



T.C.
KARAMÜRSEL
BELEDİYESİ

**2019 MALİ YILI
İDARE
PERFORMANS
PROGRAMI**

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

4 Temmuz Mah. Cumhuriyet Caddesi Karamürsel / KOCAELİ

Tel: +90(262) 452 1025 - 452 1221 - 452 5400 Fax: 0(262) 452 1389

E-posta : info@karamursel.bel.tr

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



İBRAHİM KARAOSMANOĞLU
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



İSMAİL YILDIRIM
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

5018 sayılı Kanununun 9'uncu maddesinde, "kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları" hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda belediyemiz tarafından, performans esaslı bütçe için temel teşkil edecek olan ve stratejik planın bir yıllık uygulama detayını içeren 2019 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2019 Mali Yılı Performans Programı hazırlanırken ilgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat önemle dikkate alınmıştır. Performans Programları, Stratejik Planın uygulama adımlarını oluşturmaktadır.

2019 Performans Programı da 2015-2019 Stratejik Planın beşinci çalışma dönemini ve performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, Belediyemize ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

2019 Mali yılı Performans Programımızın kentimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve siz değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum

İsmail YILDIRIM

Belediye Başkanı

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

- A. YETKİ VE SORUMLULUKLAR
- B. TEŞİKİLAT YAPISI
- C. FİZİKSEL KAYNAKLAR
- D. İNSAN KAYNAKLARI
- E. DİĞER HUSUSLAR

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B. MİSYON, VİZYON, DEĞERLER, AMAÇ VE HEDEFLER
- C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
- D. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
- E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

I.GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev Sorumluluklar

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre, Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve İlçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 34. maddesinde ise encümenin, 38. maddesinde Belediye Başkanının, görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

-Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...)** **(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.(1)
- b. (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı 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.(3)

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanununun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanununun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

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

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)

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

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. **(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.)**

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanununun 1 inci maddesiyle, bu fıkroda yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelere oluşur.

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b. Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (*Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.*) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır
- d. Borçlanmaya karar vermek.
- e. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g. Şartlı bağışları kabul etmek.
- h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek
- j. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

(1) Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.

(2) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

- o.** Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p.** Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek
- r.** Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek
- s.** Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t.** Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u.** İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

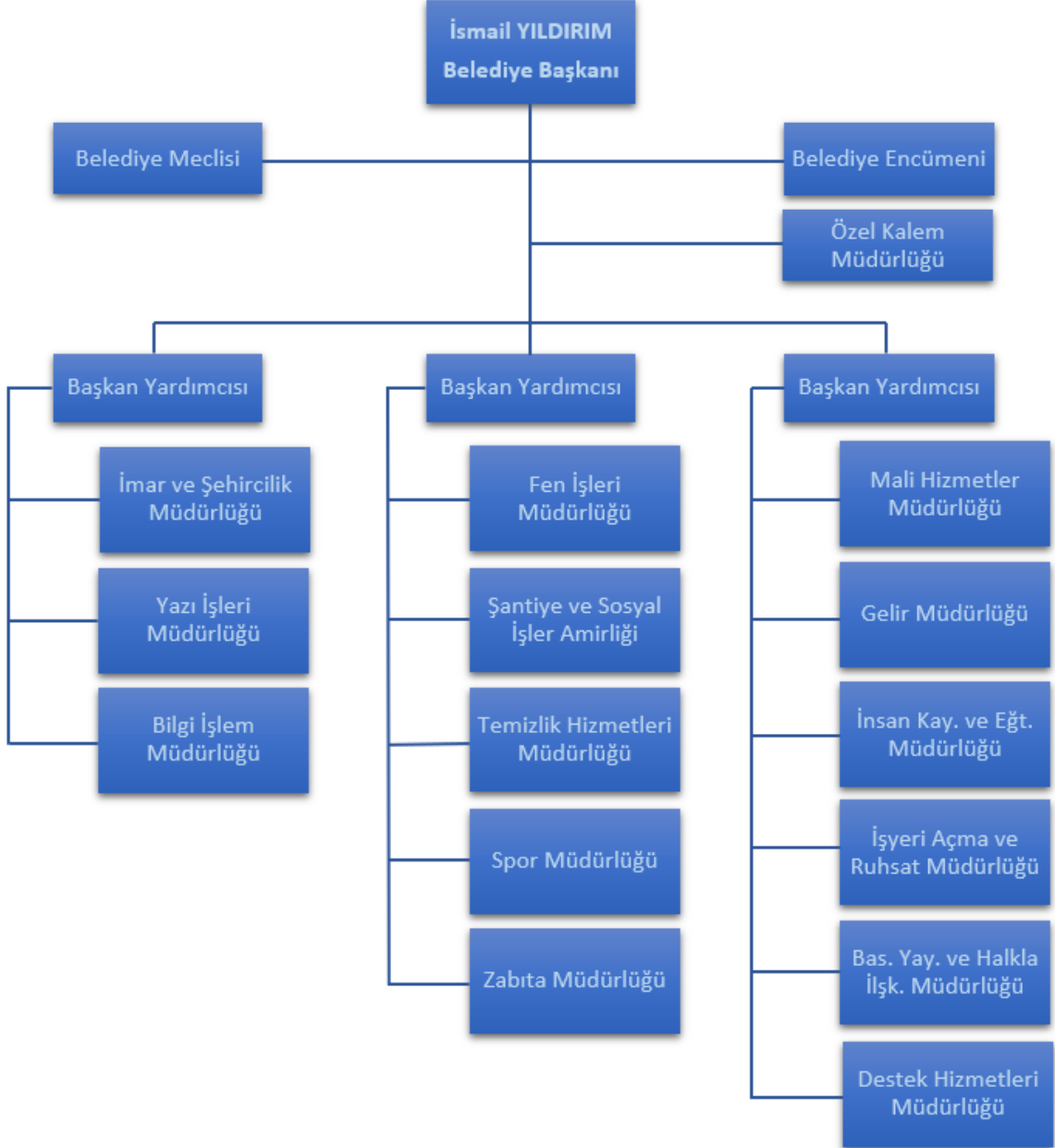
Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
- b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
- c. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j. Belediye personelini atamak.
- k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l. Şartsız bağışları kabul etmek.
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(1)
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlülere” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “engelliler” şeklinde değiştirilmiştir.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Teşkilat ve Organizasyon Şeması



2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. ARAÇ ve MAKİNE PARKI

Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

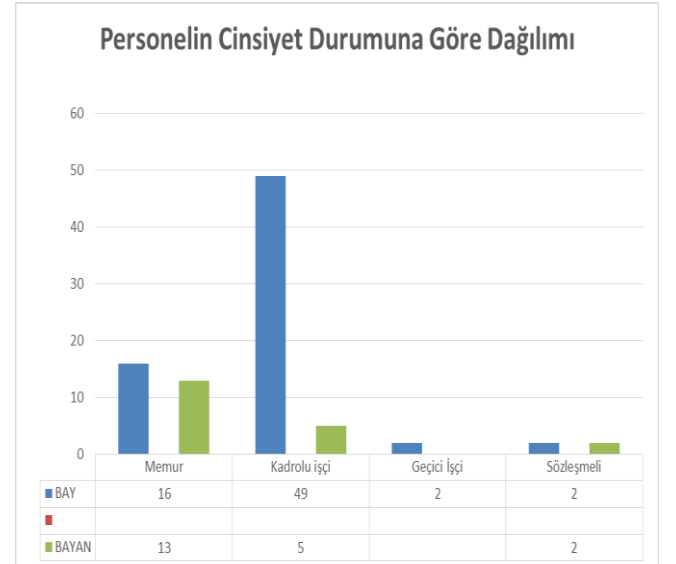
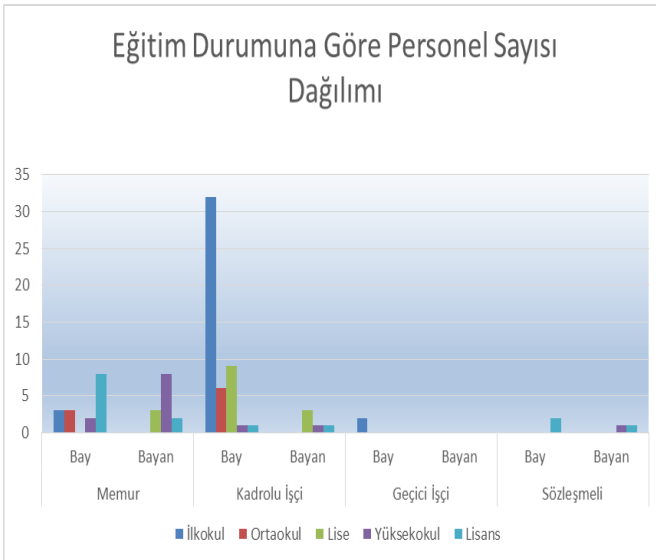
İNŞAAT ARAÇLARI	HİZMET ARAÇLARI	TEMİZLİK ARAÇLARI	İŞ MAKİNALARI
41 K 3022 İVECO	41 DY 253 OTOBÜS	41 K 3660 FATİH	MASTAŞ BEKO K 1104
41 K 2933 BMC	41 K 3841 OTOBÜS	41 K 2984 YIKAMA ARACI	KAZICI YÜKLEYİCİ K 1103 (MASTAŞ)
41 K 3023 İVECO	41 K 0025 KAMYONET	41 K 0529 YIKAMA ARACI	K 1101 CETERPİLLER 962
41 E 9801 TRAKTÖR	41 K 5116 MİNİBÜS	41 K 3136 SÜP.ARACI	K 1102 CATERPİLLER BEKO KAZICI YÜKLEYİCİ
41 E 9333 TRAKTÖR	41 K 0505 NİSSAN	41 LU 657 ÇÖP KAMYONU	41 K 6144 İVECO VİNÇ
41 K 1107 TRAKTÖR	41 K 0533 MAK.ARAC	41 K 9220 ÇÖP ARACI	HİDROMEK KAZICI
41 K 2251 KAMYON	41 K 3294 AMBULANS	MİNİ YOL SÜP.ARACI	
41 K 2971 TRAKTÖR	41 K 2985 BMC	MATHIEU AZURA VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI	
41 K 6195 TRAKTÖR	41 K 0456 TAKSİ	RAVO 540 VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI	
41 K 3020 DAMPERLİ KAMYON	41 NN 529 MAN OTOBÜS	41 K 1171 SU TANKERİ	
	41 FU 208 MERCEDES OTOBÜS	41 K 6171 ÇÖP KAMYONU	
	41 K 2855 İVECO OTOBÜS		
	41 K 2822 İVECO OTOBÜS		
	41 K 3571 FORD MİNİBÜS		
	41 K 8170 FORD MİNİBÜS		
	41 K 1509 FORD MİNİBÜS		
	41 K 2710 MİNİBÜS		
	(16 P 0544 Eski Plaka)		
	41 H 2714 KAMYONET		
	41 K 4358 MOTORSİKLET		
	(Hurdaya ayrıldı-Trafikten Düşülmedi)		
	41 JA 005 KAMYON		
	41 JA 004 PİCK-UP		
	41 JA 003 FORD TOURNEO		
	41 JA 002 FORD TOURNEO		
	41 JA 006 KAMYON		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	41 K 2097 PİCK-UP		
	41 K 8072 FİAT DUCATO		
	41 K 8071 FİAT DUCATO		
	41 K 1783 OTOBÜS MAN		
	41 K 1782 OTOBÜS MAN		
	MONDİAL 150 RF		
	MOTORSİKLET		

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

D. İNSAN KAYNAKLARI

Memur, Kadrolu İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu

	Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan
İlkokul	3		32		2				37	
Ortaokul	3		6						9	
Lise		3	9	3					9	6
Yüksekokul	2	8	1	1				1	3	10
Lisans	8	2	1	1			2	1	11	4
TOPLAM		29		54		2		4		89



2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

E. DİĞER HUSUSLAR

Karamürsel Belediyesi; belediye yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M.'de 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen "Belediye Kanunu" çerçevesinde görev yapmaktadır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

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

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

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

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

Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

Mahalli İdareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.

Stratejik Plan, belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Stratejik Plân;

Beş yıllık dönemi kapsar.

Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlayarak İçişleri Bakanlığına ve DPT'ye gönderirler.

Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.

Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur. En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.

Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.

Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:

- Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,
- Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,
- Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. (Md.55)

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

Belediye başkanı,

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. (Md.56)

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

06.07.2013 tarih ve mükerrer 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planında yerel yönetimler için aşağıdaki politikalar yer almaktadır.

279. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

290. Yapılan düzenlemelerle sosyal güvenceden yoksun durumdaki kültür ve sanat çalışanlarının sosyal güvenceye kavuşmaları sağlanmıştır. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumuna sivil toplum girişimlerinin, mahalli idarelerin ve özel sektörün daha güçlü bir şekilde dâhil edilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

299. Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

374. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

403. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir.

545. Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır.

875. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

900. Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

955. Kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır.

1003. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabacaktır

1033. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılabacaktır.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

B. MİSYON, VİZYON, DEĞERLER, AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz

“ İnsanı esas alan hizmet anlayışı ile yöneticileri, personeli ve halkı ile bir bütün halinde Karamürsel’i yaşanılmaktan huzur ve mutluluk duyulan bir şehir haline getirmek için gerekli kamu hizmetlerini etkin, kesintisiz, katılımcı adil, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli olarak sunmaktır.”

Vizyonumuz

“DEĞİŞEN VE GELİŞEN KARAMÜRSEL”

Temel Değerlerimiz

- Şeffaf belediyecilik anlayışıyla; projelerimizde belediyeciliği beklentilerin ötesine taşımak, verdiğimiz hizmeti daha iyi, daha hızlı, daha yaygın verimli sunmak,
- İnsan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek,
- Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,
- Şeffaf ve hesap verebilir olmak,
- Yapılan çalışmaların sonuçlarını sürekli analiz etmek, daima hizmet kalitesini arttırmak ve en üst seviyedeki hedefe ulaşmak için sistemimizi sürekli iyileştirmek,
- Değişim ve gelişime açık olmak,
- Çevreye duyarlı olmak,
- Kamu kaynaklarını doğru alanda kullanmak,
- Etkin ve verimli hizmet üretmek.

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik Amaç 1	Halkımızın taleplerini, bölgenin gelişme düzeyini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun sürdürülebilirlik şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.
Stratejik Amaç 2	Vatan Sevgisi, yaptığı işle liyakat sahibi olabilecek, inançlı, imanlı ve ahlâklı nesiller yetiştirmek için gerekli altyapıyı hazırlamak.
Stratejik Amaç 3	Kentsel ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.
Stratejik Amaç 4	Yapılaşmayı sağlamak, kentin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli, yaşanabilir mekanlara dönüştürmek ve geliştirmek.
Stratejik Amaç 5	Karamürsel Belediyesinin faaliyetlerinde paydaşların ve vatandaşların görüşlerine önem vermek, çağdaş, demokratik, paylaşımcı herkes kucaklayan bir belediye yapısı oluşturmak.
Stratejik Amaç 6	Kent sağlığı bilincini geliştirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak.
Stratejik Amaç 7	Karamürsel'i Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.
Stratejik Amaç 8	Sosyal ve sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirlemek.
Stratejik Amaç 9	Ekonomiyi canlandırıcı istihdamı artırıcı projeleri desteklemek
Stratejik Amaç 10	Karamürsel İlçe sınırlarındaki tüm turizm alanlarını planlayarak, bu alanların doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel yapılarını koruyucu projeler hazırlamak.
Stratejik Amaç 11	Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile hizmet vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel, Karamürsel Belediyesinin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinde halka yönelik olmak.
Stratejik Amaç 12	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Stratejik Amaç 13	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.

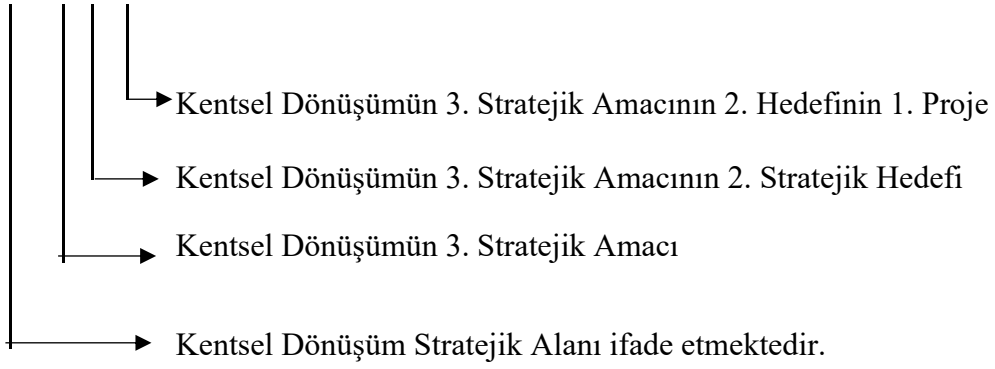
2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2018 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere ilişkin değerlendirmelere yer verilirken başlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet kodları yazılmıştır. Bu kodlar;

KU	Kurumsal Dönüşüm
KE	Kentsel Dönüşüm
TO	Toplumsal Dönüşüm
EK	Ekonomik Dönüşüm

Örnek: Ke - 3. 2. 1



2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO-1-1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.	
Faaliyetler		
Millet Kiraathanesi Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Karamürsel Hamamı Restorasyonu Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	200.000	200.000
Genel Toplam	200.000	200.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-2	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2020 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Şehir merkezinde kaldırımların engelli Vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	200.000	200.000
Genel Toplam	200.000	200.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO-1-1	Halkın spor faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde semt sahalarının sayısını artırarak sosyal yaşam ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi.	
Faaliyetler		
Semt Sahalarının Yapılması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO-1-1	Halkın spor faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.	
Faaliyetler		
Ereğli Kapalı Spor Salonu Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO-1-1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.	
Faaliyetler		
Dereköy Spor Tesisi Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO-1-1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması	
Faaliyetler		
Çocuk Alanları Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
Genel Toplam	500.000	500.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Bina dış cephe iyileştirme (İnönü Caddesi)	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Akçakoca Camii Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam	1.000.000	1.000.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Sahil Şeridine Sosyal Tesislerin Yapılması.	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
Genel Toplam	500.000	500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-2	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2020 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Bisiklet Yolları Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
Genel Toplam	500.000	500.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-2	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2020 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
İmar Yolları Üst Yapı Düzenlemeleri ve İstinat Duvarlarının Yapılması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	2.500.000	2.500.000
Genel Toplam	2.500.000	2.500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-2	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2020 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Yol Bakım Onarım Giderleri	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam	2.000.000	2.000.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-2	Yapılaşmayı sağlamak, kentin fiziki yapısını sağlıklı kaliteli, yaşanabilir mekânlara dönüştürmek ve geliştirmek	
Performans Hedefi	2019 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	
Faaliyetler		
Planı bulunmayan köylerin, Ereğli-Tepeköy Dereköy, Kayacık 4 Temmuz Mahallesi, Akçat Kızderbent Yalakdere Mahalleleri İmar Planı Revizyonu	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	300.000	300.000
Genel Toplam	300.000	300.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-2	Yapılaşmayı sağlamak, kentin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli, yaşanabilir mekânlara dönüştürmek ve geliştirmek	
Performans Hedefi	2019 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	
Faaliyetler		
Gelişme alanları planı K1-K2-K3-K4 bölgesi 18.madde şuyurlandırma uygulaması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
Genel Toplam	500.000	500.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-2	Yapılaşmayı sağlamak, kentin fiziki yapısını sağlıklı kaliteli, yaşanabilir mekânlara dönüştürmek ve geliştirmek	
Performans Hedefi	2019 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	
Faaliyetler		
Belediyeye ait taşınmazlarda şahıs hisselerinin kamulaştırılması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
Genel Toplam	500.000	500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
TO-2	Kent sağlığı bilincini geliştirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak	
TO-2-1	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik tedbirler uygulanmaya 2019 yılında devam edecektir.	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2019 yılında yapılacaktır	
Faaliyetler		
Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme İçin Temizlik Hizmetleri alımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	7.800.000	7.800.000
Genel Toplam	7.800.000	7.800.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
TO-3	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.	
TO-3-1	İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programları uygulamak.	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere 2019 yılında da devam edilecektir.	
Faaliyetler		
İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	600.000	600.000
Genel Toplam	600.000	600.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
TO-4	Karamürsel'i Kocaeli'nin kültür sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak	
TO-4-1	Halka yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve önemli gün ve haftalar kutlamak.	
Performans Hedefi	2019 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler, kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Sivil Toplum Örgütleri, Dernekler, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kutlama Programları.	Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Toplam
	650.000	650.000
Genel Toplam	650.000	650.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
TO-4	Karamürsel'i Kocaeli'nin kültür sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak	
TO-4-2	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini desteklemek	
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin desteklenmesine devam edilecektir	
Faaliyetler		
Her türlü amatör spor kulüplere destek verilmesi	Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

D. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini Sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı		Karamürsel Hamamı Restorasyonu Yapımı.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı		Şehir merkezlerinde kaldırımların engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını arttırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
Faaliyet Adı		Semt Sahalarının Yapılması
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını arttırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
Faaliyet Adı		Ereğli Kapalı Spor Salonu Yapımı
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını arttırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
Faaliyet Adı		Dereköy Spor Tesisi Yapımı
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını arttırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.	
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun Alanları Yapımı.	
	Ekonomik Kod	t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
	Döner Sermaye	
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı		İnönü Caddesi Bina Dış Cephe İyileştirme.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Sahil şeridinde sosyal tesislerin yapılması.	
Ekonomik Kod	t+1	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir..
Faaliyet Adı		Bisiklet yolları yapımı.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir..
Faaliyet Adı		İmar yolları üst yapı düzenlemeleri ve İstinat Duvarları Yapımı.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2019 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir..	
Faaliyet Adı	Yol Bakım Onarım Giderleri	
Ekonomik Kod	t+1	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2019 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini Sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Akçakoca Camii Yapımı	
Ekonomik Kod	t+1	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
Faaliyet Adı		Millet Kırcaathanesi Yapımı
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Planı bulunmayan mahallelerin; Ereğli, Tepeköy, Dereköy, Kayacık, 4 Temmuz, Akçat, Kızderbent, Yalakdere Mahalleleri İmar Planlanması
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Gelişme alanları planı K1-K2-K3-K4 bölgesi, Mahalleye dönüşen Belde ve Köylerin, Kayacık ve 4 Temmuz Mahalleleri ada bazında şuyurlandırma uygulaması.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Belediyeye ait taşınmazlarda şahıs hisselerinin kamulaştırılması.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Kent sağlığı, çevreyi korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2019 yılında yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizleme Hizmetleri alımı.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.800.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.800.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere 2019 yılında da devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.	
Ekonomik Kod	t+1	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		2019 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler, kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı		Sivil Toplum Örgütleri, Dernekler, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kutlama Programları.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin desteklenmesine devam edilecektir..	
Faaliyet Adı	Her türlü amatör spor kulüplerine destek verilmesi.	
Ekonomik Kod	t+1	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<i>İDARE ADI</i>		<i>KARAMÜRSEL BELEDİYESİ</i>			
<i>EKONOMİK KOD</i>		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	Diğ. İD. TRANS. ED. KAY. TOP.	GENEL TOPLAM
1	Personel Giderleri		7.883.718		7.883.718
2	SGK Devlet Primi Giderleri		1.344.766		1.344.766
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500.000	9.051.600		20.551.600
4	Faiz Giderleri		100.000		100.000
5	Cari Transferler	600.000	968.000		1.568.000
6	Sermaye Giderleri	7.150.000			7.150.000
7	Sermaye Transferleri		100.000		100.000
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödemek		3.801.916		3.801.916
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		19.250.000	23.250.000		42.500.000



2019 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI