

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Geliştirme Müdürlüğü
İLETİŞİM BİLGİLERİ
4 Temmuz Mh. İnönü Cad. No:19 Karamürsel / KOCAELİ
Tel: +90(262) 452 1025 - 452 1221 - 452 5400 Fax : 0(262) 452 1389
E-posta : info@karamursel.bel.tr

Karamürsel Belediyesi olarak temel hizmet politikalarımızı hayata geçirmek üzere 2015-2019 yılları arası kurumsal stratejik planımızı hazırlamıştık. Bu stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için kullanılacak araçlar izlenecek yol ve yöntemler,Belediyemizin temel hizmet politikalarını oluşturmaktadır.Temel hizmet politikalarımızın oluşturulmasında stratejik planlamada yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda Belediyemizin öncelikli tespit edilmiştir.

Performans programımız,Belediyemizin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini,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.



2015 yılı Performans Programımız;çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla,mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmış olup,stratejik planda öngörülen faaliyetlerin ve çalışmaların hangi oranda gerçekleştirileceğini göstermektedir.Bu daha rasyonel ve izlenebilir bir bütçe oluşturma imkanını da geliştirecektir.Böylelikle mali disiplin daha kolay sağlanacak,ilçemiz için öncelikli ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirecek olan projeler birer birer gerçekleştirilebilecektir.

Kamu kaynağının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz bu bütçeleme anlayışının Belediyemizde yerleştirilmesinde gerekli olan adımlar bundan sonraki program dönemlerinde de atılmaya devam edecektir.2015 Mali yılı Performans Programının Belediyemizin daha nitelikli ve daha çok hizmet sunabilmesini,Karamürsel'e azami katkı ve fayda sağlaması düşüncesi ile saygılarımı sunarım.

İsmail YILDIRIM
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER**I - GENEL BİLGİLER****A-Yetki Görev ve Sorumluluklar****B-Teşkilat Yapısı****C-Fiziksel Kaynaklar****D-İnsan Kaynakları****E-Diğer Hususlar****II-PERFORMANS BİLGİLERİ****A-Temel Politika Ve Öncelikler****B-Misyon, Vizyon, Değerler, Amaç Ve Hedefler****C-Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler****D-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri****E-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**

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 ilçe 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; özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisi'nin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

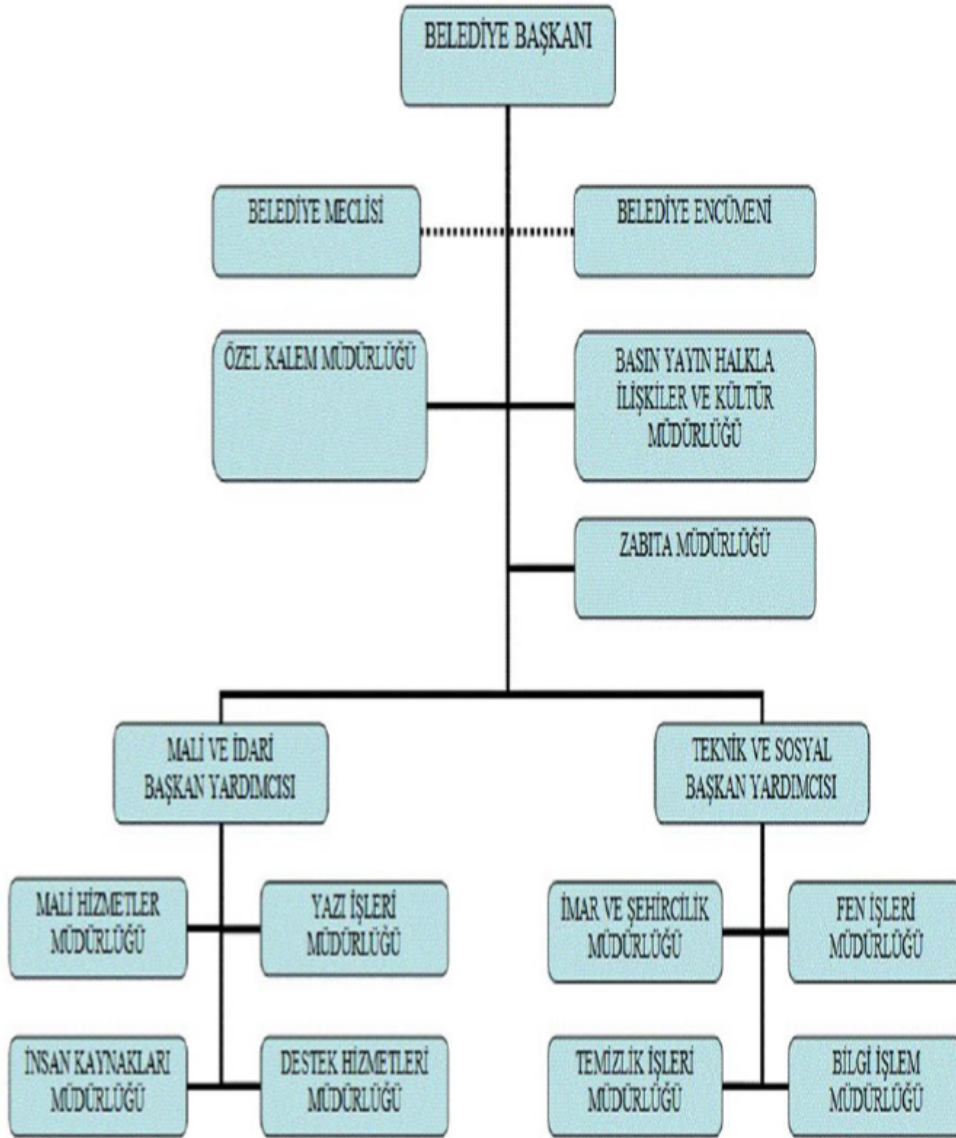
Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri :

- Stratejik plân 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 plânlarını 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 ayrı 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 YTL'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, yaptıрма, 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 plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri :

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
- 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
- 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 özürülüler 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. Teşkilat Yapısı

C. Fiziksel Kaynaklar

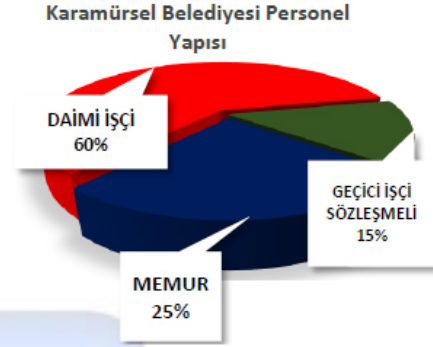
Belediyemiz bünyesinde bulunan araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO	PLAKA	TÜRÜ	SIRA NO	PLAKA	TÜRÜ
1		MASTAŞ KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNASI	28	41 K 2251	DODGE KAMYON
2	41 E 9801	TRAKTÖR	29	41 K 2097	KABİN PİKAP
3	41 K 6195	TRAKTÖR	30	41 K 2971	TRAKTÖR
4	41 K 2932	FATİH KAMYON	31	41 K 4358	MOTORSİKLET
5	41 K 2983	FATİH KAMYON	32	41 K 5370	MEGAN TAKSİ
6	41 K 3020	FATİH KAMYON	33	41 K 3972	TOROS TAKSİ
7	41 K 3022	İVECO KAMYON	34	41 K 0456	LAGUNA TAKSİ
8	41 K 3023	İVECO KAMYON	35	41 K 2787	4X4 ÇİFT KABİN
9	41K 6144	VİNÇ	36	41 K 9333	TRAKTÖR
10	41 K 1104	MASTAŞ BEKO İŞ MAKİNASI	37	41 NN 529	MAN OTOBÜS
11	41 K 1107	TRAKTÖR	38	41 FU 208	MERSEDES OTOBÜS
12	41 DY 253	OTOBÜS	39	41 K 2855	İVECO OTOBÜS
3	41 K 0025	KAMYONET	40	41 K 2370	İVECO OTOBÜS
14	41 H 2697	KAMYONET	41	54 SD493	İVECO OTOBÜS
15	41 K 5116	MİNÜBÜS	42	41 K 3571	FORT MİNÜBÜS
16	41 K 0505	NİSSAN KAMYONET	43	41 K 8170	FORT MİNÜBÜS
17	41 K 0533	FORD TAKSİ	44	41 K 1509	FORT MİNÜBÜS
18	41 K 3294	AMBULANS	45	41 9 0544	MİNÜBÜS
19	41 K 2985	CENAZE ARACI	46		414 MİNİ YOL SÜPÜRME ARACI
20	41 K 3660	FATİH YIKAMA ARACI	47		ROVO YOL SÜPÜRME ARACI
21	41 K 2933	BMC KAMYON	48		MATHIE AZURA YOL SÜPÜRME ARACI
22	41 K 2984	YIKAMA ARACI	49	41 LU 637	ÇÖP KAMYONU
23	41 K 0529	YIKAMA ARACI	50	41 K 9220	ÇÖP ARACI
24	41 K 3136	SÜPÜRME ARACI	51	41 K 1102	CATERPİLLER 434 İŞ MAKİNASI
25	41 K 3841	BELEDİYE OTOBÜSÜ	52	41 K 1101	CATERPİLLER 962 İŞ MAKİNASI
26	41 K 5200	MEGAN TAKSİ	53	41 KR 777	MAKAM ARACI*
27	41 H 2714	BMC PİKAP			

• Kiralık Araç

D. İnsan Kaynakları

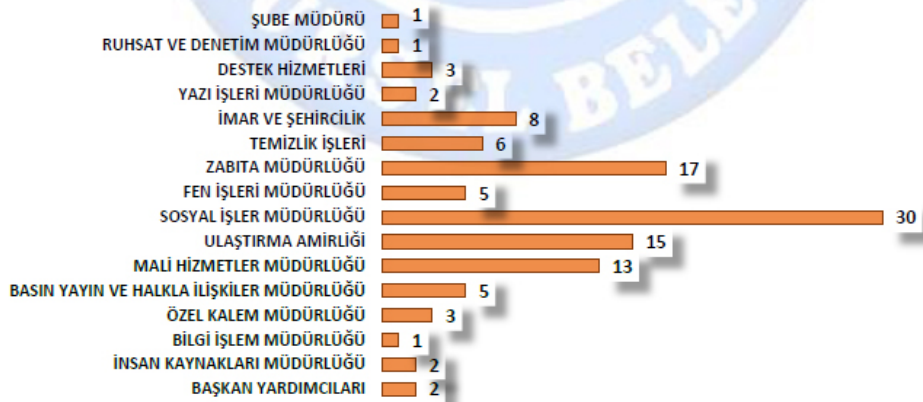
Statü	Sayı	Yüzde
MEMUR	24	25%
DAİMİ İŞÇİ	58	60%
GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ	14	15%
TOPLAM	96	100%



BELEDİYE ÇALIŞANLARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIM LİSTESİ

BAŞKAN YARDIMCILARI	2
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	2
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13
ULAŞTIRMA AMİRLİĞİ	15
SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	30
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	17
TEMİZLİK İŞLERİ	6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	8
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2
DESTEK HİZMETLERİ	3
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1
ŞUBE MÜDÜRÜ	1
TOPLAM	114

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ BİRİMLER BAZINDA PERSONEL SAYISI



E. Diğer Hususlar

Mevzuat

Karamürsel Belediyesi; belediye yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, 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 plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Stratejik Plan;

- 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 gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının (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. izmet 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 imkanlardan 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

“ÇAĞDAŞ VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE HALKA HİZMET”

Vizyonumuz

“DEĞİŞEN VE GELİŞEN KARAMÜRSEL”

Temel Değerlerimiz

- Şeffaf belediyeçilik anlayışıyla; projelerimizde belediyeçiliği 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 artırmak 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

Stratejik Amaçlar

Stratejik Amaç 1	Halkımızın taleplerini, bölgenin gelişme düzeyini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun sürdürülebilir şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.
Stratejik Amaç 2	Karamürsel halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluşturmak.
Stratejik Amaç 3	Kentsel ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.
Stratejik Amaç 4	Yapılaşmayı sağlamak, kentin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli, yaşanabilir mekânlara dönüştürmek ve geliştirmek.
Stratejik Amaç 5	Karamürsel Belediyesinin faaliyetlerinde paydaşların ve vatandaşların görüşlerine önem vermek, çağdaş, demokratik, paylaşımcı herkesi 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'nde 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 ilçe sınırlarındaki tüm turizm alanları 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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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 Estetik kurulu ile caddelerin görsel olarak iyileştirilmesi 2017 yılına kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından performans hedefi belirlenmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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 Estetik kurulu ile caddelerin görsel olarak iyileştirilmesi 2017 yılına kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kıyı sahillerinin düzenlenmesini sağlamak	350.000	1.650.000	2.000.000
GENEL TOPLAM		350.000	1.650.000	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
--------------------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi mekanların restorasyonlarını yapmak	350.000		350.000
GENEL TOPLAM		350.000	0.00	350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
--------------------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina dış cephe iyileştirme	100.000		100.000
GENEL TOPLAM		100.000	0.00	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
--------------------------	---

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dere Islahları	100.000		100.000
GENEL TOPLAM	100.000	0.00	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
--------------------------	---

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Balıkçı Barınağı Yapımı	550.000		550.000
GENEL TOPLAM	550.000	0.00	550.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
--------------------------	---

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Balık Adası yeniden düzenlemesi	550.000		550.000
GENEL TOPLAM	550.000	0.00	550.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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 mekanlara dönüştürmek ve geliştirmek.
---------------	--

Performans Hedefi	2015 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
--------------------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planı bulunmayan köylerin, Ereğli-Tepeköy, Dereköy, Kayacık-4 Temmuz Mahallesi, Akçat-Kızderbent, Yalakdere Mahalleleri İmar planlanması	500.000		500.000
GENEL TOPLAM		500.000	0.00	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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 mekanlara dönüştürmek ve geliştirmek.
---------------	---

Performans Hedefi	2015 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak,gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
--------------------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelişme alanları planı K1-K2-K3-K4 bölgesi,Mahalleye Dönüşen Belde ve Köylerin,Kayacık ve 4 Temmuz Mahelleri ada bazında 18. madde şunlandırma uygulaması	1.000.000		1.000.000
GENEL TOPLAM		1.000.000	0.00	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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 mekanlara dönüştürmek ve geliştirmek.

Performans Hedefi	2015 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak,gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
--------------------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait taşınmazlarda şahıs hisselerinin kamulaştırılması	1.000.000		1.000.000
GENEL TOPLAM		1.000.000	0.00	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
-----------------------	----------------------

KE-2	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek
KE-2-1	Şehir içi ve şehirler arası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanması.

Performans Hedefi	2015 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
--------------------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amiral İlkokulu altı katlı otopark yapımı	443.000		443.000
2	Bisiklet yolları yapımı	450.000		450.000
3	İmar yolları üst yapı düzenlemeleri ve İstinad Duvarları Yapımı	1.000.000		1.000.000
4	Akçat-Yalakdere üst yapı çalışmalarının yapılması	0	750.000	750.000
5	Ereğli-Dereköy yan yol düzenlemeleri ve yapımı	0	350.000	350.000
6	Şehir merkezinde kaldırımların engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi	50.000		50.000
GENEL TOPLAM		1.943.000	1.100.000	3.043.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
-----------------------	----------------------

TO-1	Karamürsel halkının sosyal,kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekanlar 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 gerçekleştirilebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
--------------------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Buz pateni ve spor ve sosyal Tesislerin Yapımı	2.650.000		2.650.000
2	Dereköy Spor tesisi yapımı	50.000		50.000
3	Çocuk oyun alanları yapımı	300.000		300.000
4	Sunni Baba Türbesi Düzenlemesi ve Mesire Alanı Yapımı	350.000		350.000
GENEL TOPLAM		3.350.000	0.00	3.350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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 2015 yılında devam edecektir.

Performans Hedefi	Kent sağlığı,çevre korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2015 yılında yapılacaktır
--------------------------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çöp toplama,cadde ve sokak temizleme için Temizlik hizmetleri alımı	4.128.000		4.128.000
GENEL TOPLAM	4.128.000	0.00	4.128.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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 2015 yılındada devam edilecektir.
--------------------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi	300.000		300.000
GENEL TOPLAM		300.000	0.00	300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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	2015 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
--------------------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kutlama programları çerçevesinde gerekli etkinlikleri yapmak	400.000		400.000
2	Kadınlara yönelik el beceri kursları	180.000		180.000
GENEL TOPLAM		580.000	0.00	580.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	--------------------------------

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		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her türlü amatör spor kulüplerine destek verilmesi	68.000		68.000
GENEL TOPLAM		68.000	0.00	68.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Kıyı sahillerinin düzenlenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	350.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Tarihi mekanların restorasyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	350.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Bina dış cephe iyileştirme
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Dere Islahları
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Balıkçı Barınağı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	550.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Balık Adası yeniden düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	550.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak,gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Planı bulunmayan köylerin,Ereğli-Tepeköy,Dereköy,Kayacık-4 Temmuz Mahallesi, Akçat-Kızderbent,Yalakdere Mahalleleri İmar planlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

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	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 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 Mahelleri ada bazında 18. madde şunlandırma uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

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	
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

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak,gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazlarda şahıs hisselerinin kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

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	
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

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Amiral İlkokulu altı katlı otopark yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	443.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		443.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		443.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Bisiklet yolları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	450.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	İmar yolları üst yapı düzenlemeleri ve İstinad Duvarları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	
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

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Şehir merkezinde kaldırımların engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal,kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması
Faaliyet Adı	Buz pateni ve spor ve sosyal Tesislerin Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	2.650.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.650.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal,kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması
Faaliyet Adı	Çocuk oyun alanları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	
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

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal,kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması
Faaliyet Adı	Sunni Baba Türbesi Düzenlemesi ve Mesire Alanı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

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	350.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2015 yılında yapılacaktır
Faaliyet Adı	Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizlik hizmetleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.128.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.128.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.128.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere 2015 yılında devam edilecektir
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Kutlama programları çerçevesinde gerekli etkinlikleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

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	
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

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2015 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Kadınlara yönelik el beceri kursları
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin desteklenmesine devam edilecektir
Faaliyet Adı	Her türlü amatör spor klüplerine destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.000

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		5.308.375,00		5.308.375,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		738.081,00		738.081,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.276.000,00	4.172.850,00		10.448.850,00
4	Faiz Giderleri		120.000,00		120.000,00
5	Cari Transferler	300.000,00	205.795,00		505.795,00
6	Sermaye Giderleri	8.293.000,00	650.000,00		8.943.000,00
7	Sermaye Transferleri		35.899,00	2.750.000,00	2.785.899,00
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödenek		2.900.000,00		2.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.869.000,00	14.131.000,00	2.750.000,00	31.750.000,00