



2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



EYLÜL 2015



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

**KARAMÜRSEL
BELEDİYESİ
MALİ YILI İDARE
PERFORMANS
PROGRAMI
2016**



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU

MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2016

Güler Vüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



AHMET DAVUTOĞLU

BAŞBAKAN

MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2016

Güler Vüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



İBRAHİM KARAOSMANOĞLU
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



İSMAİL YILDIRIM

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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.

2016 Mali 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 imkânını 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 edilecektir. 2016 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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 ilçemerkezlerinde 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 yeşilalanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve becerikazandırma, 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. Gerektiğinde 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.



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 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 hemşerilik 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.



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri :

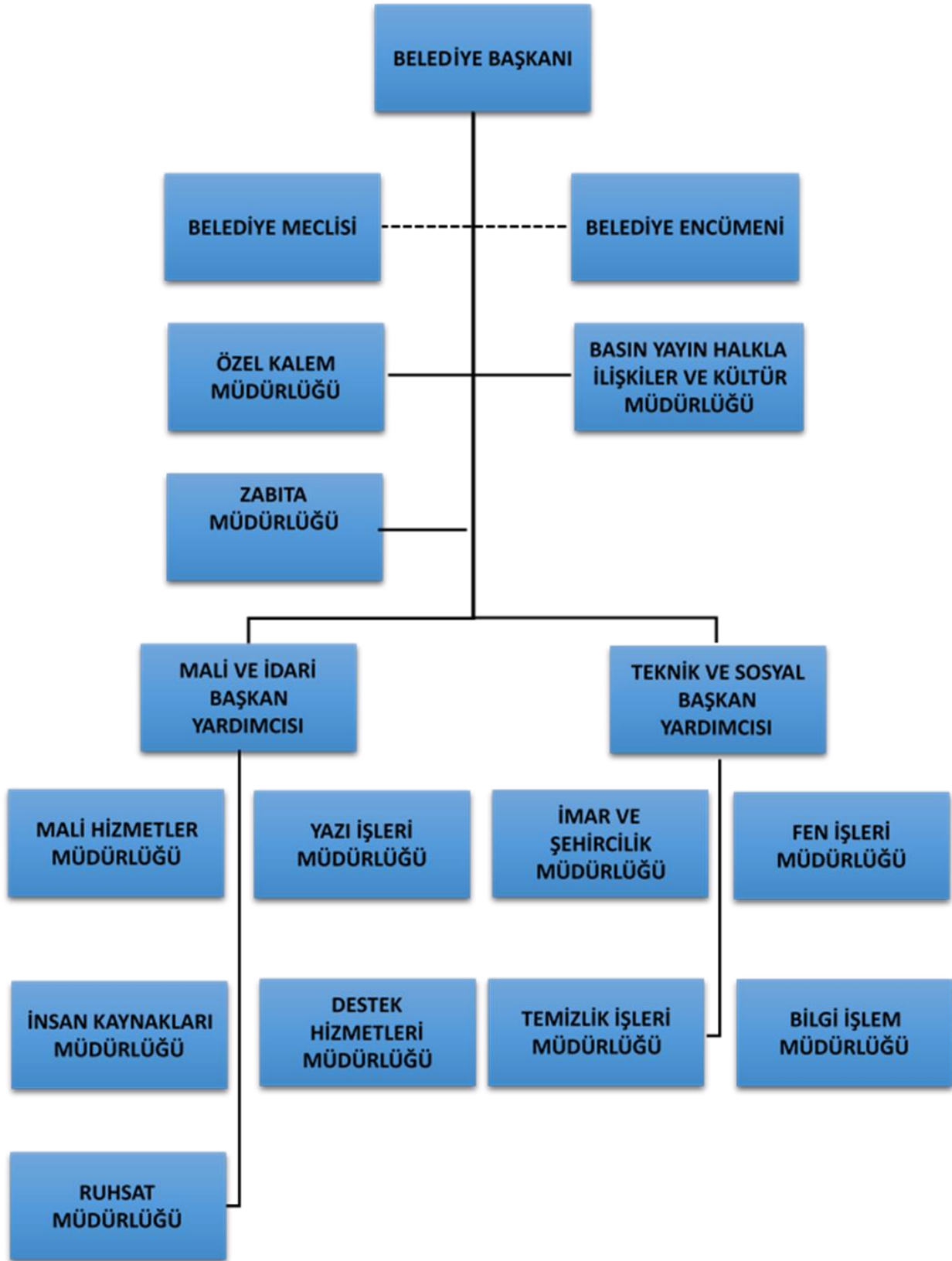
- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 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.



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

B. Teşkilat Yapısı





KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

C. Fiziksel 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 İVECO	41 DY 253 OTOBÜS	41 K 3660 FATİH	MASTAŞ BEKO
41 K 2933 BMC	41 K 3841 OTOBÜS	41 K 2984 YIK.ARAC	KAZICI YÜKLEYİCİ(MASTAŞ
41 K 3023 İVECO	41 K 0025 KAMYONET	41 K 0529 YIK.ARAC	KEPÇE(JCB)
41 E 9801 TRAKTÖR	41 K 5116 MİNÜBÜS	41 K 3136 SÜP.ARAC	CATERPİLLER 962
41 E 9333 TRAKTÖR	41 K 0505 NİSSAN	41 LU 657 ÇÖP KAMYONU	CATERPİLLER BEKO
41 K 1107 TRAKTÖR	41 K 0533 MAK. ARAC	41 K 9220 ÇÖP ARACI	41 K 6144 İVECO VİNÇ
41 K 2251 KAMYON	41 K 3294 AMBULANS	MİNİ YOL SÜP. ARACI	
41 K 2971 TRAKTÖR	41 K 2985 BMC	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 2855 İVECO OTOBÜS		
	41 K 2822 İVECO OTOBÜS		
	41 K 3571 FORT MİNİBÜS		
	41 K 8170 FORT MİNİBÜS		
	41 K 1509 FORT MİNİBÜS		
	16 P 0544 MİNÜBÜS		
	41 H 2714 KAMYONET		
	41 K 4358 MOTORSİKLET		
	41 JA 005 KAMYON		
	41 JA 004 PİCK-UP		
	41 JA 003 FORD TOURNEO		
	41 JA 002 FORD TOURNEO		
	41 JA 006 KAMYON		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	41 K 2097 PİCK-UP		
	MONDİAL 150 RF MOTORSİKLET		

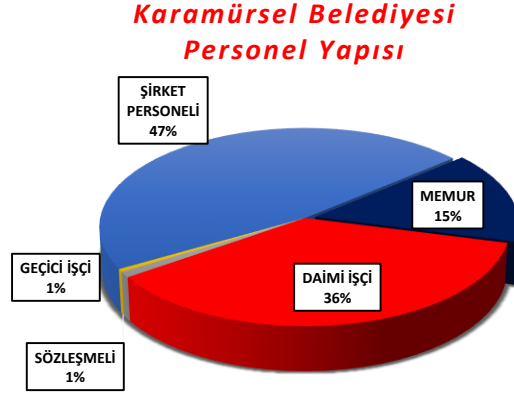


KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

D. İnsan Kaynakları

Statü	Sayı	Yüzde
MEMUR	32	15%
DAİMİ İŞÇİ	77	36%
GEÇİCİ İŞÇİ	2	1%
ŞİRKET PERSONELİ	100	47%
SÖZLEŞMELİ	1	1%
TOPLAM	212	100%



BELEDİYE ÇALIŞANLARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

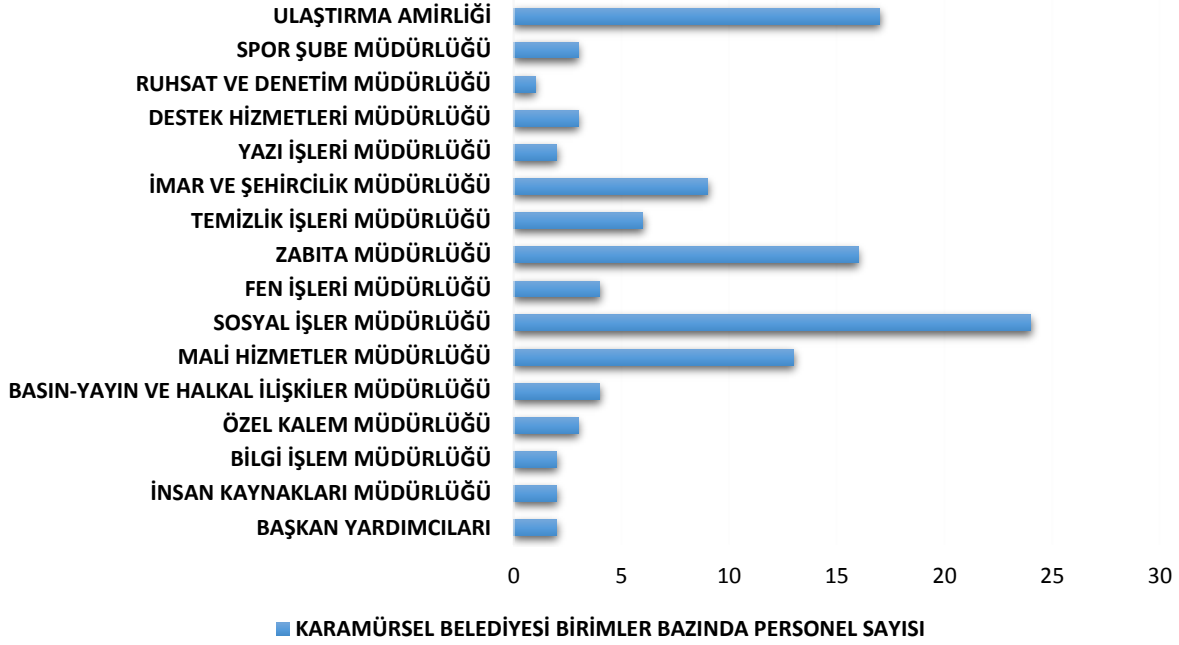
BİRİM ADI	PERSONEL SAYISI
BAŞKAN YARDIMCILARI	2
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	2
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13
SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	24
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	16
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	9
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1
SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3
ULAŞTIRMA AMİRLİĞİ	17



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ BİRİMLER BAZINDA PERSONEL SAYISI





KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

E. Diğer Hususlar

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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 encümeninde 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.



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 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 Politikalar ve Öncelikler

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planın (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 bütçelemenin geliştirilmesi.



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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.



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

B. Misyon, Vizyon, Değerler, Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

“ÇAĞDAŞ VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE HALKA HİZMET”

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 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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 mekânlar 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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 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	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Kıyı Sahillerinin Düzenlenmesi	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Tarihi Karabali Hamamı Restorasyonu Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	250.000	250.000
Genel Toplam	250.000	250.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Bina dış cephe iyileştirme	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	750.000	750.000
Genel Toplam	750.000	750.000

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	2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Dere Islahları ve Menfez Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	100.000	100.000
Genel Toplam	100.000	100.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Balıkçı Barınakları ve Sosyal Tesislerinin Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam	1.000.000	1.000.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-1	Kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Balık Adası Tesislerinin Yapılması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	1.250.000	1.250.000
Genel Toplam	1.250.000	1.250.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-2	Yapılaşmayı sağlamak, kentin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli, yaşanabilir mekânlara dönüştürmek ve geliştirmek	
Performans Hedefi	2016 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	
Faaliyetler		
Planı bulunmayan mahallelerin; Ereğli, Tepeköy, Dereköy ,Kayacık, 4 Temmuz, Akçat, Kızderbent, Yalakdere Mahallelerinin İmar Planlaması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	400.000	400.000
Genel Toplam	400.000	400.000

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	2016 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

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
KE-1	Halkımızın talepleri göz önünde bulundurularak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Karamürsel'i yaşanabilir kentler arasında en üst düzeye çıkarmak	
KE-1-2	Yapılaşmayı sağlamak, kentin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli, yaşanabilir mekânlara dönüştürmek ve geliştirmek	
Performans Hedefi	2016 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
	600.000	600.000
Genel Toplam	600.000	600.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2015 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Amiral İlkokulu altı katlı otopark yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam	2.000.000	2.000.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2016 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Bisiklet Yolları Yapımı	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	
KE-1	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2016 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
İmar Yolları Üst Yapı Düzenlemeleri ve İstinat Duvarları Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam	1.000.000	1.000.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2016 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	
Faaliyetler		
Yol Bakım Onarım Giderleri	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	750.000	750.000
Genel Toplam	750.000	750.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-1	Kentsel Ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.	
KE-2-1	Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım donatılarının ve yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanması.	
Performans Hedefi	2016 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
	100.000	100.000
Genel Toplam	100.000	100.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO -1-1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.	
Faaliyetler		
Milli Mücadele Parkı Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	750.000	750.000
Genel Toplam	750.000	750.000

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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO -1-1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.	
Faaliyetler		
Çocuk Alanları Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	200.000	200.000
Genel Toplam	200.000	200.000

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		
Sünni Baba Türbesi Düzenlenmesi ve Mesire Alanının Yapımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
Genel Toplam	500.000	500.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
TO-1	Karamürsel halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlayıcı yeni kentsel mekânlar oluşturmak.	
TO -1-1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini desteklemek.	
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.	
Faaliyetler		
Park ve Bahçe Düzenlemeleri	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	200.000	200.000
Genel Toplam	200.000	200.000

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 2015 yılında devam edecektir.	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2016 yılında yapılacaktır	
Faaliyetler		
Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizlik Hizmetleri alımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	4.200.000	4.200.000
Genel Toplam	4.200.000	4.200.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 2015 yılında da devam edilecektir.	
Faaliyetler		
İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	400.000	400.000
Genel Toplam	400.000	400.000

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	2016 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
	416.000	416.000
Genel Toplam	416.000	416.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 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
	71.000	71.000
Genel Toplam	71.000	71.000

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
TO-4	Karamürsel'i Kocaeli'nin eğitim etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak	
TO -4-1	Halka yönelik belirli branşlarda kurslar açarak, halkımızın el becerilerinin gelişmesini sağlamak.	
Performans Hedefi	2016 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki kurs merkezimizde belirli branşlarda kurslar açılacaktır.	
Faaliyetler		
Halkımıza yönelik el beceri kursları.	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	227.000	227.000
Genel Toplam	227.000	227.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2015 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini Sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	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	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı		Tarihi Karabali 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	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2016 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	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı		Dere Islahları ve Menfez 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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı		Balıkçı Barınakları ve Sosyal Tesislerinin 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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı		Balık Adası Tesislerinin 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	1.250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2016 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, Yalacdere Mahalleleri İmar Planlanması	
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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Gelişme alanları planı K1-K2-K3-K4 bölgesi, Mahalleye dönüşen Belde ve Köylerin, Kayacık ve 4 Temmuz Mahalleleri ada bazında şuyurlandırma uygulaması.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 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	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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2016 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	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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2016 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	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

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 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	750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2016 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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını arttırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
Faaliyet Adı		Milli Mücadele Parkı 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	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alan sayısını arttırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
Faaliyet Adı		Çocuk Oyun Alanları Yapımı.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

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		Sunni Baba Türbesi Düzenlenmesi ve Mesire Alanı Yapımı.
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		Kent sağlığı, çevreyi korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2016 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	4.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere 2015 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	400.000
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



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		2016 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	416.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		416.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		416.000

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2016 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki kurs merkezimizde belirli branşlarda kurslar açılacaktır.	
Faaliyet Adı	Halkımıza yönelik el beceri kursları.	
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	227.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		227.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		227.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ

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	71.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.000



KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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		5.726.819,00		5.726.819,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		853.495,00		853.495,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.464.000,00	4.485.086,00		10.949.086,00
4	Faiz Giderleri		125.000,00		125.000,00
5	Cari Transferler	400.000,00	225.600,00		625.600,00
6	Sermaye Giderleri	9.500.000,00			9.500.000,00
7	Sermaye Transferleri				
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödenek		2.720.000		2.720.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364.000,00	14.136.000,00		30.500.000,00