



T.C.
KARTEPE BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

17 Ağustos Mh.
Dicle Cad. No: 17
KARTEPE / KOCAELİ

Tel: 262 316 68 00
Faks: 262 373 32 36

Web : www.kartepe.bel.tr

Ağustos 2010







İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	7
I- GENEL BİLGİLER	9
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	9
B- TEŞKİLAT YAPISI	14
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	15
D- İNSAN KAYNAKLARI	26
E- DİĞER HUSUSLAR	29
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	30
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	30
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	32
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	37
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	282
E- DİĞER HUSUSLAR	297
III- EKLER	297

SUNUŞ



Sevgili Kartepe'liler,

Strateji yönetim döngüsünün, stratejik plandan sonraki adım olan performans programının, 2010-2014 Yılları Stratejik Planı'nına uygun olarak ikincisini hazırlanmış bulunuyoruz. Plan ile bütçe ilişkisini kuran, Performans Programıdır. Amaç ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı; bu amaç ve hedeflerimize ulaşmak için uygulayacağımız faaliyet ve projelerimiz hangi düzeyde ve ne kadar kaynak ile gerçekleşeceğine ilişkin öngörülerimizi içeren kaynakların performans esasına göre dağıtılmasına esas teşkil eden ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taşıyan bu belge, bir anlamda stratejik planın bir yıllık detayıdır.

Bu doğrultuda hazırlanan Belediyemizin 2011 Mali Yılı İdare Performans Programı; dikkatle hazırlanan stratejik hedeflerimizin performans hedeflerinden, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine aracılık edecek olan faaliyet / proje ve bunlara ait göstergeler ile kaynak dağılımından oluşmaktadır. 2011 Mali yılında uygulamayı öngördüğümüzün faaliyet ve projelerimizin ve performans hedeflerimizin yer aldığı performans programını inceleyen herkesin görebileceği bu dikkat ve gayretimiz diğer uygulamalarımızda da böyle olacaktır. 2011 yılı belediye bütçesinde söz konusu hedeflerine ulaşmak için belirlediğimiz performans hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere kullanılacak 41.574.300 TL ödenek yer almaktadır.

Bu kapsamda, Sadece planlarken ve programlarken değil, uygulamayı sürdürürken, hizmeti sunarken de sürece katılımınızı sağlamak için, sizler ile performans ve bütçe bilgilerimizi süreki paylaşacağız. Stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak faaliyet ve projelerimizi tahsis edilen ödeneklerden yararlanarak uyguladıkça ulaşılan seviyeleri, hedeflenen seviyelerle karşılaştırmak suretiyle yapacağımız performans değerlendirmesi sonuçlarını da sizler ile paylaşacağız Bunun için bizim ufkumuzu açan değerli görüş ve önerileriniz ile tespit edilen performans hedeflerimizin somut bir biçimde ölçülmesini sağlayacak olan gerçekleşen değerlerini, uygulama sırasında elektronik sistemler aracılığı ile yürüteceğimiz izleme çalışmalarımızla derleyip ara ara sizlerin bilgisine sunacağız.

Siz değerli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran pek çok yerel hizmetleri sunarak Kartepe'yi altyapı ve üstyapısını tamamlamış, imar ve çevre sorunlarını çözmüş, toplumsal refah düzeyi yüksek, turizm yönünden cazibe merkezi olan ve herkesin yaşamayı hayal ettiği bir ilçe heline beraber getireceğimize inanıyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum

Şükrü KARABALIK
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	7
I- GENEL BİLGİLER	9
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	9
B- TEŞKİLAT YAPISI	14
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	15
D- İNSAN KAYNAKLARI	26
E- DİĞER HUSUSLAR.....	29
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	30
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	30
B- AMAÇ VE HEDEFLER	32
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	37
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	282
E- DİĞER HUSUSLAR.....	297
III- EKLER	297

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetkileri

Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine göre, belediyeler,

- ✓ 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; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları 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, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- ✓ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- ✓ Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- ✓ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

- ✓ Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- ✓ Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- ✓ Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- ✓ Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- ✓ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- ✓ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ✓ Borç almak, bağış kabul etmek.
- ✓ Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- ✓ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- ✓ Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- ✓ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- ✓ Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- ✓ Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- ✓ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon,

doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

- ✓ Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediyemiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyesidir. Büyükşehir belediyelerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Ve 15.maddelerinde belirtilen görev ve yetkiler 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesine göre Büyükşehir ve İlçe-İlk Kademe Belediyeleri görev ve yetkileri olarak belirlenmiş olup, buna göre;

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- ✓ İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- ✓ Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- ✓ Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- ✓ Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- ✓ Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- ✓ Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- ✓ Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve

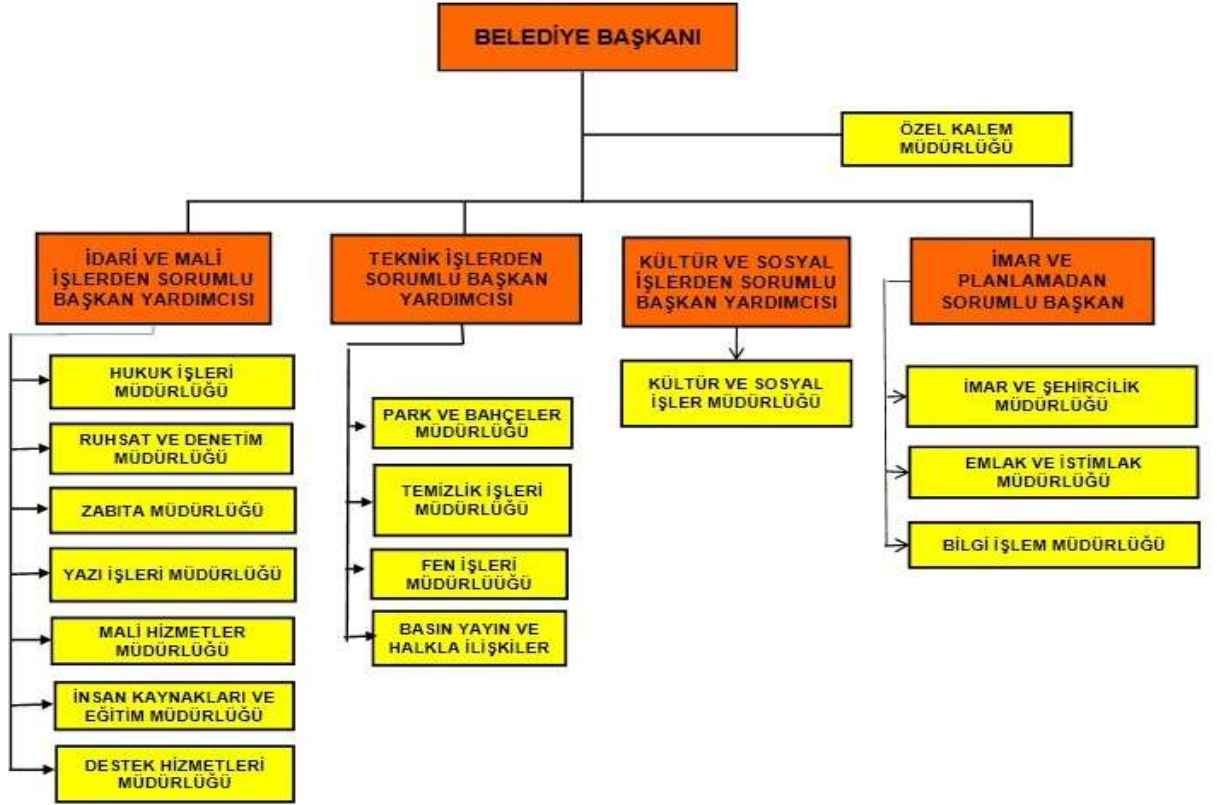
reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

- ✓ Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- ✓ Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- ✓ Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- ✓ Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- ✓ Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- ✓ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- ✓ Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- ✓ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- ✓ Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- ✓ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- ✓ Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

- ✓ Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- ✓ Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- ✓ Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- ✓ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.
- ✓ Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
- ✓ İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
 - ✓ Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 - ✓ Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
 - ✓ Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 - ✓ Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
 - ✓ Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

B- Teşkilat Yapısı

Organizasyon yapısı rapor döneminde “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde aşağıdaki organizasyon şemasında belirtildiği şekilde oluşturuldu.



Bu değişiklik sonucunda oluşturduğumuz organizasyon yapımızın Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre dağılımı ise aşağıda belirtildiği gibidir.

Zabita Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri seçilmiş olup; buna göre kadrolar oluşturulmuştur.

Yaptığımız son değişiklikler ile organizasyon yapımız etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedir.

C- Fiziksel Kaynaklar



Belediye Hizmet Binası



Taşınır ve Taşınmaz Varlık Durumu Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

NİTELİK	Parsel Alanı (M2)	Kullanım alanı m2	Açıklamalar
BELEDİYE HİZMET ALANLARI			
Belediye Binası (Köseköy)	2923.49	2100	
Belediye Garajı	7255	7255	
Belediye Binası (Uzunçiftlik)	5975	1500	
Belediye garajı (Uzunçiftlik)	5914	4570	
Belediye Binası (uzuntarla))	11935	1500	
Belediye Binası Eşme)	3130	1080	
Belediye Binası Eşme	1643	1000	
Belediye Binası (Maşukiye)	2015	800	
Belediye Garajı (Maşukiye)	5750	5750	
Belediye Binası (Derbent)	3020	1000	
Belediye garajı (Derbent)	9232	3000	
Belediye Binası (Suadiye)	4093	1600	
Belediye Garajı (Suadiye)	4000	4000	
Belediye Binası (Arslanbey)	1503	900	
Belediye Garajı (Arslanbey)	1503	860	
Belediye Binası (Sarimeşe)	2600	380	
Belediye Garajı (Sarimeşe)	3000	3000	
Belediye Binası (Acısu)	4216	2725	
SPOR ALANLARI			
KÖSEKÖY STADI	36188	22133	
KÖSEKÖY SPORKÖY TESİSİ	4827	2827	
UZUNTARLA STADI	47765	10500	
MAŞUKİYE ESKİ STAD	6600	6600	
MAŞUKŞİYE YENİ STAD	10000	10000	
DERBENT STADI	33856	10000	
ARSLANBEY STADI	16577	9000	
SARIMEŞE STADI	6000	60000	
ŞİRİN SULHİYE STADI	6700	6700	
ACISU STADI	12000	12000	
MEZARLIK ALANLARI			
MESKUN MEZ.LAR	230683	230683	33 adet
OKUL ALANLARI			
OKUL YERLERİ	1276.580	230683	33 Adet
DİNİ TESİS ALANLARI			
MEVCUT CAMİİ YERLERİ		72519	
KÜLTÜR TESİS ALANLARI			
KÜLTÜR TESİS BİNALARI		10180	

	PARSEL ALANI
BELEDİYE HİZMET ALANLARI	370.879
EĞİTİM TESİSLERİ	1.603.456
KONUT ALANLARI	25.793.291
PAZARYERİ	56.587
SPOR ALANLARI	642.917
YEŞİL ALANLAR	8.167.450
DİNİ TESİS	190.086
MEZARLIKLAR	115.284
OTOPARK	130.439
TOPLAM	37.070.389

KARTEPE BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ						
S.NO	PLAKA	KULLANAN BİRİM	ARACIN CİNSİ		MODEL	DURUMU (faal-gayri faal - kirada)
1	41 KK 750		BİNEK OTO	FORD MONDEO	2008	FAAL
2	41 HK 270		BİNEK OTO	TOFAŞ ŞAHİN	1995	FAAL
3	41 HK 251		BİNEK OTO	TOFAŞ KARTAL	1996	FAAL
4	41 LP 217		BİNEK OTO	FORD FOCUS	2001	FAAL
5	41 KY 009		BİNEK OTO	RENAULT LAGUNA	1999	FAAL
6	06 E 8730		BİNEK OTO	TOFAŞ DOĞAN	1984	GAYRİ FAAL
7	41 KT 271		BİNEK OTO	RENAULT 19	1999	FAAL
8	41 LÇ 220		BİNEK OTO	OPEL VECTRA	2001	KİRADA
9	41 KV 700		BİNEK OTO	TOFAŞ KARTAL	1995	FAAL
10	41 KS 026		BİNEK OTO	VOLKSVAGEN	2006	FAAL
11	41 LA 693		BİNEK OTO	TOFAŞ ŞAHİN	1995	FAAL
12	41 HY 965		BİNEK OTO	HONDA	1992	FAAL
13	41 FL 725		BİNEK OTO	TOFAŞ 131	1988	GAYRİ FAAL
14	41 NV 500		BİNEK OTO	TOYOTA	2006	FAAL
15	41 FK 222		BİNEK OTO	SCODA FELİCA	1998	FAAL
16	41 AF 648		BİNEK OTO	RENAULT MEGAN	2008	FAAL
17	41 LD 783		PİKAP	BMC	1986	FAAL
18	41 LC 446		PİKAP	FORD	2000	FAAL
19	41 FY 492		PİKAP	MİTSubİSHİ	1997	FAAL
20	41 NR 263		PİKAP	PEUGEOT	2006	FAAL
21	41 NR 264		PİKAP	PEUGEOT	2006	FAAL
22	41 LY 696		PİKAP	VOLKSVAGEN	2001	FAAL
23	41 DC 816		PİKAP	DODGE-200		GAYRİ FAAL
24	41 KZ 623		PİKAP	BMC	1999	FAAL
25	41 KZ 624		PİKAP	BMC	1999	FAAL
26	41 EF 675		PİKAP	BMC	2000	FAAL
27	41 ER 661		PİKAP	BMC	2000	FAAL
28	41 LF 594		PİKAP	BMC	2000	FAAL
29	41 AE 198		PİKAP	BMC	2000	FAAL
30	41 HF 083		PİKAP	DODGE-250	1995	FAAL

31	41 NY 065		PİKAP	RENAULT CANGO	2007	FAAL
32	41 LK 387		PİKAP	HUNDAİ	1995	FAAL
33	41 LP 826		PİKAP	BMC	1986	GAYRİFAAL
34	41 NY 720		PİKAP	RENAULT CANGO	2007	FAAL
35	41 AZ 423		KAMYONET	DODGE	1971	FAAL
36	41 HT 894		PİKAP	SCODA	1996	FAAL
37	41 NC 789		PİKAP	HUNDAİ	2006	FAAL
38	41 LC 144		MİNÜBÜS	FORD	2000	FAAL
39	41 LH 084		MİNÜBÜS	RENAULT	2007	FAAL
40	41 KT 236		MİNÜBÜS	MERCEDES	1992	FAAL
41	41 NT 700		MİNÜBÜS	RENAULT	2007	FAAL
42	41 EY 035		MİNÜBÜS	FORD	1982	GAYRİFAAL
43	41 DL 422		AMBULANS	FORD	2004	FAAL
44	41 LH 590		AMBULANS	PEUGEOT	2000	GAYRİFAAL
45	41 KY 441		AMBULANS	MERCEDES	1992	KİRADA
46	41 EY 704		AMBULANS	MERCEDES	1982	KİRADA
47	41 DT 556		CENAZE YIKAMA	DODGE	1976	GAYRİFAAL
48	41 DA 819		CENAZE YIKAMA	FORD	1999	FAAL
49			CENAZE YIKAMA		2005	GAYRİFAAL
50			CENAZE YIKAMA			GAYRİFAAL
51	41 FT 924		SEPETLİ ARAÇ	FORD	1984	FAAL
52	41 HL 049		SEPETLİ ARAÇ	İSUZU	1997	FAAL
53	41 AN 236		VİDANJÖR	FATİH-BMC	1993	FAAL
54	41 LC 681		VİDANJÖR	BMC-FATİH	2000	FAAL
55	41 ED238		İTFAİYE	MERCEDES	1977	GAYRİFAAL
56	41 KY 440		OTOBÜS	MERCEDES	1999	FAAL
57	41 FR 845		OTOBÜS	İSUZU	2000	FAAL
58	41 FR 840		OTOBÜS	İSUZU	2000	FAAL
59	41 LP 860		OTOBÜS	MERCEDES	1991	FAAL
60	41 DS 962		OTOBÜS	MERCEDES	1981	FAAL
61	41 HC 334		OTOBÜS	OTOYOL-İVECO	1994	FAAL
62	41 EY 274		OTOBÜS	OTOYOL-İVECO	1998	FAAL
63	41 ER 857		OTOBÜS	OTOYOL-İVECO	1998	FAAL
64	41 EY 976		OTOBÜS	OTOYOL-İVECO	1998	GAYRİFAAL
65	41 AK 168		OTOBÜS	OTOYOL-İVECO	1990	GAYRİFAAL
66	41 EP 281		OTOBÜS	MERCEDES	1972	FAAL
67	41 KS 684		ÇÖP KAMYONU	BMC FATİH	1997	FAAL
68	41 FY 490		ÇÖP KAMYONU	MERCEDES	1992	FAAL
69	41 DL 450		ÇÖP KAMYONU	MERCEDES	1972	KİRADA
70	41 EP 096		ÇÖP KAMYONU	DAF	1978	KİRADA
71	41 KZ 621		ÇÖP KAMYONU	BMC FATİH	1999	FAAL
72	41 HP 209		ÇÖP KAMYONU	BMC FATİH	1995	GAYRİFAAL
73	41 NG 046		ÇÖP KAMYONU	MERCEDES	1991	FAAL
74	41 LA 515		ÇÖP KAMYONU	BMC FATİH	2000	FAAL
75	41 KP 419		ÇÖP KAMYONU	BMC-FATİH	1998	FAAL
76	41 KE 462		ÇÖP KAMYONU	FORD	2007	FAAL
77	41 NK 681		ÇÖP KAMYONU	MİTSubİSHİ	1998	FAAL
78	41 HT 558		ÇÖP KAMYONU	İVECO	1996	FAAL
79	41 HU 795		ÇÖP KAMYONU	BMC FATİH	1998	FAAL
80	41 FD 305		ÇÖP KAMYONU	FORD	1992	FAAL
81	41 EY 256		Damperli Kamyon	MERCEDES	1980	FAAL
82	41 FZ 168		"	İVECO	1994	FAAL
83	41 FY 419		"	DODGE	2000	FAAL
84	41 FY 420		"	DODGE	2000	FAAL
85	41 NS 104		"	DODGE	2007	FAAL
86	41 NS 105		"	DODGE	2007	FAAL
87	41 DE 896		"	BMC-FATİH	1997	FAAL
88	41 HC 180		"	DODGE	1994	FAAL

89	41 HT 496		"	DODGE	1996	FAAL
90	41 HT 031		"	DODGE	1996	FAAL
91	41 NP 986		"	İVECO		FAAL
92	41 DC 668		"	MERCEDES	1979	GAYRİFAAL
93	41 EP 265		"	MAN	1978	FAAL
94	41 KN 189		"	FARGO	1998	FAAL
95	41 HA 741		KAMYON	DODGE 600		GAYRİFAAL
96	41 DR 551		"	İVECO 50NC		FAAL
97	41 KZ 449		SU TANKERİ	BMC-FATİH	1999	FAAL
98	41 KE 833		KAMYON	BMC-FATİH	1972	FAAL
99	41 EF 259		KAMYON	MAN	1977	GAYRİFAAL
100	41 KZ 622		SU TANKERİ	BMC-FATİH	1999	FAAL
101	41 KY 855		"	DESOTO	1999	FAAL
102	41 EF 279		"	MAN	1977	FAAL
103	41 FS 169		"	BMC	2001	FAAL
104	41 HK 106		TRAKTÖR	TÜMOSAN	1996	FAAL
105	41 ES 247		"	STAYER	1991	FAAL
106	41 LA 516		"	TÜMOSAN	1997	FAAL
107	41 HV 362		"	BAŞAK	2000	FAAL
108	41 DL 647		"	STAYER	1991	FAAL
109	41 HT 962		"	TÜMOSAN	1996	FAAL
110	41 LZ 235		"	BAŞAK	2000	FAAL
111	41 EY 309		"	STAYER		FAAL
112	41 LR 338		"	FERGUSON		FAAL
113	41 DL 563		"	STAYER	1991	FAAL
114			"	STAYER	1991	FAAL
115			"	BAŞAK		FAAL
116	41 FY 491		Yol Süpürme	MERCEDES	1992	FAAL
117	41 NK 866		"	MİTUBİSHİ	1998	FAAL
118	41 KR 991		"	MERCEDES	2009	FAAL
119			GREYDER	CAHMPION	2000	FAAL
120			"	KOMATSU	1996	FAAL
121			"	FİATALLİS		FAAL
122			"		2006	FAAL
123			"		1996	FAAL
124			Lastik Tek.	KOMATSU	2000	FAAL
125			"	DAEWOO	2000	FAAL
126			BEKO-KEPÇE	HİDROMEK	1996	FAAL
127			"	MASTAŞ	1999	FAAL
128			"	JCB	1994	FAAL
129			"	JCB	1991	FAAL
130			"	CATERPİLLAR	2006	FAAL
131			"	MASTAŞ	2000	FAAL
132			"	MASTAŞ	1999	FAAL
133			"	MASTAŞ	1999	FAAL
134			"	JCB	1994	FAAL
135			"	3CXSM	2000	FAAL
136			"	HİDROMEK	2006	FAAL
137			"	MASTAŞ	1999	KİRADA
138			FORKLİFT	KOMATSU		FAAL
139			SU TANKI	5-TONLUK		FAAL
140			"	2-TONLUK		FAAL
141			"	2-TONLUK		FAAL
142			GREYDER	MKE	1986	KİRADA
143			BEKO-KEPÇE	CRAMER	1980	KİRADA

İş Makinaları

- 1 Ekskavatör
- 1 Dorse
- 3 Greyder
- 3 Loder
- 10 Kazıcı-Yükleyici
- 11 Kamyon
- 7 Pikap ve binek araç
- 9 Otobüs

TIR VE DORSE

BELEDİYEMİZE 1 ADET UZUN ARAÇ ALINMIŞTIR. MALİYETİ 15.000 TL



EKSKAVATÖR

BELEDİYEMİZE 1 ADET EKSKAVATÖR ALINMIŞTIR. MALİYETİ 135.000 TL



GREYDER

3 ADET GREYDER MEVCUTTUR



LODER

2 ADET LODER MEVCUTTUR



KAMYONLAR

11 ADET TAŞIYICI KAMYON MEVCUTTUR



Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

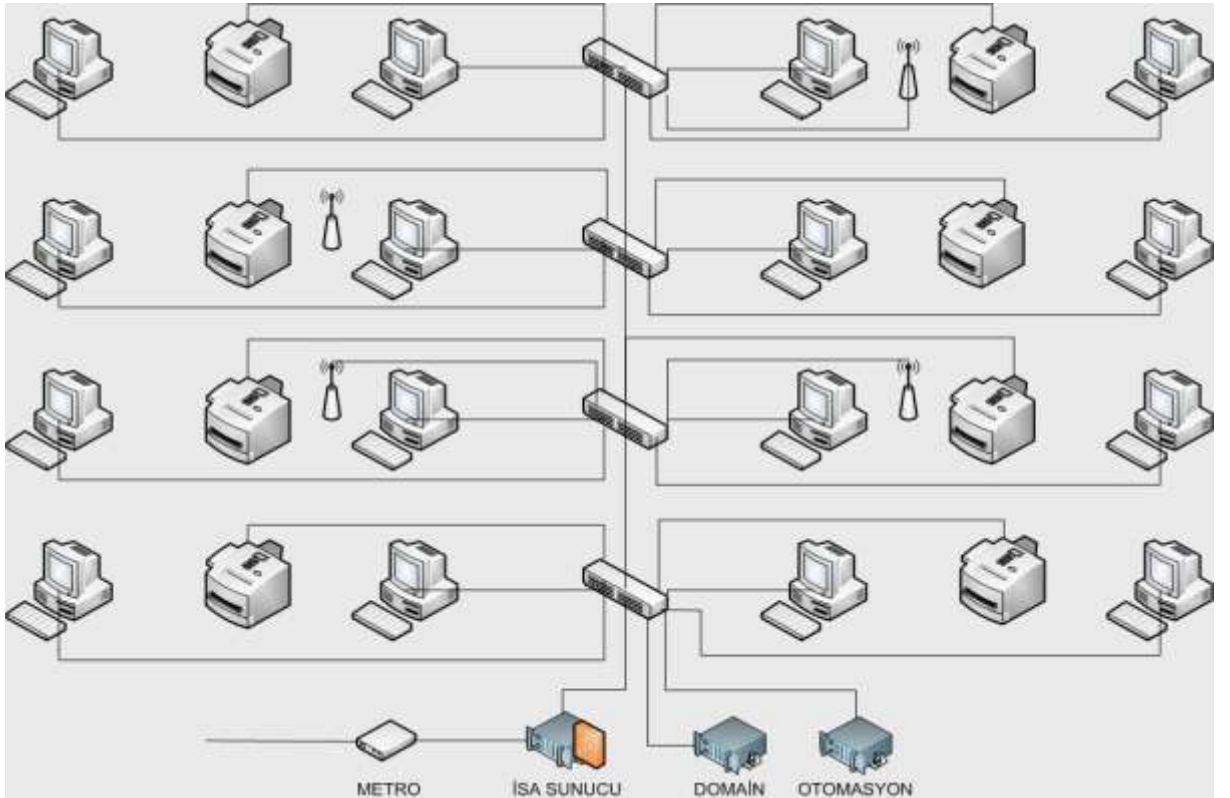
Belediyemiz birimleri Sysis Belediye otomasyon programı ile entegre bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Ana sunucu makinelerimiz aşağıdaki gibidir.

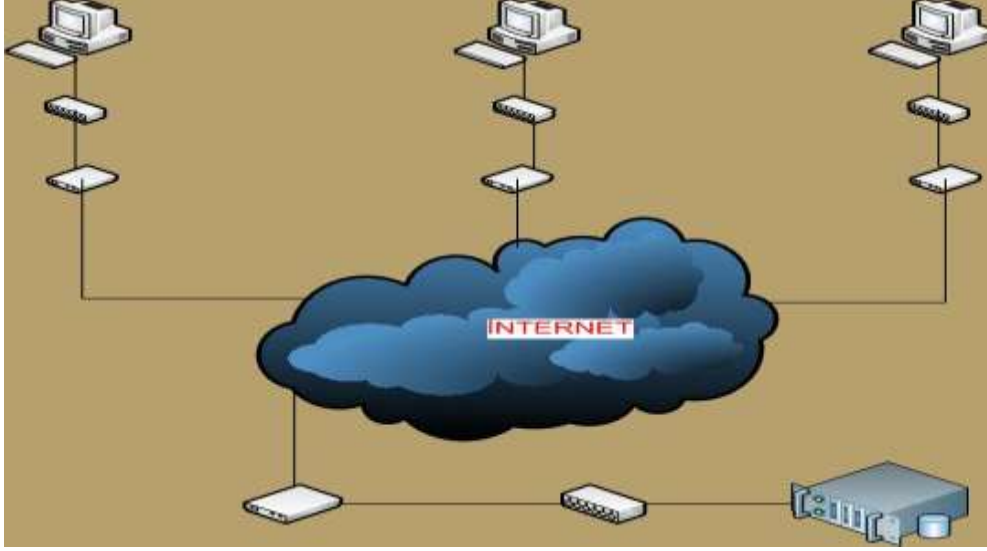
- 1 Adet Otomasyon Sunucusu
- 1 Adet Firewall Sunucu
- 1 Adet Domain Sunucu
- 1 Adet Yedek Domain Sunucu
- 1 Adet Netcad sunucu
- 1 Adet Web Sunucu
- 1 Adet Web Portan Sunucu

Network iletişimi dış birimlerde birlikte 22 adet muhtelif hızlarda adsl ve 1 adet 20Mbps Metro Ethernet bağlantısı ile gerçekleştirmekteyiz.

- 6 adet 24 port swich
- 4 Adet 8 port switch
- 6 Adet 4 port switch
- 25 Adet Adsl Modem



Hizmet Binası Network Şeması



Belediye Otomasyon Dış Bağlantı Şeması

Bilgisayar ve Yan Ürünler ile ilgili donanım çeşidimiz ve sayıları aşağıdaki gibidir. (Dış Birimler Dahil)

KARTEPE BELEDİYESİ BİLGİ TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI

MÜDÜRLÜK	SUNUCU	T CLIENT	MASA ÜSTÜ PC	TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR	EL BİLGİSAYARI	SİYAH LAZER YAZICI	RENKLİ LAZER YAZICI	NOKTA VURUŞLU YAZICI	TARAYICI	FOTOKOPI	FAX	SWITCH	MODEM	DVR KAYIT CİHAZI	GÜVENLİK KAMERASI	PROJEKSİYON	GÜÇ KAYNAKLARI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	2	3	0	1	0	4	1	0	0	10	23	0	0	1	7
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	5	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	9	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	5	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	7	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	14	3	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	15	2	0	7	1	3	0	1	0	3	3	0	0	0	0
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	12	27	0	0
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	5	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ÇEVRE VE TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	6	1	0	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
TOPLAM	7	0	84	13	0	30	13	7	2	4	2	16	28	12	27	2	8

Kartepe Belediyesinin kurumsal bilgisayar sistemleri altyapısında 1 adet sunucu hizmet vermektedir. Belediyemiz tüm müdürlükleri tek sicil mantığıyla çalışan sözel otomasyonu kullanmaktadır. Ayrıca Park Bahçeler, Fen İşleri , İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Nedcad programları ağ üzerinden kullanılabilir.

Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta ve kullanılacak olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyonu çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmekte, hizmetlerin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılarak her an çalışır durumda olması sağlanmaktadır.

Merkez hizmet binalarında kurumsal network ağında 3 adet ADSL internet hattı 1 adet Metro Ethernet hattı mevcuttur. Birimlerde verilen hizmetlere ve yapılan işlere göre bu bağlantılardan tüm müdürlükler faydalanmaktadır. Dış müdürlükler ve hizmet yerlerinde ise 19 adet ADSL internet hattıyla farklı işler görülmektedir. Bu hatların bir kısmı ile uzak tahsilat vezneleri ve müdürlükler kurumsal otomasyona erişim sağlamaktadır. Belediyemizde merkez hizmet binaları kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Kartepe Belediyesi 2010 Yılı Teknolojik Donatı Envanteri

Kullanılan Bilgisayar Donanımı	
CİNSİ	ADET
Server	7
Masaüstü Bilgisayar	84
Dizüstü Bilgisayar	13
İnce İstemci (thin client)	
El Bilgisayarı ve Yazıcısı	
Lazer Yazıcı	43
Renkli yazıcı	13
Nokta Vuruşlu Yazıcı	7
Güç Kaynağı	8
Tarayıcı	2
Switch	16
Modem	28
Firewall	1
Fotokopi Makinesi	4
Faks	2
Kamera kayıt sistemi	12
Güvenlik kamerası	27
Projeksiyon Cihazı	2

Yukarıdaki tablo Belediyemiz faaliyetlerini yürütürken kullanılmakta olan teknolojik kaynakları göstermektedir.

Belediyemizde kullanılan yazılımlar

Kullanılan Yazılım Programları		
YAZILIM ADI	TÜRÜ	YARARLANAN BİRİM
Ortak Sicil	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
Emlak Vergisi	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Birimler Arası İstek	Kurumsal Otomasyon	Kurumsal Otomasyon
Cevre Temizlik Ver.	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlan Reklam Vergisi	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Harcamalara Katılım	Kurumsal otomasyon	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Digital Evrak Kayıt	Kurumsal otomasyon	Tüm Birimler
Genel Tahak.Tahsilat	Kurumsal Otomasyon	Gelir Müd.-Su ve Kanal.Müd
İşçi Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	Personel Müdürlüğü
Memur Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	Personel Müdürlüğü
Bütçe ve Muhasebe	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Meclis Kararları Sis.	Kurumsal Otomasyon	Yazı İşleri Müdürlüğü
Encümen Karar Sis.	Kurumsal Otomasyon	Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı Programı	Kurumsal Otomasyon	Otomasyona bağlı birimler
Evrak Sevk Takip	Kurumsal otomasyon	Yazı İşleri Müdürlüğü
Evlendirme Programı	Kurumsal otomasyon	Evlendirme Memurluğu
Adres Etiket	Kurumsal Otomasyon	Özel Kalem Müdürlüğü
İşyeri Açma Ruhsat	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müd.
Kira Takip Programı	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Araç İkmal Takip	Kurumsal Otomasyon	Ayniyat Saymanlığı
Taşınır Mal Yazılımı	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
Net Cad İmar Modülü	İmar Uygulama Paketi	İmar-Park Bahçe-Fen İşl. Müd
Corel Draw	Grafik Çizim Prog.	Basın Halk.İliş.Müd
Foto Shop	Foto Düzenleme	Basın Halk.İliş.Müd

Belediyemize ait web sayfasından kurum hakkında bilgilere, faaliyetlere etkinliklere,duyurulara,haberlere ve şehirle ilgili verilere erişilebilmektedir.

Kurum Web Portalı		
Portalın Adresi	İlk Yayın Tarihi	Özellikleri
www.kartepe.bel.tr	2009	Muhtelif web hazırlama yazılımları

Belediyemiz bundan sonraki süreçte iletişim teknolojilerini kullanarak yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlara yönelik sunumunun, internet üzerinden etkileşimli bir şekilde yapılması için yatırımlarını sürdürmeye devam edecektir. Hedeflerimiz arasında

bulunan Kent Sisteminin Bilgi kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi, hem vatandaşların hem de kurumun teknoloji kültürünün özümsemesine katkı sağlayacaktır.

Belediyemizin 1 adet kurumsal web sitesi bulunmaktadır. Web özel bir firmaya yaptırılmış olup, kullanıcı girişi yaparak güncellemesini biz yapmaktayız. Haberler, duyurular, faaliyetler, proje bilgileri ve ihaleler gibi birçok bölüme veri girişi yapılarak sitemiz güncel tutulmaktadır.



www.kartepe.bel.tr web sitemiz

Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri, Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra iş ve işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile çeşitli programlar temin ederek kullanılmaktadır.

Bilgi ve teknolojik kayıt olarak; tüm belediyemizi kapsayan ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından oluşturulan merkezi network kullanılmaktadır. Yapılan tüm işlemler ve kayıtlar hem müdürlük bilgisayarlarında hem de kurum serverinde saklanmaktadır. Ayrıca CD ortamında da yedeklenmektedir.

Aynı zamanda bu ağ üzerinde sınırsız internet paylaşımı sayesinde bilgi kaynağı gereksinimi büyük ölçüde giderilmiştir. Ancak bunlara ek olarak bilgilendirici seminer, konferans, panel ve toplantı gibi etkinliklerinde yapılması daha da verimli olacaktır.

D- İnsan Kaynakları

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Belediyemizin memur norm kadro sayısı 189 olup, Bu kadroların **84**'i dolu,105'si ise boştur. Norm kadro gereği kadrosu dondurulmuş memur personelimiz bulunmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli işçi kadro sayısı **95** olup, hala çalışmakta olan **115** daimi işçimiz bulunmaktadır.

Norm kadro ile öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz norm kadroya göre olması gerekenin **yarısı** kadardır. Belediyemizin personel ihtiyacı vasıflı memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Memur sayımız, memur norm kadro sayımıza göre olması gerekenin yarısı oranında olduğu için, memur eliyle yürütülmesi gereken bir çok büro hizmeti işçi personel eliyle yürütülmektedir.

MEVCUT KADRO DURUMU

KADRO DURUMU	NORM'A GÖRE TOPLAM	DOLU	BOŞ	DONDURULAN
MEMUR	189	84	104	
DAİMİ İŞÇİ	95	99	-	
GEÇİCİ İŞÇİ (5620 Y.Göre-Daimi İşçi Statüsüne geçen)	-	-	-	
GEÇİCİ İŞÇİ (5620 Y.Göre- Mevcut Statüsünde Kalan)	-	11	-	
GEÇİCİ İŞÇİ (5620 Y.Göre Sözleşmeli Personel Statüsüne geçen)	-	-	-	
TOPLAM	284	194	104	

İnsan Kaynakları yapımızı norm kadro sayımız yönünde dönüştürmek üzere önümüzdeki dönemde mevcut memur personel sayımızın artırılması gerekmektedir. Personel Müdürlüğümüzce “İnsan Kaynakları Planlaması ve Uygulaması” çalışmaları bu yönde sürdürülmektedir.

194 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda, çalışanlarımızın; **75** ' i ilkokul mezunu, **29**'u ortaokul, **51** ' i lise mezunu, **11**' ü yüksekokul, **28**'i fakülte mezunudur. Yukarıda belirtilen eğitim sıralamasında görüldüğü gibi Kurumumuzun eğitim seviyesi yeterli düzeyde değildir. Mevcut insan kaynakları yapısının dönüşmesi gereği karşısında da kısa ve uzun vadeli ikili bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi uzun vadede ise, memur kadrolarına alınacak eğitilmiş genç personelin kuruma kazandırılması çalışmaları ile personelimizin niteliğini ve eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz.

MEMUR PERSONEL İŞLEMLERİ			
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI			
	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	66	18	84
YAŞ (ORTALAMASI)	42	38	
EĞİTİM			
OKUR-YAZAR	-	-	-
İLKOKUL	4	-	4
ORTAOKUL	14	-	14
LİSE	25	10	35
YÜKSEKOKUL	5	3	8
FAKÜLTE	18	5	23
YÜKSEK LİSANS	-	-	-
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	66	18	84

MEMUR PERSONEL SENDİKA BİLGİLERİ			
	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
TÜMBELSEN	18	3	21
BEMBİRSEN	48	15	63
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN	-	-	-
TOPLAM	66	18	84

TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (MEMUR)			
	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
1-5 YIL	1	-	1
5-10 YIL	4	1	5
10-15 YIL	18	6	24
15-20 YIL	16	6	22
20-25 YIL	22	5	27
25 YIL VE ÜSTÜ	5	-	5
HİZMET SÜRELERİ TOPLAMI	1206	270	1476
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	5	3	8

YENİ ATANAN VE AYRILAN MEMUR PERSONEL			
	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
EMEKLİ	1	1	2
AYRILAN PERSONEL	-	-	-
YENİ ATANAN	2	-	2
YENİ ATANANLAR VE AYRILANLAR TOPLAMI	3	1	4

MEMUR KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI

S.N	BİRİMİ	MEMUR		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	
1	BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	-	3
2	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞ. MÜD.	-	2	2
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	-	1
4	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11	2	13
5	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	2
6	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3		3
7	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	1	1	2
8	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	2	12
9	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	-	1
10	PARK VE BAHÇELER MÜD.	1	-	2
11	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	3	3	6
12	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	2
13	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	-	3
14	YAZI İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ	4	5	9
15	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	5
15	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	19	-	19

İŞÇİ PERSONEL İŞLEMLERİ					
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI					
SAYISI	GEÇİCİ		DAİMİ		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
	-	-	98	12	110
YAŞ ORTALAMASI	-	-	41	38	
EĞİTİM					
OKUR-YAZAR	-	-	-	-	-
İLKOKUL	5	1	63	2	71
ORTAOKUL	1	-	14	-	15
LİSE	2	1	9	4	16
YÜKSEKOKUL	-	-	2	1	3
FAKÜLTE	-	1	2	2	5
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	8	3	90	9	110
SENDİKA BİLGİLERİ					
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI	3	1	72	6	82
DAYANIŞMACI (GENEL-İŞ)	-	-			
HİZMET - İŞ	5	2	18	3	28
SENDİKA BİLGİLERİ TOPLAMI	8	3	90	9	110

TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (İŞÇİ)					
YILLAR	GEÇİCİ		DAİMİ		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
1-5 YIL	8	2	14	-	24
5-10 YIL	-	1	39	5	45
10-15 YIL	-	-	19	3	22
15-20 YIL	-	-	16	1	17
20-25 YIL	-	-	2	-	2
25 YIL VE ÜSTÜ	-	-	-	-	-
HİZMET SÜRELERİ TOPLAMI	-	-	570	90	660
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	-	-	5	-	5

İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI						
S.N.	GÖREVDEKİ BİRİMİ	GEÇİCİ İŞÇİ		DAİMİ İŞÇİ		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
2	BASIN-YAYIN HLK.MÜD.	-	-	-	-	-
3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
4	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	2	88	9	99
5	HUKUK İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
6	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
7	KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD	-	-	-	-	-
8	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
9	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
10	PARK VE BAHÇELER MÜD.	-	-	-	-	-
11	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
12	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
13	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	10	-	11
14	YAZI İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-
15	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-

E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediye İdaresi ve Müdürlükler ile yapılan kurumsal analiz çalışmaları sonucunda dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda **2 ana temel politika** belirlenmiştir. Belediyemizin bu **iki temel politikası** ve ilişkili olduğu dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

- 01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür.

7.4.3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması

671. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi özendirilecektir.

672. Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Kartepe Belediye İdaresinin **1. Temel Politikası**; “Kalite yönetim sistemi kapsamında Belediye personellerini daha verimli ve üretken olarak çalışmalarını sağlamak” amacı ile Toplam kalite yönetimi ve kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi, Belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayışına ulaşmak hedefini ifade etmektedir.

- 01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)’nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür.

7.5.2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması

692. Kamu kurum ve kuruluşlarında **stratejik yönetime geçiş**, değişim yönetimi yaklaşımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır.

694. Kamu idarelerinde 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, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, **katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun** tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirilecektir.

697. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak **stratejik yönetim anlayışı** doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir.

Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Kartepe Belediye İdaresinin **2. Temel Politikası**; “**Geleceğini planlayan** ve çözümler üreterek halkla bütünleşen **katılımcı demokrasi ilkeleri** doğrultusunda bir Belediyecilik anlayışını geliştirerek faaliyetlerde bulunmak” amacı doğrultusunda Kentin belediye sınırı ve mücavir alanı dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda farklılaşmayı kent bütününde asgari seviyelere çekip, adil ve demokratik hizmet anlayışı ile yarınları sorunsuz taşınabilen bir kenti oluşturacak faaliyetleri ifade etmektedir.

MİSYON BİLDİRİMİ

Misyonumuz; Kartepe halkının doğumdan ölüme kadar duyduğu yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini yükselten yenilikçi bir belediye olmaktır.

VİZYON BİLDİRİMİ

Vizyonumuz; Kartepe’lileri bir sosyal bütün olarak kucaklayarak, Kartepe’yi sanayi ve doğal güzellikleri barıştıran, içinde yaşamaktan zevk alınan ve yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmektir.

TEMEL DEĞERLER

- 1- Halkımıza hizmetlerimizi tevazu ve samimiyet ile sunarız.
- 2- Önceliğimiz, insana ve diğer canlılara hizmettir.
- 3- Hizmet sunumunda güleryüzlü olmak temel ilkemizdir.
- 4- Vatandaşlar, varlık nedenimizdir.
- 5- Dürüstlük, doğruluk ve adaletten asla taviz vermeyiz.
- 6- Amacımız vatandaşımızın güvenini zirveye çıkarmaktır
- 7- Bilgi, tecrübe ve donanımı önemseriz.,
- 8- Hizmetlerimizi sürekli geliştirmek için bilim ve teknolojiye yararlanıyoruz.
- 9- Hizmetlerimizi açıklık ve şeffaflık içerisinde yerine getiririz.
- 10- Sorunları oluşmadan engellemeye öncelik veririz.
- 11- Değişimciliğe ve kurumsallaşmaya önem veririz.

B- Amaç ve Hedefler

Kartepe Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar, Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan'dır. Kuruma Yönelik Stratejik Alan 6, Kente Yönelik Stratejik Alan 4 ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan 3 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için 55 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

KOD	AD	SORUMLU BİRİM
Stratejik Alan 1	KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN	
Stratejik Amaç 1.1	Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak	
Stratejik Hedef 1.1.1	Her yıl gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1.2	Belediye gelirleri 2014 yılına kadar %50 oranında artırılabacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1.3	Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilatı sağlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1.4	Stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü %90 oranında sağlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek	
Stratejik Hedef 1.2.1	2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerin network altyapısı tamamlanacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.2.2	2010 yılı sonuna kadar web portalı ve kent bilgi sistemi kurulacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.2.3	2014 yılına kadar dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanacaktır	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.3	Hizmetiçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek	
Stratejik Hedef 1.3.1	Her yıl tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.3.2	Her yıl tüm personelin en az % 3'ünün emekli edilmesi suretiyle personel sayısının norm kadro standartlarına inmesi sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.3.3	Tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının her yıl ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.3.4	Personelin kurumdaki genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.4	Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak	
Stratejik Hedef 1.4.1	2010 yılı sonuna kadar, tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.4.2	2010 yılı sonuna kadar, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı sağlanacaktır.	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.4.3	2014 yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacaktır.	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.5	Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak	
Stratejik Hedef 1.5.1	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.5.2	Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.5.3	Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarında en az 1'er proje hazırlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.5.4	2011 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.6	Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek	
Stratejik Hedef 1.6.1	Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı toplantılar 2 ayda bir gerçekleştirilecektir.	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.6.2	2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.6.3	Ayda bir tüm mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.6.4	Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları her yıl en az % 5 artırılacaktır.	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.6.5	2014 yılı sonuna kadar Yönetim tarafından alınan kararların yapılan işlerin paydaşlara sürekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md

Stratejik Alan 2	KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN	
Stratejik Amaç 2.7	Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak	
Stratejik Hedef 2.7.1	Kartepe ilçesinin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlanacaktır.	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.7.2	Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar korunacak, geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek rehabilite edilecek	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.7.3	Kartepe İlçesindeki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.7.4	2014 yılı sonuna kadar 5 adet Kültürel-Sosyal tesisler yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.7.5	2014 yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binası da dahil olmak üzere, üstyapı ile ilgili farklı alanlarda 5 adet proje gerçekleştirilecektir.	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.8	Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması	
Stratejik Hedef 2.8.1	2010 yılına kadar belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.8.2	2014 yılına kadar belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 70i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.8.3	İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyeye kamulaştırılması gereken alanların tamamı, 2011 sonuna kadar kamulaştırılacaktır	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.9	Tüm Karatepelilerin gittiğinde huzur bulunduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak.	
Stratejik Hedef 2.9.1	2010 -2014 yılları sonuna kadar mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri tamamlanacaktır	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.9.2	2014 yılı sonuna kadar yeni 10 adet prestij park yapılacaktır	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.9.3	2014 yılı sonuna kadar 30 yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.10	Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak	
Stratejik Hedef 2.10.1	Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının 2010 haziran ayına kadar tamamlanması sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.2	2011 yılına kadar, ilçenin tamamında harita çalışmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaştırılması yapılacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.10.3	Hali hazır haritaların yeniden tespiti ve yapılmamış haritaların yapımı ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü yapılacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.4	2011 yılı sonuna kadar ilçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planları yapılacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.5	Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.6	2014 yılına kadar Hizmet Binasının yapımı sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.7	2014 yılına kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş alanlarda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış alanlarda 18, madde uygulaması yapılacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.8	2012 yılına kadar Belnet Belediye Bilgi Sistemi kurmak, İnternette e-imar durumu vermeye başlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.9	2012 yılına kadar Kent Meydanı, Festival Alan Projeleri, Olimpik Yüzme Havuzu Projesi , Pazar Alanı Projesi ,Rekreasyon Düzenleme Projeleri Spor Tesisi ve Park Projeleri yapımı ve inşaatı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.10.10	2014 yılına kadar Bilgi Evleri – KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inşaatı sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Alan 3	KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN	
Stratejik Amaç 3.11	İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek	
Stratejik Hedef 3.11.1	İlçe halkına güler yüzlü, adil, şeffaf ve hoşgörülü zabıta hizmetleri sunarak bu alanda vatandaş memnuniyeti 2014 yılına kadar % 90 hedefine ulaştırılacaktır.	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.11.2	İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler her yıl en az bir kez denetlenecektir	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.11.3	Her yıl en az 1500 işyeri denetlenecektir	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.11.4	Zabıta Müdürlüğümüzün ilçede yaşayan insanların sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için günlük, aylık ve yıllık kontrollerimizi 2014 yılına kadar % 90 sureli kılmak.	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.11.5	2014 yılına kadar, ilçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 94'ü kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.11.6	2010 yılı sonuna kadar, ruhsatlı işyerlerinin tümünün ruhsatları değiştirilecektir	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.11.7	Sihhi yönden denetlenen işyeri sayıları her yıl % 15 arttırılacaktır.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.12	Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe’de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak	
Stratejik Hedef 3.12.1	Ambalaj atıklarının ayrıştırmasının 2014 yılına kadar bütün Kartepe bölgesinde yapılması sağlanacaktır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.12.2	Kartepe’nin tamamında evsel atık toplama sistemi değiştirilerek 2014 yılına kadar saatli toplama sistemine geçilecektir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.12.3	Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci her yıl % 5 oranında arttırılacaktır	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 13	Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe’yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek	
Stratejik Hedef 3.13.1	2010-2014 yılları arasında Büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa en az 5 adet Bilgi Merkezi açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.13.2	Yılda en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.13.3	Yılda en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.13.4	2014 yılına kadar, Kartepe’ye 1 adet kapalı spor salonu ve her beldeye 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.13.5	Her ay düzenli olarak kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.13.6	Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe’yi tanıtan aylık ve 3 aylık bültenler çıkarılacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.13.7	2014 yılına kadar en az 4 farklı ülkeden şehirler ile kardeş şehir anlaşması imzalanacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak
Hedef	1.01.1 Her yıl gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır			%80
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Yedek ödeneğin bütçeye oranı		%10	%5
2.1.Ödenen borç miktarının bütçeye oranı		%19	%20
2.2. Faiz giderlerinin bütçeye oranı			%0,8
2.3.Cari transferlerin bütçeye oranı		%4,8	%2,2
3.1.Bütçenin kesin hesaba göre gelir yönünden gerçekleşme oranı		%75	%80
3.2.Bütçenin kesin hesaba göre gider yönünden gerçekleşme oranı		%90	%90
4.1. Mali yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin ve mali tabloların internet üzerinden vatandaşın bilgisine sunulması yüzdesi		%20	%50
4.2.Aylık ve 3 aylık bilançoların Maliye Bakanlığı sitesine girilmesi		1 ay	1 ay
5.1.Bütçe kayıtlarının tutulması yüzdesi		%100	%100
5.2. Kesin hesap kayıtlarının tutulması yüzdesi		%100	%100
5.3.Aylık mizan ve yılsonu bilanço planının çıkarılması yüzdesi		%100	%100
5.4.Say 2000'in işlemlerinin yapılması yüzdesi		%100	%100
5.6.Sayıştay ile ilgili işlemlerin yapılması yüzdesi		%100	%100
6.1. Tahakkuk eden ödeme emri belgelerinin kontrolü süresi		5 gün	5 gün
6.2. Kontrolü yapılmış ödeme emri belgelerinin muhasebe kaydı yapılması süresi		5 gün	5 gün
7 - Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması yüzdesi		%50	%100

8.1.Belediye gelirlerinin tahakkukunun yapılması yüzdesi		%90	%90
8.2.Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatının takibinin yapılması yüzdesi		%90	%90
8.3.Belediye gelirlerinin tahsilat oranı		%80	%80
8.4. Takipteki alacakların tahsilatı için hukuki işlemlerin yapılma oranı		%20	%30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğinin izlenmesi	3.462.575 TL		3.462.575 TL
2 - Kurumun İç ve Dış borç ödemeleri ile Faiz Giderlerinin izlenmesi	418.000 TL		418.000 TL
3 - İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması	4.000 TL		4.000 TL
4 - Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması ve yayınlanması	3.500 TL		3.500 TL
5 - Belediyenin Bütçe ve Muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi	51.491 TL		51.491 TL
6 - Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması	99.099 TL		99.099 TL
7 - Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması	47.599 TL		47.599 TL
8 - Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi	160.601 TL		160.601 TL
Genel Toplam	4.246.865 TL		4.246.865 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak		
Hedef	1.01.2 Belediye gelirleri 2014 yılına kadar %50 oranında artırılabacaktır.		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.01.2.ph1 2011 Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılabacaktır		10	%10
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Toplam Tahakkuk Tutarı		21297000	27175300
1.2.Toplam Tahsilât Tutarı		15500000	21740000
1.3.Toplam Tahsilâtın /Tahakkuka Oranı		%75	%80
1.4. İnternet Üzerinden Toplanılan Beyannamelerin Toplam Beyannamelere Oranı (%))		0	0
1.4.Internet İle Yapılan Tahsilâtların Toplam Tahsilâtlara Oranı (%)		%5	%10
1.5.Kayıt dışı çalışma oranı (%) (Kayıt dışı çalışmanın azaltılması)		%5	%5
1.6.Tahakkuk tahsilat oranları (%) (Tahakkuk tahsilat oranlarının yükseltilmesi)		%5	%5
1.7.Muhtemel ek gelir kaynakları araştırması sayısı (adet)		1 adet	2 adet
2.1.Tahsilat Takip Yüzdesi		%20	%20
2.2.Mükellef Sayısı (adet)		38000 adet	40000 adet
2.3. Beyan Sayısı (adet)		95000 adet	100000 adet
2.4. Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı(adet)		60 adet	200 adet
2.5. İcra Servisince Yapılan Takipteki Alacakların Tahsilât Oranı (%)		%8	%10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapılması	14.000 TL		14.000 TL
2 - Belediyenin Tahakkuka bağlı Gelirlerin tahakkuklarının ve tahsilatlarının yapılması	132.300 TL		132.300 TL
Genel Toplam	146.300 TL		146.300 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak
Hedef	1.01.3 Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsil edilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.01.3.ph1 2011 yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20'sinin tahsilatı sağlanacaktır.		20	%20
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
2.1.Vergi gelir tahakkukunun tahsilata oranı (%)		%65	%70
2.2.Harçlar gelir tahakkukunun tahsilata oranı(%)		%100	%100
2.3.Kiraların tahakkukunun tahsilata oranı (%)		%100	%100
2.4.Faizlerin tahakkukunun tahsilata oranı(%)		%100	%100
2.5.Cezaların tahakkukunun tahsilata oranı(%)		%80	%90
2.6.Yurtiçi ve dışı yardım oranı(%)		%0,8	%0,5
2.7. Taşınır ve taşınmaz satış gelir oranı(%)		%2,2	%13,5
2.8.Menkul kıymet satış gelirleri oranı(%)		0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti	88.201 TL		88.201 TL
Genel Toplam	88.201 TL		88.201 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak
Hedef	1.01.4 Stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü %90 oranında sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.01.4.ph1 2011 Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü en az %20 oranında sağlanacaktır.			%20
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.2010-2014 Yıllarını Kapsayacak olan Kartepe Belediyesi Stratejik Planının istatistiklerinin hazırlanması yüzdesi		%50	%70
1.2.Belediyenin Stratejik Planının Revizyonlarının Koordine Edilmesi ve Sonuçlarının Konsolide Edilmesi Çalışmalarının Yürütülmesi Yüzdesi		%50	%70
1.3.Belediye birimlerinin tüm faaliyetlerinin izlenme yüzdesi		%40	%80
1.4.Ara Ölçüm Yapılan ve İzleme Raporu Hazırlanan Birim Sayısı		15 adet	16 adet
1.5.Performans programının değerlendirilme toplantısı (Adet)		2 adet	2 adet
1.6.Diğer birimler ile koordinasyon kurarak çalışma yüzdesi		%50	%60
2.1.Kurum içi kapasite araştırması sayısı		2 adet	2 adet
2.2.Personel memnuniyeti araştırma anket sayısı		2 adet	2 adet
2.3.Personel memnuniyeti oranı (%)		%90	%90
2.4.Vatandaş memnuniyeti araştırması sayısı (adet)		2 adet	2 adet
2.5.Vatandaş memnuniyeti oranı(%)		%60	%80
2.6.Kapasite kullanım oranı(%)		%60	%80
2.7.Süreç Yönetimine Geçiş İçin İncelenen Kurum Sayısı		2 adet	2 adet
2.8.Süreç Yönetimine Geçişin Sağlanma Yüzdesi		%30	%50
3.1.2012 Mali Yılı'nın Birim ve İdare Performans Programının Hazırlanması		0	%100
3.2.Performans Programının elektronik ortamdan takip edilmesi oranı (%)		%80	%100
3.3.2011 Mali Yılı'nın Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması (%)			%100
3.4.Faaliyet Raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi oranı(%)		%90	%100
3.5.İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının Uygulanma yüzdesi(%)		%70	%80
3.6.Üst Yönetimin İç Kontrole Yönelik İşlevinin Etkililiğini ve		%70	570

Verimliliğini Artırmak İçin Hazırlanan Rapor Sayısı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması	5.000 TL		5.000 TL
2 - Kurum içi kapasite araştırmaları, personel ve Vatandaş memnuniyet araştırmaları	12.000 TL		12.000 TL
3 - İdare Performans Programını ve İdarenin Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyeti	19.500 TL		19.500 TL
Genel Toplam	36.500 TL		36.500 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.02 Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek
Hedef	1.02.1 2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerin network altyapısı tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.02.1.ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.	2009	2010	2011
			% 100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Veri depolama cihazı sayısı			
2.1.Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Yüzdesi		% 10	% 30
2.2. Fiber Optik Lan Uzunluğu			0
2.3. İnternet ve İnternetin Kesintiye Uğradığı Gün Sayısı		5 gün	2 gün
2.4.Kurumsal İnternet bağlantılarının modernizasyonu (yıl adet)		10 adet	15 adet
2.5.Uzak Bağlantıların sorunsuz yapılmasını sağlayacak teknolojiye Geçiş Yüzdesi		%20	%80
3.1.Birimlerde Meydana Gelen Yazılım Arızalarına Müdahale Süresi		7 dk	5 dk
3.2. Yazılımların Bakım Periyodu		Ayda bir kez	Ayda bir kez
3.4.Virüs Vb. Arıza Sebebiyle Yeniden Sistem Yüklenen Bilgisayar Sayısı		170 adet	185 adet
3.5.Belediyede Kullanılan Tüm Yazılımların Yerel ve Uzak Ağlarda Veri Entegrasyonunun Sağlanması Yüzdesi		% 100	% 100
3.6.Kanun ya da Uygulama Değişikliği Sonucu Akışı Yeniden Düzenlenen Program Sayısı		2 adet	3 adet
3.7.Birim Talepleri Doğrultusunda Yazılan Ya Da Yetkili Firmaya Yazdırılan Modül Sayısı		5 adet	7 adet
3.8.Kod Değiştirme Yetkisi Bilgi İşlem Müdürlüğünde Bulunup Da Kodu Değiştirilen Yazılımı Sayısı			
4.1.Thin Client'e Geçiş Yüzdesi			
4.2. Donanımların Bakım Periyodu		Ayda bir kez	Ayda bir kez
4.3.Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı		110 adet	100 adet
4.4.Hurdaya Ayrılan Donanım Sayısı		2 adet	15 adet
5 - Donanım Yenileme Faaliyetleri		%50	% 10
5.1.Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Sıklığı		Yılda iki kez	Yılda 2 kez
5.2.Birimlerde Meydana Gelen Donanım Arızalarına Müdahale Süresi		7 dk	5 Dakika
5.3.Yazıcı Ve Kesintisiz Güç Kaynaklarında Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi		2 gün	1 Gün

5.4.Donanımların Yenilenme Oranı		10	10
5.5.Yenilenen Bilgisayar Sayısı		40	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının artırılması projesi	11.700 TL		11.700 TL
2 - Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri	94.000 TL		94.000 TL
3 - Yazılım Bakım Faaliyetleri	29.350 TL		29.350 TL
4 - Donanım Bakım Faaliyeti	8.800 TL		8.800 TL
5 - Donanım Yenileme Faaliyetleri	62.380 TL		62.380 TL
Genel Toplam	206.230 TL		206.230 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.02 Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek
Hedef	1.02.2 2010 yılı sonuna kadar web portalı ve kent bilgi sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.		40	% 50
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Tek Sicil Uygulamasına Geçiş Yüzdesi		% 100	% 100
2 - Dijital İmza Uygulamasına Geçiş Yüzdesi			% 10
3 - Kent Bilgi Sistemi Uygulamasına Geçiş Yüzdesi		% 40	% 50
4 - İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Yüzdesi		% 40	% 60
5 - Gelişen Teknolojileri Analiz Ederek Hazırlanan Bilişim Projesi Sayısı		5 adet	7 adet
6.1.Web Sayfası Ziyaretçi Sayısının Arttırılması		% 35	% 40
6.2.Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı		Sürekli	Sürekli
6.3.Gelişen Teknoloji Doğrultusunda Web Sitesinde Yapılan Değişiklik Sayısı		9 adet	20 adet
6.4.Web Sitesinin Yayına Devam Edebilmesi İçin Gerekli Resmi ve Teknik İşlemler İle İlgili Koordinasyon Kurulan Kurum Sayısı		4	5
7.1.Verit Yedekleme Periyodu		sürekli	Sürekli
7.2.Sistem datalarının yedeklerinin alınması oranı		sürekli	Sürekli
8.1.Yazılım Envanterinin Çıkarılma Sıklığı		Yılda bir kez	Yılda iki kez
8.2.Yapılan Yeni Yazılım Araştırması Sayısı		10 adet	15 adet
8.3.Yeni Yazılım Talebi Olan Birimlere Bildirilen Görüş Sayısı		8 adet	25 adet
8.4.Yazılımların Yenilenme Oranı		% 40	% 40
8.5.Verit ve internet güvenliğini sağlamak amacıyla alınan antivirüs yazılımı sayısı		% 100	% 100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tek sicil Uygulaması Projesi	14.500 TL		14.500 TL
2 - Dijital İmza Projesi	5.200 TL		5.200 TL
3 - Kent Bilgi Sistemi Projesi	35.000 TL		35.000 TL

4 - İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi	41.100 TL		41.100 TL
5 - Blişim Projleri Hazırlama ve Ar-Ge Faliyetleri	4.500 TL		4.500 TL
6 - Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faliyeti	9.500 TL		9.500 TL
7 - Yazılım ve Veri Yedekleme Faliyetleri	2.700 TL		2.700 TL
8 - Yazılım Yenileme Faliyetleri	52.350 TL		52.350 TL
Genel Toplam	164.850 TL		164.850 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.02 Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek
Hedef	1.02.3 2014 yılına kadar dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edili ve kolay ulaşım sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.02.3.ph1 2011 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanması için çalışmalara %100 başlanacaktır	2009	2010	2011
			%100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Evrak ve arşiv otomasyonunun tamamlanma yüzdesi		%30	%40
2.1.Birimlerden Gelen Talep Ve Yapılan Tüm İşlemleri Servis Takip Programına Kayıt Edilmesi Yüzdesi		%30	%30
2.2.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		Haftada bir kez	Haftada bir kez
2.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		2 gün	3 gün
2.4.Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		%100	%100
2.5.İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		2 gün	1 gün
2.6.Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı		%60	%60
3 - Bilgisayar Kullanıcılarına Verilen Kişi Başı Yıllık Temel Kullanıcı Eğitimi Saati		20 saat	10 saat

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Evrak ve Arşiv Otomasyonu Projesi	100.000 TL		100.000 TL
2 - Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	13.170 TL		13.170 TL
3 - Yazılım Eğitimi Faaliyetleri	8.000 TL		8.000 TL
Genel Toplam	121.170 TL		121.170 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.03 Hizmetiçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek
Hedef	1.03.1 Her yıl tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.03.1.ph1 2011 Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır			3
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Ödül sisteminin uygulanması (Memur sayısının %10 ve işçinin performansına göre) (Adet)		Memur 2 İşçi 4	Memur 5 İşçi 3
1.2.Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması oranı		%100	%100
1.3.5393 Sayılı Kanununun 49. maddesinin 8.fıkrası gereğince Başarisından Dolayı (Performansına Göre) İkramiye Bordrosu Düzenlenen Personel Sayısı		2 adet	4 adet
1.4.Plaket Verilen Emekli Personel Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
1.5.Özel Günlerin Kutlanan (Doğum -Evlilik) Personel Sayısı			
1.6.Kurum İçi İletişimin Etkinleştirilmesi İçin Düzenlenen Toplantı Sayısı		1 adet	1 adet
1.7.Personelden Gelen Önerilere Ortalama Cevap Verme Süresi		3 gün	3 gün
1.8.Öneri -Ödül Sisteminin İşletilmesi		%90	%100
1.9.Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı			
1.10.Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı			
1.11.Moral ve motivasyon arttırıcı etkinliklere katılım oranı		%80	%90
1.12.Verimlilik artışı oranı		%80	%90
2.1.Eğitim İhtiyaç Analizinin müdürlük bazında gerçekleştirme oranı		%80	%90
2.2.Eğitim Planının Hazırlanma Yüzdesi			
2.3.Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Sayısı		1 adet	2 adet
2.4.Kişi Başı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Saati		1 adet	2 adet
2.5.Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı		% 80	% 90
2.6.Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet Oranı		%90	%95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması ve belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	5.000 TL		5.000 TL
2 - Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmet içi eğitim almasının sağlanması	95.000 TL		95.000 TL
Genel Toplam	100.000 TL		100.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.03 Hizmetçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek
Hedef	1.03.2 Her yıl tüm personelin en az % 3'ünün emekli edilmesi suretiyle personel sayısının norm kadro standartlarına inmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.03.2.ph1 2011 Yılında tüm personelin en az % 3'ünün emekli edilmesi sağlanacaktır.			% 3
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Tüm Personel Sayısı		377 adet	377 adet
Emekliği Hak Eden Personel Sayısı		35 adet	38 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.03 Hizmet içi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek
Hedef	1.03.3 Tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının her yıl ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.			% 10
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı (adet)		15 adet	15 adet%
2.1.Sicil notları işleminin gerçekleşme oranı		% 100	% 100
2.2.İdari (disiplin)soruşturması sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
2.3.Savunması Alınan Personel Sayısı		1	Bilgisi Aktarılacaktır
2.4.Uyarma Cezası Alan Personel Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
2.5.Kınama Cezası Alan Personel Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
2.6.Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
2.7.Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
2.8.Personelin mesaiye devamının takibi		% 100	% 100
3.1.- Birimlerin personel ihtiyacının karşılanması oranı		%50	%70
3.2.İş analizlerinin tamamlanma süresi		% 100	% 100
3.3.Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı		%50	%70
3.4.Hizmet kalitesinin standartları geliştirilen iş süreci sayısı		5 adet	10 adet
3.5.Gözden geçirilerek iyileştirilen iş süreci sayısı		10 adet	12 adet
3.6.İyileştirme sunucunda işlemlerin hız ve kalite artışı oranı		%20	%30
4 - Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyeti		% 100	% 100
4.1.Evrak arşivleme (Yüzde)		% 100	% 100
4.2.Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme oranı		% 100	% 100
4.3.Özlük Bilgilerin Güncellenmesi Yüzdesi		%80	%90

4.4.Özlük Bilgilerinin Dijital Ortamda Saklanması ve Takibi Yüzdesi		% 100	% 100
4.5.Personelden aile beyanının alınması ve takibi.		%90	%90
5.6.Meclis üyeleri ve memurlardan mal beyanının alınması ve takibi.		%90	590
5 - Çeşitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı		%24	%25
6.1.Memur terfi işlemleri (Adet)		77 adet	80 adet
6.2.Memur intibak işlemleri (Adet)		35 adet	40 adet
6.3.Memurlarda Atama Onayı sayısı		5 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
6.4.Kurumumuza Tayini Yapılan Personel Sayısı		3 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
6.5.Emekliye Ayrılan Personel Sayısı		6 adet	10 adet
6.6.İstifa Vefat vb. Sebepler İle İşten Ayrılan Personel Sayısı		2 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
6.7.4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi Gereğince İstihdam Edilen Eski Hükümlülerin personele sayısına oranı (Yüzde)		%2	%2
6.8.İstihdam Edilen Özürlülerin Personele Oranı (Yüzde)		%4	%4
6.9.Özürlü personelin istihdam oranının gerçekleştirilmesi (Yüzde)		%100	%100
7.1.Memur ücret artışlarının çalışanların maaşlarına yansıtılması (Yüzde)		%100	%100
7.2.İşçi ücret intibaklarının çalışan maaşlarına yansıtılması (yüzde)		%100	%100
7.3.Toplu iş sözleşmelerine uygunluk oranı (Yüzde)		%100	%100
7.4.İşçi ve kamu görevlilerin sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi oranı (yüzde)		%90	%95
7.5.Toplu İş Sözleşmesi İçin Düzenlenen Görüşme Sayısı		5 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
7.6.İşçi Personelin Sendikalılık Oranı		%95	%100
7.7.Kamu Görevlilerinin Sendikalılık Oranı		%100	%100
7.8.İşçi personele yapılan giyecek yardımı oranı		%100	%100
7.9.İşçi personele yapılan yakacak yardımı oranı		%100	%100
7.10. İşçi personele ödenen eğitim yardımı ödenmesi.(Belgeye dayanarak)		%100	%100
8.1.Personelin hasta sevk işlemleri adedi (adet)		750 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
8.2.Hastalık İzni Alan Personel Sayısı		750 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
8.3.Doğum İzni Alan Personel Sayısı		3 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
8.4.Toplam iş kazaları (adet)		1 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
8.5.İzin işlemlerinin düzenlenme ve sonuçlandırma süresi		2 gün	Bilgisi Aktarılacaktır
8.6.Personelin Yıllık İzin İşlemi Sayısı		500 adet	Bilgisi Aktarılacaktır
8.7.İzne Ayrılan Personel Sayısı		500 adet	Bilgisi

			Aktarılacaktır
8.8.İşten ayrılma işlemlerinin yapılma ve sonuçlandırma süresi		3 gün	3 gün
8.9.Valilik onayına sunulan memurlara ait Zam ve Tazminatlar İle İlgili Belge Sayısı		1 adet	1 adet
8.10.Memurlara Ait Emekli Keseneği Hazırlanması		% 100	% 100
8.11.İcmal Bordrosu Hazırlanması		% 100	% 100
8.12. İşçi Ve Memur Personelin Sendika Aidat Listeleri Hazırlanması		% 100	% 100
8.13.Kefalet Aidatı Hazırlanması		% 90	% 90
8.14.Şahıs Emeklilik icmalinin on-line olarak Hazırlanma Sayısı		% 100	% 100
8.15.İşçi Sigorta Bildirgelerinin on-line olarak SGK'ya Gönderilmesi		% 100	% 100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dışı personel atama işlemleri)	55.647 TL		55.647 TL
2 - Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruşturmaları]	12.000 TL		12.000 TL
3 - Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması İş analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması	5.000 TL		5.000 TL
4 - Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyeti	78.147 TL		78.147 TL
5 - Öğrenci işletme staj faaliyeti(Mesleki Liseliler)	30.000 TL		30.000 TL
6 - Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme işlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi	55.647 TL		55.647 TL
7 - Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	5.912 TL		5.912 TL
8 - Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş,izin, işten ayrılma, emeklilik, maaş,ikramiye,vb.)	507.647 TL		507.647 TL
Genel Toplam	750.000 TL		750.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.03 Hizmetçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek
Hedef	1.03.4 Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.03.4.ph1 Personelin kurumdan genel memnuniyet oranı 2011 Yılında en az % 3 oranında artırılabacaktır			% 3
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Personelin kurumdan genel memnuniyet oranı		%85	%90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.04 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak
Hedef	1.04.1 2010 yılı sonuna kadar, tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimler elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.04.1.ph1 Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır.			% 100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Meclis toplantı sayısı		7 adet	14 adet
1.2.Gündemin Duyurulması / Tebliği süresi		3-7 gün	3-7 gün
1.3.Gündemin Duyurulması / Tebliği sayısı		350 adet	350 adet
1.4.Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma süresi		1 saat	1 saat
1.5.Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma sayısı		14 adet	14 adet
1.6.Meclis Tutanak Özetinin Yazılma süresi		3 saat	2 saat
1.7.Meclis Tutanak Özetinin Yazılma sayısı		14 adet	14 adet
1.8.Alınan Meclis Kararları Sayısı		70 adet	140 adet
1.9.Meclis Kararları Yazım Süresi		3 saat	2 saat
1.10.Meclis Kararlarının Tebliği Süresi		1 gün	1 gün
1.11.Meclis Üyelerinin Meclis Hizmetlerinden Memnuniyeti		%95	%95
1.12.Encümen Gündeminin hazırlanma süresi		3 saat	2 saat
1.13.Encümen Gündeminin hazırlanma sayısı		52 adet	52 adet
1.14.Encümen toplantı sayısı		52 adet	52 adet
1.15.Alınan Encümen karar sayısı		395 adet	480 adet
1.16.Encümen Kararlarının Yazım Süresi		4 saat	3 saat
1.17.Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi (İmzalar tamamlandıktan sonra)		1 gün	1 gün
1.18.Encümen Karar Özet Defterinin Yazım Süresi		1 gün	1 gün
1.19.Meclis karar metinlerinin belediye internet sitesinde yayınlanma periyodu		365 gün	365 gün
1.20.Encümen karar metinlerinin belediye internet sitesinden yayınlanma periyodu		365 gün	365 gün
1.21.Meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilme yüzdesi		%95	% 100
1.22.Encümen kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilme yüzdesi		%50	% 100
1.23.Meclis/Encümen huzur hakkı işlemlerin gerçekleştirilme yüzdesi		%80	%90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreteryaya hizmetleri	81.546 TL		81.546 TL
Genel Toplam	81.546 TL		81.546 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.04 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak
Hedef	1.04.2 2010 yılı sonuna kadar, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evrakları elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.04.2.ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı %100 sağlanacaktır.			% 100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Giden evrakların kayıt ve dağıtım süresi		5 saat	4 saat
1.2.Giden gizli evrakların kayıt ve dağıtım süresi		5 saat	4 saat
1.3.Posta Hizmetlerinin yürütülmesi		% 100	% 100
2.1.Gelen evrakların kayıt ve dağıtım süresi		5 saat	4 saat
2.2.Gelen gizli evrakların kayıt ve dağıtım süresi		4 saat	3 saat
2.3.Gelen postaların dağıtım süresi		5 saat	4 saat
2.4.İadeli postaların dağıtım süresi		5 saat	4 saat
2.5.Gelen APS postaların dağıtım süresi		40 dakika	30 dakika
3 - İç ve Dış yazışmaların elektronik ortamda yapılması çalışmalarının tamamlanma yüzdesi		% 80	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması	81.546 TL		81.546 TL
2 - Genel evrakların kayıt ve dağıtımını	81.546 TL		81.546 TL
3 - İç ve Dış yazışmaların elektronik ortamda yapılması çalışmaları	48.000 TL		48.000 TL
Genel Toplam	211.092 TL		211.092 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.04 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak
Hedef	1.04.3 2014 yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.04.3.ph1 Kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır.			% 10
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Yazışma konularında personelin bilgisayar ve uygun programların daha iyi kullanılmasını sağlamak için teknolojik gelişmelerle ilgili verilen eğitim süresi		70 dakika	80 dakika
1.2.Personele mevzuat ve halkla ilişkiler ile ilgili verilen hizmet içi eğitim süresi			Bilgisi Aktarılacaktır
2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		1 adet	1 adet
2.2.Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı		% 10	% 30
2.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		30 dak.	20 dak.
2.4.Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 80	% 95
2.5.İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		2 gün	1 gün
2.6.Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi			
2.7.Yazı İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		% 90	% 95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personelin yazışma ve halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi	12.000 TL		12.000 TL
2 - Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	102.046 TL		102.046 TL
Genel Toplam	114.046 TL		114.046 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.05 Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak
Hedef	1.05.1 Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.05.1.ph1 2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır.	2009	2010	2011
			% 10
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Verilen Hukuki Mütalaa Sayısı			
1.2.Başkanlık katı veya daire müdürlüklerinin tereddüde düştikleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde bildirilen hukuki görüş sayısı		20 adet	20 adet
1.3.Kartepe Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde önerilen çözüm adedi		5 adet	5 adet
1.4.Korumakla ve saklama sorumlu olduğu evrakları ve üzerine zimmetli taşınırın teslim alındığı herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personel sayısı			
1.5.Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her türlü mevzuat değişiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akışının sağlanması periyodu		Haftada 1 adet	Haftada 1 adet
1.6.Birimlerin hukuki görüş taleplerinden, değerlendirildikten sonra birimlere yanıtı sözlü olarak bildirilenlerin sayısı		15 adet	15 adet
1.7.Birimlerin hukuki görüş taleplerinden, değerlendirildikten sonra birimlere yanıtı yazılı olarak bildirilenlerin sayısı		5 adet	5 adet
1.8.Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluk oranı		%85	%90
1.9.Müdürlüklere parasal tutarı bildirilen lehde kararların sayısı		5 adet	5 adet
1.10.Müdürlüklere parasal tutarı bildirilen kısmen aleyhte kararların sayısı		5 adet	5 adet
2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		10 adet	12 adet
2.2.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		5 gün	3 gün
2.3.Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		%75	%80
2.4.İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		10 gün	7 gün
2.5.Hukuk İşlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı		% 85	%90
3.1.Belediye Başkanlığı adına tebliğ edilen tebliğ sayısı		30 adet	30 adet
3.2.İlgili birimlere iletilen tebliği sayısı		20 adet	20 adet

3.3.İlgili birimlerden geri gelen tebliği sayısı		15 adet	15 adet
3.3.İlgili birimlerden geri geldikten sonra değerlendirilen tebliği sayısı		15 adet	15adet
3.4.Değerlendirilen tebliği sayısı		25 adet	25 adet
3.5.İlgili mercilere ulaştırılan tebliğ sayısı		25 adet	25 adet
4.1.İlgili Birimlere gönderilen dava sonuçları sayısı		10 ader	10 adet
4.2.Harcamalarla ilgili avans, kredi sarf işlemlerinin yürütülmesi yüzdesi		% 100	% 100
5.1.Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile kullanılan temsil yetkisi sayısı		10 adet	10 adet
5.2.Belediye tüzel kişiliğinin temsil edildiği işlem sayısı		20 adet	20 adet
5.3.Açılan dava sayısı		15 adet	15 adet
5.4.Sonuçlandırılan dava sayısı		5 adet	5 adet
5.5.Takip edilmesi icra işleri sayısı		5 adet	5 adet
5.6.Sonuçlandırılan icra işleri sayısı		5 adet	5 adet
5.7.Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluk oranı		%75	%80
5.8.Dava Dosyalarının takibi yüzdesi		%75	%80
5.9.Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Sayısı		66 adet	66 adet
5.10.Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı		31 adet	31 adet
5.11.Belediye Lehine Sonuçlandırılan Dava Sayısı		44 adet	44 adet
5.12.Kısmen Ret Edilen Dava Sayısı			
5.13.Kısmen Kabul Edilen Dava Sayısı			
5.14.İcra İşlerinin Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması Yüzdesi		%40	%40
5.15.Dağıtım Yapılmak Üzere Karşı Taraftan Tahsil Edilen Vekâlet Ücreti Miktarı			
5.16.Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluk oranı		%80	%80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hukuki danışmanlık faaliyetleri	27.020 TL		27.020 TL
2 - Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	27.020 TL		27.020 TL
3 - Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaştırılması	27.020 TL		27.020 TL
4 - Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi	27.020 TL		27.020 TL
5 - Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması	27.020 TL		27.020 TL
Genel Toplam	135.100 TL		135.100 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.05 Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak
Hedef	1.05.2 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır	2009	2010	2011
Açıklamalar			3 Adet Proje

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Belediye Hizmetlerinin Aksamaması İçin Bina Ve Birimlerin Isınma, Aydınlatma, Su Ve Haberleşme Gibi Destek Sistemlerini Kullanılabilir Durumda Tutmak Ve Gerekğinde Tamiratını Yapmak Ya Da Yaptırmak Yüzdesi		%85	90
1.2.Birimlerin bakım onarım ve tadilat taleplerinin karşılanabilme yüzdesi		%85	90
1.3.Hizmet binalarının temizliklerinin yapılması yüzdesi		%90	95
1.4.Temizlenen alan metrekaresi		25000 m2	30000 m2
2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		Haftada 2 gün	Haftada 2 gün
2.2.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		3 gün	2 gün
2.3.Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
2.4.İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		5 gün	3 gün
2.5.Destek Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı		%85	90
3.1.Ödenen elektrik faturası miktarı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	360000
3.2.Ödenen telefon faturası miktarı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	235000
3.3.Ödenen Doğalgaz faturası miktarı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	120000
3.4.Belediyeye Ait elektrik,telefon vb. faturalarının ödenmesi yüzdesi		% 100	% 100
4.1.Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanması oranı		%90	%90
4.2.Tirübün, ses düzeni vb. alt yapı desteği verilen tören ve organizasyon sayısı		25 adet	30 adet
4.3.Tirübün, ses düzeni vb. alt yapı desteklerinde meydana gelen arıza sayısı		15 adet	20 adet
5.1.Müdürlüğün Ambarının İhtiyacın Karşılanması		% 70	%80

5.2.Ambar Talep Fişlerinin Karşlanması		%80	%90
5.3.Belediye Birimlerinin İhtiyacı Olan Her Türlü Kırtasiye, Yakıt Ve Temizlik Gibi Sarf Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Kullanıma Sunulması Yüzdesi		%80	%80
5.4.Belediyenin Orta Ve Küçük Ölçekli Mal Ve Hizmet Alımı İşlemlerinin Hazırlaması Ve Tamamlaması Yüzdesi		%75	%80
6.1.Belediye birimlerinden gelen taleplerin ortalama değerlendirilme süresi (iş günü)		15 gün	10 gün
6.2.Piyasa araştırması yapılması süresi		5 gün	2 gün
6.3.Doğrudan Teminin Sonuçlandırma Süresi		15 gün	10 gün
6.4.Açılan ihalelerin gerçekleştirilme yüzdesi		%80	%80
6.5.İhale İşlemleri İle İlgili Birimlere Yöntem Desteği Sunulması		%	%80
6.6.Hazırlanan ihale dosyası sayısı		21 adet	25 adet
6.7.Hakadışlerin yapılma süresi		15 gün	10 gün

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet binalarının bakım ve onarımının temizlik işlerinin yapılması	265.000 TL		265.000 TL
2 - Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	4.061.000 TL		4.061.000 TL
3 - Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi	800.000 TL		800.000 TL
4 - Açılış, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması	60.000 TL		60.000 TL
5 - Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere İlişkin Ambar Oluşturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri	130.000 TL		130.000 TL
6 - Doğrudan temin ve İhale faaliyetleri	48.000 TL		48.000 TL
Genel Toplam	5.364.000 TL		5.364.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.05 Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak
Hedef	1.05.3 Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarında en az 1'er proje hazırlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.05.3.ph1 2011 Yılında Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, belediyeye uygun tüm teklif çağrılarında en az 1'er proje hazırlanacaktır.	2009	2010	2011
Açıklamalar			En az 1'er proje

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Proje Geliştirilmesi İçin Diğer Kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği sayısı			2
AB mali kaynaklarından yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısı			
Uluslar arası düzeyde hazırlanan ortaklık proje sayısı			
Kabul Edilen Proje Sayısı			
Düzenlenen Proje Yarışması sayısı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.05 Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak
Hedef	1.05.4 2011 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.05.4.ph1 Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalışmalarına başlanacaktır.			% 100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Birimlerde KYS kapsamında iç tetkik yapılması yüzdesi		%90	%90
1.2.Yetkili firmalarca Belediyenin KYS'nin denetlenmesi sayısı		2 adet	2 adet
1.3.Düzenlenen DÖF sayısı			
1.4.Belediyemiz KYS nin iyileştirilip sürdürülebilmesi noktasında üst yönetimle yapılan toplantı sayısı		3 adet	2 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi	3.200 TL		3.200 TL
Genel Toplam	3.200 TL		3.200 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek
Hedef	1.06.1 Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun ön sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı toplantılar 2 ayda bir gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.06.1.ph1 En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.			En az 6 adet
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Kurum içi koordinasyon toplantısı sayısı		6 adet	6 adet
1.1.Kurum içi koordinasyon toplantılarına katılan birim sayısı		16 adet	16 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum içi koordinasyon sağlanması faaliyetleri	41.500 TL		41.500 TL
Genel Toplam	41.500 TL		41.500 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek
Hedef	1.06.2 2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.06.2.ph1 Başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi % 100 sağlanacaktır.			% 100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		16 adet	16 adet
1.2.Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı		% 100	% 100
1.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		7 gün	7 gün
1.4.Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		100	100
1.5.İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		20 gün	20 gün
1.6.Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%76	%76
2.1.Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi yüzdesi		% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	651.148 TL		651.148 TL
2 - Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri	104.700 TL		104.700 TL
Genel Toplam	755.848 TL		755.848 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek
Hedef	1.06.3 Ayda bir tüm mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantı gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.06.3.ph1 Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir			12 Adet Toplantı
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Başkanın Katıldığı Diğer Kurumlarca Düzenlenen Törenleri Sayısı		10 adet	10 adet
1.2. Başkanın Katıldığı Dini ve Milli Bayram Törenleri Sayısı		6 adet	6 adet
1.3. Başkanın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet vb. Etkinlik Sayısı		420 adet	500 adet
1.4. Başkanla görüşme taleplerinin gerçekleşme yüzdesi		%100	%100
1.5. Başkanın Makamında Vatandaşları İle Görüştüğü Gün Sayısı		48 gün	48 gün
1.6. Başkanın Makamında Yüz Yüze Görüştüğü Vatandaş Sayısı		18480 adet	18000 adet
1.7. Başkanın Ziyaretçi Trafikinin Düzenlenmesi Yüzdesi		%90	%90
1.8. Başkanın Telefon Görüşmesi Kesintisizliğinin Sağlanması Oranı		%100	%100
1.9. Başkana E-Mail Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı		1100 adet	1100 adet
1.10. Başkana Posta Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı		96 adet	90 adet
1.11. Gelen İstek ve/veya Şikâyetlerin Yanıtlanma Oranı		%100	%100
1.12. Başkanlık Makamına Diğer Kurumlardan Gelen Yazı Sayısı		70 adet	80 adet
1.13. Başkanlık Makamınca Diğer Kurumlara Gönderilen Yazı Sayısı		60 adet	70 adet
1.14. Başkanın Yerel Medyada Katıldığı Yayın Sayısı		32 adet	32 adet
1.15. Başkanın Ulusal Medyada Katıldığı Yayın Sayısı		10 adet	10 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	15.000 TL		15.000 TL
Genel Toplam	15.000 TL		15.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek
Hedef	1.06.4 Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları her yıl en az % 5 artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.06.4.ph1 Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılabacaktır.	2009	2010	2011
			en az % 5
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. İç ve dış denetimlerde meydana gelebilecek tazmin olaylarının azaltılması, (tazmin miktarlarının % 20 azaltılması)		%5	% 5
1.2. İç ve dış denetim sorgu sayısının azaltılması (% 5)		%5	% 5
1.3. Yolsuzluk ve usulsüzlük oluşmasını önlemek için alan araştırmaları yapılması		1 adet	1 adet
1.4.Belediyenin her türlü işlemlerinin yapılması sırasında karşılaşılan hatalı işlem oranı			Bilgisi Aktarılabacaktır
1.4. Üst Yönetimin İç Denetime Yönelik İşlevinin Etkililiğini ve Verimliliğini Artırmak İçin Hazırlanan Araştırma Raporu Sayısı		4 adet	2 adet
1.5.Hazırlanan iç denetim raporu sayısı		1 adet	2 adet
1.6. Kurumun İç Denetim Risk Puanı			Bilgisi Aktarılabacaktır
1.7. İç denetimde gerekli iyileştirmeler için yapılan öneri sayısı			Bilgisi Aktarılabacaktır

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri	37.000 TL		37.000 TL
Genel Toplam	37.000 TL		37.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek
Hedef	1.06.5 2014 yılı sona kadar Yönetim tarafından alınan kararların yapılan işlerin paydaşlara sürekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.			%100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Başkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılış, ziyaret, v.b. faaliyetlere katılım oranı		%70	%80
1.2.Etkinliklere Katılan Dinleyici Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
1.3.İstihdam İçin Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı		20 adet	20 adet
1.4.İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
2 -Mahalleler ilgili toplantı/seminer/ konferans vb. organize edilen Halkla İlişkiler Faaliyetleri sayısı		40 adet	50 adet
3 - Ses vb. alt yapı desteği verilen tören ve organizasyon sayısı		40	50 adet
4.1.Düzenlenen Tören ve Organizasyon Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
4.2.Gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
4.3.Açılışlar, organizasyonlar ve özel günler için gönderilen davetiye ve tebrik sayısı		2500 adet	3000 adet
5.1.Aynı Yardım Yapılan Muhtaç Aile Sayısı		400 adet	600 adet
5.2.Muhtaç Ailelere Yıl İçinde Ulaştırılan Gıda Paketi Sayısı		2800 adet	3000 adet
6.1.Görev Ayrılığı Anlayışına Uygun Olarak Bilgilendirilip Başka Kurumlara Yönlendirilen Vatandaş Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
6.2.Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı		5 adet	5 adet
6.3.Aşırı Yağış, Erozyon, Deprem, Yangın gibi Afetlere Maruz Kalıpta Yardımı Yapılan Aile Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
6.4.Yardım Edilen Özürlü Sayısı		25 adet	30
6.5.Yardım Edilen Yaşlı Sayısı		250 adet	270
6.6.Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezine Başvuran Sayısı		400 adet	500 adet
6.7.Kadın Danışma Merkezine Başvuran Kadın Sayısı		450 adet	500 adet
6.8.Barınma Evinde Kalan Kişi Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
7.1.Gıda yardımı sayısı		2800 adet	3000 adet

7.2.Sakat arabası yardımı sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
7.3.Kira yardımı sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
7.4.İlaç yardımı sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
7.5.Doğal afet (sel vb.) yardımı sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
7.6.Yangın Yardımı Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
7.7.Eğitim Yardımı sayısı		150 adet	200 adet
7.8.Kırtasiye Yardımı sayısı		100 adet	200 adet
7.9.Asker aile yardımı sayısı		100 adet	150 adet
7.10.Yol ve yemek ücretleri verilen yolda kalmış sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	
8.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		10 adet	10 adet
8.2.Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı		%70	%80
8.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		3 gün	2 gün
8.4.Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		%100	%100
8.5.İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		15 gün	10 gün
8.6.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%60	%70
9.1.Belediye Çalışmalarının dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenmesi yüzdesi		%100	%100
9.2.Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının sayısal değeri		350 adet	400 adet
10.1.Belediye web sayfasının güncellenmesi sıklığı		Günlük	Günlük
10.2.Belediye internet sayfasına girilen haber ve bilgi sayısı		250 adet	300 adet
11.1. Açılışlarda ve özel günlerde kullanılan toplam pankart sayısı (adet)		50 adet	80 adet
11.2. Kültürel Hayata Katkıda Bulunma Amacıyla Çeşitli Konularda Basılan Kitap Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
11.3. Belediye Faaliyetleri Konusunda Ve Halkı Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Broşür Sayısı		18000 adet	20000 adet
11.4. Billboard Ve Slip Gibi Dış Mekân Medyalarından Yayınlanan Afiş Sayısı		400 sdet	456 adet
12.1.Yayımlanan Belediye Dergisi Sayısı		50000 adet	60000 adet
12.2.Belediye Bülteni Hazırlanması Süresi		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	6 ay
13.1. Kartepe'nin tarihinin ve kültürünün tanıtımı için CD hazırlanması (Kopyalama)		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	5000 adet
13.2. Ulusal ve Yerel basında gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi sayısı		3 adet	3 adet
14.1.Okul kıyafeti verilen çocuk sayısı		150 adet	200 adet
15.1. Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı		300 adet	330 adet
16.1. Belediyenin Genel Vatandaş memnuniyeti oranı		%60	%70
16.2. Halkın Belediye Hizmetleri ve Belediyeden Beklentileri İle İlgili Görüş ve Düşüncelerini Tespit Etmek Amacı İle Düzenlenen Kamuoyu Yoklaması ve Araştırması Sayısı		2 adet	3 adet
17.1. Belediyeye İlgili Yerel Televizyonlarda Yayımlanan Yayın Sayısı		300 adet	500 adet

17.2. Belediyeye İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı		100 adet	150 adet
17.3. Düzenlenen basın toplantı sayısı		5 adet	6 adet
17.4. Belediye Başkanı için hazırlanan Radyo-TV programlarına katılımı ile ilgili bilgi ve doküman sayısı		5 adet	6 adet
18.1. Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı		300 adet	400 adet
18.2. Belediye ile İlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı		40 adet	50
18.3. Belediye ile İlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı		250	350
18.4. Yayınların Olumluk Yüzdesi		%80	%80
19.1. Kamu Kurumları ile birlikte düzenlenen toplantı sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
20.1. Beyaz Masaya Gelen Şikayetlere Cevap Süresi		3 gün	2 gün
20.2. Beyaz Masa Personeline Halkla İlişkiler Eğitimi Verilmesi		1 adet	1 adet
20.3. Vatandaş Dilekçeyle Başvurusu Sayısı		250 adet	300 adet
20.4. E-mail yolu ile başvuruların sayısı		15 adet	20 adet
20.5. Vatandaştan gelen dilekçelerin ilgili birimlere havalesini yapma süresi		Günlük	Günlük
20.6. Özel gün ve haftalarda Belediye Başkanı adına gönderilen mesaj sayısı		15 adet	15 adet
20.7. Halk ile birlikte düzenlenen toplantı sayısı		15 adet	15 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	15.000 TL		15.000 TL
2 - Halkla İlişkiler Faaliyetleri	42.645 TL		42.645 TL
3 - Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması	24.045 TL		24.045 TL
4 - Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	25.545 TL		25.545 TL
5 - Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım faaliyetleri	8.045 TL		8.045 TL
6 - Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	72.045 TL		72.045 TL
7 - Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araştırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encüme sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti	14.590 TL		14.590 TL
8 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	13.545 TL		13.545 TL
9 - Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	4.545 TL		4.545 TL
10 - Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	4.045 TL		4.045 TL
11 - Belediyeyi tanıtıcı broşür, kitap ve süreli yayın hazırlanması	104.045 TL		104.045 TL
12 - Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti	9.045 TL		9.045 TL
13 - Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	46.045 TL		46.045 TL
14 - Çocuklara okul kıyafeti verilmesi	21.045 TL		21.045 TL

15 - Çocukların Sünnet Etirilmesi	44.045 TL		44.045 TL
16 - Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti	4.045 TL		4.045 TL
17 - Görsel -İşitsel Medya İle İlişkileri Sürdürülmesi	129.545 TL		129.545 TL
18 - Haber alınması ve haber hazırlaması yayınlanması ve izlenmesi	7.045 TL		7.045 TL
19 - Kamu Kurumları Toplantıların Organizasyonu	7.045 TL		7.045 TL
20 - Beyaz Masa Faaliyetleri	109.045 TL		109.045 TL
Genel Toplam	705.000 TL		705.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak
Hedef	2.07.1 Kartepe ilçesinin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır	2009	2010	2011
			en az % 15
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Periodik bakım planı yapılması		%80	%90
1.2.Hizmet aracı sayısı		166	143
1.3.Hizmet araçlarının göreve hazır halde tutulması oranı		%65	%65
1.4.Gayri Faal araç sayısı		65 adet	65 adet
1.5.Hurdaya ayrılan araç sayısı		20 adet	20 adet
1.6.Satılan hurda araç sayısı		20 adet	20 adet
1.7.Araçların Bakım Onarım Periyodu		%50	%50
1.8.Bakım onarım yapılan araç sayısı		%85	%85
1.9.Motor arızaları tamir süresi		3 ay	3 ay
1.10.Kaporta arızaları tamir süresi		125 gün	125 gün
1.11.Bakım ve onarımı bitirilen araçları tüm araçlara oranı		%55	%55
1.12.Tamir – bakım gideri tasarrufu oranı		%20	%20
2 .1. Yapılan yürüyüş ve bisiklet yollarının uzunluğu (m)			Bilgisi Aktarılacaktır
3.1.Taş duvar malzemedden yapılan istinat duvarı hacmi (m ³)		210 m3	300 m3
3.2.Betonarme malzemedden yapılan istinat duvarı hacmi (m ³)		360 m3	400 m3
4.1.Dikilen aydınlatma direği sayısı		100 adet	200 adet
5.1. Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan köy yollarından 10 saat içinde açılan kısım yüzdesi		%90	%90
5.2. Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehir içi yollarından 2 saat içinde açılan kısım yüzdesi		%90	%90
6.1.Bakımı yapılan yolların uzunluğu (asfalt yama) (km)		100 km	150 km
6.2.Bakımı ve onarımı yapılan yol miktarı (m ²)		200000 m2	300000 m2
7.1.Oluşturulan asfalt yol alt temel yapısı (m ²)		50000 m2	60000 m2
7.2.Kullanılan asfalt miktarı (ton)		30000 ton	40000 ton
7.3.Asfaltlanan yol miktarı (m ²)		120000	130000
8.1. Yapılan stabilize yol uzunluğu (km)		25 km	30 km
9 .1.Açılan ham yol uzunluğu (km)		25 km	30 km
10.1.Kullanılan doğal taş miktarı (m ²)			
10.2.Doğal taş örülen yol uzunluğu (m)			

10.3.Kullanılan parke miktarı (m ²)		130000 m2	150000 m2
10.4.Yapılan parke yol uzunluğu (m)		20000 mt	30000 mt
10.5.Kullanılan bordür miktarı (m)		35000 mt	40000 mt
10.6.Kullanılan oluk miktarı (m)			Bilgisi Aktarılacaktır

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri	450.122 TL		450.122 TL
2 - Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı	198.122 TL		198.122 TL
3 - İstinad Duvarı Yapımı	298.122 TL		298.122 TL
4 - Aydınlatma Faaliyetleri	298.122 TL		298.122 TL
5 - Kar ile Mücadele Faaliyetleri	148.122 TL		148.122 TL
6 - Yol Bakım Faaliyetleri	4.257.307 TL		4.257.307 TL
7 - Asfalt Yol Yapılması	303.122 TL		303.122 TL
8 - Stabilize Yol Yapılması	163.122 TL		163.122 TL
9 - Ham Yol Açılması	448.122 TL		448.122 TL
10 - Parke ve Bordür Yapımı	3.648.122 TL		3.648.122 TL
Genel Toplam	10.212,405 TL		10.212.405 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak
Hedef	2.07.2 Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar korunacak, geliştirilecek kirlili çevre tahribi önlenerek rehabilite edilecek

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.07.2.ph1 Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak , geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80 Oranında rehabilite edilecek			% 80
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Proje Geliştirilmesi İçin Diğer kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği sayısı		20 adet	30 adet
1.2.Belediyenin yapı ve inşaat programının hazırlanması		%80	%80
1.3.Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapılması yüzdesi		%20	%20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi	155.232 TL		155.232 TL
Genel Toplam	155.232 TL		155.232 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak
Hedef	2.07.3 Kartepe İlçesindeki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.07.3.ph1 Kartepe İlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır.	2009	2010	2011
			8 adet

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		50 adet	100 adet
Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		15 gün	15gün
Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		%80	%80
İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		10 gün	7 gün
Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%65	%80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	622.122 TL		622.122 TL
Genel Toplam	622.122 TL		622.122 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak
Hedef	2.07.4 2014 yılı sonuna kadar 5 adet Kültürel-Sosyal tesisler yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.07.4.ph1 2011 yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır.	2009	2010	2011
			1adet
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Düzenlenen panel sayısı			Bilgisi Aktarılacaktır
1.2.Düzenlenen konferans sayısı			Bilgisi Aktarılacaktır
1.3.Düzenlenen seminer sayısı		4 adet	6 adet
1.4.Düzenlenen sempozyum sayısı			Bilgisi Aktarılacaktır
1.5.Düzenlenen diğer kültürel etkinliklerin sayısı			Bilgisi Aktarılacaktır
2.1.Hazırlanan yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.)		5 adet	7 adet
2.2.Hazırlanan Keşif dosyası Sayısı		18 adet	20 adet
2.3.Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı		18 adet	20 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi	219.500 TL		219.500 TL
2 - Proje Hazırlanması Faaliyeti	2.527.622 TL		2.527.622 TL
Genel Toplam	2.747.122 TL		2.747.122 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak
Hedef	2.07.5 2014 yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binası da dahil olmak üzere, üstyapı ile ilgili farklı alanlarda 5 adet proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.07.5.ph1 Üstyapı ile ilgili en az 1 adet yapım projesi gerçekleştirilecektir.	2009	2010	2011
Açıklamalar			1 adet

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Yapılan Tesis Sayısı		2 adet	4 adet
1.2.Tesislerin Yapım Yüzdesi		% 100	% 100
1.3.Tesislerin Maliyet Gerçekleşme Oranı		% 100	% 100
1.4.Tesislerin Süresinde Tamamlanma Oranı		% 100	% 100
1.5.Tesislerin Yapımının Projelerine Uygunluk Oranı		% 100	% 100
2.1.Otoparkın Yapım Yüzdesi			Bilgisi Aktarılacaktır
2.2.Otoparkın Maliyet Gerçekleşme Oranı			Bilgisi Aktarılacaktır
2.3.Otoparkın Süresinde Tamamlanma Oranı			Bilgisi Aktarılacaktır
2.4.Otoparkın Yapımının Projesine Uygunluk Oranı			Bilgisi Aktarılacaktır
3.1.Yapılan Alt/Üst Geçitlerin Sayısı		1 adet	1 adet
3.2.Alt/Üst Geçitlerin Yapım Yüzdesi			Bilgisi Aktarılacaktır
3.3.Alt/Üst Geçitlerin Maliyet Gerçekleşme Oranı			Bilgisi Aktarılacaktır
3.4.Alt/Üst Geçitlerin Süresinde Tamamlanma Oranı			Bilgisi Aktarılacaktır
3.5.Alt/Üst Geçitlerin Yapımının Projelerine Uygunluk Oranı			Bilgisi Aktarılacaktır
4.1.Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerinin hazırlanması		2	4
4.2.Hazırlanan İhale Dosyası Sayısı		20	25
4.3.İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrollük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi		% 100	% 100
4.4.Hak ediş düzenlenme süresi		10 gün	7 gün
4.5.Kesin hesapların düzenlenme süresi		30-60 gün	30-60 gün

4.6.İhale edilmiş işlerin geçici kabullerinin yapılması işlemi süresi		30-60 gün	30-60 gün
4.7.İhale edilmiş işlerin kesin kabullerinin yapılması işlemi süresi		1 yıl	1 yıl
4.8.Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünün yapılan iş sayısı			Bilgisi Aktarılacaktır
4.9.Belediyenin yapı ve inşaat programının uygulanma oranı		%50	%50
4.10.İşin Tamamlandığı Ayda Kesin Hesabı da Tamamlanan Dosyaların Tüme Oranı		%50	%60
4.11.İş bitiminde keşif (yaklaşık maliyet) ve son hak ediş arasındaki tutarlılık oranı		%95	%100
4.12.Üst Yapısı Tamamlanan Yerlerden Aynı Yıl Tekrar İşlem Görenlerin Oranı			Bilgisi Aktarılacaktır
4.13.Bir şikâyet veya bir talebin ortalama inceleme süresi (iş günü)		10 gün	7 gün
4.14.Tüm yapım işlerinin "işin Süresi"nde gerçekleştirilme oranı		%90	%90
4.15.İş araçlarının hizmete hazır bulundurulduğu gün yüzdesi		%80	%80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler	711.715 TL		711.715 TL
2 - Otopark Yapımı	50.000 TL		50.000 TL
3 - Alt/Üst Geçit Yapımı	148.122 TL		148.122 TL
4 - İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile Kontrolörlük ve laboratuar faaliyetleri	515.242 TL		515.242 TL
Genel Toplam	1.425.079 TL		1.425.079 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.08 Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması.
Hedef	2.08.1 2010 yılına kadar belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.08.1.ph1 2011 Yılında Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır.	2009	2010	2011
			% 100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (Plankote, emsal ve halihazır kontrolü)		%15	%25
1.2.Vize krokisi çizimi adedi		1200 adet	1500 adet
1.3.Belediyeye kamu taşınmazlarının gerektiğinde aplikasyonunu yapmak (Aplikasyonu Kadastro Müd. Yapmaktadır)		2 adet	2 adet
1.4.Halihazır istikamet rölevesi kontrol işlemlerinin yapılması süresi		3 gün	3gün
1.5.Plankote Hazırlanması Taleplerinin karşılanması süresi		3 gün	3 gün
1.6.İmar durumuna göre vize krokisini hazırlaması süresi		3gün	3 gün
1.7.Tevhid – İfraz – Yola terk – İhdas işlemlerinin yapılması süresi		15gün	15 gün
1.8.Resmi Kurumların Taleplerinin Karşlanması		747	900

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri	13.000 TL		13.000 TL
Genel Toplam	13.000 TL		13.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	2.08 Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması.		
Hedef	2.08.2 2014 yılına kadar belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 70i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.08.2.ph1 2011 Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15'i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.	2009	2010	2011
			% 15
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		45 adet	50 adet
1.2. Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		3 gün	3 gün
1.3. Emlak İstimlak Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%90	%90
2.1.İfrazlı tapuları harcı mukabilinde vermek			
2.2.Tapuya ipotek ve ipotek terkin işlemlerini yapmak		5 gün	5 gün
2.3.Belediye adına tescil ve terkin işlemlerini yapmak		5 gün	5 gün
2.4.İlçe sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı olup da belediye adına devir edilen ve hak sahiplerine tapuları verilen parsel sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
3.1.Belediyeye ait hisselerin satış işlemlerinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi çerçevesinde yapılması yüzdesi		%15	%15
3.2.Müstakil Belediye parsellerinin satış işlemlerinin yapılması yüzdesi			%1
3.3.2981 sayılı yasa gereği af müracaatı yapmış olan vatandaşlara 3366 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde tapu tahsislerinin tapuya dönüştürülmesi oranı			Bilgisi Aktarılabacaktır
4.1.18. Madde uygulaması yapılan alan toplamı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
4.2.18. madde gereği imar uygulamalarının zamanında ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi oranı		%3	%4
4.3.İmar durumuna göre yol fazlası işlemlerini yapma süresi (y.ihdas-y.terk)		15 gün	15 gün

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	71.694 TL		71.694 TL
2 - Tapu faaliyetleri	62.081 TL		62.081 TL
3 - Parsel Faaliyetleri	14.000 TL		14.000 TL
4 - 18. Madde uygulaması* yapılması	90.000 TL		90.000 TL
Genel Toplam	237.775 TL		237.775 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.08 Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması.
Hedef	2.08.3 İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyece kamulaştırılması gereken alanların tamamı, 2011 sonuna kadar kamulaştırılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.08.3.ph1 İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyece kamulaştırılması gereken alanların en az % 50'si kamulaştırılacaktır	2009	2010	2011
			en az % 50
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Kent Bilgi Sistemi Projesine Geçiş Yüzdesi		%60	%90
2.1. Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi		1 ay	1 ay
2.2 Arsa birim rayiçlerinin değerlendirilme toplantısı sayısı			
2.3. Yapılan kamulaştırma işlemi adedi		1 adet	3 adet
2.4. Kamulaştırılmasına karar verilen (imar planında bulunan) taşınmazların kamulaştırılanların oranı		%100	%100
2.5. Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan İmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemlerinin yapılan hazine arazilerinin alanı (M ²)			Bilgisi Aktarılabacaktır
2.6. İmar planlarında yol – park – otopark – BHA gibi kamu alanlarında kalan vatandaş mülkiyetlerinin kamulaştırma işlemleri süresi		1 ay	1 ay
2.7. Şuylandırma ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili mahkemelere intikal eden konularda mahkemelerce istenen evrakların teminini yapılması ve Hukuk işlerinin bilgilendirilmesi süresi		5 gün	5 gün

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent Bilgi Sistemi Projesi	49.000 TL		49.000 TL
2 - Kamulaştırma Faaliyetleri	742.284 TL		742.284 TL
Genel Toplam	791.284 TL		791.284 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.09 Tüm Karatapelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak.
Hedef	2.09.1 2010 -2014 yılları sonuna kadar mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri tamamlanacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.09.1.ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır			% 100

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Yapılan kent mobilyası sayısı		27 adet	30 adet
1.2. Onarılan kent mobilyası sayısı		66 adet	70 adet
1.3. Kent donatı ve mobilyalarının kapladığı alanın toplam aktif yeşil alana oranı		% 3	% 3
2.1. Bakımı ve onarımı yapılan park sayısı		115 adet	117 adet
2.2. Bakımı ve onarımı yapılan parkların toplam yüzölçümü (m ²)		30850 m ²	32000 m ²
2.3. Yeni bir estetik anlayışla modernize edilen park sayısı		7 adet	10 adet
3.1. Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		50 adet	50 adet
3.2. Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı		%70	%80
3.3. Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		5 gün	5 gün
3.4. Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		80	100
3.5. İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		15 gün	10 gün
3.6. Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi		5 adet	15 adet
3.7. Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%70	%90
4.1. Çim biçme periyodu		15 gün	15 gün
4.2. Biçilen yeşil alan (dönüm)		4200 dönüm	4780 dönüm
4.3. Yabani ot temizliği yapılan ve "kötü" bitki ayıklanan alan (dönüm)		4200 dönüm	4700 dönüm
4.4. Kuruma vb. sebebi değiştirilen ağaç - çalı sayısı		500 adet	200 adet
4.5. Yeşil alanlarda yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlanan alan (dönüm)		1500 dönüm	2500 dönüm
4.6. Yazlık ve kışlık bakımı yapılan sera alanı (dönüm)		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
4.7 Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik periyodu		3 ay	3 ay

4.8. Çim biçme periyodu		15 gün	15 gün
5.1.Satın alınan fidan adedi		550 adet	1000 adet
5.2.Satın alınan çalı adedi		7000 adet	10000 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı	95.000 TL		95.000 TL
2 - Park Bakımı ve Onarımı	300.000 TL		300.000 TL
3 - Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	317.153 TL		317.153 TL
4 - Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri	220.000 TL		220.000 TL
5 - Fidan Satın alınması Faaliyetleri	90.000 TL		90.000 TL
Genel Toplam	1.022.153 TL		1.022.153 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.09 Tüm Karatapelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak.
Hedef	2.09.2 2014 yılı sonuna kadar yeni 10 adet prestij park yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.09.2.ph1 2011 Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına başlanacaktır	2009	2010	2011
			2 adet
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Yapım Yüzdesi		%30	%90
1.2. Maliyet Gerçekleşme Oranı		%70	%90
1.3. Süresinde Tamamlanma Oranı		%5	%100
1.4. Yapımın Projeye Uygunluk Oranı		%5	%100
1.5. Asgari Prestijin Sağlanması Oranı		%5	%90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Prestij Proje Yapımı	1.250.000 TL		1.250.000 TL
Genel Toplam	1.250.000 TL		1.250.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.09 Tüm Karatapelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak.
Hedef	2.09.3 2014 yılı sonuna kadar 30 yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.09.3.ph1 2011 Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır.			5 adet
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Yapılan spor sahalarının sayısı		5 adet	10 adet
1.2. Onarılan spor sahalarının sayısı		6 adet	6 adet
2.1. Park Yapım Yüzdesi		%100	%100
2.2. Park Yapımlarının Maliyet Gerçekleşmesinin Ortalama Oranı		%90	%90
2.3. Park Yapımlarının Süresinde Tamamlanmasının Ortalama Oranı		%100	%100
2.4. Yapılan Parkların Projesine Uygunluğunun Ortalama Oranı		%95	%98
2.5. Yapılan Park Sayısı		3 adet	10 adet
2.6. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı		65 m2	75 m2
Genel Toplam			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı	190.000 TL		190.000 TL
2 - Park Yapımı	1.080.000 TL		1.080.000 TL
Genel Toplam	1.270.000 TL		1.270.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.1 Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının 2010 haziran ayına kadar tamamlanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.10.1.ph1 Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır.	2009	2010	2011
			% 100
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. İmar planı değişikliği ile ilgili olarak toplam müracaat sayısı		20 adet	25 adet
1.2. Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşması ile plan hazırlanıp belediye meclisine sevkine kadar geçen süre		30 gün	30 gün
1.3. Belediye meclisince kabul edilen imar planı değişiklik talebi		20 adet	20 adet
1.4. Belediye meclisince red edilen imar planı değişiklik talebi		5 adet	5 adet
1.5. 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişiklik Tekliflerinin karşılanma süresi		6 ay	6 ay
1.6. Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre		4 ay	4 ay

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri	75.000 TL		75.000 TL
Genel Toplam	75.000 TL		75.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.10 2014 yılına kadar Bilgi Evleri – KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inşaatının % 25 oranlık kısmı tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.10.10.ph1 2011 yılına Bilgi Evleri – KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inşaatının % 25 oranlık kısmı tamamlanacaktır.	2009	2010	2011
			% 25
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Verilen kat irtifakı sayısı		70 adet	100 adet
1.2. Verilen iskan ruhsatı sayısı		400 adet	450 adet
1.3. İskân ruhsatının verilme süresi		10 gün	7 gün
1.4. İmar affı kapsamında verilen ruhsat ve İskan sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
1.5. İnşaatların, verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün sağlanması oranı		%65	%70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri	2.000 TL		2.000 TL
Genel Toplam	2.000 TL		2.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.2 2011 yılına kadar, ilçenin tamamında harita çalışmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaştırılması yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.10.2.ph1 İlçenin tamamında harita çalışmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaştırılmasının en az % 50'si tamamlanacaktır.	2009	2010	2011
			% 50
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Mücavir saha toplamı		269 km2	269 km2
1.2. Belediye Sahası ve Mücavir Saha Toplamı		269 km2	269 km2
1.3. Mücavir Alandan Belediye Sınırına Aktarılan Alan (ha)		% 100	% 100
1.4. Hizmet sunulan planlı alan		158 km2	158 km2
1.5. Hizmet sunulan plansız alan		1030	1030 ha
1.6. Hizmet Sunulmayan Köy Gelişme Alanları		0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İmar planı hazırlıkları faaliyetleri	77.000 TL		77.000 TL
Genel Toplam	77.000 TL		77.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.3 Hali hazır haritaların yeniden tespiti ve yapılmamış haritaların yapımı ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.10.3.ph1 2011 Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamış haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır.			% 20
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. İmar planlarına esas zemin araştırmasının (imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması) tamamlanma Yüzdesi		%15	%18
1.2. Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama süresi		2 gün	1 gün
1.3. Hazırlanan zemin durum belgesi sayısı		1500 adet	2000 adet
1.4. (YUA) Kontrol edilen zemin etüd arazi çalışması sayısı		350 adet	400 adet
1.5. Dosyasında gelen zemin etüd rapor sayısı		300 adet	400 adet
1.6. İmar planına altlık zemin etüd rapor sayısı (Yeni mahalle olan alanların çalışması halen devam etmekte)		3 adet	5 adet
1.7. Şikayet üzerine şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve hazırlanan teknik rapor sayısı		2 adet	2 adet
1.8. Yapılaşma, İmar mevzuatı, İnşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler sayısı		2 adet	2 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Zemin ve deprem	1.500 TL		1.500 TL
Genel Toplam	1.500 TL		1.500 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.4 2011 yılı sonuna kadar ilçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planla yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.10.4.ph1 İlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50'si tamamlanacaktır.	2009	2010	2011
			en az % 50
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olmayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler alan miktarı		100 ha	307 ha
1.2.Orman Köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köylerin toplam alanı		100 ha	180 ha
2.1. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması		500ha	1030 ha
2.2. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sayısallaşması		%80	%100
2.3. Plan Örneği Verilmesi süresi		1 gün	1 gün

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Koruma Amaçlı İmar Planı Faaliyetleri ile Köylerde imar planı faaliyetleri	77.000 TL		77.000 TL
2 - İmar Planı faaliyetleri	134.500 TL		134.500 TL
Genel Toplam	211.500 TL		211.500 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sar kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.10.5.ph1 2011 Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.			En az 1 denetim
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Denetime Tabi Tutulması Gereken Sanayi Kuruluşu Sayısı		5 adet	7 adet
1.2.Gerçekleştirilen Sanayi Kuruluşları Denetimi Sayısı		20 adet	30 adet
2.1.Tutanak hazırlanan kaçak yapı adedi		20 adet	25 adet
2.2.Ruhsatlandırılan kaçak yapı adedi		8 adet	10 adet
2.3.Para cezası verilen kaçak yapı sayısı		15 adet	25 adet
2.4.Tahsil edilen para cezası miktarı		85000TL	150000 TL
2.5.Uydu takip sistemi ile imar hareketleri izlenerek tespit edilen kaçak yapı sayısı		YOK	Bilgisi Aktarılabacaktır
2.6.Yıkım kararı alınan kaçak inşaat		10 ADET	20 adet
2.7.Yıkılan kaçak yapı adedi		3 ADET	5 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi	2.000 TL		2.000 TL
2 - Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri	53.996 TL		53.996 TL
Genel Toplam	55.996 TL		55.996 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.6 2014 yılına kadar Hizmet Binasının yapımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.10.6.ph1 2011 yılında Yeni Hizmet Binasının projesi yapımına başlanacak ve projenin %10'u tamamlanacaktır	2009	2010	2011
Açıklamalar			%10'u

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Yeni Hizmet Binasının Yapım Yüzdesi		%0	%100
1.2. Yeni Hizmet Binasının Maliyetinin Gerçekleşme Oranı		%0	%50
1.3. Yeni Hizmet Binasının Süresinde Tamamlanma Oranı		%0	%50
1.4. Yeni Hizmet Binasının Yapımının Projeye Uygunluk Oranı		%0	%90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.7 2014 yılına kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş alanlarda ve 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış alanlarda 18. madde uygulaması yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.10.7.ph1 2011 yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır			500 hektar
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Revizyon ve yenileme öngörülen alan (ha)		4970 ha	4970 ha
1.2.Revizyon ve yenileme öngörülen alanlardan imar planları yapılan kısım (ha)		1930 ha	1930 ha
1.3.Plan Revizyonu ile Mücavir Sahaların İmar Planlarının Yapılması Yüzdesi		%20	%90
1.4.Sayısal Kadastral Sınırların Değişikliklerin Sayısal Ortama Aktarımı Yüzdesi		%30	%60
2.1. Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak bölge sayısı		1 adet	1adet
2.2. Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak alan yüz ölçümü		334 ha	334 ha
2.3. Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak gecekondulu ve kaçak yapı inşaat alanı		100 ha	100 ha
2.4. Alınan tedbirler sonucu yeniden gece kondu ve kaçak inşaat yapımının önlenmesi oranı		%70	%70
2.5. Tasfiye için değerlendirme analizi yapılan gecekondulu ve kaçak yapı adedi		50 adet	50 adet
2.6. Tasfiye edilecek gecekondulu ve kaçak yapı adedi		25 adet	25 adet
2.7. Kentsel Dönüşüme tabi bölgelerde, gecekondulu ve kaçak yapılardan toplu konutlara geçiş oranı		%0	%25
2.8. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kartepe Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile üretilecek konut adedi		250 adet	250 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri	57.000 TL		57.000 TL
2 - Kentsel Dönüşüm	82.000 TL		82.000 TL
Genel Toplam	139.000 TL		139.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak
Hedef	2.10.8 2012 yılına kadar Belnet Belediye Bilgi Sistemi kurmak, İnternette e-imza durumu vermeye başlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.10.8.ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulmasının % 40 Oranı 2011 yılında tamamlanacaktır.			% 40

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		6 adet	6 adet
1.2. Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı		%50	%75
1.3. Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		3 gün	2 gün
1.4. Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		%75	%90
1.5. İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		7 gün	7 gün
1.6. Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi		30	20
1.7. Plan ve Proje Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%50	%75
2.1. Vatandaştan gelen imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılama oranı		%100	%100
2.2. Karşılama imar durumu yazılı bilgi talebi adedi		1500 adet	2000 adet
2.3. İmar Durum Belgesinin Verilme süresi (Bilgisi Aktarılacaktır Yazılı veya çizili)		2 gün	1 gün
2.4. Verilen İmar Durumu Belgesi Adedi		1500 adet	2000 adet
3.1. Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak İmar Konularında bilgi verilmesi		%100	%100
3.2. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetimi ilgilendiren kararlarının uygulanması, takip edilmesi ve gerektiğinde raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluşlara verilen bilgi sayısı		45 adet	50adet
3.3. Bakanlıklardan ve Büyükşehir Belediyesinden gelen Genelge, yönerge ve yönetmelikler ve değişiklikler ile ilgili takipleri ve bu doğrultuda yapılan gerekli çalışmaların sayısı		20 adet	20 adet
3.4. Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili gereğini yaparak geri bildirimde bulunma süresi		3 gün	3 gün
3.5. Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		5 adet	6 adet
3.6. İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%50	%75
4.1. Denetlenen yapı sayısı		75 adet	100 adet
4.2. Yapı denetimi sayısı		12 adet	12 adet
4.3. Yapı Denetim Kanununa göre inşa edilen yapılar için yılsonu seviye tespitleri yapılırken tespit edilen hatalı yapı sayısı		15 adet	10 adet

4.4. Değerlendirerek sonuçlandırılan hakediş talebi sayısı		350 adet	500 adet
4.5. İş bitirme belgesi verilen yapı denetim firması sayısı		45 adet	50 adet
4.6. İş bitirme belgesi verilen yapı müteahhitleri sayısı		20 adet	50 adet
4.7. İskân sonrasında veya yılsonunda yapı denetim firmaları için puanlama yapılması yüzdesi		%20	%50
4.8. Yapı denetim firmaları veya denetçi istifaları sonrasında yapılan gerekli tespit ve yazışma sayısı		15 adet	25 adet
4.9. Sicilleri takip edilen teknik uygulama sorumlusu sayısı		80 adet	100 adet
4.10. Görevlerini mevzuata uygun olarak yapmadığı için ilgili meslek kuruluşuna bildirilen teknik uygulama sorumlusu sayısı		10 adet	20adet
5.1. Ruhsat iskan bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması oranı		%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	25.500 TL		25.500 TL
2 - İmar Durumu Verilmesi	42.500 TL		42.500 TL
3 - İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	70.046 TL		70.046 TL
4 - Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması	14.000 TL		14.000 TL
5 - Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması	43.500 TL		43.500 TL
Genel Toplam	195.546 TL		195.546 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak		
Hedef	2.10.9 2012 yılına kadar Kent Meydanı, Festival alan Projeleri, Olimpik Yüzme Havuzu Projesi , Pazar Alanı Projesi ,Rekreasyon Düzenleme Projeleri Spor Tesi Park Projeleri yapımı ve inşaatı		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inşaatına başlanacak			2 adet proje
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Stratejik Projelerin Yapım Yüzdesi		%20	% 30
1.2. Stratejik Projelerin Maliyetinin Gerçekleşme Oranı		%50	%90
1.3. Stratejik Projelerin Süresinde Tamamlanma Oranı		%75	%90
1.4. Stratejik Projelerin Yapımının Stratejik Plana Uygunluk Oranı		%50	%70
1.1. Yapılan Stratejik Projelerin Sayısı		3 adet	5 adet
2.1. Eski eserler için envanter çalışmasının Yapım Yüzdesi		%20	%50
2.2. Eski eserler için envanter çalışmasının Maliyet Gerçekleşme Oranı		%10	%15
2.3. Eski eserler için envanter çalışmasının Süresinde Tamamlanma Oranı		%10	%10
2.4. Eski eserler için envanter çalışmasının Yapımın Projesine Uygunluk Oranı		%70	%80
3.1. Bina ruhsatı verilmiş aşamasında onaylanması gereken Elektrik, Mekanik ve Isı Yalıtım Tesisat projelerinin mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelenip onaylanması		%100	%100
3.2. Binaların Mekanik, Elektrik, İletişim, su yalıtım ve ısı yalıtım aşamalarında yerinde kontrolünü yaparak uygun olan binalar için yapılan vize onayı sayısı		%100	%100
3.3. Asansör ruhsat başvuru işlemlerini almak, asansörleri gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek düzenlenen asansör ruhsatı sayısı		3 adet	5 adet
3.4. Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparak, asansör muayene raporunun düzenlenmesi		3 adet	5 adet
3.5. Buhar Kazanı, Kompresör gibi basınçlı kapların muayene işlemlerini yaparak düzenlenen basınçlı kaplar muayene raporu sayısı		2 adet	3 adet
4.1. Verilen Temel ve su basman vizesi sayısı		100 adet	200 adet
4.2. Verilen çatı vizesi sayısı		Çatı vizesi yapılmıyor.	Bilgisi Aktarılabacaktır
4.3. Vize raporların ortalama düzenlenme ve verilme süresi		2 gün	2 gün
4.4. Su ve elektrik aboneliği ile ilgili destek kontrollerin sayısı		Yok.	
5.1. Statik ve mimari proje kontrolü sayısı		300 adet	400 adet
5.2. Mimari projelerin İncelenme süresi		3 gün	3 gün
5.3. Mimari projenin tasdik aşamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasının kontrol edilmesi		%100	%100

5.4. Statik Projelerin İncelenme süresi		3 gün	3 gün
5.5. Kontrol edilen zemin etüdü raporu sayısı		150 adet	200
5.6. Müdürlüğe ibraz aşamasında gerekli tescil işlemlerinin yapılan müelliflerce hazırlanmış proje sayısı		2 adet	2
6.1. Verilen çalışma ruhsatlarına esas İmara uygunluk yazısı sayısı		200 adet	250
6.2. Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı		300 adet	350
6.3. Verilen Kat İlavesi Sayısı		150 adet	180
6.4. Verilen onarım ve güçlendirme ruhsatı sayısı		3 adet	5
6.5. Verilen tadilat inşaat ruhsatı sayısı		50 adet	60
6.6. Mimari, statik fenni mesul değişikliği sayısı		25 adet	50
6.7. Alınan toplam ruhsat harcı tutarı		2000000 TL	2500000
7.1. Ek Hizmet Binasının Yapım Yüzdesi		%0	100
7.2. Ek Hizmet Binasının Maliyetinin Gerçekleşme Oranı		%0	50
7.3. Ek Hizmet Binasının Süresinde Tamamlanma Oranı		%0	50
7.4. Ek Hizmet Binasının Yapımının Projeye Uygunluk Oranı		%0	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - stratejik projeler	106.000 TL		106.000 TL
2 - Eski eserler için envanter çalışması projesi	104.000 TL		104.000 TL
3 - Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti	4.000 TL		4.000 TL
4 - Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri	7.000 TL		7.000 TL
5 - Proje Tetkiki Faaliyetleri	2.000 TL		2.000 TL
6 - Yapı Ruhsat Faaliyetleri	44.996 TL		44.996 TL
7 - Belediye Ek Hizmet Binası Projesi	250.000 TL		250.000 TL
Genel Toplam	517.996 TL		517.996 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek
Hedef	3.11.1 İlçe halkına güleryüzlü, adil, şeffaf ve hoşgörülü zabıta hizmetleri sunarak alanda vatandaş memnuniyeti 2014 yılına kadar % 90 hedefine ulaştırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.11.1.ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır			% 15
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Kurban Kesim yeri yapımı		1 adet	1 adet
1.2.Kurban Kesim yeri Bakın ve Onarımı		2 adet	2 adet
1.3.Muayene Edilen Kurbanlık Hayvan Sayısı		825 adet	920 adet
1.4.Kaçan ve Saldırgan Hayvan Yakalama Timi		3 kişi	3 kişi
1.5.Kurban Kesim ve Satış Yer.Dezenfeksiyon		3 sefer	3 sefer
1.6.Kurban Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan.Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		3 adet	3 adet
2.2.Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı		%25	%30
2.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi		5 gün	5 gün
2.4.Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		%100	%100
2.5.İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi		5 gün	5 gün
2.6.Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
2.7.Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı		%65	%70
3.1.Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilanların sayısı		1070 adet	1330 adet
3.2.Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi		1-5 gün	1-5 gün
3.3.Askeri tahkikatların sonuçlandırılma süresi		5 gün	5 gün
3.4.Mali tahkikatların sonuçlandırılma süresi		1-5 gün	1-5 gün
4.1.Zabıta karakol (Nokta) sayısı		3 adet	3 adet
4.2.Zabıta karakollarında yapılan onarım sayısı		3 adet	Bilgisi Aktarılabacaktır
5.1. Diğer müdürlüklerin icraatlarında yapılan kolluk görevini sayısı		250 adet	320 adet
5.2. Zabıta faaliyetleri ile ilgili talepleri doğrultusunda yardım edilen kurum ve kuruluş sayısı		200 adet	260 adet
5.3. Diğer kurumlara destek verilen operasyon sayısı		260 adet	340 adet
5.4. Zararların tespit edilerek failleri belirlenenlerden alınan tazminat tutarı		10 adet	21 adet
5.5. Suçların önlenmesi için jandarma ve emniyet teşkilatı ile birlikte düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı		4 adet	6 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	3.000 TL		3.000 TL
2 - Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	337.231 TL		337.231 TL
3 - Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri	10.000 TL		10.000 TL
4 - Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı	10.000 TL		10.000 TL
5 - Kolluk Görevi Faaliyetleri	257.231 TL		257.231 TL
Genel Toplam	617.462 TL		617.462 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek
Hedef	3.11.2 İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler her yıl en az bir kez denetlenecektir

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.11.2.ph1 İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler en az bir kez denetlenecektir			en az bir kez
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 – Denetlenen işyeri sayısı		690 adet	1500 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Denetim Hizmeti Faaliyetleri	247.231 TL		247.231 TL
Genel Toplam	247.231 TL		247.231 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek
Hedef	3.11.3 Her yıl en az 1500 işyeri denetlenecektir

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.11.3.ph1 En az 1500 işyeri denetlenecektir	2009	2010	2011
Açıklamalar			1500 işyeri

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 – Denetlenen Pazaryeri Sayısı		3530 adet	3530 adet
2 – Önlene Seyyar Satış Sayısı		60 adet	80 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar Satışın Önlene Faaliyeti	2.000 TL		2.000 TL
Genel Toplam	2.000 TL		2.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek
Hedef	3.11.4 Zabıta Müdürlüğümüzün ilçede yaşayan insanların sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için günlük, aylık ve yıllık kontrollerimizi 2014 yılına kadar % 90 sureli kılmak.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.11.4.ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaştırarak ilçede yaşayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına katkı sunacaktır.			% 15
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Hayvan hareketleri ile ilgili düzenlenen belge sayısı		650 adet	800 adet
2.1 Toplanan Başiboş Hayvan Sayısı		1180 adet	1300 adet
2.2-Toplanıp Sahiplendirilen Başiboş Hayvan Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
3.1 Çekilen araç sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
3.2 Trafik Eğitimi verilen öğrenci sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi	4.000 TL		4.000 TL
2 - Başiboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi Faaliyeti	222.231 TL		222.231 TL
3 - Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri	5.000 TL		5.000 TL
Genel Toplam	231.231 TL		231.231 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek
Hedef	3.11.5 2014 yılına kadar, ilçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 94'ü kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.11.5.ph1 İlçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 50'si 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.	2009	2010	2011
			% 50

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 – Tespit Edilen Ruhsatsız İşyerlerin Sayısı		800 adet	850 adet
2 - Verilen GSM işyeri açma ruhsatı sayısı		300 adet	350 adet
3 - Verilen sıhhi işyeri açma ruhsatı sayısı		200 adet	250 adet
4 - Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsat başvurusu neticesinde işyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı		1520 adet	1520 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsatsız işyerlerin tespit edilmesi	22.553 TL		22.553 TL
2 - GSM işyeri açma ruhsatı verilmesi	24.644 TL		24.644 TL
3 - Sıhhi işyeri açma ruhsatı verilmesi	24.044 TL		24.044 TL
4 - Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsat başvurusu neticesinde işyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi yapılması	51.967 TL		51.967 TL
Genel Toplam	123.208 TL		123.208 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek		
Hedef	3.11.6 2010 yılı sonuna kadar, ruhsatlı işyerlerinin tümünün ruhsatları değiştirile		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.11.6.ph1 2011 Yılında ruhsatlı işyerlerinin %100'ünün ruhsatları değiştirilecektir			% 100
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Yenilen ruhsat sayısı		700 adet	750 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yenilen Ruhsat Yenileme Faaliyeti	38.044 TL		38.044 TL
Genel Toplam	38.044 TL		38.044 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek
Hedef	3.11.7 Sıhhi yönden denetlenen işyeri sayıları her yıl % 15 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.11.7.ph1 2011 yılında sıhhi yönden denetlenen işyeri sayıları % 15 arttırılacaktır.			% 15
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen işyeri sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
2 - Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı		3 ay	3 ay
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespiti faaliyeti	23.544 TL		23.544 TL
2 - Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi faaliyeti	37.073 TL		37.073 TL
Genel Toplam	60.617 TL		60.617 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.12 Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe’de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak
Hedef	3.12.1 Ambalaj atıklarının ayrıştırmasının 2014 yılına kadar bütün Kartepe bölgesinde yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.12.1.ph1 Ambalaj atıklarının ayrıştırması en az % 20 oranında artırılabacaktır			% 20
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1 Temizlik Denetim Ekibinin Sayısı		2 adet	3 adet
1.2. Temizlik Denetim Ekibinin Denetim Sayısı		104 adet	156 adet
2 – Ayrıştırılan Ambalaj Atıkları Miktarı (Ton)		2200 ton	2650 ton
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Temizlik Denetimi Faaliyetleri	579.642 TL		579.642 TL
2 - Temizlik İşleri Hizmet ve Malzeme alımları	503.296 TL		503.296 TL
Genel Toplam	1.082.938 TL		1.082.938 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.12 Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe’de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak
Hedef	3.12.2 Kartepe’nin tamamında evsel atık toplama sistemi değiştirilerek 2014 kadar saatli toplama sistemine geçilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.12.2.ph1 Kartepe’nin tamamında saatli toplama sistemine geçiş için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında %20 oranında değiştirilecektir			%20
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Çöp toplam alan (m ²)		269000 m2	269000 m2
1.2. Toplanan çöp miktarı (ton/yıl)		35000 ton	40000 ton
1.3.Çöplerin toplanmadığı gün sayısı		60 gün	50 gün
1.4. Ekiplerin iklim koşulları dolayısıyla çalışmadığı gün sayısı		15 gün	10 gün
1.5. Ayrıştırılan katı atık miktarı		2220 ton	3000 ton
1.6. Katı atıkların ayrıştırılarak geri kazanılması oranı		%6	%8
1.7. Moloz toplama talebi sayısı		350 adet	400 adet
1.8. Toplanan moloz miktarı (m ³)		15000 m3	18000 m3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti	3.233.742 TL		3.233.742 TL
Genel Toplam	3.233.742 TL		3.233.742 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.12 Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe’de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak
Hedef	3.12.3 Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci her yıl % 5 oranında artırılabacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.12.3.ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci % 5 oranında artırılabacaktır			% 5
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1.Ambalaj atıkları vb. konulu eğitim etkinliği sayısı		23 adet	25 adet
1.2.Halkının temizlik hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı		2 adet	3 adet
2.1.Günlük olarak süpürülüp temizlenen mahalle sayısı		16 adet	20 adet
1.2.Cadde ve sokakların yıkanma sıklığı		Haftada 1 gün	5 günde 1 gün
2.3.Yıkanan cadde ve sokak sayısı		250 adet	250 adet
2.4.Yıkanan Sokak Sayısı		1500 adet	2000 adet
2.5.Ana arter süpürüldüğü gün sayısı		100 adet	120 adet
2.6.Ana arter süpürülme sayısı		600 adet	700 adet
2.7.Süpürülüp temizlenen okul bahçesi sayısı		43 adet	47 adet
2.8.Süpürülen Sokak Sayısı		1500 adet	2000 adet
2.9.Temizlenen Camii Sayısı		87 adet	87 adet
2.10Temizlenen Okul Sayısı		43 adet	45 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri	265.500 TL		265.500 TL
2 - Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi Faaliyeti	472.417 TL		472.417 TL
Genel Toplam	737.917 TL		737.917 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe'yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek
Hedef	3.13.1 2010-2014 yılları arasında Büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa en az 5 adet Bilgi Merkezi açmak

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.13.1.ph1 2011 Yılında Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır	2009	2010	2011
			en az 1 adet
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.1. Eğitim Politikası ile İlgili Yapılan Araştırma Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
1.2.Yaygın Eğitim (Halk Eğitimi) İhtiyaç Analizi Araştırması Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
1.3.İşbirliği Yapılan Okul ve Eğitim Kurumu Sayısı		4 adet	4 adet
1.4.Meslek Kurslarında Eğilen ve Rehabilite Edilen, Topluma Kazandırılan Sokak Çocuğu Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
1.5. İstihdama Yönelik Olarak Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarında Eğitim Verilen Branş Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
1.6.Mesleki Eğitim Kurslarının Çeşitli Branşlarından Sertifika Alan Katılımcı Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
1.7.KOSGEB ile Birlikte Girişimci Eğitim Verilen Kişi Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
1.8.Eğitim Sonucunda Kurulan İşyerlerinden Verimli Çalıştırılanların Oranı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
1.9. Çiftçilerle İlgili Eğitimlere Katılan Çifti Sayısı		50 adet	50 adet
1.10. Kurulan Organik Tarım Bölgelerinden Verimli Çalışanların Oranı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	55.000 TL		55.000 TL
Genel Toplam	55.000 TL		55.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe'yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek		
Hedef	3.13.2 Yılda en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.13.2.ph1 2011 yılında en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir	2009	2010	2011
			en az 1
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Düzenlenen Anma Günleri Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Çanakkale Gezisi Katılan Kişi Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Düzenlenen Yayla Gezileri Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Ramazan Etkinlikleri ile Ulaşılan Kişi Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Sinema Akşamlarında Gösterilen Film Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Şiir Gecesine Katılımcı Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Bilgi Yarışmasına Katılan Okul sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Cirit Şöleni düzenlenen gün sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Güreş Turnuvası'na katılan pehlivan sayısı		150 adet	100 adet
Düzenlenen Anma Günleri Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Belediyenin Temsil Edildiği Fuar, Panel vb. Ulusal Etkinlik Sayısı		1 adet	1 adet
Belediyenin Temsil Edildiği Fuar, Panel vb. Uluslararası Etkinlik Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Kültürel Faaliyetlere STK Katılım Oranı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Diğer Kurumların İlgili Çalışmalarının İzlenmesi ve Gerekli Hallerde Bu Çalışmalara Katılım İçin Görevlendirilen Personel Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	150.000 TL		150.000 TL
Genel Toplam	150.000 TL		150.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe'yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek		
Hedef	3.13.3 Yılda en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.13.3.ph1 2011 yılında en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir	2009	2010	2011
			en az 4
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Ulusal Düzeyde Düzenlenen Spor Ekinliğine Katılım Oranı		%60	%60
Yardım Edilen Ulusal Sporcu Sayısı		%100	%100
Desteklenen Ulusal Spor Kulübü Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe'yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek
Hedef	3.13.4 2014 yılına kadar, Kartepe'ye 1 adet kapalı spor salonu ve her beldeye 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.13.4.ph1 2011 Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır.			1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Yerel Düzeyde Düzenlenen Spor Ekinliğine Sayısı		10 adet	10 adet
Yerel Düzeyde Düzenlenen Spor Ekinliğine Katılım Oranı		%100	%100
Yardım Edilen Sporcu Sayısı		1200 adet	1300 adet
Desteklenen Spor Kulübü Sayısı		16 adet	1 adet
Satın alınan spor grubu sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılabacaktır
Yaz okuluna katılan öğrenci sayısı		1500 adet	1500 adet
Yaz Spor Okullarında Eğitim Verilen Branş Sayısı		8 adet	8 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	79.500 TL		79.500 TL
Genel Toplam	79.500 TL		79.500 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe'yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek
Hedef	3.13.5 Her ay düzenli olarak kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecek

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.13.5.ph1 Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir			
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Düzenlenen konferans vb. bilimsel içerikli etkinliklerin sayısı		12	12
Düzenlenen şölen sayısı		1	1
Düzenlenen şenlik sayısı		1	1
Düzenlenen festival sayısı			Bilgisi Aktarılacaktır
Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı		3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Konser, şölen, şenlik ve festival ve bilimsel içerikli etkinliklerin düzenlenmesi	321.000 TL		321.000 TL
Genel Toplam	321.000 TL		321.000 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe'yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek
Hedef	3.13.6 Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe'yi tanıtan aylık ve 3 aylık bültenler çıkarılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.13.6.ph12011 2011 YILINDA Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe'yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır			1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	1 adet
Belediye ile İlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	700 adet
Belediye ile İlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	25 adet
Yayınlara Olumluluk Yüzdesi		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
Belediyeye İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	300 adet
Belediyeye İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	10 adet
Düzenlenen basın toplantı sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	1 adet
Belediye Başkanı için hazırlanan Radyo-TV programlarına katılımı ile ilgili bilgi ve doküman sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	5 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür ve Sosyal Hizmetler İle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	249.252 TL		249.252 TL
Genel Toplam	249.252 TL		249.252 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Amaç	3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe'yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek
Hedef	3.13.7 2014 yılına kadar en az 4 farklı ülkeden şehirler ile kardeş şehir anlaşması imzalanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011
3.13.7.ph1 2011 yılında en az 1 yabancı şehir ile kardeş şehir anlaşması imzalanacaktır.			En az 1 yabancı şehir
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Kardeş şehir anlaşması imzalanan ülke sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
Kardeş şehir sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır
Kardeş şehir düzeyinde işbirliği yapılan kurum sayısı		Ölçüm Peryodu Gelmemiştir	Bilgisi Aktarılacaktır

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F01 Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	83.406 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.195 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.601 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.601 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F02 Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	38.002 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.097 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	47.599 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	47.599 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F03 Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	38.002 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.097 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.099 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.099 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F04 Belediyenin Bütçe ve Muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	37.894 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.097 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.491 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	51.491 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F05 Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması ve yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F06 İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F10 Kurumun İç ve Dış borç ödemeleri ile Faiz Giderlerinin izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	400.000 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	418.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	418.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır
Faaliyet Adı	MF.F15 Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğın izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	1.062.575 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	2.400.000 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.462.575 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.462.575 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.2.ph1 2011 Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	MF.F07 Belediyenin Tahakkuka bağılı Gelirlerin tahakkuklarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	114.008 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.292 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.300 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.300 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.2.ph1 2011 Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	MF.F09 Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.3.ph1 2011 yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20'sinin tahsilatı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	MF.F08 Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	76.006 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.195 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	88.201 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	88.201 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.4.ph1 2011 Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü en az %20 oranında sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	MF.F11 İdare Performans Programını ve İdarenin Faaliyet Raporlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.4.ph1 2011 Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü en az %20 oranında sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	MF.F12 Kurum içi kapasite araştırmaları, personel ve Vatandaş memnuniyet araştırmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000 TL	

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.01.4.ph1 2011 Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü en az %20 oranında sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	MF.F13 Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.1.ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F01 Donanım Yenileme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	6.850 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.030 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.380 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.380 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.1.ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F02 Donanım Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	8.800 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.800 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.800 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.1.ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F04 Yazılım Bakım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	5.900 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	450 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.350 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.350 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.1.ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F07 Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	25.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.1.ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F13 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının artırılması projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.700 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.700 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.700 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F03 Yazılım Yenileme Faliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	8.850 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.500 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.350 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.350 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F06 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.700 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.700 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.700 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F08 Web Sayfasının Teknik Açıldan Güncellenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.500 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.500 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.500 TL	

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F09 Blişim Projleri Hazırlama ve Ar-Ge Falliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F10 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	4.100 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.100 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.100 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F11 Kent Bilgi Sistemi Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F15 Dijital İmza Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.200 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.200 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.200 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BF.F16 Tek sicil Uygulaması Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	28300 TL ödenek uygun görülmüştür

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.3.ph1 2011 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanması için çalışmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	BF.F05 Yazılım Eğitimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.3.ph1 2011 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanması için çalışmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	BF.F12 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	5.130 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.040 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.170 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.170 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.02.3.ph1 2011 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanması için çalışmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	BF.F14 Evrak ve Arşiv Otomasyonu Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.1.ph1 2011 Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	İNSF.F04 Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmetiçi eğitim almasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	95.000 TL	

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.1.ph1 2011 Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	İNSF.F08 Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması ve belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	5.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İNSF.F01 Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, emeklilik, maaş, ikramiye, vb.)
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	59.789 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.858 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	350.000 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	507.647 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	507.647 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İNSF.F02 Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.912 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.912 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.912 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İNSF.F03 Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme işlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi)
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	47.789 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.858 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.647 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.647 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İNSF.F05 Öğrenci işletme staj faaliyeti(Mesleki Liseliler)
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	30.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İNSF.F06 Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	47.789 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.858 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.147 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.147 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İNSF.F09 Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması İş analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İNSF.F10 Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruşturmaları]
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	5.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İSNF.F07 Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dışı personel atama işlemleri)
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	47.789 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.858 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.647 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.647 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.04.1.ph1 Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	YİŞL MD.F01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreteryaya hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	70.216 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	81.546 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	81.546 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.04.2.ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı %100 sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	YİŞL MD.F02 İç ve Dış yazışmaların elektronik ortamda yapılması çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	48.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	48.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.04.2.ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı %100 sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	YİŞL MDF03 Genel evrakların kayıt ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	70.216 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	81.546 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	81.546 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.04.2.ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı %100 sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	YİŞLMD F04 Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	70.216 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	81.546 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	81.546 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.04.3.ph1 Kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	Y İŞL MD F06 Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	85.216 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.046 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.046 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.04.3.ph1 Kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	Y İŞL.MD F05 Personelin yazışma ve halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.1.ph1 2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	HF.F01 Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.800 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.220 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.020 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.020 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.1.ph1 2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	HF.F02 Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.800 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.220 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.020 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.020 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.1.ph1 2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	HF.F03 Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.800 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.220 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.020 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.020 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.1.ph1 2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	HF.F04 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.800 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.220 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.020 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.020 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.1.ph1 2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	HF.F05 Hukuki danışmanlık faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.800 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.220 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.020 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.020 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	DHF.F01 Doğrudan temin ve İhale faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	DHF.F02 Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere İlişkin Ambar Oluşturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	DHF.F03 Açılış, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	DHF.F04 Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	DHF.F05 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	11.000 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.000 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.947.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.061.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.061.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır
Faaliyet Adı	DHF.FO6 Hizmet binalarının bakım ve onarımının temizlik işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	265.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	265.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	265.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.05.4.ph1 Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalışmalarına başlanacaktır.
Faaliyet Adı	MF.F14 Kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.200 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.200 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.200 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.1.ph1 En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	ÖKF.F04 Kurum içi koordinasyonun sağlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	41.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.2.ph1 Başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi % 100 sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	ÖKF.F01 Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.700 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.700 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.700 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.2.ph1 Başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi % 100 sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	ÖKF.F05 Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	362.860 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.988 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	236.300 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	35.000 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	651.148 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	651.148 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.3.ph1 Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir
Faaliyet Adı	ÖKF.F02 Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.4.ph1 Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	ÖKF.F06 Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F01 Beyaz Masa Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	105.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	109.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	109.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F02 Kamu Kurumları Toplantılarının Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F03 Haber alınması ve haber hazırlaması yayınlanması ve izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F04 Görsel -İşitsel Medya İle İlişkileri Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.545 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	129.545 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F05 Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F06 Çocukların Sünnet Etirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	40.000 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	44.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	44.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F07 Çocuklara okul kıyafeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	17.000 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F08 Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	46.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	46.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F09 Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F10 Belediyeyi tanıtıcı broşür, kitap ve süreli yayın hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	104.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F11 Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F12 Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.545 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.545 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F13 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.545 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.545 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F14 Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araştırmasını yaptırarak aynı ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encüme sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.545 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.590 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.590 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F15 Sosyal belediyeçilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	50.000 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	72.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	72.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F16 Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	4.000 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F17 Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.545 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.545 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F18 Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.045 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.045 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	BYHF.F19 Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	3.485 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	560 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.600 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.645 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.645 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.
Faaliyet Adı	ÖKF.F03 Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F04 Parke ve Bordur Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	121.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.210.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.300.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.648.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.648.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F05 Ham Yol Açılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	111.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	448.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	448.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F06 Stabilize Yol Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	96.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	163.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	163.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F07 Asfalt Yol Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	86.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	303.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	303.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F08 Yol Bakım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	1.603.620 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	183.687 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.470.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.257.307 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.257.307 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F09 Kar ile Mücadele Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	81.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	148.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	148.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F10 Aydınlatma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	81.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	298.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	298.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F12 İstinad Duvarı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	81.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	298.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	298.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F13 Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	81.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	198.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	198.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	FF.F18 Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	81.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	272.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	80.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.2.ph1 Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak , geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80. Oranında rehabilite edilecek
Faaliyet Adı	FF.F01 Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	88.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.440 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	155.232 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	155.232 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.3.ph1 Kartepe İlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	FF.F17 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	531.492 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	82.630 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	622.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	622.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.4.ph1 2011 yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır.
Faaliyet Adı	FF.F02 Proje Hazırlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	86.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.400.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.527.622 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.527.622 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.4.ph1 2011 yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır.
Faaliyet Adı	KF.F01 Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	219.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		219.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		219.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.5.ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	FF.F03 İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş v ehesap takibi geçici ve kesin kabulları ile Kontrolörlük ve laboratuvar faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	98.912 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	515.242 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	515.242 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.5.ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	FF.F11 Alt/Üst Geçit Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	81.792 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.330 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	148.122 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	148.122 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.5.ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	FF.F14 Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	50.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.07.5.ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	FF.F16 Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	262.672 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.043 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	711.715 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	711.715 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.08.1.ph1 2011 Yılında Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır.
Faaliyet Adı	EİFF.F03 Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.08.2.ph1 2011 Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15'i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	EİFF.F02 18. Madde uygulaması* yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.08.2.ph1 2011 Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15'i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	EİFF.F05 Parsel Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.08.2.ph1 2011 Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15'i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	EİFF.F06 Tapu faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	56.747 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.334 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.081 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.081 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.08.2.ph1 2011 Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15'i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	EİFF.F07 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	56.747 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.947 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.694 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.694 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.08.3.ph1 İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyece kamulaştırılması gereken alanların en az % 50'si kamulaştırılacaktır
Faaliyet Adı	EİFF.F01 Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	63.746 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.538 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	600.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	742.284 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	742.284 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.08.3.ph1 İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyece kamulaştırılması gereken alanların en az % 50'si kamulaştırılacaktır
Faaliyet Adı	EİFF.F04 Kent Bilgi Sistemi Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.1.ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır
Faaliyet Adı	PBF.F01 Fidan Satın alınması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.1.ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır
Faaliyet Adı	PBF.F02 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	220.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	220.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	220.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.1.ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır
Faaliyet Adı	PBF.F03 Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	66.616 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.537 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	317.153 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	317.153 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.1.ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır
Faaliyet Adı	PBF.F04 Park Bakımı ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.1.ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır
Faaliyet Adı	PBF.F08 Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	95.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.2.ph1 2011 Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına başlanacaktır
Faaliyet Adı	PBF.F06 Prestij Proje Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.250.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.3.ph1 2011 Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	PBF.F05 Park Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.050.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.080.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.09.3.ph1 2011 Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	PBF.F07 Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	120.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.1.ph1 Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F19 İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.10.ph1 2011 yılına Bilgi Evleri – KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inşaatının % 25. oranlık kısmı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F03 Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.2.ph1 İlçenin tamamında harita çalışmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaştırılmasının en az % 50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F16 İmar planı hazırlıkları faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	77.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.3.ph1 2011 Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamış haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F09 Zemin ve deprem
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.4.ph1 İlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F17 İmar Planı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	64.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	70.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	134.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	134.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.4.ph1 İlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F18 Koruma Amaçlı İmar Planı Faliyetleri ile Köylerde imar planı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	77.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.5.ph1 2011 Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F01 Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	37.908 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.088 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	53.996 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	53.996 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.5.ph1 2011 Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F11 Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.7.ph1 2011 yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır
Faaliyet Adı	İF.F04 Kentsel Dönüşüm
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	50.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	82.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.7.ph1 2011 yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır
Faaliyet Adı	İF.F20 Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.000 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	57.000 TL	

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.8.ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F08 Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	43.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.8.ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F10 Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.8.ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F14 İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	37.908 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.088 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.550 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.500 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.046 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.046 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.8.ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F15 İmar Durumu Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.8.ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır.
Faaliyet Adı	İF.F21 Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.500 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak
Faaliyet Adı	FF.F15 Belediye Ek Hizmet Binası Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	250.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak
Faaliyet Adı	İF.F02 Yapı Ruhsat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	37.908 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.088 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	44.996 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	44.996 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak
Faaliyet Adı	İF.F05 Proje Tetkiki Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak
Faaliyet Adı	İF.F06 Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak
Faaliyet Adı	İF.F07 Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak
Faaliyet Adı	İF.F12 Eski eserler için envanter çalışması projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	70.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	104.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak
Faaliyet Adı	İF.F13 stratejik projeler
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	70.000 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	106.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	106.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.1.ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	ZF.F04 Kolluk Görevi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	175.689 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.542 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	257.231 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	257.231 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.1.ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	ZF.F05 Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.1.ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	ZF.F06 Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.1.ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	ZF.F07 Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	177.689 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.542 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	133.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	337.231 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	337.231 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.1.ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	ZF.F08 Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.2.ph1 İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler en az bir kez denetlenecektir
Faaliyet Adı	ZF.F01 Denetim Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	190.689 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.542 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.231 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	247.231 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.3.ph1 En az 1500 işyeri denetlenecektir
Faaliyet Adı	ZF.F02 Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar Satışın Önlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.4.ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaştırarak ilçede yaşayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına katkı sunacaktır.
Faaliyet Adı	ZF.F03 Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.4.ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaştırarak ilçede yaşayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına katkı sunacaktır.
Faaliyet Adı	ZF.F09 Başiboş Hayvanların Toplanıp Sahipleniedirlemsi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	175.689 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.542 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	222.231 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	222.231 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.4.ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaştırarak ilçede yaşayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına katkı sunacaktır.
Faaliyet Adı	ZF.F10 Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.5.ph1 İlçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 50.'ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	RDF.F01 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsat başvurusu neticesinde işyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı
Sorumlu Harcama Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	22.367 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.600 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.967 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	51.967 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.5.ph1 İlçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 50.'ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	RDF04 Verilen sıhhi işyeri açma ruhsatı sayısı
Sorumlu Harcama Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.944 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.600 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.044 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.044 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.5.ph1 İlçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 50.'ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	RDF05 Verilen GSM işyeri açma ruhsatı sayısı
Sorumlu Harcama Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.944 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.600 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.100 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.644 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.644 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.5.ph1 İlçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 50.'ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	RDF07 Ruhsatsız işyerlerin tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.953 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.600 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.553 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	22.553 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.6.ph1 Ruhsatlı işyerlerinin tümünün ruhsatları değiştirilecektir
Faaliyet Adı	RDF02 Yenilen ruhsat sayısı
Sorumlu Harcama Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.944 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.600 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.044 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.044 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.7.ph1 2011 yılında sıhhi yönden denetlenen işyeri sayıları % 15 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	RDF03 Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı*
Sorumlu Harcama Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.944 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.929 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.200 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.073 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.073 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11.7.ph1 2011 yılında sıhhi yönden denetlenen işyeri sayıları % 15 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	RDF06 Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen işyeri sayısı
Sorumlu Harcama Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	20.944 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.600 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.544 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.544 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.12.1.ph1 Ambalaj atıklarının ayrıştırması en az % 20 oranında arttırılacaktır
Faaliyet Adı	THF.F01 Temizlik işleri hizmet ve Malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	150.439 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	28.357 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	324.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503.296 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		503.296 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.12.1.ph1 Ambalaj atıklarının ayrıştırması en az % 20 oranında arttırılacaktır
Faaliyet Adı	THF.F03 Temizlik Denetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	245.378 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.764 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	288.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		579.642 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		579.642 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.12.2.ph1 Kartepe'nin tamamında saatli toplama sistemine geçileş için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında değiştirilmeye başlanacaktır
Faaliyet Adı	THF.F02 Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	325.978 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.764 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.862.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.233.742 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.233.742 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.12.3.ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci % 5 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	THF.F04 Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Tamizlemesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	213.598 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.819 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	222.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	472.417 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	472.417 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.12.3.ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci % 5 oranında artırılabacaktır
Faaliyet Adı	THF.F05 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	265.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	265.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	265.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.13.1.ph1 Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır
Faaliyet Adı	KF.F05 Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.13.2.ph1 2011 yılında en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir
Faaliyet Adı	KF.F02 Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.13.4.ph1 2011 Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır.
Faaliyet Adı	KF.F03 Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.500 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.500 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	79.500 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.13.5.ph1 Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir
Faaliyet Adı	KF.F06 Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	321.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	321.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	321.000 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.13.6.ph1 Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe'yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır
Faaliyet Adı	KF.F04 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2011
1-PERSONEL GİDERLERİ	67.321 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.931 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	172.000 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	249.252 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	249.252 TL

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Bu bölümde Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklardan oluşan idarenin toplam kaynak ihtiyacına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Tablo 3**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.01.1.ph1 2011 Yılında gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır	MF.F01 Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi	160.601 TL	0,39			160.601 TL	0,39
	MF.F02 Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması	47.599 TL	0,11			47.599 TL	0,11
	MF.F03 Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması	99.099 TL	0,24			99.099 TL	0,24
	MF.F04 Belediyenin Bütçe ve Muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi	51.491 TL	0,12			51.491 TL	0,12
	MF.F05 Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması ve yayınlanması	3.500 TL	0,01			3.500 TL	0,01
	MF.F06 İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması	4.000 TL	0,01			4.000 TL	0,01
	MF.F10 Kurumun İç ve Dış borç ödemeleri ile Faiz Giderlerinin izlenmesi	418.000 TL	1,01			418.000 TL	1,01
	MF.F15 Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğinin izlenmesi	3.462.575 TL	8,33			3.462.575 TL	8,33

1.01.2.ph1 2011 Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılabacaktır	MF.F07 Belediyenin Tahakkuka bağı Gelirlerin tahakkuklarının yapılması	132.300 TL	0,32			132.300 TL	0,32
	MF.F09 Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapılması	14.000 TL	0,03			14.000 TL	0,03
1.01.3.ph1 2011 yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20'sinin tahsilatı sağlanacaktır.	MF.F08 Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti	88.201 TL	0,21			88.201 TL	0,21
1.01.4.ph1 2011 Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü en az %20 oranında sağlanacaktır.	MF.F11 İdare Performans Programını ve İdarenin Faaliyet Raporlarının hazırlanması	19.500 TL	0,05			19.500 TL	0,05
	MF.F12 Kurum içi kapasite araştırmaları, personel ve Vatandaş memnuniyet araştırmaları	12.000 TL	0,03			12.000 TL	0,03
	MF.F13 Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması	5.000 TL	0,01			5.000 TL	0,01
1.02.1.ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.	BF.F01 Donanım Yenileme Faaliyetleri	62.380 TL	0,15			62.380 TL	0,15
	BF.F02 Donanım Bakım Faaliyeti	8.800 TL	0,02			8.800 TL	0,02
	BF.F04 Yazılım Bakım Faaliyetleri	29.350 TL	0,07			29.350 TL	0,07
	BF.F07 Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri	94.000 TL	0,23			94.000 TL	0,23
	BF.F13 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının artırılması projesi	11.700 TL	0,03			11.700 TL	0,03
1.02.2.ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.	BF.F03 Yazılım Yenileme Faaliyetleri	52.350 TL	0,13			52.350 TL	0,13
	BF.F06 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri	2.700 TL	0,01			2.700 TL	0,01
	BF.F08 Web Sayfasının Teknik Açından Güncellenmesi Faaliyeti	9.500 TL	0,02			9.500 TL	0,02
	BF.F09 Blişim Projeleri Hazırlama ve Ar-Ge	4.500 TL	0,01			4.500 TL	0,01

	Falliyetleri						
	BF.F10 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi	41.100 TL	0,1			41.100 TL	0,1
	BF.F11 Kent Bilgi Sistemi Projesi	35.000 TL	0,08			35.000 TL	0,08
	BF.F15 Dijital İmza Projesi	5.200 TL	0,01			5.200 TL	0,01
	BF.F16 Tek sicil Uygulaması Projesi	14.500 TL	0,03			14.500 TL	0,03
1.02.3.ph1 2011 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanması için çalışmaya başlanacaktır	BF.F05 Yazılım Eğitimi Faaliyetleri	8.000 TL	0,02			8.000 TL	0,02
	BF.F12 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	13.170 TL	0,03			13.170 TL	0,03
	BF.F14 Evrak ve Arşiv Otomasyonu Projesi	100.000 TL	0,24			100.000 TL	0,24
1.03.1.ph1 2011 Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır	İNSF.F04 Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmetiçi eğitim almasının sağlanması	95.000 TL	0,23			95.000 TL	0,23
	İNSF.F08 Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması ve belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	5.000 TL	0,01			5.000 TL	0,01
1.03.2.ph1 2011 Yılında tüm personelin en az % 3'ünün emekli edilmesi sağlanacaktır.			0		0		0
1.03.3.ph1 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.	İNSF.F01 Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, emeklilik, maaş, ikramiye, vb.)	507.647 TL	1,22			507.647 TL	1,22
	İNSF.F02 Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	5.912 TL	0,01			5.912 TL	0,01
	İNSF.F03 Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen	55.647 TL	0,13			55.647 TL	0,13

	personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme işlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi)						
	İNSF.F05 Öğrenci işletme staj faaliyeti(Mesleki Liseliler)	30.000 TL	0,07			30.000 TL	0,07
	İNSF.F06 Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyeti	78.147 TL	0,19			78.147 TL	0,19
	İNSF.F09 Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması İş analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması	5.000 TL	0,01			5.000 TL	0,01
	İNSF.F10 Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruşturmaları]	12.000 TL	0,03			12.000 TL	0,03
	İSNF.F07 Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dışı personel atama işlemleri)	55.647 TL	0,13			55.647 TL	0,13
1.03.4.ph1 Personelin kurumdan genel memnuniyet oranı 2011 Yılında en az % 3 oranında artırılacaktır			0		0		0
1.04.1.ph1 Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır.	YİŞL MD.F01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreteryaya hizmetleri	81.546 TL	0,2			81.546 TL	0,2
1.04.2.ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı %100 sağlanacaktır.	YİŞL MD.F02 İç ve Dış yazışmaların elektronik ortamda yapılması çalışmaları	48.000 TL	0,12			48.000 TL	0,12
	YİŞL MDF03 Genel evrakların kayıt ve dağıtımı	81.546 TL	0,2			81.546 TL	0,2
	YİŞLMD F04 Belediye dışı kurum ve kişiler ile	81.546	0,2			81.546	0,2

	resmi yazışmaların sağlanması	TL				TL	
1.04.3.ph1 Kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır.	Y İŞL MD F06 Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	102.046 TL	0,25			102.046 TL	0,25
	Y İŞL.MD F05 Personelin yazışma ve halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi	12.000 TL	0,03			12.000 TL	0,03
1.05.1.ph1 2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının en az % 10 azaltılması sağlanacaktır.	HF.F01 Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması	27.020 TL	0,06			27.020 TL	0,06
	HF.F02 Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi	27.020 TL	0,06			27.020 TL	0,06
	HF.F03 Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaştırılması	27.020 TL	0,06			27.020 TL	0,06
	HF.F04 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	27.020 TL	0,06			27.020 TL	0,06
	HF.F05 Hukuki danışmanlık faaliyetleri	27.020 TL	0,06			27.020 TL	0,06
1.05.2.ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır	DHF.F01 Doğrudan temin ve İhale faaliyetleri	48.000 TL	0,12			48.000 TL	0,12
	DHF.F02 Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere İlişkin Ambar Oluşturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri	130.000 TL	0,31			130.000 TL	0,31
	DHF.F03 Açılış, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması	60.000 TL	0,14			60.000 TL	0,14
	DHF.F04 Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi	800.000 TL	1,92			800.000 TL	1,92
	DHF.F05 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	4.061.000 TL	9,77			4.061.000 TL	9,77
	DHF.FO6 Hizmet binalarının bakım ve onarımının	265.000 TL	0,64			265.000 TL	0,64

	temizlik işlerinin yapılması	TL			TL	
1.05.3.ph1 2011 Yılında Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, belediyeye uygun tüm teklif çağrılarında en az 1'er proje hazırlanacaktır.			0		0	0
1.05.4.ph1 Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalışmalarına başlanacaktır.	MF.F14 Kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi	3.200 TL	0,01		3.200 TL	0,01
1.06.1.ph1 En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.	ÖKF.F04 Kurum içi koordinasyonun sağlanması faaliyetleri	41.500 TL	0,1		41.500 TL	0,1
1.06.2.ph1 Başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi % 100 sağlanacaktır.	ÖKF.F01 Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri	104.700 TL	0,25		104.700 TL	0,25
	ÖKF.F05 Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	651.148 TL	1,57		651.148 TL	1,57
1.06.3.ph1 Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir	ÖKF.F02 Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	15.000 TL	0,04		15.000 TL	0,04
1.06.4.ph1 Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılabacaktır.	ÖKF.F06 Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri	37.000 TL	0,09		37.000 TL	0,09
1.06.5.ph1 2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.	BYHF.F01 Beyaz Masa Faaliyetleri	109.045 TL	0,26		109.045 TL	0,26
	BYHF.F02 Kamu Kurumları Toplantılarının Organizasyonu	7.045 TL	0,02		7.045 TL	0,02
	BYHF.F03 Haber alınması ve haber hazırlaması yayınlanması ve izlenmesi	7.045 TL	0,02		7.045 TL	0,02

BYHF.F04 Görsel -İşitsel Medya İle İlişkileri Sürdürülmesi	129.545 TL	0,31			129.545 TL	0,31
BYHF.F05 Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti	4.045 TL	0,01			4.045 TL	0,01
BYHF.F06 Çocukların Sünnet Etirilmesi	44.045 TL	0,11			44.045 TL	0,11
BYHF.F07 Çocuklara okul kıyafeti verilmesi	21.045 TL	0,05			21.045 TL	0,05
BYHF.F08 Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	46.045 TL	0,11			46.045 TL	0,11
BYHF.F09 Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti	9.045 TL	0,02			9.045 TL	0,02
BYHF.F10 Belediyeyi tanıtıcı broşür, kitap ve süreli yayın hazırlanması	104.045 TL	0,25			104.045 TL	0,25
BYHF.F11 Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	4.045 TL	0,01			4.045 TL	0,01
BYHF.F12 Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	4.545 TL	0,01			4.545 TL	0,01
BYHF.F13 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	13.545 TL	0,03			13.545 TL	0,03
BYHF.F14 Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araştırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encüme sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti	14.590 TL	0,04			14.590 TL	0,04
BYHF.F15 Sosyal belediyeçilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	72.045 TL	0,17			72.045 TL	0,17
BYHF.F16 Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım faaliyetleri	8.045 TL	0,02			8.045 TL	0,02
BYHF.F17 Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	25.545 TL	0,06			25.545 TL	0,06
BYHF.F18 Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması	24.045 TL	0,06			24.045 TL	0,06
BYHF.F19 Halkla İlişkiler Faaliyetleri	42.645 TL	0,1			42.645 TL	0,1

		TL				TL	
	ÖKF.F03 Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	15.000 TL	0,04			15.000 TL	0,04
2.07.1.ph1 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır	FF.F04 Parke ve Bordur Yapımı	3.648.122 TL	8,77			3.648.122 TL	8,77
	FF.F05 Ham Yol Açılması	448.122 TL	1,08			448.122 TL	1,08
	FF.F06 Stabilize Yol Yapılması	163.122 TL	0,39			163.122 TL	0,39
	FF.F07 Asfalt Yol Yapılması	303.122 TL	0,73			303.122 TL	0,73
	FF.F08 Yol Bakım Faaliyetleri	4.257.307 TL	10,24			4.257.307 TL	10,24
	FF.F09 Kar ile Mücadele Faaliyetleri	148.122 TL	0,36			148.122 TL	0,36
	FF.F10 Aydınlatma Faaliyetleri	298.122 TL	0,72			298.122 TL	0,72
	FF.F12 İstinad Duvarı Yapımı	298.122 TL	0,72			298.122 TL	0,72
	FF.F13 Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı	198.122 TL	0,48			198.122 TL	0,48
	FF.F18 Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri	450.122 TL	1,08			450.122 TL	1,08
2.07.2.ph1 Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak , geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80. Oranında rehabilite edilecek	FF.F01 Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi	155.232 TL	0,37			155.232 TL	0,37
2.07.3.ph1 Kartepe İlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır.	FF.F17 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	622.122 TL	1,5			622.122 TL	1,5

2.07.4.ph1 2011 yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır.	FF.F02 Proje Hazırlanması Faaliyeti	2.527.622 TL	6,08			2.527.622 TL	6,08
	KF.F01 Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi	219.500 TL	0,53			219.500 TL	0,53
2.07.5.ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleştirilecektir.	FF.F03 İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş v ehesap takibi geçici ve kesin kabulları ile Kontrolörlük ve laboratuvar faaliyetleri	515.242 TL	1,24			515.242 TL	1,24
	FF.F11 Alt/Üst Geçit Yapımı	148.122 TL	0,36			148.122 TL	0,36
	FF.F14 Otopark Yapımı	50.000 TL	0,12			50.000 TL	0,12
	FF.F16 Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler	711.715 TL	1,71			711.715 TL	1,71
2.08.1.ph1 2011 Yılında Belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır.	EİFF.F03 Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri	13.000 TL	0,03			13.000 TL	0,03
2.08.2.ph1 2011 Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15'i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.	EİFF.F02 18. Madde uygulaması* yapılması	90.000 TL	0,22			90.000 TL	0,22
	EİFF.F05 Parsel Faaliyetleri	14.000 TL	0,03			14.000 TL	0,03
	EİFF.F06 Tapu faaliyetleri	62.081 TL	0,15			62.081 TL	0,15
	EİFF.F07 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	71.694 TL	0,17			71.694 TL	0,17
2.08.3.ph1 İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyece kamulaştırılması gereken alanların en az % 50'si kamulaştırılacaktır	EİFF.F01 Kamulaştırma Faaliyetleri	742.284 TL	1,79			742.284 TL	1,79
	EİFF.F04 Kent Bilgi Sistemi Projesi	49.000 TL	0,12			49.000 TL	0,12
2.09.1.ph1 Mevcut tüm parkların	PBF.F01 Fidan Satın alınması Faaliyetleri	90.000	0,22			90.000	0,22

bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır		TL				TL	
	PBF.F02 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri	220.000 TL	0,53			220.000 TL	0,53
	PBF.F03 Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	317.153 TL	0,76			317.153 TL	0,76
	PBF.F04 Park Bakımı ve Onarımı	300.000 TL	0,72			300.000 TL	0,72
	PBF.F08 Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı	95.000 TL	0,23			95.000 TL	0,23
2.09.2.ph1 2011 Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına başlanacaktır	PBF.F06 Prestij Proje Yapımı	1.250.000 TL	3,01			1.250.000 TL	3,01
2.09.3.ph1 2011 Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır.	PBF.F05 Park Yapımı	1.080.000 TL	2,6			1.080.000 TL	2,6
	PBF.F07 Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı	190.000 TL	0,46			190.000 TL	0,46
2.10.1.ph1 Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır.	İF.F19 İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri	75.000 TL	0,18			75.000 TL	0,18
2.10.10.ph1 2011 yılına Bilgi Evleri – KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inşaatının % 25. oranlık kısmı tamamlanacaktır.	İF.F03 Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri	2.000 TL				2.000 TL	
2.10.2.ph1 İlçenin tamamında harita çalışmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaştırılmasının en az % 50'si tamamlanacaktır.	İF.F16 İmar planı hazırlıkları faaliyetleri	77.000 TL	0,19			77.000 TL	0,19
2.10.3.ph1 2011 Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamış haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000	İF.F09 Zemin ve deprem	1.500 TL				1.500 TL	

ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır.							
2.10.4.ph1 İlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50'si tamamlanacaktır.	İF.F17 İmar Planı faaliyetleri	134.500 TL	0,32			134.500 TL	0,32
	İF.F18 Koruma Amaçlı İmar Planı Faliyetleri ile Köylerde imar planı faaliyetleri	77.000 TL	0,19			77.000 TL	0,19
2.10.5.ph1 2011 Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.	İF.F01 Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri	53.996 TL	0,13			53.996 TL	0,13
	İF.F11 Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi	2.000 TL				2.000 TL	
2.10.6.ph1 2011 yılında Hizmet Binasının projesi yapımına başlanacaktır			0		0		0
2.10.7.ph1 2011 yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır	İF.F04 Kentsel Dönüşüm	82.000 TL	0,2			82.000 TL	0,2
	İF.F20 Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri	57.000 TL	0,14			57.000 TL	0,14
2.10.8.ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır.	İF.F08 Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması	43.500 TL	0,1			43.500 TL	0,1
	İF.F10 Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması	14.000 TL	0,03			14.000 TL	0,03
	İF.F14 İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	70.046 TL	0,17			70.046 TL	0,17
	İF.F15 İmar Durumu Verilmesi	42.500 TL	0,1			42.500 TL	0,1
	İF.F21 Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	25.500 TL	0,06			25.500 TL	0,06
2.10.9.ph1 2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje	FF.F15 Belediye Ek Hizmet Binası Projesi	250.000 TL	0,6			250.000 TL	0,6

uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak	İF.F02 Yapı Ruhsat Faaliyetleri	44.996 TL	0,11			44.996 TL	0,11
	İF.F05 Proje Tetkiki Faaliyetleri	2.000 TL				2.000 TL	
	İF.F06 Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri	7.000 TL	0,02			7.000 TL	0,02
	İF.F07 Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti	4.000 TL	0,01			4.000 TL	0,01
	İF.F12 Eski eserler için envanter çalışması projesi	104.000 TL	0,25			104.000 TL	0,25
	İF.F13 stratejik projeler	106.000 TL	0,25			106.000 TL	0,25
3.11.1.ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılabacaktır	ZF.F04 Kolluk Görevi Faaliyetleri	257.231 TL	0,62			257.231 TL	0,62
	ZF.F05 Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı	10.000 TL	0,02			10.000 TL	0,02
	ZF.F06 Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri	10.000 TL	0,02			10.000 TL	0,02
	ZF.F07 Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	337.231 TL	0,81			337.231 TL	0,81
	ZF.F08 Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	3.000 TL	0,01			3.000 TL	0,01
3.11.2.ph1 İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler en az bir kez denetlenecektir	ZF.F01 Denetim Hizmeti Faaliyetleri	247.231 TL	0,59			247.231 TL	0,59
3.11.3.ph1 En az 1500 işyeri denetlenecektir	ZF.F02 Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar Satışın Önlenmesi Faaliyeti	2.000 TL				2.000 TL	
3.11.4.ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaştırarak ilçede yaşayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına katkı sunacaktır.	ZF.F03 Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri	5.000 TL	0,01			5.000 TL	0,01
	ZF.F09 Başboş Hayvanların Toplanıp Sahipleniedirlemsi Faaliyeti	222.231 TL	0,53			222.231 TL	0,53
	ZF.F10 Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi	4.000 TL	0,01			4.000 TL	0,01

3.11.5.ph1 İlçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 50.'ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.	RDF.F01 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsat başvurusu neticesinde işyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı	51.967 TL	0,12			51.967 TL	0,12
	RDF04 Verilen sıhhi işyeri açma ruhsatı sayısı	24.044 TL	0,06			24.044 TL	0,06
	RDF05 Verilen GSM işyeri açma ruhsatı sayısı	24.644 TL	0,06			24.644 TL	0,06
	RDF07 Ruhsatsız işyerlerin tespit edilmesi	22.553 TL	0,05			22.553 TL	0,05
3.11.6.ph1 Ruhsatlı işyerlerinin tümünün ruhsatları değiştirilecektir	RDF02 Yenilen ruhsat sayısı	38.044 TL	0,09			38.044 TL	0,09
3.11.7.ph1 2011 yılında sıhhi yönden denetlenen işyeri sayıları % 15 arttırılacaktır.	RDF03 Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı*	37.073 TL	0,09			37.073 TL	0,09
	RDF06 Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen işyeri sayısı	23.544 TL	0,06			23.544 TL	0,06
3.12.1.ph1 Ambalaj atıklarının ayrıştırması en az % 20 oranında arttırılacaktır	THF.F01 Temizlik işleri hizmet ve Malzeme alımları	503.296 TL	1,21			503.296 TL	1,21
	THF.F03 Temizlik Denetimi Faaliyetleri	579.642 TL	1,39			579.642 TL	1,39
3.12.2.ph1 Kartepe'nin tamamında saatli toplama sistemine geçilemiş için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında değiştirilmeye başlanacaktır	THF.F02 Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti	3.233.742 TL	7,78			3.233.742 TL	7,78
3.12.3.ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci % 5 oranında arttırılacaktır	THF.F04 Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Tamizlemesi Faaliyeti	472.417 TL	1,14			472.417 TL	1,14
	THF.F05 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri	265.500 TL	0,64			265.500 TL	0,64
3.13.1.ph1 Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır	KF.F05 Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	55.000 TL	0,13			55.000 TL	0,13
3.13.2.ph1 2011 yılında en az bir	KF.F02 Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve	150.000	0,36			150.000	0,36

ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir	turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	TL				TL	
3.13.3.ph1 2011 yılında en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir			0			0	0
3.13.4.ph1 2011 Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır.	KF.F03 Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	79.500 TL	0,19			79.500 TL	0,19
3.13.5.ph1 Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir	KF.F06 Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi	321.000 TL	0,77			321.000 TL	0,77
3.13.6.ph1 Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe'yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır	KF.F04 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	249.252 TL	0,6			249.252 TL	0,6
3.13.7.ph1 2011 yılında en az 1 yabancı şehir ile kardeş şehir anlaşması imzalanacaktır.			0			0	0

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	41.574.300 TL	100		100	41.574.300 TL	100
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı						
Genel Toplam						

Tablo 4		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
İdare Adı		KARTEPE BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1-PERSONEL GİDERLERİ	5.888.869 TL	1.425.464 TL		7.314.333 TL	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	876.692 TL	187.393 TL		1.064.085 TL	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.890.237 TL	5.871.070 TL		18.761.307 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ	400.000 TL			400.000 TL	
5-CARİ TRANSFERLER	1.523.575 TL	35.000 TL		1.558.575 TL	
6-SERMAYE GİDERLERİ	9.969.000 TL	107.000 TL		10.076.000 TL	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ					
8-BORÇ VERME					
9-YEDEK ÖDENEKLER	2.400.000 TL			2.400.000 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.948.373 TL	7.625.927 TL		41.574.300 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	33.948.373 TL	7.625.927 TL		41.574.300 TL	

E- Diğer Hususlar**III- EKLER**

Bu Bölümde yer alan Performans hedefleri ve bunların sorumlu birimleri hakkında bilgi edinilmek istenilir ise aşağıdaki tablo Tablo 5'in içerdiği bilgiler incelenebilir.

Tablo 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KARTEPE BELEDİYESİ	
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2011 Yılında gelir bütçesi denklığı %80 oranında sağlanacaktır	Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyenin Bütçe ve Muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması ve yayınlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurumun İç ve Dış borç ödemeleri ile Faiz Giderlerinin izlenmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğinin izlenmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılacaktır	Belediyenin Tahakkuka bağlı Gelirlerin tahakkuklarının yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20'sinin tahsilatı sağlanacaktır.	Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü en az %20 oranında sağlanacaktır.	İdare Performans Programını ve İdarenin Faaliyet Raporlarının hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurum içi kapasite araştırmaları, personel ve Vatandaş memnuniyet araştırmaları	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır.	Donanım Yenileme Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Donanım Bakım Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Yazılım Bakım Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının artırılması projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır.	Yazılım Yenileme Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Web Sayfasının Teknik Açısından Güncellenmesi Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Bilişim Projeleri Hazırlama ve Ar-Ge Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

	İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent Bilgi Sistemi Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Dijital İmza Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Tek sicil Uygulaması Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanması için çalışmaya başlanacaktır	Yazılım Eğitimi Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Evrak ve Arşiv Otomasyonu Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır	Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmetçi eğitim almasının sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması ve belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır.	Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, emeklilik, maaş, ikramiye, vb.)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme işlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Öğrenci işletme staj faaliyeti(Mesleki Liseliler)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyeti	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması İş analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruşturmaları]	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dışı personel atama işlemleri)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır.	Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreteryaya hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı %100 sağlanacaktır.	İç ve Dış yazışmaların elektronik ortamda yapılması çalışmaları	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Genel evrakların kayıt ve dağıtımı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum içi ve dışı evrak akışı hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır.	Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Personelin yazışma ve halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır.	Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yargı organları tarafından verilen kararları	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi		
	Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaştırılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya başlanacaktır	Doğrudan temin ve İhale faaliyetleri	DESTEK HİZMETLERİ	
	Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere İlişkin Ambar Oluşturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri	DESTEK HİZMETLERİ	
	Açılış, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ	
	Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi	DESTEK HİZMETLERİ	
	Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	DESTEK HİZMETLERİ	
	Hizmet binalarının bakım ve onarımının temizlik işlerinin yapılması	DESTEK HİZMETLERİ	
	Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalışmalarına başlanacaktır.	Kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.	Kurum içi koordinasyonun sağlanması faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi % 100 sağlanacaktır.	Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir	Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılabilecektir.	Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
2011 Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan işler paydaşlar ile %100 paylaşılacaktır.	Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Beyaz Masa Faaliyetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Kamu Kurumları Toplantılarının Organizasyonu	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Haber alınması ve haber hazırlanması yayınlanması ve izlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Görsel -İşitsel Medya İle İlişkileri Sürdürülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Çocukların Sunnet Etirilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Çocuklara okul kıyafeti verilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Sürelili yayınların hazırlanması faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Belediyeyi tanıtıcı broşür, kitap ve süreli yayın hazırlanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Belediye web sayfasının güncellenmesi ve	BASIN YAYIN VE HALKLA	

	izlenmesi	İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araştırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümenine sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım faaliyetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır	Parke ve Bordur Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Ham Yol Açılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Stabilize Yol Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Asfalt Yol Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yol Bakım Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kar ile Mücadele Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Aydınlatma Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İstinad Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak , geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80. Oranında rehabilite edilecek	Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kartepe İlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır.	Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır.	Proje Hazırlanması Faaliyeti	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleştirilecektir.	İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş v ehesap takibi geçici ve kesin kabulları ile Kontrolörlük ve laboratuvar faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Alt/Üst Geçit Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Otopark Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır.	Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15'i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır.	18. Madde uygulaması* yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Parsel Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Tapu faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyece kamulaştırılması gereken alanların en az % 50'si kamulaştırılacaktır	Kamulaştırma Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent Bilgi Sistemi Projesi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

KARTEPE BELEDİYESİ

Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır	Fidan Satın alınması Faaliyetleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Park Bakımı ve Onarımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına başlanacaktır	Prestij Proje Yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır.	Park Yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır.	İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılına Bilgi Evleri – KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inşaatının % 25. oranlık kısmı tamamlanacaktır.	Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İlçenin tamamında harita çalışmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaştırılmasının en az % 50'si tamamlanacaktır.	İmar planı hazırlıkları faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamış haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır.	Zemin ve deprem	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50'si tamamlanacaktır.	İmar Planı faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Koruma Amaçlı İmar Planı Faliyetleri ile Köylerde imar planı faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.	Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır	Kensel Dönüşüm	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamamlanacaktır.	Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar Durumu Verilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak , inşaatına başlanacak	Yapı Ruhsat Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Proje Tetkiki Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Eski eserler için envanter çalışması projesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	stratejik projeler	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Ek Hizmet Binası Projesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 15 oranında artırılabacaktır	Kolluk Görevi Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler en az bir kez denetlenecektir	Denetim Hizmeti Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
En az 1500 işyeri denetlenecektir	Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar Satışın Önlenmesi Faaliyeti	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaştırarak ilçede yaşayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına katkı sunacaktır.	Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Başboş Hayvanların Toplanıp Sahiplenendirilmesi Faaliyeti	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İlçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 50.'ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır.	Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyeri ruhsat başvurusu neticesinde işyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Verilen sihhi işyeri açma ruhsatı sayısı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Verilen GSM işyeri açma ruhsatı sayısı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Ruhsatsız işyerlerin tespit edilmesi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ruhsatlı işyerlerinin tümünün ruhsatları değiştirilecektir	Yenilen ruhsat sayısı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında sihhi yönden denetlenen işyeri sayıları % 15 artırılabacaktır.	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı*	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen işyeri sayısı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ambalaj atıklarının ayrıştırması en az % 20 oranında artırılabacaktır	Temizlik işleri hizmet ve Malzeme alımları	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Temizlik Denetimi Faaliyetleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kartepe'nin tamamında saatli toplama sistemine geçileceği için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında değiştirilmeye başlanacaktır	Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci % 5 oranında artırılabacaktır	Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlenmesi Faaliyeti	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir	Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır.	Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir	Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe'yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır	Kültür ve Sosyal Hizmetler İle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ