



**T.C.
KOCAELİ
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ**

**2018
MALİ YILI İDARE
PERFORMANS
PROGRAMI**



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 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





KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



BİNALİ YILDIRIM

BAŞBAKAN



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



İBRAHİM KARAOSMANOĞLU

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



İSMAİL YILDIRIM

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI



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" hükmüne bağlanmıştır.

Bu kapsamda belediyemiz tarafından, performans esaslı bütçe için temel teşkil edecek olan ve stratejik planın bir yıllık uygulama detayını içeren 2018 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2018 Mali Yılı Performans Programı hazırlanırken ilgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat önemle dikkate alınmıştır. Performans Programları, Stratejik Planın uygulama adımlarını oluşturmaktadır.

2018 Performans Programı da 2015-2019 Stratejik Planın üçüncü 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;

2018 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



İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER

- A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- B- TEŞKİLAT 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



I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve 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;

- ❖ 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, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- ❖ 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, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım-onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- ❖ 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; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisi'nin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.



Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

- ❖ Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- ❖ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- ❖ Borçlanmaya karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- ❖ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- ❖ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- ❖ Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ❖ 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.
- ❖ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ❖ Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ❖ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ❖ 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.
- ❖ Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ❖ Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği 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.
- ❖ Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- ❖ Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ❖ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ❖ İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.



Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri:

- ❖ Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ❖ Belediyeyi stratejik plana 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.
- ❖ Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ❖ Meclise ve encümene başkanlık etmek Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- ❖ Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- ❖ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ❖ Meclis ve encümen kararlarını uygulamak
- ❖ Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- ❖ Belediye personelini atamak.
- ❖ Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- ❖ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ❖ Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ❖ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülere merkezini oluşturmak.
- ❖ Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- ❖ Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



B. TEŞKİLAT YAPISI

ORGANİZASYON ŞEMASI





KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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	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 NISSAN	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		
	16 P 0544 MİNİBÜS		
	41 H 2714 KAMYONET		
	41 K 4358 MOTORSİKLET (TRAFİKTE DÜŞÜLMEDİ.)		
	41 JA 005 KAMYON		
	41 JA 004 PICK-UP		
	41 JA 003 FORD TOURNEO		
	41 JA 002 FORD TOURNEO		
	41 JA 006 KAMYON		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	41 K 2097 PICK-UP		
	41 K 8072 FIAT DUCATO		
	41 K 8071 FIAT DUCATO		
	41 K 1783 OTOBÜS MAN		
	41 K 1782 OTOBÜS MAN		
	MONDİAL 150 RF MOTORSİKLET		



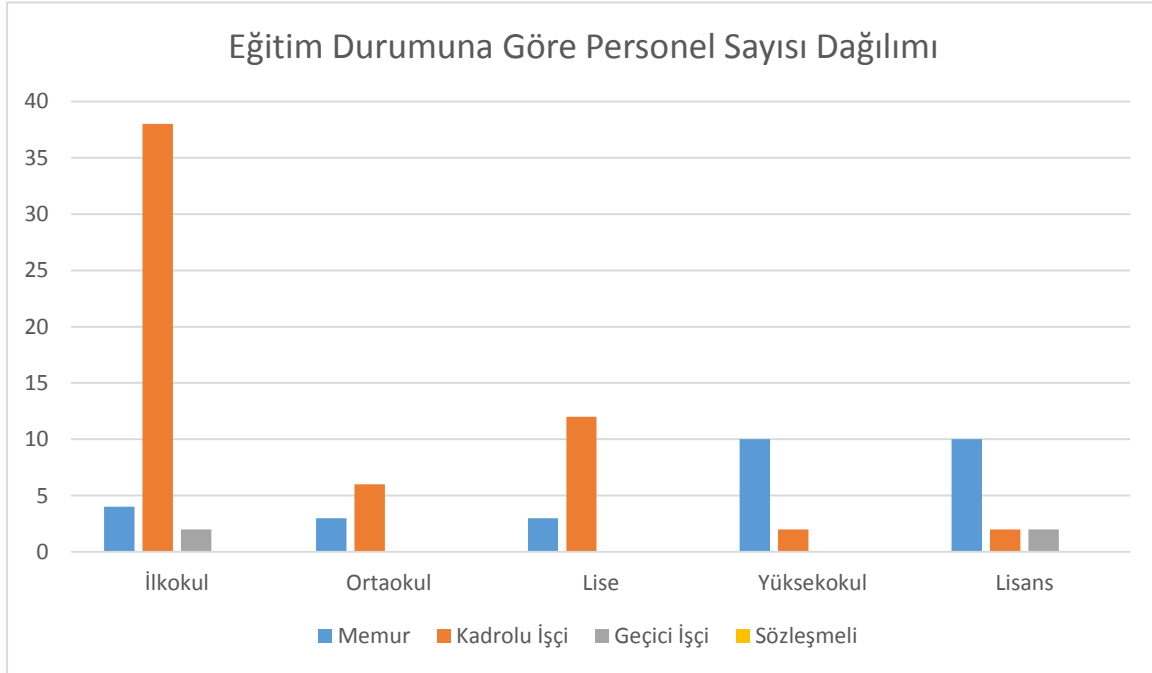
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

D. İNSAN KAYNAKLARI

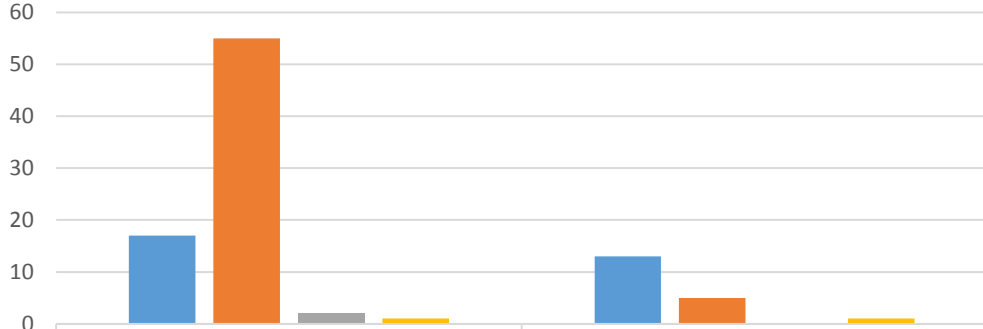
Memur, Kadrolu İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu

	Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan
İlkokul	4		38		2				44	
Ortaokul	3		6						9	
Lise		3	9	3					9	6
Yüksekokul	2	8	1	1					3	9
Lisans	8	2	1	1			1	1	10	4
TOPLAM	30		60		2		2		94	





Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



	Bay	Bayan
Memur	17	13
Kadrolu İşçi	55	5
Geçici İşçi	2	
Sözleşmeli	1	1

Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli



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.



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 encüme 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.



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

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)

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

İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

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

Belediye Başkanı;

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



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 – 2013)'da yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür. Bizim de temel politika ve önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana başlıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır;

1. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi;

Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde plan ve projelerin uzman kurum ve kişilerce hazırlanmasını sağlamak. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin koordinasyonu sağlamak. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır.

2. Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi;

Ulusal ve yerel düzeyde, toplumda kaynaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda Belediyenin kapasitesinin ve STK'larla diyalogun artırılması.

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

3. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması;

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

4. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması;

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

Belediyemizde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçeleme`nin geliştirilmesi.



5. Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması;

Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, teknolojik gelişmelerin takip edilerek işleyişe yansıtılması. hizmet içi eğitimlerin sürdürülmesi. Yasal mevzuatlardaki değişikliklerin takip edilerek süratle uygulamaya koyulması.

6. e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi;

e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacaktır. Belediyemiz’ de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği yönetim yapısının oluşmasına destek olacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir.

Belediyemizde elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.

7. Gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele;

Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.



B. Misyon, Vizyon, Değerler, Amaç Ve Hedefler

Misyonumuz

“ İnsanı esas alan hizmet anlayışı ile yöneticileri, personeli ve halkı ile bir bütün halinde Karamürseli 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.



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 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	Belediyeçilik 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.

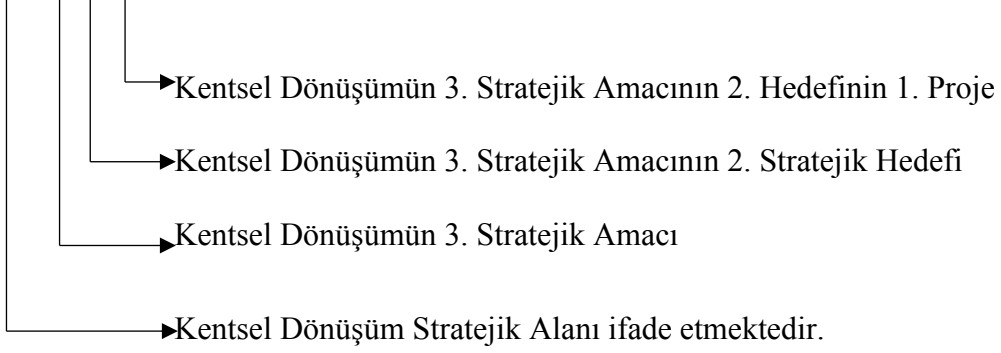


Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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





KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2018 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Rıhtım ve Sahil 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	
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	2018 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Karamürsel Hamamı Restorasyonu Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	600.000	600.000
Genel Toplam	600.000	600.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2018 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
	300.000	300.000
Genel Toplam	300.000	300.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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		
Ereğli Kapalı Spor Salonu 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	
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
	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam	1.000.000	1.000.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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		
Çocuk Alanları Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	400.000	400.000
Genel Toplam	400.000	400.000

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	2018 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Bina dış cephe iyileştirme	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	1.500.000	1.500.000
Genel Toplam	1.500.000	1.500.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2018 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Sahil Şeridine Sosyal Tesislerin Yapılması.	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-2	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2018 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Bisiklet Yolları Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	400.000	400.000
Genel Toplam	400.000	400.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2018 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
	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam	2.000.000	2.000.000

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 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2018 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Yol Bakım Onarım Giderleri	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam	1.000.000	1.000.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 mesire alanlar, kent parkları ve yeşil alan sayısını artırarak sosyal yaşam ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi.	
Faaliyetler		
Mesire Alanlarının Yapılması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	300.000	300.000
Genel Toplam	300.000	300.000

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		
Park ve Bahçe Düzenlemeleri	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	200.000	200.000
Genel Toplam	200.000	200.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2018 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 Planlaması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

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	2018 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	
Faaliyetler		
Gelişme alanları planı K1-K2-K3-K4 bölgesi Mahalleye dönüşen Belde ve Köylerin, Kayacık ve 4 Temmuz Mahalleleri ada bazında 18.madde şuyurlandırma uygulaması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	400.000	400.000
Genel Toplam	400.000	400.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2018 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
	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam	1.000.000	1.000.000

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 2018 yılında devam edecektir.	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2018 yılında yapılacaktır	
Faaliyetler		
Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme İçin Temizlik Hizmetleri alımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	6.600.000	6.600.000
Genel Toplam	6.600.000	6.600.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 2018 yılında da devam edilecektir.	
Faaliyetler		
İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	225.000	225.000
Genel Toplam	225.000	225.000

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-4-1	Halka yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve önemli gün ve haftalar kutlamak.	
Performans Hedefi	2018 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler, kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Kutlama Programları çerçevesinde gerekli etkinlikleri yapmak.	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	495.548	495.548
Genel Toplam	495.548	495.548

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 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-4-2	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 (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	105.000	105.000
Genel Toplam	105.000	105.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 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	2018 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini Sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Rıhtım ve Kıyı Sahillerinin düzenlenmesini sağlamak.	
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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	600.000
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını artırarak 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 artırarak 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	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 artırarak 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	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 artırarak 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	400.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	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	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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	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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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	400.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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	2.000.000
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde mesire alanlar, kent parkları ve yeşil alan sayısını arttırarak sosyal yaşam ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi.	
Faaliyet Adı	Mesire Alanlarının 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde mesire alanlar, kent parkları ve yeşil alan sayısını arttırarak sosyal yaşam ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi.	
Faaliyet Adı	Park ve Bahçe Düzenlemeleri.	
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Gelişme alanları planı K1-K2-K3-K4 bölgesi, Mahallege 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	400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 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	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevreyi korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2018 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	6.600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere 2018 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	225.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2018 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler, kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Kutlama programları çerçevesinde gerekli etkinlikleri yapmak.	
Ekonomik Kod		
		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	495.548
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		495.548
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		495.548

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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	105.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğ.İd.Trans. Ed.Kay.Top.	Genel Toplam
1	Personel Giderleri		7.757.445		7.757.445
2	SGK Devlet Primi Giderleri		1.123.204		1.123.204
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.850.548	7.390.803		16.241.351
4	Faiz Giderleri		140.000		140.000
5	Cari Transferler	225.000	690.000		915.000
6	Sermaye Giderleri	10.100.000			10.100.000
7	Sermaye Transferleri				
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödenek		3.723.000		3.723.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.175.548	20.824.452		40.000.000