



T.C.
KARTEPE BELEDİYESİ
2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





T.C.
KARTEPE BELEDİYESİ
2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

 www.kartepe.bel.tr

 0 (262) 316 68 00

 [kartepebelediye](https://twitter.com/kartepebelediye)

 [kartepebelediyesi](https://www.instagram.com/kartepebelediyesi)



KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



Yalnız bir tek şeye ihtiyaç vardır, "çalışkan olmak".

K. Atatürk

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI



Değerli Kartepeli Hemşehrilerim;

İlçemizin altyapısı ve üstyapısı ile sosyal donatıları ile kültürel ve sosyal faaliyetleri ile öncü bir kent olması için tüm imkân ve gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz 2023 mali yılına ait Performans Programını sizlerle paylaşmaktayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamuda yönetim anlayışının dinamiklerini önemli ölçüde değiştirerek, iç içe işleyen bir süreçler bütünü oluşturmuştur. Özellikle ortaya konulan hesap verilebilirlik, etkinlik ve saydamlık gibi kavramlar stratejik plan, performans programı ve bütçe gibi politika belgelerinin önemini artırmıştır. Bu sürecin önemli parçalarından biri olan Performans Programı ile Kurumumuzun program dönemine ilişkin performans hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçları ve performans göstergeleri ortaya konmuştur.

Üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinci ile Kartepe'yi ve siz değerli Kartepelileri ileri taşıyacak yatırım ve çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda 2023 yılı için hazırlamış olduğumuz Performans Programının tüm İlçemize hayırlı olmasını temenni eder;

Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım.


Av. M. Mustafa KOCAMAN
Kartepe Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER.....	1
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
B-TEŞKİLAT YAPISI.....	6
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8
2-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	18
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	18
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	19
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	32
D-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	126
E-DİĞER HUSUSLAR.....	127
3-EKLER.....	128
A-SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ.....	128

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

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, düşükün ve dar gelirliilerin 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; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek.
- 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, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

- 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, işlettirmek 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) Gayrisihhi 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 taksii 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, işlettirmek 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 taksii sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- 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

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

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.

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.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Belediyeye Tanınan Muafiyetler

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa 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
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	Mah. İd. Bir. Kan.	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.

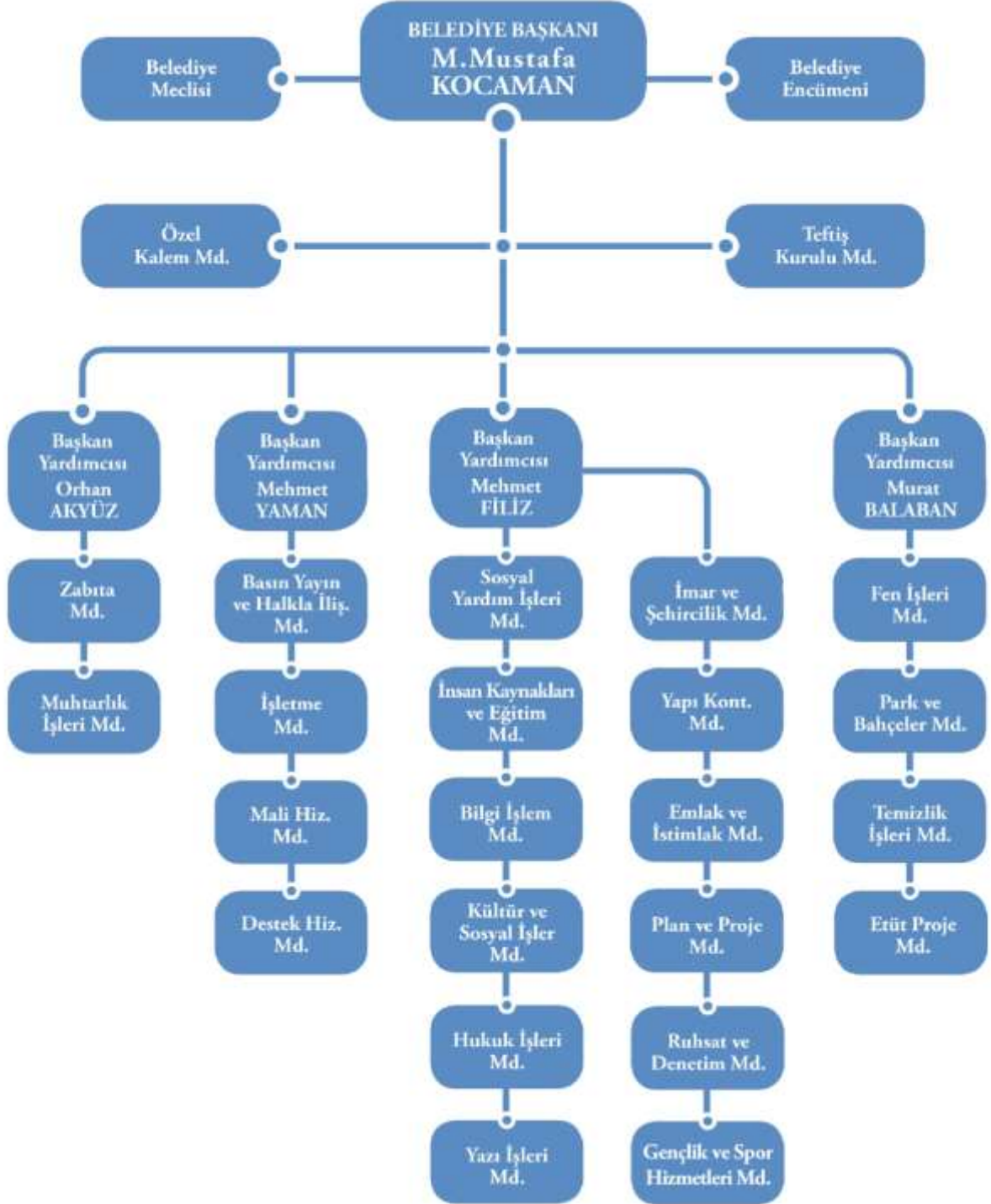
Aynı kanununun 17. maddesi ise belediye meclisini düzenlemektedir. Bu maddeye göre belediye meclisi; belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunlarda gösterilen seçmenler tarafından seçilmektedir. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde ve mutlak toplantı yerinde toplantılarını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

Belediye encümeni ise kanununun 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 katılmadığı toplantılarda encümen başkanlığı görevini, belediye başkanının görevlendireceği 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 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, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü seçilmiş olup; buna göre kadrolar ihdas edilmiş ve gerekli personel görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni dönemde, daha önce faaliyette bulunmayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gerekli Meclis kararının alınmasına müteakip faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca kapatılan Arşiv Müdürlüğü'nün yetki ve sorumlulukları Yazı İşleri Müdürlüğü'ne devredilmiştir. Diğer müdürlüklerimiz bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde faaliyetlerine devam etmektedir.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Şekil 1: Teşkilat Şeması



KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

C- Fiziksel Kaynaklar

Taşınmaz Varlık Durumu

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kullanım durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Taşınmaz Varlıklar

Belediye Hizmet Alanları	Parsel Alanı (m ²)	Kullanım Alanı (m ²)
Belediye Yeni Hizmet Binası	5792	11323
Köseköy Belediye Garajı	7255	7255
Uzunçiftlik Hizmet Binası	6000	1500
Uzunçiftlik Belediye Garajı	7000	4570
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
Acısu Hizmet Binası	567	1050
Spor Alanları	Parsel Alanı (m ²)	Kullanım Alanı (m ²)
Köseköy Stadı	12422	12000
Uzuntarla Stadı	59000	10500
Maşukiye Stadı	10000	10000
Derbent Stadı	33320	10000
Sarımeşe Stadı	6000	6000
Acısu Stadı	18000	12000
Hergeleci İbrahim Er Meydanı	6800	6800
KÜLTÜREL TESİS ALANLARI	ADET	
Kültür Merkezleri	8	
Bilgi Evleri	16	
Kar-Mek	23	
Kapalı Pazar Alanları	4	
Mahalle Konakları	12	

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



Belediye Hizmet Binası

Kurumumuzun sahip olduğu araçlar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmakta olup, ilgili müdürlükler, araç envanterlerini kendileri takip etmektedir. Bu doğrultuda araçların sevk ve idareleri, tahsisleri, bakım ve onarımları ile yapılması gereken tüm iş ve işlemler ilgili müdürlükler eliyle yürütülmektedir.

Tablo 3: Araç Listesi

Araç Çeşidi	Binek Araç	Otobüs	Minibüs	Kamyonet	Kamyon	Traktör
Araç Sayısı	4	13	1	25	18	1
Araç Çeşidi	Çöp Kamyonu	Konteyner Yıkama Aracı	Yol Süpürme Aracı	Arazöz-Tanker	Tır	Taşıyıcı-Dorse
Araç Sayısı	11	1	2	5	5	6
Araç Çeşidi	Kazıcı-Yükleyici	Yükleyici	Greyder	Silindir	Asfalt Makinesi	Ekskavatör
Araç Sayısı	8	5	4	5	1	2

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Teknolojik Envanter

Belediyemiz birimleri, fiziksel yapı içinde muhtelif amaçlar doğrultusunda oluşturulan sanal sunucular ile bütünleşmiş bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Kurumumuzun network iletişimi dış birimlerde dahil olmak üzere muhtelif hızlara sahip adsl ve metro ethernet bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir

Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyonu çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmektedir. Bu yazılım ve donanımlar, hizmetlerin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesini sağlamak için gerekli eklentiler ve düzenlemeleri de içerecek şekilde, her an çalışır durumda bulunmaktadır.

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.

Belediyemizde, hizmet binaları, güvenlik kamera sistemleriyle görüntülenmekte ve 7 gün 24 saat kesintisiz hareket algılayıcı sistem ile kayıt altına alınmaktadır.

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: İnternet Sayfaları

Kurumsal İnternet Sayfaları		
Portal Adresi	İlk Yayın Tarihi	Özellikleri
www.kartepe.bel.tr	2009	Muhtelif İnternet Sayfası Oluşturma Programı
www.turizm.kartepe.bel.tr	2012	

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

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 belediyemiz sınırları içerisinde tarihi alanlar, doğal alanlar ve spor faaliyetleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

www.kartepe.bel.tr



www.turizm.kartepe.bel.tr



KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

İlerleyen dönemlerde, Belediyemiz, iletişim teknolojilerini daha aktif kullanarak, yerel yönetimler tarafından sunulması gereken hizmetleri vatandaş odaklı sunmaya devam edecektir. Belediyemiz hizmetlerinde iletişim teknolojilerinin daha etkin kullanılması için yatırımlar sürdürülecektir.

Bunun yanı sıra iş ve işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile çeşitli programlar temin edilmekte ve yine sosyal belediyeciliğin Belediyemiz bünyesinde işlerlik kazanabilmesi için çeşitli sosyal paylaşım ağları da etkin bir şekilde kullanılmakta ve takip edilmektedir.

e-BELEDİYE PROJESİ kapsamında Kurumumuz elektronik belge yönetim sistemini etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu proje, hem vatandaşların hem de kurumun teknoloji kültürünü özümsemesine katkı sağlayacaktır.

Belediyemizin internet kullanımı ve otomasyon programları ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu hizmetler, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. Kurumumuz güvenlik önlemleri kapsamında USOM ile koordineli olarak güvenlik politikalarını yürütmektedir.

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

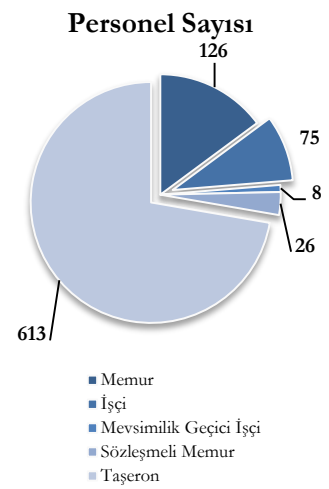
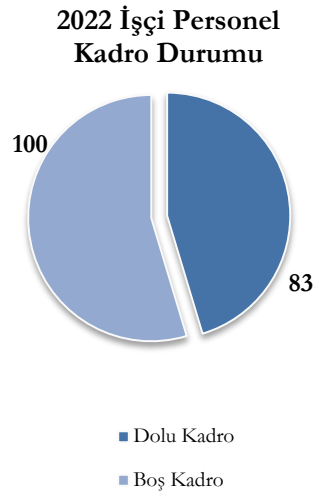
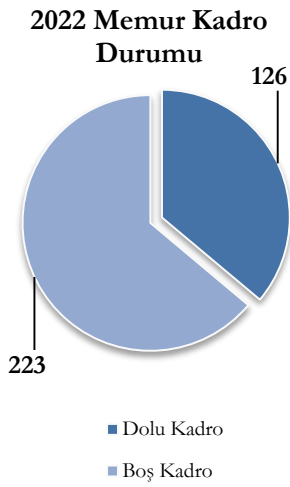
İnsan Kaynakları Envanteri

Kurumumuz bünyesinde toplam **126** memur, **75** kadrolu işçi, **8** geçici işçi, **26** adet tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplamda **235** adet personel kadrolu olarak görev yapmakla birlikte, **613** adet personelde hizmet alımı sureti ile ihtiyaç duyulan yer ve kadronun niteliğine göre istihdam edilmiştir.

Tablo 5: Yıllara Göre Personel Sayısı

KARTEPE BELEDİYESİ YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU										
YIL	MEMUR		İŞÇİ		GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TAŞERON İŞÇİ	TOPLAM
	KADRO	MEVCUT	KADRO	MEVCUT	ADAM/AY	MEVCUT	KADRO	MEVCUT		
2015	346	132	173	112	132	11	12	12	-	267
2016	346	136	173	97	132	11	15	15	-	259
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

Grafik 1: Personel Durumu



KARTEPE BELEDİYESİ

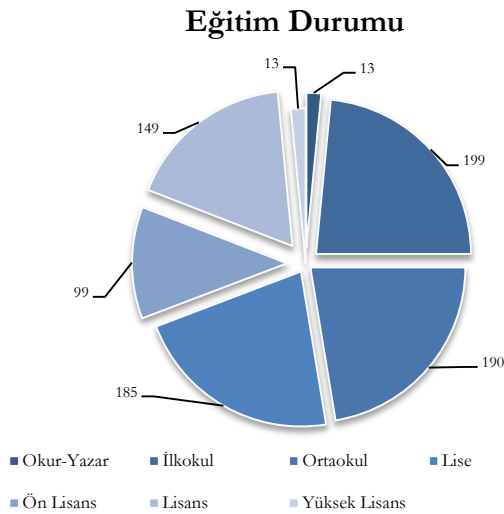
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo ve grafiklerden de anlaşılacağı üzere istihdam ettiğimiz personelimizin büyük bir kısmını taşeron personel oluşturmaktadır. Personelimizin; **%14,85'ini** memur personel, **%8,84'ünü** işçi personel, **%1,00'ini** geçici mevsimlik işçi personel, **%3,06'sını** sözleşmeli personel ve **%72,28'ini** ise taşeron personel oluşturmaktadır.

Tablo 6: Personel Eğitim Durumu

PERSONEL EĞİTİM DURUMU										
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TAŞERON		TOPLAM	
	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%
Okuryazar	-	-	2	2	-	-	11	2	13	2
İlkokul	4	3	44	53	-	-	151	24	199	24
Ortaokul	4	3	16	20	-	-	170	27	190	22
Lise	22	18	17	20	1	4	145	24	185	22
Ön Lisans	33	26	3	4	4	15	59	10	99	12
Lisans	52	42	1	1	20	77	76	12	149	17
Yüksek Lisans	11	8	-	-	1	4	1	1	13	1
Toplam	126		83		26		613		848	

Eğitim durumuna bakıldığında; **13 adet** personelimiz okur-yazar durumunda bulunmakta olup, **199 adet** personelimiz ilkokul mezunu, **190 adet** personelimiz ortaokul mezunu, **185 adet** personelimiz lise mezunu, **99 adet** personelimiz ön lisans mezunu, **149 adet** personelimiz lisans mezunu ve **13 adet** personelimiz ise yüksek lisans mezunudur.



Tablodan ve grafikten de anlaşılacağı üzere personelimizin **%50'den** fazlasının eğitim düzeyi, orta öğrenim düzeyi olarak nitelendirilecek olan eğitim seviyesine denk gelmektedir.

Personelinin genel olarak eğitim düzeyinin düşük olması kurum açısından dezavantaj oluşturmak ile birlikte bunun daha üst seviye çekilmesi arzulanmaktadır.

Grafik 2: Eğitim Durumu

KARTEPE BELEDİYESİ

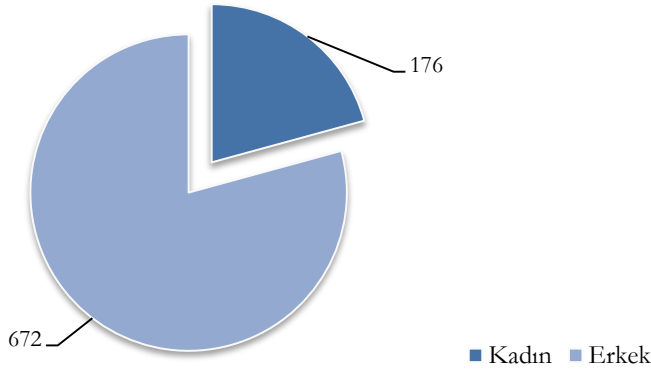
PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemizde görev yapan personelin cinsiyet dağılımına baktığımızda; **848** personelimizin, **672 adedi erkek**, **176 adedi de ise kadın** personeldir. Memur Personelin **32'si**, işçi personelin **10'u**, sözleşmeli personelin **15'i**, taşeron personelin **119'u** kadın iken, memur personelin **94'ü**, işçi personelin **73'ü**, sözleşmeli personelin **11'i** ve taşeron personelin **494'ü** erkektir.

Tablo 7: Personel Eğitim Durumu

PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI										
CİNSİYET	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TAŞERON		TOPLAM	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Kadın	32	25	10	12	15	58	119	19	176	21
Erkek	94	75	73	88	11	42	494	81	672	79
Toplam	126		83		26		613		848	

Cinsiyet Dağılımı



Grafik 3: Cinsiyet Dağılımı

Tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere, personelimizin büyük bir kısmını erkek personelimiz oluşturmaktadır. Oransal ifadeler incelendiğinde sadece sözleşmeli personel içerisindeki kadın personel oranı erkek personel oranından daha yüksektir. Diğer istihdam türleri içerisindeki personel oranlarda ise erkek personel oranı daha yüksektir.

Toplam personel sayımızın, **%79'u** erkek, **%21'i** ise kadın personeldir.

Tablo ve Grafiklerden elde edilecek en önemli veri ise kadın istihdam oranının erkek istihdam oranından düşük olduğudur. Bu kurumsal açıdan bir zayıflık olarak ifade edilmek ile birlikte, bedeni iş gücüne dayalı işler içerisinde erkek istihdamının yüksek olması da makul kabul edilmektedir.

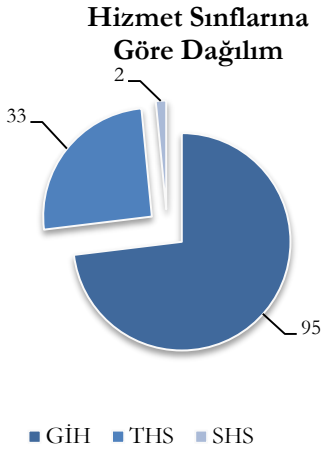
KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

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.

Tablo 8: Personel Eğitim Durumu

MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI		
SINIFLAR	MEVCUT DURUM	NORM KADRO
GİH (Genel İdare Hizmetleri)	91	250
THS (Teknik Hizmetler Sınıfı)	33	55
AHS (Avukatlık Hizmetleri Sınıfı)	-	4
SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	2	18
YHS (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)	-	21
DHS (Din Hizmetleri Sınıfı)	-	1
TOPLAM	126	349



Grafik 4: Memur Hizmet Sınıfı Dağılımı

Genel idare hizmetler sınıfında norm kadro ile tespit edilen 250 adet kadronun yaklaşık olarak %37'si dolu olup, bu sınıftan toplam 91 personel istihdam edilmiştir.

Teknik Hizmetler sınıfında norm kadro dahilinde 55 adet kadro belirlenmiş olup, bu kadronun da %60'ı doludur. Bu sınıf içerisinde 33 kişi istihdam edilmiştir.

Sağlık hizmetleri sınıfında tespit edilen 18 kişilik kadronun, 2 kişisi doludur.

Bununla beraber norm kadro ile ihdas edilen diğer sınıflardan herhangi bir personel istihdamı sağlanmamıştır. Kullanılmayan sınıflar veya boş norm kadroların ihtiyaçları, diğer istihdam yöntemleri ile karşılanmıştır.

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

İstihdam edilen personellerimizin hizmet yılları aşağıdaki tablo ile ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Tablo 9: Personel Hizmet Yılı

PERSONEL HİZMET YILI	
YIL	PERSONEL SAYISI
0-5 YIL	632
5-10 YIL	59
10-15 YIL	13
15-20 YIL	43
20-30 YIL	68
30 YIL VE ÜZERİ	33
TOPLAM	848

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. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, bu personeller ile ilgili **iş ve işlemleri takip etmekte**, personellerimizin **ihtiyaç duyduğu eğitimleri düzenlemekte** ve **gerekli analiz ve raporlamaları** yaparak, **istihdam politikasını gözden geçirmektedir**.

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 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.

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

B- Amaç ve Hedefler

B.1. Stratejik Amaçlar

Yeni dönemde, toplam **6 stratejik amaç** belirlenmiştir.

B.2. Stratejik Hedefler

Yeni dönemde, 6 stratejik amaca ilişkin toplam **52 adet stratejik hedef** belirlenmiştir.

B.3. Faaliyet/Projeler

Yeni dönemde, 6 stratejik amaca ilişkin toplam 52 adet stratejik hedefe ulaşılmasına vesile olacak toplam **129 adet faaliyet ve proje** belirlenmiştir.

B.4. Sorumlu Birimler/Birim Sorumluluk Matrisi

Sorumlu Birimler/Birim Sorumluluk Matrisi bir aşağıda B.5. unsurda yer alan Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyet ve Proje Bütünleşik Tablosunda yer almaktadır.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

B.5. Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyet ve Proje Bütünleşik Tablosu

KOD	2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇ, STRATEJİK HEDEF, FAALİYET VE PROJELERİ	SORUMLU BİRİM
Stratejik Amaç 1	Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması	
Stratejik Hedef 1.1	Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.1	Şuyulandırma ya da İhdastan Belediye Adına Oluşan Hisselerin Satışı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.2	Belediyeye ait İş Yerlerinin İhale ile Kiralanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.3	Kamulaştırma İşlemleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.4	Kamuya ait Taşınmazların İşgaline Karşı Ecrimisil Düzenlenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.5	Belediyemiz Adına Kiralama, Tahsis, Devir ve Şartsız Bağış İşlemlerinin Sürdürülmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.2	Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler üretilecektir.	Etüt Proje Müdürlüğü
F.1	Projelerin Hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.3	Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler uygulanacaktır.	Etüt Proje Müdürlüğü
F.1	Uygulama Projelerinin İhaleye Hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
F.2	İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	Etüt Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.4	Kartepe'nin marka değerini arttıracak projelerin uygulanmasına başlanacaktır.	Etüt Proje Müdürlüğü
F.1	Uygulama Projelerinin İhaleye Hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
F.2	Projelerin Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi, Uygulama Projelerin İhaleye Hazırlanması ve İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	Etüt Proje Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 1.5	İlçemizin geleceğinin şekillendiği kent merkezinin de içinde bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve yolların üstyapısı (asfalt veya parke kaplama), ihtiyaçlar doğrultusunda yapılarak, ulaşım ağı geliştirilecektir.	Fen İşleri Müdürlüğü
F.1	Yol Yapım Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
F.2	Bisiklet Yolu Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.6	İhtiyaçlar doğrultusunda Kartepe genelinde yeni imar yolları kullanıma açılacaktır.	Fen İşleri Müdürlüğü
F.1	Yol Açım ve Tesviye Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
F.2	Araç Bakımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.7	Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların bakımı ve onarımını yapılarak, daha yaşanabilir bir Kartepe fikri desteklenecektir.	Fen İşleri Müdürlüğü
F.1	Yol Bakım, Onarım ve Yama Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.8	3194 Sayılı İmar Kanununa, İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğe, plan ve plan notlarına uygun olarak parselasyon planları tamamlanacak ve arşivlenecektir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F.1	Parselasyon Planlarının Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F.2	İmar Uygulaması Tamamlanan Bölgelerdeki Taşınmazların Belediyemiz Veri Tabanına İşlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.9	Mevzuat hükümlerine göre yapı ruhsatı düzenlenmesi sürecinin iyileştirilerek sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F.1	Yapı Ruhsatı Verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 1.10	Büyük ölçekteki planlara uygun olarak, çevre, insan ve sanayiye ortak payda da buluşturan kent planının oluşturulması sağlanacaktır.	Plan ve Proje Müdürlüğü
F.1	İmar Planlarının Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
F.2	Plan Revizyonu Yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
F.3	Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.11	İlçemiz sınırları içinde yasalara uygun inşaat yapılması sağlanacaktır.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.1	Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.2	Yapı Denetim Şirketleri ile Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.3	İşlem Takibinin Yapı Denetim Şirketlerince Yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.12	İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.1	Arazide Etkin ve Verimli Kontrolün Sağlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.2	Vatandaş Şikâyetlerinin ve Kurumların İhbarının Değerlendirilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 2	Çevre Yönetimi	
Stratejik Hedef 2.1	2024 yılı sonuna kadar Kartepe genelinde fiilen kullanılan 150 adet park alanımızın sayısı % 20 oranında arttırılacaktır.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.1	İhtiyacın Tespiti ve Projelendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.2	Park ve Yeşil Alan Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.2	Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.1	Park ve Yeşil Alanlarının Bakım, Onarım ve Tamiri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.2	Fidan Temini/Satın Alma	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.3	Alan Tespiti ve Projelendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.4	Park İçi Ekipmanların Üretim, Tamirat ve Bakımı (Kamelya, Piknik Masası, Çocuk Oyun Grupları, Spor Aletleri, Çevre Çit, Aydınlatma, Sulama vb.)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.3	“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.1	Atıkların Toplanması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Merkezlerine Teslim Edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.2	Halka Açık Alanlara Geri Dönüşüme Uygun Konteynerlerin Bırakılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.3	Kamu Binalarında Kullanılmak Üzere Geri Dönüşüm Kutularının Temin Edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.4	Yerelde Sıfır Atık Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.5	Okullarda “Geri Dönüşüm Eğitimi” Verilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 2.4	Çevre korumaya yönelik denetimler sürdürülerek; çevre dostu ve temiz bir şehir oluşturulacaktır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.1	Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.2	Şikayet ve Taleplerin Yerine Getirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.3	Eğitim Organizasyonlarının Düzenlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.5	İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kamusal ve sosyal alanların genel temizliği ve tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.1	Bakım ve Onarımların Yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.2	Kamusal ve Toplumsal Alanların Temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.3	Küçük Kovaların Büyük Konteynerlere Çevrilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3	Kültürel ve Sosyal Gelişim	
Stratejik Hedef 3.1	Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.1	Haber Servisinin Sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.2	Bülten/E-bülten Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.3	Basın Toplantıları veya Basın Ziyaretlerinin Organize Edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.4	Sosyal Medya ve Web Sitesi Haber Arşivinin Takip Edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 3.2	Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.1	Anket Çalışmasının Altyapısının Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.2	Halkla İlişkiler Süreçlerinin Düzenli Olarak Takip ve Koordinasyonunun Sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.3	Sosyal Medya Yönetimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.4	Kutlama ve Anma Mesajlarının Halka Ulaştırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.3	Kentsel ve kurumsal hafıza oluşturarak, kentsel gelişim süreci desteklenecektir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.1	Fotoğraf Arşivinin Güncellenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.2	Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.3	Belgesel Çalışmalarının Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.4	Kartepe'de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Tiyatro Gösterimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Konferans/Panel/Söyleşi Programları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.3	"Kartepe Okuyor" Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.4	Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyallerin Hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.5	Kartepe'de sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Sergi, Yarışma, Festival gibi Organizasyonların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 3.6	Kartepe’de sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Farklı Branşlarda Kursların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.3	Farkındalık Programlarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.7	Kartepe’de turizm etkinlikleri yaygınlaştırılarak, İlçe tanıtımına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Turizm Organizasyonlarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.8	Spor etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F.1	Doğa Sporları Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F.2	Yaz ve Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4	Sosyal Belediyecilik	
Stratejik Hedef 4.1	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.	İşletme Müdürlüğü
F.1	Düğün Salonu Tahsisleri	İşletme Müdürlüğü
F.2	Cenaze Evlerinin İhtiyaçlarının Karşlanması	İşletme Müdürlüğü
F.3	Masa, Sandalye, Tente ve Ulaşım Hizmetleri Sunmak	İşletme Müdürlüğü
F.4	Kurumumuzun İhtiyaç Duyduğu Her Türü Desteğin Sağlanması	İşletme Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 4.2	Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak yerelde yönetim kabiliyetinin artırılabilmesi için halkla ilişkiler süreçlerinin etkinliği artırılabacaktır.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
F.1	Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Ziyaretler	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.3	Ebedi istirahat hane olan mezarlıklarımızın dinimiz gereğince gerekli olan tüm düzenlemeleri yapılacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Düzenlemelerinin Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Vefat Eden Vatandaşlarımızın Defin İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.3	Cenaze Evlerine Yemek Hizmetinin Sunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.4	Hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentilerini karşılamaya çalışılarak ve toplum gelişimine katkı sağlanacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Yardıma İhtiyacı Olan Vatandaşlarımıza Gıda, Giyim, Kırtasiye ve Yakacak Yardımı Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Yemek Yapamayacak Durumda Olan Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Sıcak Yemek Hizmeti Sunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.5	Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Sünnet Organizasyonunun Düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.3	Medikal Malzeme Hizmetinin Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.4	Gezici Aracımızla Hemşirelik Hizmetlerimizin Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 4.6	Şiddete maruz kalan kadınların korunması ve sosyal ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla kadın sığınma evi yapılacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Sığınma Evi Açılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Kadınlara Yönelik Düzenlenen Kurs ve Seminerler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.3	Kadınların Sosyal Hayata Adapte Olabilmeleri için Psikolojik Destek Hizmetinin Sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5	Toplum Refahının Artırılması	
Stratejik Hedef 5.1	İlçemizdeki işyerleri mevzuata uygun hale getirilerek ruhsata bağlanacaktır	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F.1	Ruhsatlandırma Çalışmaları	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.2	İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F.1	Denetimlerin Yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.3	Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Zabıta Müdürlüğü
F.1	Sürekli Saha Kontrollerinin Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
F.2	Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.4	Belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Zabıta Müdürlüğü
F.1	Talep ve Şikâyetlerin İncelenmesi	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.5	Belediye sınırları içerisinde düzen ve esenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Zabıta Müdürlüğü
F.1	Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
F.2	Tutanak Düzenlenmesi	Zabıta Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 6	Kurumsal Gelişimin Sağlanması	
Stratejik Hedef 6.1	Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak kurum arşivi oluşturulacaktır.	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.1	Arşivin Standartlara Uygun Olarak Düzenlenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.2	Saklama Süresi Dolmuş Evrakların Ayıklama İmha İşlemine Tabi Tutması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Lisans ve Yedekleme Cihazı Satın Alımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.2	Update-Upgrade İşlemleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.3	Bilgi ve haberleşmenin sürekliliğini sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Donanım Satın Alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.4	E-Belediyeçilik uygulamalarını geliştirilip yaygınlaştırılacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Hizmet ve Lisans Satın Alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.5	Eğitim ve AR-GE faaliyetleri yapılarak hizmet kalitesi arttırılacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Üst Kurullarca Hazırlanan Eğitim ve Sempozyumlara Katılım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.2	Ülke Geneline Kurulan Bilişim Fuarlarına Katılım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.6	Tüm ihale ve satın alma işlemleri mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F.1	Satınalma İşlemlerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F.2	İhale İşlemlerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F.3	Personel Puantajlarının Hazırlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 6.7	Taraf olduğumuz hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanarak Kurumun mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi desteklenecektir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
F.1	Dava ve İcra Dosyalarının Takip Edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
F.2	Birimlere Görüş Vermek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.8	Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.1	Özlük Haklarının Yürütülmesi ve İlgili Kurumlara Zamanında İletilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.2	Personel Performans Takip Çalışması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.3	Sözleşmeli ve Memur Personele Öğle Yemeği Hizmeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.4	Yaz ve Kış Staj Dönemlerinde Öğrencilere Öncelik Staj İmkânının Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.9	Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve moral–motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlenerek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunumu desteklenecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.1	İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.10	İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.1	Risk Analizlerinin Hazırlanması ve Acil Eylem Planlarının Güncellenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.2	Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine (İBYS) Düzenli Aktarımının Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.3	Saha Denetimlerinin Yapılması ve Görülen Uygunsuzlukların Onaylı Deftere Yazılmasının Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.4	Yaşanan İş Kazalarının Bilgilerinin SGK'ya Zamanında Bildirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 6.11	Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak mali yönetim ve kontrol süreci oluşturulacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.1	Kanunun Öngördüğü Politika Belgelerinin Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.2	Yönetim Bilgi Sistemleri Veri Akışının Sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.12	Gelirlerin tahakkuk ve tahsilinde en yüksek etkinlik oranı sağlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.1	Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsili	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.2	Borç Takip Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.3	Emlak Beyanlarının Alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.13	Kurumun finansal kaynakları bütçe disiplini sağlayacak şekilde stratejik amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.1	Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.2	Ön Mali Kontrol	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.3	Muhasebe İşlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.14	Başkanlık Makamı ve Üst Yönetimin ile müdürlüklerimiz, kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim güçlendirilerek, gerekli olan koordinasyon sağlanacaktır.	Özel Kalem Müdürlüğü
F.1	Toplantıların Koordine Edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
F.2	Randevuların Düzenlenmesi ve Takip Edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.15	Yönetim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için iç denetim ve soruşturma faaliyetleri yerine getirilecektir.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
F.1	Soruşturma Dosyalarının Ön İnceleme ve Tahkikatlarının Yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
F.2	Disiplin Soruşturmalarının Yürütülmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.16	Evrak Yönetimi ve Evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.1	Meclis, Encümen ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.2	Nikâh İşlemlerinin Yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.3	EBYS'nin Etkin Bir Şekilde Kullanılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.4	Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.1.Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.		
Performans Hedef	PH.1.1.Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.1.1.Belediyemiz Mülkiyetinde Olan Taşınmazların Yönetim ve Takibinin Yapılması Oranı (%)	100	100	100
PG.1.1.2.Diğer Kurumlara Ait Taşınmazların, Belediyemiz Adına Kiralanması, Tahsisi ve Devir İşlemlerinin Takip Edilmesi Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Şuyulandırma ya da İhdastan Belediye Adına Oluşan Hisselerin Satışı	1.475.000,00 TL	0,00 TL	1.475.000,00 TL
2.Belediyeye Ait İş Yerlerinin İhaleyle Kiralanması	268.000,00 TL	0,00 TL	268.000,00 TL
3.Kamulaştırma İşlemleri	3.930.000,00 TL	0,00 TL	3.930.000,00 TL
4.Kamuya Ait Taşınmazların İşgaline Karşı Ecrimisil Düzenlenmesi	452.000,00 TL	0,00 TL	452.000,00 TL
5.Belediyemiz Adına Kiralama, Tahsis, Devir ve Şartsız Bağış İşlemlerinin Sürdürülmesi	2.075.000,00 TL	0,00 TL	2.075.000,00 TL
TOPLAM	8.200.000,00 TL	0,00 TL	8.200.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.1.Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.1.F1: Şuyulandırma ya da İhdastan Belediye Adına Oluşan Hisselerin Satışı	
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		200.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.200.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.1.Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.1.F2: Belediyeye Ait İş Yerlerinin İhaleyle Kiralanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		150.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		18.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.1.Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.1.F3: Kamulaştırma İşlemleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		250.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		30.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		3.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.930.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.930.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.1.Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.1.F4: Kamuya Ait Taşınmazların İşgaline Karşı Ecrimisil Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		180.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		22.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		150.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		452.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		452.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.1.Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.1.F5: Belediyemiz Adına Kiralama, Tahsis, Devir ve Şartsız Bağış İşlemlerinin Sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		200.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		350.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.075.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.075.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Etüt Proje Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.2.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler üretilecektir.		
Performans Hedef	PH.1.2.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler üretilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.2.1.Hazırlanan Kültürel ve Sosyal Tesis Proje Sayısı	4	5	6
PG.1.2.2.Hazırlanan Rekreasyon ve Açık Alan Proje Sayısı	2	2	3
PG.1.2.3.Hazırlanan Spor Tesisi Proje Sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Projelerin Hazırlanması	1.825.000,00 TL	0,00 TL	1.825.000,00 TL
TOPLAM	1.825.000,00 TL	0,00 TL	1.825.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.2.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.2.F1: Projelerin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.000.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		85.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		740.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.825.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.825.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Etüt Proje Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.3.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler uygulanacaktır.		
Performans Hedef	PH.1.3.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler uygulanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.3.1. Uygulanan Kültürel ve Sosyal Tesis Proje Sayısı (Adet)	3	4	5
PG.1.3.2. Uygulanan Rekreasyon ve Açık Alan Proje Sayısı (Adet)	2	2	3
PG.1.3.3. Uygulanan Spor Tesisi Proje Sayısı (Adet)	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Uygulama Projelerinin İhaleye Hazırlanması	5.145.000,00 TL	0,00 TL	5.145.000,00 TL
2.İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	23.200.000,00 TL	0,00 TL	23.200.000,00 TL
TOPLAM	28.345.000,00 TL	0,00 TL	28.345.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.3.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.3.F1: Uygulama Projelerinin İhaleye Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		350.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		35.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		3.260.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.145.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.145.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.3.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.3.F2: İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		650.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		50.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		18.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.200.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Etüt Proje Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.4.Kartepe'nin marka değerini arttıracak projelerin uygulanmasına başlanacaktır		
Performans Hedef	PH.1.4.Kartepe'nin marka değerini arttıracak projelerin uygulanmasına başlanacaktır		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.4.1. Maşukiye Giriş Kavşağı Projesinin Tamamlanması Oranı (%)	30	60	70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Uygulama Projelerinin Hazırlanması	2.885.000,00 TL	0,00 TL	2.885.000,00 TL
2.Projelerin Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi, Uygulama Projelerin İhaleye Hazırlanması ve İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	10.145.000,00 TL	0,00 TL	10.145.000,00 TL
TOPLAM	13.030.000,00 TL	0,00 TL	13.030.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.4.Kartepe'nin marka değerini arttıracak projelerin uygulanmasına başlanacaktır	
Faaliyet Adı	PH.1.4.F1: Uygulama Projelerinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		360.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		1.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.885.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.885.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.4.Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.4.F2: İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		600.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		45.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		8.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.145.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.145.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.5.İlçemizin geleceğinin şekillendiği kent merkezinin de içinde bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve yolların üstyapısı (asfalt veya parke kaplama) ihtiyaçlar doğrultusunda yapılarak ulaşım ağı geliştirilecektir.		
Performans Hedef	PH.1.5.İlçemizin geleceğinin şekillendiği kent merkezinin de içinde bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve yolların üstyapısı (asfalt veya parke kaplama) ihtiyaçlar doğrultusunda yapılarak ulaşım ağı geliştirilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.5.1.İlçenin İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı ve İnşaat Çalışmalarının Tamamlandığı Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama Yapılması (km)	423,65	433,65	443,65
PG.1.5.2.İlçenin İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı ve İnşaat Çalışmalarının Tamamlandığı Cadde ve Sokaklarda Parke Kaplama Yapılması (km)	163,22	168,22	173,22
PG.1.5.3.Kartepe’de Başlatılan Bisiklet Yollarının Uzunluğu (m)	2.500	3.000	3.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Yol Yapım Çalışmaları	25.365.000,00 TL	0,00 TL	25.365.000,00 TL
2.Bisiklet Yolu Yapılması	4.275.000,00 TL	0,00 TL	4.275.000,00 TL
TOPLAM	29.640.000,00 TL	0,00 TL	29.640.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5.İlçemizin geleceğinin şekillendiği kent merkezinin de içinde bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve yolların üstyapısı (asfalt veya parke kaplama) ihtiyaçlar doğrultusunda yapılarak ulaşım ağı geliştirilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.5.F1: Yol Yapım Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		2.750.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		475.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		16.640.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.365.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.365.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5.İlçemizin geleceğinin şekillendiği kent merkezinin de içinde bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve yolların üstyapısı (asfalt veya parke kaplama) ihtiyaçlar doğrultusunda yapılarak ulaşım ağı geliştirilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.5.F2: Bisiklet Yolu Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		660.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		115.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		2.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.275.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.275.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.6.İhtiyaçlar doğrultusunda Kartepe genelinde yeni imar yolları kullanıma açılacaktır.		
Performans Hedef	PH.1.6.İhtiyaçlar doğrultusunda Kartepe genelinde yeni imar yolları kullanıma açılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.6.1.Açılmamış İmar Yolu Oranının Toplam İmar Yoluna Oranı (km)	200	190	180
PG.1.6.2. Açılan mevcut imar yollarının iyileştirilmesi yapılarak kullanımının devam ettirilmesi Oranı (%)	85	90	95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Yol Açım ve Tesviye Çalışmaları	13.650.000,00 TL	0,00 TL	13.650.000,00 TL
2.Araç Bakımlarının Yapılması	8.850.000,00 TL	0,00 TL	8.850.000,00 TL
TOPLAM	22.500.000,00 TL	0,00 TL	22.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.6.İhtiyaçlar doğrultusunda Kartepe genelinde yeni imar yolları kullanıma açılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.6.F1: Yol Açım ve Tesviye Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		2.300.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		350.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		7.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.650.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.650.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.6.İhtiyaçlar doğrultusunda Kartepe genelinde yeni imar yolları kullanıma açılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.6.F2: Araç Bakımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		700.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		150.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		2.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.850.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.850.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.7.Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların bakımı ve onarımını yapılarak, daha yaşanabilir bir Kartepe fikri desteklenecektir.		
Performans Hedef	PH.1.7.Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların bakımı ve onarımını yapılarak, daha yaşanabilir bir Kartepe fikri desteklenecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.7.1.Tamirat Gereken Asfalt ve Sathi Kaplama Yollarının Asfalt Yollara Oranı (%)	9	8,5	8
PG.1.7.2.Tamirat Gereken Parke Yolların Parke Yollara Oranı (%)	9	8,5	8
PG.1.7.3.Mevcut Beton Yolların Oranının Tamirat Gereken Kısımına Oranı (%)	4,5	4,25	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları	28.860.000,00 TL	0,00 TL	28.860.000,00 TL
TOPLAM	28.860.000,00 TL	0,00 TL	28.860.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.7.Belediye'nin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların bakımı ve onarımını yapılarak, daha yaşanabilir bir Kartepe fikri desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.7.F1: Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		3.000.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		500.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		18.360.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		7.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.860.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.860.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.8.3194 sayılı İmar Kanununa, İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğe, plan ve plan notlarına uygun olarak parselasyon planları tamamlanacak ve arşivlenecektir.		
Performans Hedefi	PH.1.8.3194 sayılı İmar Kanununa, İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğe, plan ve plan notlarına uygun olarak parselasyon planları tamamlanacak ve arşivlenecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.8.1. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Tamamlanarak Parselasyon Yapılmış Alanların Toplam Planı Tamamlan Alana Oranı (%)	45	50	55
PG.1.8.2.Günümüze Kadar İmar Uygulaması Tamamlanmış Alanlara İlişkin Teknik Bilgi ve Belgelerinin Arşivlenme Oranı (%)	60	70	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Parselasyon Planlarının Yapılması	280.000,00 TL	0,00 TL	280.000,00 TL
2.İmar Uygulaması Tamamlanan Bölgelerdeki Taşınmazların Belediyemiz Veri Tabanına İşlenmesi	280.000,00 TL	0,00 TL	280.000,00 TL
TOPLAM	560.000,00 TL	0,00 TL	560.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.8.3194 Sayılı İmar Kanununa, İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğe, plan ve plan notlarına uygun olarak parselasyon planları tamamlanacak ve arşivlenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.8.F1: Parselasyon Planlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		250.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.8.3194 Sayılı İmar Kanununa, İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğe, plan ve plan notlarına uygun olarak parselasyon planları tamamlanacak ve arşivlenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.1.8.F2: İmar Uygulaması Tamamlanan Bölgelerdeki Taşınmazların Belediyemiz Veri Tabanına İşlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		250.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.9.Mevzuat hükümlerine göre yapı ruhsatı düzenlenmesi sürecinin iyileştirilerek sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.1.9.Mevzuat hükümlerine göre yapı ruhsatı düzenlenmesi sürecinin iyileştirilerek sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.9.1.Yapı Ruhsatı Verilmesi Sürecinde İstenilen Evrakların Azaltılması Oranı (%)	70	85	90
PG.1.9.2.Yapı Ruhsatı Öncesinde Evrakların Tamamen Dijitalleşmesi Oranı (%)	75	85	95
PG.1.9.3.Yapı Ruhsatı Verilme Süresini Kısaltılması (Gün)	4	3	3
PG.1.9.4.Yapı Ruhsatı Sonrası Yapılacak İşlemlerde İstenilecek Evrakların Sıfıra İndirilmesi (%)	70	85	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Yapı Ruhsatı Verilmesi	3.140.000,00 TL	0,00 TL	3.140.000,00 TL
TOPLAM	3.140.000,00 TL	0,00 TL	3.140.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.9. Mevzuat hükümlerine göre yapı ruhsatı düzenlenmesi sürecinin iyileştirilerek sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.9.F1: Yapı Ruhsatı Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		2.730.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		320.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		90.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.140.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.140.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.10.Büyük ölçekteki planlara uygun olarak, çevre, insan ve sanayiye ortak payda da buluşturan kent planının oluşturulması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	PH.1.10.Büyük ölçekteki planlara uygun olarak, çevre, insan ve sanayiye ortak payda da buluşturan kent planının oluşturulması sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.10.1.Genel Plan Revizyonu Çalışmalarının Tamamlanması Yüzdesi (%)	60	65	70
PG.1.10.2.Tarihi Yapıların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması Yüzdesi (%)	30	35	38
PG.1.10.3.İmar Planının Hazırlanması Yüzdesi (%)	96	97	98
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.İmar Planlarının Hazırlanması	620.000,00 TL	0,00 TL	620.000,00 TL
2.Plan Revizyonlarının Yapılması	620.000,00 TL	0,00 TL	620.000,00 TL
3.Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	360.000,00 TL	0,00 TL	360.000,00 TL
TOPLAM	1.600.000,00 TL	0,00 TL	1.600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.10.Büyük ölçekteki planlara uygun olarak, çevre, insan ve sanayiye ortak payda da buluşturan kent planının oluşturulması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.10.F1: İmar Planlarının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		400.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		45.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		175.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.10.Büyük ölçekteki planlara uygun olarak, çevre, insan ve sanayiye ortak payda da buluşturan kent planının oluşturulması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.10.F2: Plan Revizyonlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		400.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		45.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		175.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.10.Büyük ölçekteki planlara uygun olarak, çevre, insan ve sanayiye ortak payda da buluşturan kent planının oluşturulması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.10.F3: Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		280.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		30.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.11.İlçemiz sınırları içinde yasalara uygun inşaat yapılması sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.1.11.İlçemiz sınırları içinde yasalara uygun inşaat yapılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.1.11.1. Aylık Temel Üstü Vizesi Sayısı Onaylanma Oranı (%)	80	80	85
PG.1.11.2. Arazide Kontrolü Yapılarak Hakedişi Onaylanmasını Müteakip İş Bitirme Verilen Dosya Oranı (%)	85	85	90
PG.1.11.3. Ruhsatına Uygun Tamamlanan Yapılara Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Oranı (%)	70	75	75
PG.1.11.4. Projesine Uygun Olup Onaylanan Kat İrtifakı Ve Kat Mülkiyet Oranı (%)	70	75	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi	720.000,00 TL	0,00 TL	720.000,00 TL
2.Yapı Denetim Şirketleri ile Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	315.000,00 TL	0,00 TL	315.000,00 TL
3.İşlem Takibinin Yapı Denetim Şirketlerince Yapılması	190.000,00 TL	0,00 TL	190.000,00 TL
TOPLAM	1.225.000,00 TL	0,00 TL	1.225.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.11.İlçemiz sınırları içinde yasalara uygun inşaat yapılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.11.F1: Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		600.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		75.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		45.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		720.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.1.11.İlçemiz sınırları içinde yasalara uygun inşaat yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		PH.1.11.F2: Yapı Denetim Şirketleri İle Bilgilendirme Toplantısı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		250.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		35.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.1.11.İlçemiz sınırları içinde yasalara uygun inşaat yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		PH.1.11.F3: İşlem Takibinin Yapı Denetim Şirketlerince Yapıtırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		150.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi, Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Sağlanması		
Hedef	H.1.12.İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır.		
Performans Hedef	PH.1.12.İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG1.12.1.Kaçak Yapılaşmanın Genel Yapılaşmaya Oranı (%)	45	40	35
PG1.1.2.2.Talep ve Şikâyetlere Cevap Verme Süresi (Gün)	10	6	6
PG1.12.3.Vatandaş Şikâyetlerini Çözme Oranı (%)	62	65	70
PG1.12.4.Ruhsata Aykırı Yapıların Ruhsat ve Eklerine Uygun Hale Gelmesi ya da Aykırılığı Giderilmesi Oranı (%)	60	65	70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Arazide Etkin ve Verimli Kontrolün Sağlanması	935.000,00 TL	0,00 TL	935.000,00 TL
2.Vatandaş Şikâyetlerinin ve Kurumların İhbarının Değerlendirilmesi	740.000,00 TL	0,00 TL	740.000,00 TL
TOPLAM	1.675.000,00 TL	0,00 TL	1.675.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.12. İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.12.F1: Arazide Etkin ve Verimli Kontrolün Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		800.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		100.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		935.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		935.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.12. İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.1.12.F2: Vatandaş Şikâyetlerinin ve Kurumların İhbarının Değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		600.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		75.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		65.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		740.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		740.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Amaç	A.2.Çevre Yönetimi		
Hedef	H.2.1:2024 yılı sonuna kadar Kartepe geneli fiilen kullanılan 150 adet park ve 50 adet spor tesisi alanımızın sayısı % 20 oranında arttırılacaktır.		
Performans Hedef	PH.2.1.2023 yılı sonuna kadar Kartepe geneli fiilen kullanılan park ve spor tesisi alanımıza ek olarak 12 tesis yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.2.1.1.İmar Planlarında Park Alanı Olarak Ayrılmış Arazilerde Park Düzenlemesi Alanı Adedi (Adet)	6	7	10
PG.2.1.2. İmar Planlarında Park Alanı Olarak Ayrılmış Arazilerde Spor Tesis Alanı Düzenlemesi Adedi (Adet)	3	3	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.İhtiyaç Tespiti ve Projelendirme	1.040.000,00 TL	0,00 TL	1.040.000,00 TL
2.Park ve Yeşil Alan Yapımı	11.505.000,00 TL	0,00 TL	11.505.000,00 TL
TOPLAM	12.545.000,00 TL	0,00 TL	12.545.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.1: 2023 yılı sonuna kadar Kartepe geneli fiilen kullanılan park ve spor tesisi alanımıza ek olarak 12 tesis yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.1.F1: İhtiyaç Tespiti ve Projelendirme	
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		450.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		90.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.1:2023 yılı sonuna kadar Kartepe geneli fiilen kullanılan park ve spor tesisi alanımıza ek olarak 12 tesis yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.1.F2: Park ve Yeşil Alan Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.550.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		300.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.655.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		7.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.505.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.505.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Amaç	A.2.Çevre Yönetimi		
Hedef	H.2.2.Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.		
Performans Hedefi	PH.2.2.Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.2.2.1. Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme Çalışması Yapılan Park ve Yeşil Alan Oranı (%)	100	100	100
PG.2.2.2 Dikilen Ağaç Sayısı (Adet)	1100	1500	1750
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Park ve Yeşil Alanlarının Bakım, Onarım ve Tamiri	2.815.000,00 TL	0,00 TL	2.815.000,00 TL
2.Fidan Temini/Satın Alma	2.135.000,00 TL	0,00 TL	2.135.000,00 TL
3.Alan Tespiti ve Projelendirme	95.000,00 TL	0,00 TL	95.000,00 TL
4.Park içi Ekipmanların Üretim, Tamirat ve Bakımı	7.660.000,00 TL	0,00 TL	7.660.000,00 TL
TOPLAM	12.705.000,00 TL	0,00 TL	12.705.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.2.Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.2.F1: Park ve Yeşil Alanlarının Bakım, Onarım ve Tamiri	
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		215.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.815.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.815.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.2.2.Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı		PH.2.2.F2: Fidan Temini/Satın Alma
Sorumlu Harcama Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		35.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.135.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.2.2.Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı		PH.2.2.F3: Alan Tespiti ve Projelendirme
Sorumlu Harcama Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		75.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.2.Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.2.F4: Park İçi Ekipmanların Üretim, Tamirat ve Bakımı	
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		215.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		3.345.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.660.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.660.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.2.Çevre Yönetimi		
Hedef	H.2.3.“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.2.3.“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.2.3.1.Geri Dönüşümü Yapılan Atıkların Toplanan Evsel Atığa Oranı (%)	13	15	17
PG.2.3.2.Geri Dönüşüme Gönderilen Ambalaj Atık Oranı (%)	100	100	100
PG.2.3.3.Geri Dönüşüme Gönderilen İri Hacimli Atık Oranı (%)	100	100	100
PG.2.3.4.Geri Dönüşüme Gönderilen Diğer Atık Oranı (%)	100	100	100
PG.2.3.5.Sıfır Atık Projesinin Desteklenmesi İçin Gerçekleştirilen Teknik Etkinlik Sayısı (Adet)	41	44	53
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Atıkların Toplanması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Merkezlerine Teslim Edilmesi	5.477.000,00 TL	0,00 TL	5.477.000,00 TL
2.Halka Açık Alanlara Geri Dönüşüme Uygun Konteynerlerin Bırakılması	870.000,00 TL	0,00 TL	870.000,00 TL
3.Kamu Binalarında Kullanılmak Üzere Geri Dönüşüm Kutularının Temin Edilmesi	770.000,00 TL	0,00 TL	770.000,00 TL
4.“Yerelde Sıfır Atık Projesi”	2.230.000,00 TL	0,00 TL	2.230.000,00 TL
5.Okullarda “Geri Dönüşüm Eğitimi” Verilmesi	220.000,00 TL	0,00 TL	220.000,00 TL
TOPLAM	9.567.000,00 TL	0,00 TL	9.567.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.3.“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.3.F1: Atıkların Toplanması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Merkezlerine Teslim Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.250.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		225.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		2.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.477.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.477.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.3.“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.3.F2: Halka Açık Alanlara Geri Dönüşüme Uygun Konteynerlerin Bırakılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		750.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		870.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.3.“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.3.F3: Kamu Binalarında Kullanılmak Üzere Geri Dönüşüm Kutularının Temin Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		650.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.3.“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.3.F4: “Yerelde Sıfır Atık Projesi”	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		200.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		30.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.230.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.230.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.3.“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.3.F5: Okullarda “Geri Dönüşüm Eğitimi” Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.2.Çevre Yönetimi		
Hedef	H.2.4.Çevre korumaya yönelik denetimler sürdürülerek; çevre dostu ve temiz bir şehir oluşturulacaktır.		
Performans Hedef	PH.2.4.Çevre korumaya yönelik denetimler sürdürülerek; çevre dostu ve temiz bir şehir oluşturulacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.2.4.1.Çevre Denetim ve Kontrol Sayısı (Adet)	170	180	190
PG.2.4.2.Çevre Yönetimi ile İlgili Şikâyet ve Taleplerin Azalma Oranı (%)	8	11	13
PG.2.4.3.Çevre Dostu ve Temiz bir Şehir Bilincinin Oluşması İçin Düzenlenen Eğitim Sayısı (Adet)	60	60	66
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	760.000,00 TL	0,00 TL	760.000,00 TL
2.Şikâyet ve Taleplerin Yerine Getirilmesi	580.000,00 TL	0,00 TL	580.000,00 TL
3.Eğitim Organizasyonlarının Düzenlenmesi	303.000,00 TL	0,00 TL	303.000,00 TL
TOPLAM	1.643.000,00 TL	0,00 TL	1.643.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.4. Çevre korumaya yönelik denetimler sürdürülerek; çevre dostu ve temiz bir şehir oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.4.F1: Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		300.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		60.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		400.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		760.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		760.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.4. Çevre korumaya yönelik denetimler sürdürülerek; çevre dostu ve temiz bir şehir oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.4.F2: Şikâyet ve Taleplerin Yerine Getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		275.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		55.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.4. Çevre korumaya yönelik denetimler sürdürülerek; çevre dostu ve temiz bir şehir oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.4.F3: Eğitim Organizasyonlarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		26.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		177.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.2.Çevre Yönetimi		
Hedef	H.2.5.İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kamusal ve sosyal alanların genel temizliği ve tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.2.5.İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kamusal ve sosyal alanların genel temizliği ve tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.2.5.1.Bakım ve Onarımı Yapılan Konteyner Oranı (%)	12	12	14
PG.2.5.2. Dezenfekte Edilen Konteyner Oranı (%)	80 ve Üzeri	80 ve Üzeri	80 ve Üzeri
PG.2.5.3.Mevcut Konteyner Sayısının Arttırılması Oranı (%)	6	6	6
PG.2.5.4.Talepler Doğrultusunda Kamusal ve Toplumsal Alanların Temizlenmesi Oranı (%)	-	90 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Bakım ve Onarımların Yapılması	2.970.000,00 TL	0,00 TL	2.970.000,00 TL
2.Kamusal ve Toplumsal Alanların Temizlenmesi	910.000,00 TL	0,00 TL	910.000,00 TL
3.Küçük Kovaların Büyük Konteynerlere Çevrilmesi	4.910.000,00 TL	0,00 TL	4.910.000,00 TL
TOPLAM	8.790.000,00 TL	0,00 TL	8.790.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.5.İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kamusal ve sosyal alanların genel temizliği ve tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.5.F1: Bakım ve Onarımların Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		400.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		70.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.970.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.970.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.5. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kamusal ve sosyal alanların genel temizliği ve tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.5.F2: Kamusal ve Toplumsal Alanların Temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		350.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		60.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		910.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		910.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.5.İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kamusal ve sosyal alanların genel temizliği ve tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.2.5.F3: Küçük Kovaların Büyük Konteynerlere Çevrilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		350.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		60.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.910.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.910.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Amaç	A.3.Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.1.Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.3.1.Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.1.1. Basına Servis Edilen Haber Sayısı (Ay/Adet)	40 ve Üzeri	45 ve Üzeri	50 ve Üzeri
PG.3.1.2.Sosyal Medya Hesaplarının Güncellenme Periyodu (Gün)	1 Gün	1 Gün	1 Gün
PG.3.1.3.Hazırlanan Bülten/E-bülten Sayısı (Adet)	3	3	4
PG.3.1.4.Web Sitesindeki Haber Arşivinin Güncelliğinin Sağlanması Oranı (%)	100	100	100
PG.3.1.5.Sağlıklı Kurumsal İletişimin Sürdürülebilir Olması için Düzenlenen Basın Toplantı ve Ziyaret Sayısı (Adet)	7	8	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Haber Servisinin Sağlanması	1.120.000,00 TL	0,00 TL	1.120.000,00 TL
2.Bülten/E-bülten Hazırlanması	435.000,00 TL	0,00 TL	435.000,00 TL
3.Basın Toplantıları veya Basın Ziyaretlerinin Organize Edilmesi	235.000,00 TL	0,00 TL	235.000,00 TL
4.Sosyal Medya ve Web Sitesi Haber Arşivinin Takip Edilmesi	335.000,00 TL	0,00 TL	335.000,00 TL
TOPLAM	2.125.000,00 TL	0,00 TL	2.125.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.1. Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.1.F1: Haber Servisinin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.1. Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.1.F2: Bülten/E-bülten Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		75.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		350.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		435.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.1.Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.1.F3: Basın Toplantıları veya Basın Ziyaretlerinin Organize Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		75.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.1. Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.1.F4: Sosyal Medya ve Web Sitesi Haber Arşivinin Takip Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		75.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		335.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		335.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Amaç	A.3.Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.2.Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.		
Performans Hedefi	PH.3.2.Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.2.1.Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı (%)	96 ve Üzeri	96 ve Üzeri	100
PG.3.2.2.Memnuniyet Ölçümünün Yapılması için Düzenlenen Anket Sayısı (Adet)	-	1	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Anket Çalışması Altyapısının Hazırlanması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2.Halkla İlişkiler Süreçlerinin Düzenli Olarak Takip ve Koordinasyonun Sağlanması	370.000,00 TL	0,00 TL	370.000,00 TL
3.Sosyal Medya Yönetimi	210.000,00 TL	0,00 TL	210.000,00 TL
4.Kutlama ve Anma Mesajlarının Halka Ulaştırılması	210.000,00 TL	0,00 TL	210.000,00 TL
TOPLAM	790.000,00 TL	0,00 TL	790.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.2.F1: Anket Çalışması Altyapısının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.2.F2:Halkla İlişkiler Süreçlerinin Düzenli Olarak Takip ve Koordinasyonun Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.2.F3: Sosyal Medya Yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		75.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		125.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.2.F4: Kutlama ve Anma Mesajlarının Halka Ulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		75.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		125.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Amaç	A.3. Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.3.Kentsel ve kurumsal hafıza oluşturarak, kentsel gelişim süreci desteklenecektir.		
Performans Hedefi	PH.3.3.Kentsel ve kurumsal hafıza oluşturarak, kentsel gelişim süreci desteklenecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.3.1.Fotoğraf, Video vb. Kayıtları Arşivinin Güncel Tutulması Oranı (%)	95 ve üzeri	95 ve Üzeri	99
PG.3.3.2.Servis Edilen ve Yayınlanan Haber Arşivinin Güncel Tutulması Oranı (%)	95 ve üzeri	95 ve Üzeri	99
PG.3.3.3.Hazırlanan Proje ve Hizmet Tanıtım Filmleri Sayısı (Adet)	5	10	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Fotoğraf Arşivinin Güncellenmesi	295.000,00 TL	0,00 TL	295.000,00 TL
2. Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması	490.000,00 TL	0,00 TL	490.000,00 TL
3.Belgesel Çalışmalarının Yürütülmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
TOPLAM	785.000,00 TL	0,00 TL	785.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.3.Kentsel ve kurumsal hafıza oluşturarak, kentsel gelişim süreci desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.3.3.F1: Fotoğraf Arşivinin Güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		125.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		295.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.3.Kentsel ve kurumsal hafıza oluşturarak, kentsel gelişim süreci desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.3.3.F2: Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		125.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		15.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		350.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.3.Kentsel ve kurumsal hafıza oluşturarak, kentsel gelişim süreci desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.3.3.F3: Belgesel Çalışmalarının Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç	A.3.Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.4.Kartepe’de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.3.4.Kartepe’de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.4.1. Tiyatro- Sinema Günleri (Adet)	14	14	14
PG.3.4.2. Konferans-Seminer-Panel-Söyleşi Günleri (Adet)	100	100	100
PG.3.4.3. Kültür Yayınları-Tanıtım Materyalleri (Adet)	5	5	5
PG.3.4.4. Özel Gün ve Anma Etkinlikleri (Adet)	5	5	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Tiyatro Gösterimleri	1.075.000,00 TL	0,00 TL	1.075.000,00 TL
2.Konferans/Panel/Söyleşi/Anma Programları	1.575.000,00 TL	0,00 TL	1.575.000,00 TL
3.“Kartepe Okuyor” Projesi	537.000,00 TL	0,00 TL	537.000,00 TL
4. Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyallerin Hazırlanması	1.053.000,00 TL	0,00 TL	1.053.000,00 TL
TOPLAM	4.240.000,00 TL	0,00 TL	4.240.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.4.Kartepe’de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.4.F1: Tiyatro gösterimleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		65.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.075.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.075.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.4.Kartepe’de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.4.F2: Konferans/Panel/Söyleşi/Anma Programları	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		65.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.575.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.575.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.4.Kartepe’de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.4.F3: “Kartepe Okuyor” Projesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		30.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		537.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		537.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.4.Kartepe’de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.4.F4: Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyallerin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		45.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		8.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.053.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.053.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç	A.3.Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.5.Kartepe’de sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.3.5.Kartepe’de sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.5.1. Düzenlenen Sergiler (Adet)	5	5	6
PG.3.5.2. Düzenlenen Yarışmalar (Adet)	6	6	7
PG.3.5.3. Düzenlenen Konserler (Adet)	3	3	5
PG.3.5.4. Verilen Ödül ve Destekler (Adet)	5	5	7
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Sanat Etkinlerinin Düzenlenmesi	660.000,00 TL	0,00 TL	660.000,00 TL
2.Sergi, Yarışma, Festival gibi Organizasyonların Düzenlenmesi	2.809.000,00 TL	0,00 TL	2.809.000,00 TL
TOPLAM	3.469.000,00 TL	0,00 TL	3.469.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.5.Kartepe’de sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.5.F1: Sanat Etkinlerinin Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		50.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		600.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		660.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.5.Kartepe’de sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.5.F2:Sergi, Yarışma, Festival gibi Organizasyonların Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		110.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.604.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		75.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.809.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.809.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç	A.3.Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.6.Kartepe’de sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.3.6.Kartepe’de sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.6.1. Eğitim Merkezleri Sayısı (Adet)	33	34	35
PG.3.6.2. Düzenlene Kültür Gezileri (Adet)	150	150	150
PG.3.6.3. Sosyal Gelişim Merkezleri Sayısı (Adet)	23	24	24
PG.3.6.4. Düzenlenen Farkındalık Programları (Adet)	40	40	45
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Farklı Branşlarda Kursların Düzenlenmesi	435.000,00 TL	0,00 TL	435.000,00 TL
2.Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi	2.057.000,00 TL	0,00 TL	2.057.000,00 TL
3.Farkındalık Programı Düzenlenmesi	663.000,00 TL	0,00 TL	663.000,00 TL
TOPLAM	3.155.000,00 TL	0,00 TL	3.155.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.6.Kartepe’de sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.6.F1: Farklı Branşlarda Kursların Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		30.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		5.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		400.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		435.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.6.Kartepe’de sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.6.F2: Kültür Gezisi Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		50.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.057.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.057.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.6.Kartepe’de sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.6.F3: Farkındalık Programı Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		55.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		8.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		600.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		663.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		663.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç	A.3.Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.7.Kartepe’de turizm etkinlikleri yaygınlaştırılarak, ilçe tanıtımına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.3.7.Kartepe’de turizm etkinlikleri yaygınlaştırılarak, ilçe tanıtımına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.7.1.Düzenlenen Festival ve Şenlik Sayısı (Adet)	8	8	9
PG.3.7.2.Yaz-Kış Doğa-Spor Turizmi Etkinlikleri (Adet)	5	5	5
PG.3.7.3.Kongre Turizmi Sayısı (Adet)	4	4	4
PG.3.7.4.Kültür-İnanç Turizmi Sayısı (Adet)	3	5	6
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	3.900.000,00 TL	0,00 TL	3.900.000,00 TL
2.Turizm Organizasyonlarının Düzenlenmesi	1.336.000,00 TL	0,00 TL	1.336.000,00 TL
TOPLAM	5.236.000,00 TL	0,00 TL	5.236.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.7.Kartepe’de turizm etkinlikleri yaygınlaştırılarak, ilçe tanıtımına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.7.F1: Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		125.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.750.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.7.Kartepe’de turizm etkinlikleri yaygınlaştırılarak, ilçe tanıtımına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.7.F2: Turizm Organizasyonlarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		76.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.250.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.336.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.336.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	A.3.Kültürel ve Sosyal Gelişim		
Hedef	H.3.8.Spor Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedefi	PH.3.8.Spor Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.3.8.1.Düzenlenecek Spor Yarışları Organizasyonu Sayısı (Adet)	12	12	12
PG.3.8.2.Doğa Sporları Eğitimine Katılan Kişilerin Memnuniyet Oranı (%)	85	85	95
PG.3.8.3.Kadın Spor Merkezlerine Katılan Kişi Sayısı (Adet)	700	800	900
PG.3.8.4.Spor Okullarına Katılan Kişi Sayısı (Adet)	3400	3600	3800
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Doğa Sporları Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Desteklenmesi	10.125.000,00 TL	0,00 TL	10.125.000,00 TL
2.Yaz ve Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	6.375.000,00 TL	0,00 TL	6.375.000,00 TL
TOPLAM	16.500.000,00 TL	0,00 TL	16.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.8.Spor Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.8.F1: Doğa Sporları Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		820.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		130.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		175.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.125.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.8. Spor Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.3.8.F2: Yaz ve Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		750.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		100.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.525.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.375.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.375.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İşletme Müdürlüğü		
Amaç	A.4.Sosyal Belediyecilik		
Hedef	H.4.1.Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.4.1.Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.4.1.1. Vatandaşlardan Gelen Taleplerin Karşılama Oranı (%)	90 ve Üzeri	90 ve Üzeri	95 ve Üzeri
PG.4.1.2. Kamu Kurumlarından Gelen Taleplerin Karşılama Oranı (%)	75	80	85
PG.4.1.3. Birimlere Sağlanan Lojistik Destek Oranı	93	95	95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Düğün Salonu Tahsisleri	1.310.000,00 TL	0,00 TL	1.310.000,00 TL
2.Cenaze Evlerinin İhtiyaçlarının Karşılama	4.425.000,00 TL	0,00 TL	4.425.000,00 TL
3.Masa, Sandalye, Tente ve Ulaşım Hizmetleri Sunmak	21.195.000,00 TL	0,00 TL	21.195.000,00 TL
4.Kurumumuzun İhtiyaç Duyduğu Her Türlü Desteğin Sağlanması	163.070.000,00 TL	0,00 TL	163.070.000,00 TL
TOPLAM	190.000.000,00 TL	0,00 TL	190.000.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.4.1.Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.1.F1: Düğün Salonu Tahsisleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		275.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		35.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.310.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.310.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.4.1.Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.1.F2: Cenaze Evlerinin İhtiyaçlarının Karşıllanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		200.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		200.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.425.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.425.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.1.Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.1.F3: Masa, Sandalye, Tente ve Ulaşım Hizmetleri Sunmak	
Sorumlu Harcama Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		400.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		45.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		750.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.195.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.195.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.1.Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.1.F4: Kurumumuzun İhtiyaç Duyduğu Her Türlü Desteğin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		600.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		70.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		161.400.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		1.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.070.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.070.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.4. Sosyal Belediyecilik		
Hedef	H.4.2.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak yerelde yönetim kabiliyetinin artırılabilmesi için halkla ilişkiler süreçlerinin etkinliği artırılabacaktır.		
Performans Hedefi	PH.4.2.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak yerelde yönetim kabiliyetinin artırılabilmesi için halkla ilişkiler süreçlerinin etkinliği artırılabacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.4.2.1.Muhtarlarla Düzenlenen Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantı Sayısı (Adet)	10	11	12
PG.4.2.2.Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen İş Birliği Ziyareti Sayısı (Adet)	45	50	55
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Ziyaretler	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
TOPLAM	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.2.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak yerelde yönetim kabiliyetinin artırılabilmesi için halkla ilişkiler süreçlerinin etkinliği artırılabacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.2.F1: Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Ziyaretler	
Sorumlu Harcama Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		705.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		100.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		95.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.4.Sosyal Belediyecilik		
Hedef	H.4.3.Ebedi istirahat hane olan mezarlıklarımızın dinimiz gereğince gerekli olan tüm düzenlemeleri yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.4.3.Ebedi istirahat hane olan mezarlıklarımızın dinimiz gereğince gerekli olan tüm düzenlemeleri yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.4.3.1.Taleplerin Karşılama Oranı (%)	100	100	100
PG.4.3.2.Cenaze Evlerine Verilen Yemek Hizmeti Sayısı (Adet)	21.000	22.000	23.000
PG.4.3.3.Mezarlıkların Bakım ve Onarımının Yapılması Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Cenaze Evlerine Yemek Hizmetinin Sunulması	2.560.500,00 TL	0,00 TL	2.560.500,00 TL
TOPLAM	2.560.500.00 TL	0,00 TL	2.560.500.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.3.Ebedi istirahat hane olan mezarlıklarımızın dinimiz gereğince gerekli olan tüm düzenlemeleri yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.3.F1: Cenaze Evlerine Yemek Hizmetinin Sunulması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		55.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		5.500,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		2.300.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.560.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.560.500,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.4. Sosyal Belediyecilik		
Hedef	H.4.4.Hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentilerini karşılamaya çalışılarak ve toplum gelişimine katkı sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.4.4.Hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentilerini karşılamaya çalışılarak ve toplum gelişimine katkı sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.4.4.1. Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı (Adet)	1.100	1.150	1.200
PG.4.4.2. Evde Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Adet)	105	110	115
PG.4.4.3.Yaşlı ve Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Sıcak Yemek Sayısı (Öğün)	113.000	113.500	114.000
PG.4.4.4. Başvuruların Değerlendirilmesinin Oranı (%)	100	100	100
A4.H1.PG5. İletişim Hattına Gelen İstek ve Şikâyetlere Cevap Verilmesi Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Erzak Yardımı Yapılması	2.109.500,00 TL	0,00 TL	2.109.500,00 TL
2.Sıcak Yemek Hizmeti	3.310.000,00 TL	0,00 TL	3.310.000,00 TL
TOPLAM	5.419.500,00 TL	0,00 TL	5.419.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.4.Hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentilerini karşılamaya çalışılarak ve toplum gelişimine katkı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.4.F1: Erzak Yardımı Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		250.500,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		59.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		700.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		1.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		100.000,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.109.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.109.500,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.4.Hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentilerini karşılamaya çalışılarak ve toplum gelişimine katkı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.4.F2: Sıcak Yemek Hizmeti	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		250.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		60.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		3.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.310.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.310.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.4. Sosyal Belediyecilik		
Hedef	H.4.5.Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.4.5.Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.4.5.1. Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetine Katılan Kişilerin Memnuniyet Oranı (%)	88	90	95
PG.4.5.2. Evde Sağlık Hizmeti Taleplerinin Karşılansının Oranı (%)	95	100	100
PG.4.5.3. Sünnet Organizasyonuna Katılan Çocukların Taleplerinin Karşılama Oranı (%)	100	100	100
PG.4.5.4. Medikal Malzeme Hizmetinden Memnuniyet Oranı	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	21.000,00 TL	0,00 TL	21.000,00 TL
2.Sünnet Organizasyonun Düzenlenmesi	211.000,00 TL	0,00 TL	211.000,00 TL
3.Medikal Malzeme Hizmetinin Verilmesi	211.000,00 TL	0,00 TL	211.000,00 TL
4.Gezi Aracımızla Hemşirelik Hizmetlerimizin Verilmesi	121.000,00 TL	0,00 TL	121.000,00 TL
TOPLAM	564.000,00 TL	0,00 TL	564.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.4.5.Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.5.F1: Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		10.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		1.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		10.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.4.5. Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.5.F2: Sünnet Organizasyonun Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		10.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		1.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		200.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		211.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		211.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.5.Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.5.F3: Medikal Malzeme Hizmetinin Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		10.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		1.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		200.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		211.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		211.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.5.Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.5.F4: Gezici Aracımızla Hemşirelik Hizmetlerimizin Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		20.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		99.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.4.Sosyal Belediyecilik		
Hedef	H.4.6.Şiddete maruz kalan kadınların korunması ve sosyal ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla kadın sığınma evi yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.4.6.Şiddete maruz kalan kadınların korunması ve sosyal ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.4.6.1.Sosyal Yardım Alan Kadın Sayısı Oranı (%)	70	70	65
PG.4.6.2.Bölgedeki Kadın Nüfus Oranı (%)	49	49	49
PG.4.6.4.Şiddetle İlgili Şikâyette Bulunan Kadın Sayısı Oranı (%)	0,40	0,39	0,38
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Kadınlara Yönelik Düzenlenen Eğitim, Kurs ve Seminerler	110.000,00 TL	0,00 TL	110.000,00 TL
2.Kadınların Sosyal Hayata Adapte Olabilmeleri İçin Psikolojik Destek Hizmetinin Sağlanması	1.346.000,00 TL	0,00 TL	1.346.000,00 TL
TOPLAM	1.456.000,00 TL	0,00 TL	1.456.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.6. Şiddete maruz kalan kadınların korunması ve sosyal ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.6.F1: Kadınlara Yönelik Düzenlenen Eğitim, Kurs ve Seminerler	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		50.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.6. Şiddete maruz kalan kadınların korunması ve sosyal ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.4.6.F2: Kadınların Sosyal Hayata Adapte Olabilmeleri İçin Psikolojik Destek Hizmetinin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		150.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		50.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		856.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		250.000,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.346.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.346.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç	A.5. Toplum Refahının Artırılması		
Hedef	H.5.1.İlçemizdeki işyerleri mevzuata uygun hale getirilerek ruhsata bağlanacaktır		
Performans Hedef	PH.5.1.İlçemizdeki işyerleri mevzuata uygun hale getirilerek ruhsata bağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.5.1.1. Ruhsat Verilen Sıhhi İşyeri Sayısı (Adet)	132	135	140
PG.5.1.2. Ruhsat Verilen GSM İşyeri Sayısı (Adet)	124	128	130
PG.5.1.3. Ruhsat Verilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Sayısı (Adet)	14	12	16
PG.5.1.4. Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	75	80	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Ruhsatlandırma Çalışmaları	355.000,00 TL	0,00 TL	355.000,00 TL
TOPLAM	355.000,00 TL	0,00 TL	355.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.5.1.İlçemizdeki işyerleri mevzuata uygun hale getirilerek ruhsata bağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.5.1.F1: Ruhsatlandırma Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		300.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		45.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		355.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç	A.5.Toplum Refahının Artırılması		
Hedef	H.5.2.İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.5.2.İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.5.2.1. Sıhhi ve Umuma Açık ve İstirahat Yerlerinin Denetim Sayısı (Adet)	660	600	580
PG.5.2.2.GSM İşyerlerinin Denetim Sayısı	462	460	458
PG.5.2.3. Geri Dönüşüm Faaliyeti Yapan İşyerlerinin Denetim Sayısı (Adet)	36	38	40
PG.5.2.4. Alt İşveren Sözleşmesi ile Çalışan Taşeron Firmaların Tespit Edilmesi ve İlave Tesislerin Kontrolü ve Denetimi Sayısı (Adet)	251	252	252
PG.5.2.5.Gıda İmalatı ve Satışı Yapan İşyerlerinin Denetim ve Kontrol Yapılması Sayısı (Adet)	60	70	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Denetimlerin Yapılması	345.000,00 TL	0,00 TL	345.000,00 TL
TOPLAM	345.000,00 TL	0,00 TL	345.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.5.2.İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.5.2.F1: Denetimlerin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		295.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		45.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		345.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü		
Amaç	A.5.Toplum Refahının Artırılması		
Hedef	H.5.3.Belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.5.3.Belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.5.3.1. Denetlenen İş Yeri Sayısı (Adet)	100	100	100
PG.5.3.2. Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Popülasyonlarını Kontrol Altında Tutmak İçin Rehabilite Edilen Hayvan Sayısı (Adet)	95	100	100
PG.5.3.3. Üretici ve Semt Pazarlarında Faaliyette Bulunan Pazarıcı Esnafın Denetlenmesi Oranı (%)	99	99	99
PG.5.3.4. Kurbanlık Hayvanların ve Kesim Yerlerinin Denetlenmesi Oranı (%)	99	95	97
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Sürekli Saha Kontrollerinin Yapılması	4.335.000,00 TL	0,00 TL	4.335.000,00 TL
2.Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi	2.125.000,00 TL	0,00 TL	2.125.000,00 TL
TOPLAM	6.460.000,00 TL	0,00 TL	6.460.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.5.3.Belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.5.3.F1: Sürekli Saha Kontrollerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		3.500.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		535.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.335.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.335.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.5.3.Belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.5.3.F2: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.242.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		200.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		683.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.125.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü		
Amaç	A.5. Toplum Refahının Artırılması		
Hedef	H.5.4. Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedefi	PH.5.4. Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.5.4.1. Gelen Talep ve Şikâyetlerini Yerde İncelenmesi Oranı (%)	96	96	97
PG.5.4.2. Talep ve Şikâyetlerin Giderilmesi ve Yazılı Cevap Verilmesi Süresi (Gün)	7	7	7
PG.5.4.3. Talep ve Şikâyetlerin yerinde incelenmesi süresi (Gün)	3	3	3
PG.5.4.4. Trafik Levha ve İşaretlemelerinin Yapımı, Bakımı ve Onarımlarının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığına Bildirme Süresi (Gün)	3	3	3
PG.5.4.5. İlan ve Tebligat Yapılması için Gönderilen Evrak, Belge, Bilgi ve Dokümanın İlan Edilmesi Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Talep ve Şikâyetlerin İncelenmesi	2.835.000,00 TL	0,00 TL	2.835.000,00 TL
TOPLAM	2.835.000,00 TL	0,00 TL	2.835.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.5.4. Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.5.4.F1: Talep ve Şikâyetlerin İncelenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		2.000.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		335.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.835.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.835.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü		
Amaç	A.5.Toplum Refahının Artırılması		
Hedef	H.5.5.Belediye sınırları İçerisinde düzen ve esenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.5.5.Belediye sınırları İçerisinde düzen ve esenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.5.5.1. Belediye Emir ve Yasaklarına Uymayanlar İçin Yerde İnceleme ve Tutanak Tanzım Etme Oranı (%)	96	96	97
PG.5.5.2. Encümene Havale Edilen Tutanak Oranı (%)	75	80	95
PG.5.5.3. Gıda Mevzuatına Aykırı Hareket Eden İşletmelerin Tespit Edilmesi ve İmha İşleminin Gerçekleştirilmesi Oranı (%)	90	95	96
PG.5.5.4. Sivil Savunma Planlarının Yapılması ve Her Yıl Güncellenmesi Oranı (%)	100	100	100
PG.5.5.5. Sivil Savunma Planları Doğrultusunda Gerçekleştirilen Tatbikat Sayısı (Adet)	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Denetim Faaliyetleri	2.870.000,00 TL	0,00 TL	2.870.000,00 TL
2.Tutanak Düzenlenmesi	1.085.000,00 TL	0,00 TL	1.085.000,00 TL
TOPLAM	3.955.000,00 TL	0,00 TL	3.955.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.5.5. Belediye sınırları İçerisinde düzen ve esenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.5.5.F1: Denetim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		2.250.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		345.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		275.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.870.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.870.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.5.5. Belediye sınırları İçerisinde düzen ve esenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.5.5.F2: Tutanak Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		750.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		110.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		225.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.085.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.085.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.6. Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.1.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak kurum arşivi oluşturulacaktır.		
Performans Hedefi	PH.6.1.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak kurum arşivi oluşturulacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.1.1. Elektronik Arşive Aktarılan Dosya Oranı (%)	80	82	85
PG.6.1.2. Kurum Arşivine Birim Arşivinden Dosya Devir Oranı (%)	80	85	90
PG.6.1.3. Standartlara Uygun Arşivin Tamamlanma Oranı (%)	65	70	75
PG.6.1.4. Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı (%)	85	90	90
PG.6.1.5. Saklama Süresi Dolmuş Evrakların Ayıklama İmha Oranı (%)	65	70	75
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Arşivin Standartlara Uygun Olarak Düzenlenmesi	175.000,00 TL	0,00 TL	175.000,00 TL
2.Saklama Süresi Dolmuş Evrakların Ayıklama İmha İşlemine Tabi Tutması	125.000,00 TL	0,00 TL	125.000,00 TL
TOPLAM	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.1. Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak kurum arşivi oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.1.F1: Arşivin Standartlara Uygun Olarak Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		125.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.1.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak kurum arşivi oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.1.F2: Saklama Süresi Dolmuş Evrakların Ayıklama İmha İşlemine Tabi Tutması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		75.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.2.Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.2.Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.2.1.Kullanıcı Yazılım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi (Saat)	4	3	3
PG.6.2.2.Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi (Saat)	4	3	3
PG.6.2.3.Kullanıcı Taleplerinin Alınmasında Bilgi Sistemleri Kullanım Oranı (%)	80	90	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Lisans ve Yedekleme Cihazı Satın Alımı	737.000,00 TL	0,00 TL	737.000,00 TL
2.Update-Upgrade İşlemleri	318.000,00 TL	0,00 TL	318.000,00 TL
TOPLAM	1.055.000,00 TL	0,00 TL	1.055.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.2.Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.2.F1: Lisans ve Yedekleme Cihazı Satın Alınması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		30.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		600.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		100.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		737.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		737.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.2.Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.2.F2: Update ve Upgrade İşlemleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		150.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		18.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		318.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.3.Bilgi ve haberleşmenin sürekliliğini sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.3.Bilgi ve haberleşmenin sürekliliğini sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.3.1. Dış Lokasyon Yerel Ağ Dağıtım Kesinti Müdahalesi (Saat)	4	3	3
PG.6.3.2. Yerel Ağ Kesinti Müdahalesi (Saat)	4	2	2
PG.6.3.3. Haberleşme Ağı Kesinti Müdahalesi (Saat)	4	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Donanım Satın Alınması	768.000,00 TL	0,00 TL	768.000,00 TL
TOPLAM	768.000,00 TL	0,00 TL	768.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.3.Bilgi ve haberleşmenin sürekliliğini sağlayacaktır.	
Faaliyet Adı		PH.6.3.F1: Donanım Satın Alınması	
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023	
1-Personel Giderleri		150.000,00 TL	
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		18.000,00 TL	
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00 TL	
4-Faiz Giderleri		0,00 TL	
5-Cari Transferler		0,00 TL	
6-Sermaye Giderleri		100.000,00 TL	
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL	
8-Borç Verme		0,00 TL	
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		768.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		768.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.4.E-Belediyeçilik uygulamalarını yaygınlaştırılacaktır.	geliştirilip	
Performans Hedef	PH.6.4.E-Belediyeçilik uygulamalarını yaygınlaştırılacaktır.	geliştirilip	
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.4.1.İnternet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı	7	10	10
PG.6.4.2.Paydaşlara Sunulan Web Sitesi Sayısı	12	12	14
PG.6.4.3.Mobil Uygulama Sayısı	3	3	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Lisans ve Hizmet Satın Alımı	918.000,00 TL	0,00 TL	918.000,00 TL
TOPLAM	918.000,00 TL	0,00 TL	918.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.4. E-Belediyecilik uygulamalarını geliştirilip yaygınlaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.4.F1: Lisans ve Hizmet Satın Alımı	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		150.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		18.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		750.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		918.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		918.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.5.Eğitim ve AR-GE faaliyetleri yapılarak hizmet kalitesi arttırılacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.5.Eğitim ve AR-GE faaliyetleri yapılarak hizmet kalitesi arttırılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.5.1. Verilen Yazılım Eğitimi (Adet)	3	3	3
PG.6.5.2. Yönetmelik ve Uygulama Değişikliği Sonucu Verilen Eğitim Sayısı (Adet)	3	3	3
PG.6.5.3. AR-GE Faaliyetleri Kapsamında Sempozyum, Fuar ve Eğitim Katılımı (Adet)	3	3	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Üst Kurullarca Hazırlanan Eğitim ve Sempozyumlara Katılım	79.000,00 TL	0,00 TL	79.000,00 TL
2.Ülke Genelinde Kurulan Bilişim Fuarlarına Katılım	80.000,00 TL	0,00 TL	80.000,00 TL
TOPLAM	159.000,00 TL	0,00 TL	159.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.5.Eğitim ve AR-GE faaliyetleri yapılarak hizmet kalitesi arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.5.F1: Üst Kurullarla Hazırlanan Eğitim ve Sempozyumlara Katılım	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		25.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		4.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.5.Eğitim ve AR-GE faaliyetleri yapılarak hizmet kalitesi arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.5.F2: Ülke Genelinde Kurulan Bilişim Fuarlarına Katılım	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		25.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		5.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.6.Tüm ihale ve satın alma işlemleri mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak daha etkin ve verimli hale getirilecektir.		
Performans Hedef	PH.6.6.Tüm ihale ve satın alma işlemleri mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak daha etkin ve verimli hale getirilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.6.1. Satın alma İşlemleri Sonuçlandırma Süresi (İş günü)	7	7	5
PG.6.6.2. Açılan İhalelerin Sonuçlandırma Yüzdesi (%)	100	100	100
PG.6.6.3. Personel Puantaj Çizelgelerinin Zamanında ve Düzenli Olarak Verilmesi Yüzdesi (%)	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Satınalma İşlemlerinin Yapılması	770.000,00 TL	0,00 TL	770.000,00 TL
2.İhale İşlemlerinin Yapılması	1.470.000,00 TL	0,00 TL	1.470.000,00 TL
3.Personel Puantajlarının Hazırlanması	27.510.000,00 TL	0,00 TL	27.510.000,00 TL
TOPLAM	29.750.000,00 TL	0,00 TL	29.750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.6.Tüm ihale ve satın alma işlemleri mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.6.F1: Satınalma İşlemlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		560.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		140.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.6.Tüm ihale ve satın alma işlemleri mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.6.F2: İhale İşlemlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.000.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		300.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		170.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.6.Tüm ihale ve satın alma işlemleri mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.6.F3: Personel Puantajlarının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		23.500.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		4.000.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.510.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.510.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.7.Taraf olduğumuz hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanarak Kurumun mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi desteklenecektir.		
Performans Hedef	PH.6.7.Taraf olduğumuz hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanarak Kurumun mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi desteklenecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.7.1.Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısındaki Azalış Oranı (%)	5	5	5
PG.6.7.2.Hukuki Taleplerin Karşılama Oranı (%)	95 ve üzeri	95 ve üzeri	95 ve üzeri
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Dava ve İcra Dosyalarının Takip Edilmesi	1.080.000,00 TL	0,00 TL	1.080.000,00 TL
2.Birimlere Görüş Vermek	420.000,00 TL	0,00 TL	420.000,00 TL
TOPLAM	1.500.000,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.7.Taraf olduğumuz hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanarak Kurumun mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.7.F1: Dava ve İcra Dosyalarının Takip Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		540.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		106.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		434.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.7.Taraf olduğumuz hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanarak Kurumun mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.7.F2: Birimlere Görüş Vermek	
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		300.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.8.Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.8.Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.8.1.Özlük Hakları işlemleri günlük olarak yürütülmesi ve resmi kurumlara zamanında iletilmesi oranı (%)	100	100	100
PG.6.8.2.Zaman ve iş gücü kaybının önlenmesi amacıyla kartlı geçiş sisteminin kullanılması oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Özlük Haklarının Yürütülmesi ve İlgili Kurumlara Zamanında İletilmesi	525.000,00 TL	0,00 TL	525.000,00 TL
2.Personel Performans Takip Çalışması	525.000,00 TL	0,00 TL	525.000,00 TL
3.Sözleşmeli ve Memur Personele Öğle Yemeği Hizmeti	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
4.Yaz ve Kış Staj Dönemlerinde Öğrencilere Yönelik Staj İmkânının Sağlanması	113.000,00 TL	0,00 TL	113.000,00 TL
TOPLAM	1.164.000,00 TL	0,00 TL	1.164.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.8.Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.	
Faaliyet Adı		PH.6.8.F1: Özlük Haklarının Yürütülmesi ve İlgili Kurumlara Zamanında İletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023	
1-Personel Giderleri		450.000,00 TL	
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		50.000,00 TL	
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00 TL	
4-Faiz Giderleri		0,00 TL	
5-Cari Transferler		0,00 TL	
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL	
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL	
8-Borç Verme		0,00 TL	
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		525.000,00 TL	

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.8.Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.	
Faaliyet Adı		PH.6.8.F2: Personel Performans Takip Çalışması	
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023	
1-Personel Giderleri		450.000,00 TL	
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		50.000,00 TL	
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00 TL	
4-Faiz Giderleri		0,00 TL	
5-Cari Transferler		0,00 TL	
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL	
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL	
8-Borç Verme		0,00 TL	
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL	
		0,00 TL	
		0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		525.000,00 TL	

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.8.Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.8.F3: Sözleşmeli ve Memur Personele Öğle Yemeği Hizmeti	
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		1.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.8.Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.8.F4: Yaz ve Kış Staj Dönemlerinde Öğrencilere Yönelik Staj İmkânın Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.9.Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve moral-motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlenerek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunumu desteklenecektir.		
Performans Hedef	PH.6.9.Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve moral-motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlenerek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunumu desteklenecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.9.1.Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Sayısı	17	17	20
PG.6.9.2.Hizmet içi Eğitim Verilen Personel Sayısı	510	510	600
PG.6.9.3.Personel Memnuniyet Oranı (%)	80	85	87 ve Üzeri
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Verilmesi	806.000,00 TL	0,00 TL	806.000,00 TL
TOPLAM	806.000,00 TL	0,00 TL	806.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.9.Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve moral-motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlenerek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunumu desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.9.F1: İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		460.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		50.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		296.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		806.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		806.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.10.İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.10.İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.10.1.Saha Müdürlükleri İçin Hazırlanan Risk Analizlerinde Yer Alan Eksikliklerin Tamamlanması Oranı (%)	40	65	85
PG.6.10.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Planının Tamamlanması Oranı (%)	100	100	100
PG.6.10.3.Saha Denetimleri Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzlukların Oranı (%)	50	40	30
PG.6.10.4. Elektrikli Cihaz ve Ekipmanlar ile Kaldırma Taşıma Araçlarının Periyodik Bakım Kartlarının Oluşturulmasının Sağlanması Oranı (%)	60	80	90
PG.6.10.5.Tehlike Sınıfına Göre Periyodik Sağlık Muayenelerinin Tamamlanması Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Risk Analizlerinin Hazırlanması ve Acil Eylem Planlarının Güncellenmesi	797.000,00 TL	0,00 TL	797.000,00 TL
2.Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine (İBYS) Düzenli Aktarımının Sağlanması	77.000,00 TL	0,00 TL	77.000,00 TL
3.Saha Denetimlerinin Yapılması ve Görülen Uygunsuzlukların Onaylı Deftere Yazılmasının Sağlanması	77.000,00 TL	0,00 TL	77.000,00 TL
4.Yaşanan İş Kazalarının Bilgilerinin SGK'ya Zamanında Bildirilmesi	79.000,00 TL	0,00 TL	79.000,00 TL
TOPLAM	1.030.000,00 TL	0,00 TL	1.030.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.10.İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.10.F1: Risk Analizlerinin Hazırlanması ve Acil Eylem Planlarının Güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		70.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		720.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		797.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		797.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.10.İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.10.F2: Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine (İBYS) Düzenli Aktarımının Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		60.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.10.İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.10.F3: Saha Denetimlerinin Yapılması ve Görülen Uygunsuzlukların Onaylı Deftere Yazılmasının Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		60.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.10. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.10.F4: Yaşanan İş Kazalarının Bilgilerinin SGK'ya Zamanında Bildirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		60.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		9.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.11.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak mali yönetim ve kontrol süreci oluşturulacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.11.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak mali yönetim ve kontrol süreci oluşturulacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.11.1.Stratejik Hedeflere Ulaşma Oranı (%)	80	80	85
PG.6.11.2.Yönetim Bilgi Sistemleri ile İlgili Gönderilen Dokümanların Elektronik Ortamda Sunulması Oranı (%)	85	85	90
PG.6.11.3.Mali Yönetim Dönemine İlişkin Dokümanların Hazırlanması ile İlgili Yapılacak Birim İçi Toplantı Sayısı (Adet)	8	8	8
PG.6.11.4.Stratejik Planın Değerlendirilmesi için Her Bütçe Yılı İçerisinde Değerlendirme Toplantısı Yapılması (Adet)	2	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Kanunun Öngördüğü Politika Belgelerinin Hazırlanması	360.000,00 TL	0,00 TL	360.000,00 TL
2.Yönetim Bilgi Sistemleri Veri Akışının Sağlanması	70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL
TOPLAM	430.000,00 TL	0,00 TL	430.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.11.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak mali yönetim ve kontrol süreci oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.11.F1: Kanunun Öngördüğü Politika Belgelerinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		200.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		140.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.11.Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak mali yönetim ve kontrol süreci oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.11.F2: Yönetim Bilgi Sistemleri Veri Akışının Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		51.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		5.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.12.Gelirlerin tahakkuk ve tahsilinde en yüksek etkinlik oranı sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	PH.6.12.Gelirlerin tahakkuk ve tahsilinde en yüksek etkinlik oranı sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.12.1.Toplam Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)	85	85	90
PG.6.12.2.Takip Süreci Başlatılmış Alacakların Tahsilata Oranı (%)	60	65	70
PG.6.12.3.Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçerisindeki Oranı (%)	52	55	55
PG.6.12.4.Öz Gelir Artışının Sağlanması İçin Önerilerin Değerlendirilmesine Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı (Adet)	2	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsili	1.090.000,00 TL	0,00 TL	1.090.000,00 TL
2.Borç Takip Hizmetleri	510.000,00 TL	0,00 TL	510.000,00 TL
3.Emlak Beyanlarının Alınması	970.000,00 TL	0,00 TL	970.000,00 TL
TOPLAM	2.570.000,00 TL	0,00 TL	2.570.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.6.12.Gelirlerin tahakkuk ve tahsilinde en yüksek etkinlik oranı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.12.F1: Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsili	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		900.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		130.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		60.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.090.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	H.6.12.Gelirlerin tahakkuk ve tahsilinde en yüksek etkinlik oranı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.12.F2: Borç Takip Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		400.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		60.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	H.6.12.Gelirlerin tahakkuk ve tahsilinde en yüksek etkinlik oranı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.12.F3: Emlak Beyanlarının Alınması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		800.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		120.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		970.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		970.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.13.Kurumun finansal kaynakları bütçe disiplini sağlayacak şekilde stratejik amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.13.Kurumun finansal kaynakları bütçe disiplini sağlayacak şekilde stratejik amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.13.1.Gelir Bütçesinin Gerçekleşmesi Oranı (%)	83 ve Üzeri	85 ve Üzeri	85 ve Üzeri
PG.6.13.2.Gider Bütçesinin Gerçekleşmesi Oranı (%)	99	99	99
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması	48.875.000,00 TL	0,00 TL	48.875.000,00 TL
2.Ön Mali Kontrol	155.000,00 TL	0,00 TL	155.000,00 TL
3.Muhasebe İşlemleri	4.970.000,00 TL	0,00 TL	4.970.000,00 TL
TOPLAM	54.000.000,00 TL	0,00 TL	54.000.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.13. Kurumun finansal kaynakları bütçe disiplinini sağlayacak şekilde stratejik amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.13.F1: Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		125.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		48.700.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.875.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.875.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.13. Kurumun finansal kaynakları bütçe disiplinini sağlayacak şekilde stratejik amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.13.F2: Ön Mali Kontrol	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		125.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.13. Kurumun finansal kaynakları bütçe disiplini sağlayacak şekilde stratejik amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.13.F3: Muhasebe İşlemleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		450.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		70.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		65.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		285.000,00 TL
5-Cari Transferler		4.100.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.970.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.970.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
Amaç	A.6. Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.14.Başkanlık Makamı ve Üst Yönetimin ile müdürlüklerimiz, kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim güçlendirilerek, gerekli olan koordinasyon sağlanacaktır.		
Performans Hedef	PH.6.14.Başkanlık Makamı ve Üst Yönetimin ile müdürlüklerimiz, kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim güçlendirilerek, gerekli olan koordinasyon sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.14.1.Kurumu İçinde Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı (Adet)	18	18	20
PG.6.14.2.Randevu Taleplerinin Düzenlenmesi Oranı (%)	100	100	100
PG.6.14.3.Kurumlar Arası Gerçekleştirilen Toplantı ve Ziyaret Sayısı (Adet)	36	36	40
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Toplantıların Koordine Edilmesi	3.255.000,00 TL	0,00 TL	3.255.000,00 TL
2.Randevuların Düzenlenmesi ve Takip Edilmesi	3.245.000,00 TL	0,00 TL	3.245.000,00 TL
TOPLAM	6.5000.000,00 TL	0,00 TL	6.5000.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.14.Başkanlık Makamı ve Üst Yönetimin ile müdürlüklerimiz, kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim güçlendirilerek, gerekli olan koordinasyon sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.14.F1: Toplantuların Koordine Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		2.324.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		131.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		800.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.255.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.255.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.14.Başkanlık Makamı ve Üst Yönetimin ile müdürlüklerimiz, kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim güçlendirilerek, gerekli olan koordinasyon sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	PH.6.14.F2: Randevuların Düzenlenmesi ve Takip Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		2.500.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		145.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		600.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.245.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.245.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
Amaç	A.6. Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.15.Yönetim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için iç denetim ve soruşturma faaliyetleri yerine getirilecektir.		
Performans Hedef	PH.6.15.Yönetim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için iç denetim ve soruşturma faaliyetleri yerine getirilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.15.1. Ön İncelemenin Bitirilme Süresi (İş Günü)	7	7	6
PG.6.15.2.Üst Yönetim Tarafından Verilen Soruşturma Dosyalarının Tahkikatının Sonuçlandırılması Oranı (%)	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Soruşturma Dosyalarının Ön İnceleme ve Tahkikatlarının Yapılması	254.000,00 TL	0,00 TL	254.000,00 TL
2.Disiplin Soruşturmalarının Yürütülmesi	246.000,00 TL	0,00 TL	246.000,00 TL
TOPLAM	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.15.Yönetim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için iç denetim ve soruşturma faaliyetleri yerine getirilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.15.F1: Soruşturma Dosyalarının Ön İnceleme ve Tahkikatlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		225.100,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		21.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.900,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.15.Yönetim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için iç denetim ve soruşturma faaliyetleri yerine getirilecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.15.F2: Disiplin Soruşturmalarının Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		220.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		19.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç	A.6.Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	H.6.16.Evrak Yönetimi ve Evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.		
Performans Hedefi	PH.6.16.Evrak yönetimi ve evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
PG.6.16.1. Kesinleşen Meclis Kararlarının Mülki Amire Gönderilmesi ve Elektronik Ortamda Yayınlanması Süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
PG.6.16.2. Kesinleşen Meclis ve Encümen Kararlarının İlgili Müdürlüklere Ulaştırılması Süresi	1 İş Günü	1 İş Günü	1 İş Günü
PG.6.16.3. Gelen Evrakların Sistem Üzerinden İlgili Birimlere Ulaştırılması Süresi	1 Saat	1 Saat	30 Dakika
PG.6.16.4. Kurum Giden Evrakların EBYS ve KEP Üzerinden Postalanma Süresi	4 Saat	2 Saat	1 Saat
PG.6.16.5. Evlenmek İçin Müracaat Eden Vatandaşların Nikah Akitlerinin Sonuçlandırılma Süresi	30 Dakika	30 Dakika	25 Dakika
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Meclis, Encümen ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	1.370.000,00 TL	0,00 TL	1.370.000,00 TL
2.Nikâh İşlemlerinin Yürütülmesi	1.370.000,00 TL	0,00 TL	1.370.000,00 TL
3.EBYS'nin Etkin Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması	1.015.000,00 TL	0,00 TL	1.015.000,00 TL
4.Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	945.000,00 TL	0,00 TL	945.000,00 TL
TOPLAM	5.000.000,00 TL	0,00 TL	5.000.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.16. Evrak yönetimi ve evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.16.F1: Meclis, Encümen ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		170.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.370.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.370.000,00 TL

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.6.16. Evrak yönetimi ve evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.16.F2: Nikâh İşlemlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		1.100.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		170.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.370.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.370.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.16. Evrak yönetimi ve evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.16.F3: EBYS'nin Etkin Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		790.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		125.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00 TL

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.16. Evrak yönetimi ve evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	PH.6.16.F4: Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod (I. Düzey)		2023
1-Personel Giderleri		701.000,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		107.000,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		137.000,00 TL
4-Faiz Giderleri		0,00 TL
5-Cari Transferler		0,00 TL
6-Sermaye Giderleri		0,00 TL
7-Sermaye Transferleri		0,00 TL
8-Borç Verme		0,00 TL
9-Yedek Ödenekler		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		945.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		945.000,00 TL

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

D-Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yön. Gideri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Toplamı	Toplam	
1.PERSONEL GİDERLERİ	84.529.600,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	84.529.600,00 TL	
2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.994.500,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	12.994.500,00 TL	
3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	301.301.900,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	301.301.900,00 TL	
4.FAİZ GİDERLERİ	0,00 TL	285.000,00 TL	0,00 TL	285.000,00 TL	
5.CARİ TRANSFERLER	10.017.000,00 TL	2.100.000,00 TL	0,00 TL	12.117.000,00 TL	
6.SERMAYE GİDERLERİ	83.222.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	83.222.000,00 TL	
7.SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
8.BORÇ VERME	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
9.YEDEK ÖDENEKLER	0,00 TL	48.700.000,00 TL	0,00 TL	48.700.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı:	492.065.000,00 TL	51.085.000,00 TL	0,00 TL	543.150.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	492.065.000,00 TL	51.085.000,00 TL	0,00 TL	543.150.000,00 TL	

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

E-Diğer Hususlar

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans bilgi sistemi kapsamında, birimlerimizdeki servisler, periyodik performans takibi ile aylık raporlar hazırlayıp öz değerlendirmelerini yapabilmekte, öz değerlendirmelerinin sonuçlarını ile strateji geliştirme servisimize işin periyoduna göre aktarmakta ve periyod sonunda birimlerinin ilgili raporları hazırlanabilmektedir. Böylelikle birim performansları ve kümülatifi idare performansı ölçülüp izlenebilmektedir. İdaremiz bu süreci bir bütün olarak standartlara uygun, hızlı, nitelikli ve kurumsallaşmış bir biçimde yürütebilmek için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu kapsamda İdareimizce, stratejik yönetim uygulamalarından olan Stratejik Plan, İdare Performans Programı, Birim/İdare Performans Esaslı Bütçeleme ile Birim/İdare Faaliyet Raporlarının daha düzenli hazırlanabilmesi; sürecin sistematik olarak takip edilebilmesi, performansın izlenebilmesi ve raporlanması gerekli çalışmaları yapılmaktadır.

2023 mali yılı performans programımızın uygulamaları da ayrıntılı olarak stratejik yönetim ve iç kontrol sistemi ile izlenip, değerlendirip, raporlanıp kontrol edilmesi öngörülmektedir.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3-Ekler

A-Sorumlu Harcama Birimleri

İDARE ADI	KARTEPE BELEDİYESİ	SORUMLU BİRİM
P.H.1.1	Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Belediyemize ait gayrimenkullerin gözetilmesi ve yönetilmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.1	Şuyulandırma ya da İhdastan Belediye Adına Oluşan Hisselerin Satışı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.2	Belediyeye ait İş Yerlerinin İhale İle Kiralanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.3	Kamulaştırma İşlemleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.4	Kamuya ait Taşınmazların İşgaline Karşı Ecrimisil Düzenlenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F.5	Belediyemiz Adına Kiralama, Tahsis, Devir ve Şartsız Bağış İşlemlerinin Sürdürülmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
P.H.1.2	Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler üretilecektir.	Etüt Proje Müdürlüğü
F.1	Projelerin Hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
P.H.1.3	Kartepe İlçesinin gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler uygulanacaktır.	Etüt Proje Müdürlüğü
F.1	Uygulama Projelerinin İhaleye Hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
F.2	İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	Etüt Proje Müdürlüğü
P.H.1.4	Kartepe'nin marka değerini arttıracak projelerin uygulanmasına başlanacaktır.	Etüt Proje Müdürlüğü
F.1	Uygulama Projelerinin İhaleye Hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
F.2	Projelerin Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi, Uygulama Projelerin İhaleye Hazırlanması ve İhalesi Yapılan Projelerin Uygulanması	Etüt Proje Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.1.5	İlçemizin geleceğinin şekillendiği kent merkezinin de içinde bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve yolların üstyapısı (asfalt veya parke kaplama) ihtiyaçlar doğrultusunda yapılarak ulaşım ağı geliştirilecektir.	Fen İşleri Müdürlüğü
F.1	Yol Yapım Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
F.2	Bisiklet Yolu Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
P.H.1.6	İhtiyaçlar doğrultusunda Kartepe genelinde yeni imar yolları kullanıma açılacaktır.	Fen İşleri Müdürlüğü
F.1	Yol Açım ve Tesviye Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
F.2	Araç Bakımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
P.H.1.7	Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların bakımı ve onarımını yapılarak, daha yaşanabilir bir Kartepe fikri desteklenecektir.	Fen İşleri Müdürlüğü
F.1	Yol Bakım, Onarım ve Yama Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
P.H.1.8	3194 sayılı İmar Kanununa, İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğe, plan ve plan notlarına uygun olarak parselasyon planları tamamlanacak ve arşivlenecektir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F.1	Parselasyon Planlarının Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F.2	İmar Uygulaması Tamamlanan Bölgelerdeki Taşınmazların Belediyemiz Veri Tabanına İşlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
P.H.1.9	Mevzuat hükümlerine göre yapı ruhsatı düzenlenmesi sürecinin iyileştirilerek sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F.1	Yapı Ruhsatı Verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.1.10	Büyük ölçekteki planlara uygun olarak, çevre, insan ve sanayiye ortak payda da buluşturan kent planının oluşturulması sağlanacaktır.	Plan ve Proje Müdürlüğü
F.1	İmar Planlarının Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
F.2	Plan Revizyonu Yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
F.3	Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
P.H.1.11	İlçemiz sınırları içinde yasalara uygun inşaat yapılması sağlanacaktır.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.1	Sorunsuz Tamamlanarak Yapı Kullanma İzin Belgesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.2	Yapı Denetim Şirketleri İle Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.3	İşlem Takibinin Yapı Denetim Şirketlerince Yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
P.H.1.12	İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ruhsatsız yapıların oluşumunu önleyecek tedbirler alınacaktır.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.1	Arazide Etkin ve Verimli Kontrolün Sağlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
F.2	Vatandaş Şikâyetlerinin ve Kurumların İhbarının Değerlendirilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.2.1	2024 yılı sonuna kadar Kartepe genelinde fiilen kullanılan 150 adet park alanımızın sayısı % 20 oranında arttırılacaktır.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.1	İhtiyacın Tespiti ve Projelendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.2	Park ve Yeşil Alan Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
P.H.2.2	Mevcut park ve yeşil alanlar korunacak ve bakımı yapılacaktır.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.1	Park ve Yeşil Alanlarının Bakım, Onarım ve Tamiri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.2	Fidan Temini/Satın Alma	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.3	Alan Tespiti ve Projelendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F.4	Park İçi Ekipmanların Üretim, Tamirat ve Bakımı (Kamelya, Piknik Masası, Çocuk Oyun Grupları, Spor Aletleri, Çevre Çit, Aydınlatma, Sulama vb.)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
P.H.2.3	“Sıfır Atık Projesinin” gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.1	Atıkların Toplanması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Merkezlerine Teslim Edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.2	Halka Açık Alanlara Geri Dönüşüme Uygun Konteynerlerin Bırakılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.3	Kamu Binalarında Kullanılmak Üzere Geri Dönüşüm Kutularının Temin Edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.4	Yerelde Sıfır Atık Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.5	Okullarda “Geri Dönüşüm Eğitimi” Verilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.2.4	Çevre korumaya yönelik denetimler sürdürülerek; çevre dostu ve temiz bir şehir oluşturulacaktır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.1	Saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.2	Şikayet ve Taleplerin Yerine Getirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.3	Eğitim Organizasyonlarının Düzenlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
P.H.2.5	İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kamusal ve sosyal alanların genel temizliği ve tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.1	Bakım ve Onarımların Yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.2	Kamusal ve Toplumsal Alanların Temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F.3	Küçük Kovaların Büyük Konteynerlere Çevrilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
P.H.3.1	Yerel ve ulusal medya ilişkileri ile alternatif tanıtım mecralarını doğru yöneterek, kamuoyunda pozitif imaja sahip Kartepe algısı oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.1	Haber Servisinin Sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.2	Bülten/E-bülten Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.3	Basın Toplantıları veya Basın Ziyaretlerinin Organize Edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.4	Sosyal Medya ve Web Sitesi Haber Arşivinin Takip Edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.3.2	Halkla Belediyemiz arasında etkileşim gücü yüksek, memnuniyet odaklı, sürdürülebilir bir "Kurumsal İletişim Ağı" oluşturulacaktır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.1	Anket Çalışmasının Altyapısının Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.2	Halkla İlişkiler Süreçlerinin Düzenli Olarak Takip ve Koordinasyonunun Sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.3	Sosyal Medya Yönetimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.4	Kutlama ve Anma Mesajlarının Halka Ulaştırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
P.H.3.3	Kentsel ve kurumsal hafıza oluşturarak, kentsel gelişim süreci desteklenecektir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.1	Fotoğraf Arşivinin Güncellenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.2	Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
F.3	Belgesel Çalışmalarının Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
P.H.3.4	Kartepe'de kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Tiyatro gösterimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Konferans/Panel/Söyleşi Programları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.3	"Kartepe Okuyor" Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.4	Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyallerin Hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
P.H.3.5	Kartepe'de sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Sergi, Yarışma, Festival gibi Organizasyonların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.3.6	Kartepe’de sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Farklı Branşlarda Kursların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.3	Farkındalık Programlarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
P.H.3.7	Kartepe’de turizm etkinlikleri yaygınlaştırılarak, ilçe tanıtımına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.1	Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F.2	Turizm Organizasyonlarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
P.H.3.8	Spor etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F.1	Doğa Sporları Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F.2	Yaz ve Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
P.H.4.1	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin kalitesi artırılarak, sürekliliği sağlanacaktır.	İşletme Müdürlüğü
F.1	Düğün Salonu Tahsisleri	İşletme Müdürlüğü
F.2	Cenaze Evlerinin İhtiyaçlarının Karşlanması	İşletme Müdürlüğü
F.3	Masa, Sandalye, Tente ve Ulaşım Hizmetleri Sunmak	İşletme Müdürlüğü
F.4	Kurumumuzun İhtiyaç Duyduğu Her Türü Desteğin Sağlanması	İşletme Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.4.2	Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak yerelde yönetim kabiliyetinin artırılabilmesi için halkla ilişkiler süreçlerinin etkinliği artırılabilecektir.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
F.1	Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Ziyaretler	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
P.H.4.3	Ebedi istirahat hane olan mezarlıklarımızın dinimiz gereğince gerekli olan tüm düzenlemeleri yapılacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Düzenlemelerinin Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Vefat Eden Vatandaşlarımızın Defin İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.3	Cenaze Evlerine Yemek Hizmetinin Sunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
P.H.4.4	Hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentilerini karşılamaya çalışılarak ve toplum gelişimine katkı sağlanacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Yardıma İhtiyacı Olan Vatandaşlarımıza Gıda, Giyim, Kırtasiye ve Yakacak Yardımı Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Yemek Yapamayacak Durumda Olan Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Sıcak Yemek Hizmeti Sunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
P.H.4.5	Toplumda kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, aile içi iletişimin güçlü ve güvenilir hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaliteli yaşam sürdürebilmeleri sağlanacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Sünnet Organizasyonunun Düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.3	Medikal Malzeme Hizmetinin Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.4	Gezici Aracımızla Hemşirelik Hizmetlerimizin Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.4.6	Şiddete maruz kalan kadınların korunması ve sosyal ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla kadın sığınma evi yapılacaktır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.1	Sığınma Evi Açılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.2	Kadınlara Yönelik Düzenlenen Kurs ve Seminerler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F.3	Kadınların Sosyal Hayata Adapte Olabilmeleri İçin Psikolojik Destek Hizmetinin Sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
P.H.5.1	İlçemizdeki işyerleri mevzuata uygun hale getirilerek ruhsata bağlanacaktır	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F.1	Ruhsatlandırma Çalışmaları	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
P.H.5.2	İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F.1	Denetimlerin Yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
P.H.5.3	Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Zabıta Müdürlüğü
F.1	Sürekli Saha Kontrollerinin Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
F.2	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Zabıta Müdürlüğü
P.H.5.4	Belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Zabıta Müdürlüğü
F.1	Talep ve Şikayetlerin İncelenmesi	Zabıta Müdürlüğü
P.H.5.5	Belediye sınırları içerisinde düzen ve esenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Zabıta Müdürlüğü
F.1	Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
F.2	Tutanak Düzenlenmesi	Zabıta Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.6.1	Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak kurum arşivi oluşturulacaktır.	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.1	Arşivin Standartlara Uygun Olarak Düzenlenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.2	Saklama Süresi Dolmuş Evrakların Ayıklama İmha İşlemine Tabi Tutması	Yazı İşleri Müdürlüğü
P.H.6.2	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Lisans ve Yedekleme Cihazı Satın Alımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.2	Update-Upgrade İşlemleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
P.H.6.3	Bilgi ve haberleşmenin sürekliliğini sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Donanım Satın Alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
P.H.6.4	E-Belediyecilik uygulamalarını geliştirilip yaygınlaştırılacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Hizmet ve Lisans Satın Alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
P.H.6.5	Eğitim ve AR-GE faaliyetleri yapılarak hizmet kalitesi arttırılacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.1	Üst Kurullarca Hazırlanan Eğitim ve Sempozyumlara Katılım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F.2	Ülke Genelinde Kurulan Bilişim Fuarlarına Katılım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
P.H.6.6	Tüm ihale ve satın alma işlemleri mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F.1	Satınalma İşlemlerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F.2	İhale İşlemlerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F.3	Personel Puantajlarının Hazırlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.6.7	Taraf olduğumuz hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanarak Kurumun mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi desteklenecektir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
F.1	Dava ve İcra Dosyalarının Takip Edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
F.2	Birimlere Görüş Vermek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
P.H.6.8	Özlük haklarının takibi ve uygulaması eşit ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.1	Özlük Haklarının Yürütülmesi ve İlgili Kurumlara Zamanında İletilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.2	Personel Performans Takip Çalışması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.3	Sözleşmeli ve Memur Personele Öğle Yemeği Hizmeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.4	Yaz ve Kış Staj Dönemlerinde Öğrencilere Öncelik Staj İmkânının Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
P.H.6.9	Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve moral-motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlenerek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunumu desteklenecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.1	İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
P.H.6.10	İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kurum genelinde oluşturularak, “çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı” olması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.1	Risk Analizlerinin Hazırlanması ve Acil Eylem Planlarının Güncellenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.2	Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine (İBYS) Düzenli Aktarımının Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.3	Saha Denetimlerinin Yapılması ve Görülen Uygunsuzlukların Onaylı Deftere Yazılmasının Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F.4	Yaşanan İş Kazalarının Bilgilerinin SGK'ya Zamanında Bildirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

P.H.6.11	Mevzuatın öngördüğü standartlara uygun olarak mali yönetim ve kontrol süreci oluşturulacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.1	Kanunun Öngördüğü Politika Belgelerinin Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.2	Yönetim Bilgi Sistemleri Veri Akışının Sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
P.H.6.12	Gelirlerin tahakkuk ve tahsilinde en yüksek etkinlik oranı sağlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.1	Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsili	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.2	Borç Takip Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.3	Emlak Beyanlarının Alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
P.H.6.13	Kurumun finansal kaynakları bütçe disiplinini sağlayacak şekilde stratejik amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.1	Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.2	Ön Mali Kontrol	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F.3	Muhasebe İşlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
P.H.6.14	Başkanlık Makamı ve Üst Yönetimin ile müdürlüklerimiz, kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim güçlendirilerek, gerekli olan koordinasyon sağlanacaktır.	Özel Kalem Müdürlüğü
F.1	Toplantıların Koordine Edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
F.2	Randevuların Düzenlenmesi ve Takip Edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
P.H.6.15	Yönetim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için iç denetim ve soruşturma faaliyetleri yerine getirilecektir.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
F.1	Soruşturma Dosyalarının Ön İnceleme ve Tahkikatlarının Yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
F.2	Disiplin Soruşturmalarının Yürütülmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
P.H.6.16	Evrak Yönetimi ve Evlendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.1	Meclis, Encümen ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.2	Nikâh İşlemlerinin Yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.3	EBYS'nin Etkin Bir Şekilde Kullanılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.4	Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü



1
Başka Güzel
Kartepe

