

www.karamursel.bel.tr



2024 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

4 Temmuz Mah. Cumhuriyet Caddesi Karamürsel / KOCAELİ
Tel: +90(262) 452 1025 - 452 1221 - 452 5400 Fax: 0(262) 452 1389
E-posta: info@karamursel.bel.tr



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



TAHİR BÜYÜKKAKIN
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



İSMAİL YILDIRIM
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İnsanlık değerlerinin ve yaşam koşullarının daha iyiye ve güzele doğru geliştiği bir Karamürsel'imiz için yeni bir hizmet yılına daha "Merhaba" demenin heyecanını yaşıyoruz.

Hep birlikte zor bir dönemden geçiyoruz. 06.Şubat. 2023'de yaşanan 11 ili kapsayan deprem sonrası, projelerimizi ve yatırımlarımızı hayata geçirirken bizleri ek önlemler almak durumunda bıraksa da önceliğimiz her zaman ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ve sizlerin yaşamaktan 'HUZUR' duyduğu Karamürsel olmasıdır.

Katılımcı ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızla Karamürsel'imizde kadın, engelli, çocuk, genç, yaşlı tüm komşularımıza eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama her alanda eşit şekilde sunduğumuz hizmetlerle bir yaşam standardı oluşturmak için çalışıyoruz.

Bu çerçevede, sizlere sunduğumuz 2024 yılı Performans Programı, vergilerinizle oluşan belediye bütçemizin nasıl yönetileceğinin temel belgesi niteliğindedir. Hedeflerimizi gerçekleştirmeye dönük planlarımızı içeren bu belgenin temelini ise Belediyemiz kaynakların etkin ve verimli kullanılması, hesap verme sorumluluğunun eksiksiz yerine getirilmesi oluşturmaktadır.

Sizlerin, sokağınızın, mahallenizin ihtiyaçlarından hareketle belirlenen hizmetlerimiz, yatırımlarımız kesintisiz bir şekilde artarak devam edecek. Tek amacımız, Karamürsel'imizin demokratik kalitesinin ve yaşam standardının yüksek kalmasıdır.

2024 yılı Performans Programı'mızın Karamürsel'imiz, Kocaeli'miz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Belediye Meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

İsmail YILDIRIM

Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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

GİRİŞ

Kamu Yönetiminde, kurumun geleceğine ilişkin planlamaları öngören Stratejik Planlama; kurum bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefler ile öncelikleri içerecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin yerine getirilmesini ve hesap verme sorumluluğunu da içermektedir. Ülkemizde son dönemde yapılan düzenlemelerle etkin, verimli, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve performans odaklı yönetim sisteminin hukuksal altyapısı büyük ölçüde oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2003 yılında çıkartılan "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" çerçevesinde Stratejik Planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu idarelerinin stratejik planlarını, performans programlarını ve bütçelerini hazırlamaları imkanı sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre stratejik planın ve performans programlarının hazırlanarak meclise sunulması görevi Belediye Başkanına ait olup, Belediye Meclisince kabul edilerek kesinleşen ve kamuoyuna açıklanan stratejik plan ve performans programları yöneticiler ve kurumlar için bağlayıcı dokümanlardır. "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" Performans Programını; " Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program" olarak tanımlamaktadır. Karamürsel Belediyesinde Stratejik Planlama Süreci; stratejik plan, performans programı ve bütçeleme, iç kontrol sistemi ile faaliyet raporu gibi dokümanların hazırlanması ve takibinden oluşmaktadır. Stratejik planda, belediyenin beş yıllık dönem için amaç ve hedefleri düzenlenirken, performans programlarında her yıl dilimi için hedeflere yer verilmektedir. Performans programı esas alınarak oluşturulan bütçede ise belediyenin bir yıllık dönem içindeki gelir ve harcama tahminleri bulunmaktadır.

I.GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev Sorumluluklar

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

Belediyenin Görevleri

-Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)

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

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

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

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

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

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

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

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

Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

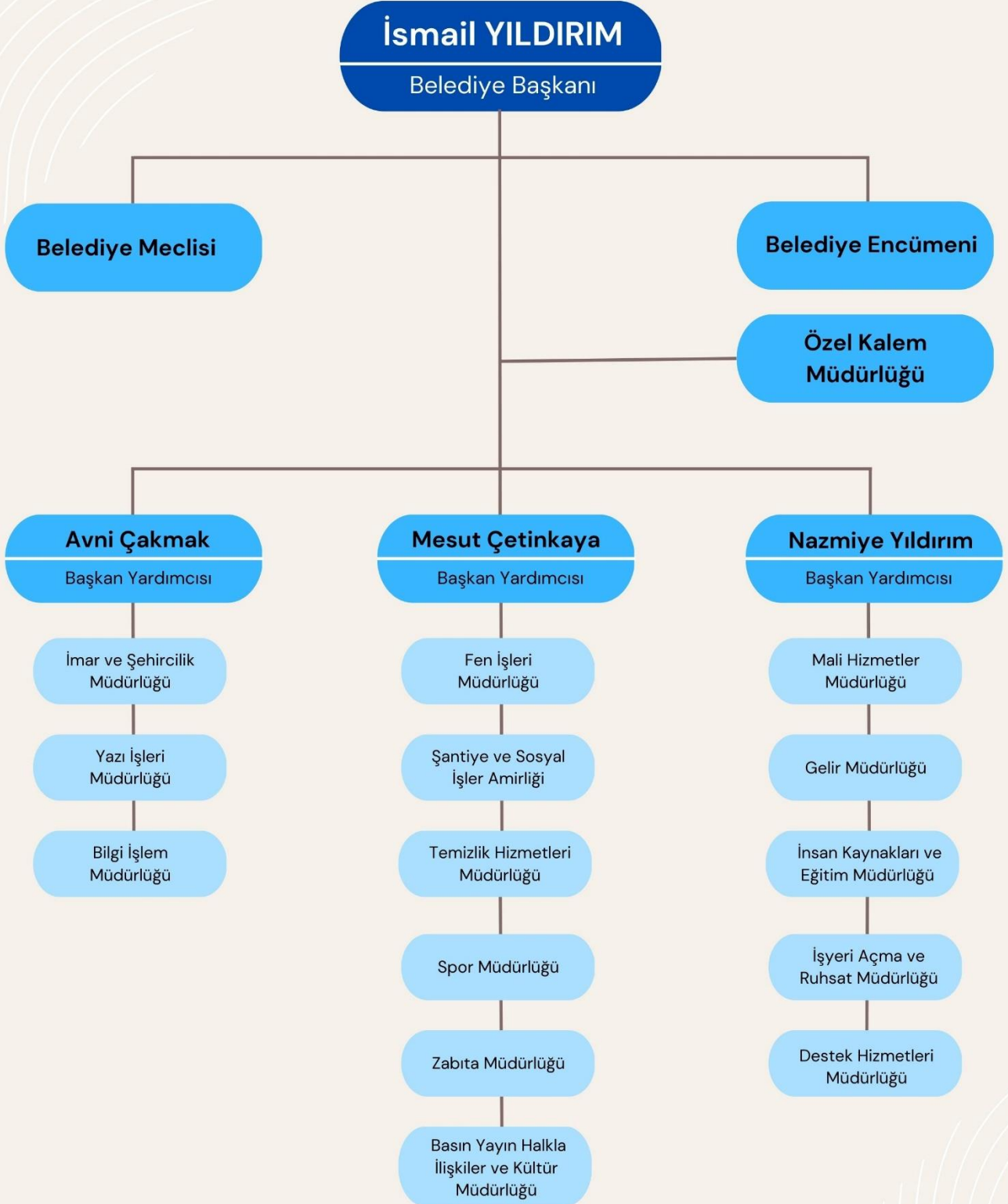
- a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
- b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin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

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



B-TEŞKİLAT YAPISI

TEŞKİLAT VE ORGANİZASYON ŞEMASI



B. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. KURUMUN YAPI FİZİKİ KAYNAKLARI

Hizmet Binası :



Kocaeli Büyükşehir tarafından yapılarak 2017 Temmuz ayında hizmete giren 3.500 m2 açık,18.355 m2 kapalı alana sahip 4 Temmuz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı Hizmet binasında -1 ve - 2 Zemin katında kapalı otopark ,Müftülük, İsu Karamürsel Şube Müdürlüğü, Kayacık ve 4 Temmuz Mahalle Muhtarlıkları,1 Nikah Salonu,3 adet sinema salonu,2 adet kafeterya ve Cumhuriyet .caddesine Cepheli 9 adet işyerleri, Belediye Hizmet Binası birinci katında Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü , ikinci katında Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve genel arşiv, üçüncü katında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Kültür Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ,Mali hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü, dördüncü katında İnsan Kaynakları ve Başkanlık ,beşinci katında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmet vermektedir.

KARMEK Meslek Edindirme Kursları :

4 Temmuz Mahallesi, Adalet Sokakta bulunan binamızda meslek edindirme kurs salonları ile sanatsal faaliyetlerin yapıldığı kurs salonlarını içinde barındırmaktadır. Ayrıca Ereğli mahallemizde Yeşil Konak'ta meslek edindirme kurslarımız faaliyetlerini sürdürmektedir.



Özcan ÖZALGIN Yarı Olimpik yüzme havuzu:

Kayacak mah.391 ada 276 parselde,18041,71 m2'lik alan üzerinde 2308,94 m2 binada yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu,150 kişilik tribünü, spor odaları ve müştemilatı bulunmaktadır.



Kültür Merkezi :

Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yapıldığı 600 kişilik salon bulunmaktadır.

**Belediye Şantiyesi** :

Kayacık Mahallesinde 18.503 m2 alan depolama ve bakım onarım şantiyesi olarak kullanılmaktadır.

Kar Mek Kapalı Spor Salonu :

Masa tenisi, Dans öğretileri, Basketbol ve Voleybol sahası, Güreş idman sahası(minder) , Fitness alanı dahil olmakla birlikte, Güreş alanı 74 m²,Basketbol ve Voleybol ortak salonu 324 m²,Soyunma odaları 33 m²,İdare odası 17 m² bulunmaktadır.



Sokak Hayvanları tedavi ve geçici Bakım evi :

191 ada 4 parsel 'de 1147,15 m²'lik alan üzerinde 189 m² binada, Kayacık Mah. İhsan Keskin sokak. No:1/1 Sokak Hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve geçici bakım evi ve PET Oteli bulunmaktadır.

Sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve geçici bakım evi-PET oteli



Tarihi Belediye Binası"URAY":4.Temmuz mahallesi, Gazanfer caddesinde bulunan eski hizmet binası Müze olarak kullanılmaktadır



Trafik Eğitim Parkı :

Kayacık Mahallesi 224 CD No:4 522 ada 1 parselde park ve spor alanının da kurulu Trafik Çocuk Eğitim Parkı Toplam 6300 M2 alanda Eğitim Yapısı 16*26 ebatlarında 416 M2 Eğitim parkuru 90*50 ebatlarda 4500 M2 alana sahiptir.



2. ARAÇ ve MAKİNE PARKI

Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

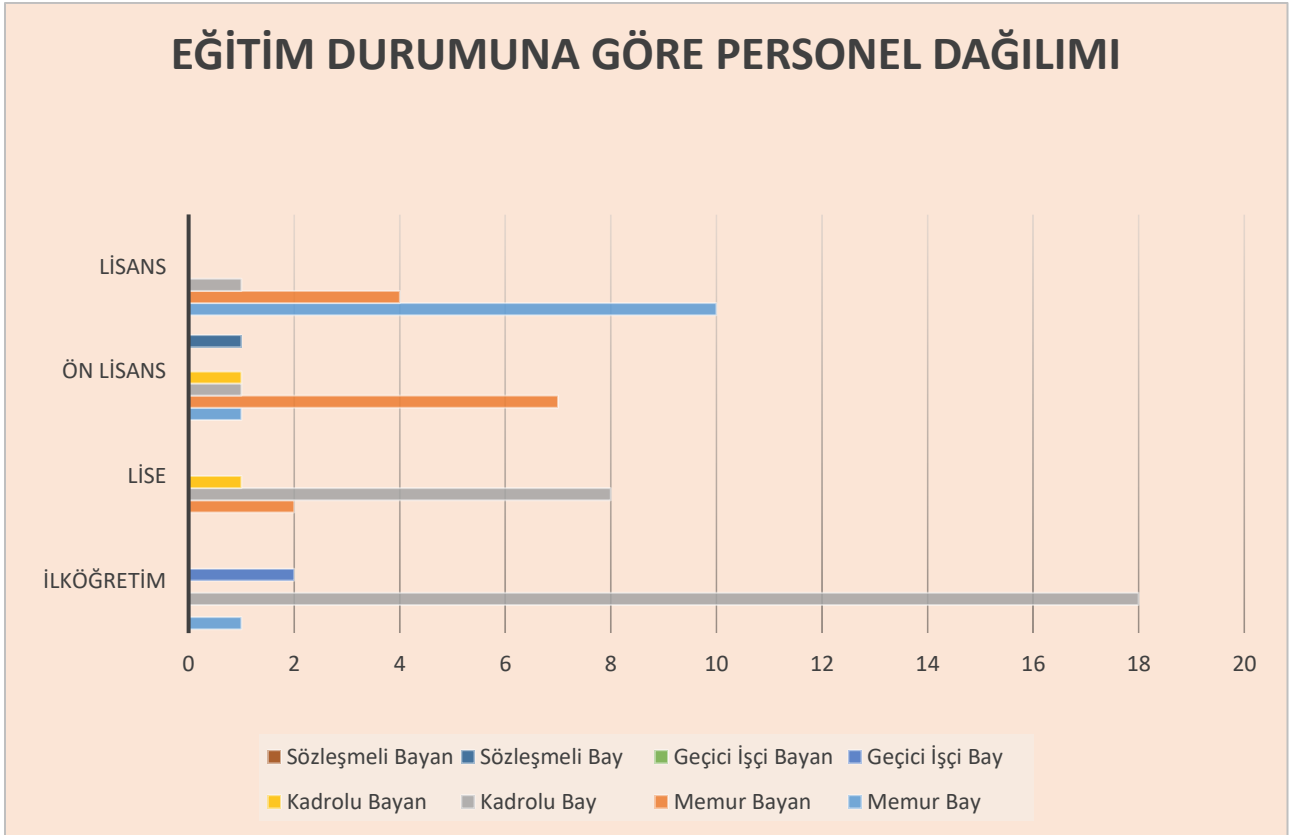
KAMYON TİPİ ARAÇ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 K 3022	İVECO KAMYON	2000
2	41 K 3023	İVECO KAMYON	2000
3	41 K 3020	İSUZU KAMYON	2014
4	41 JA 005	MERCEDES KAMYON	2014
5	41 JA 006	MERCEDES KAMYON	2014
6	41 K 3660	BMC KAMYON	2001
7	41 K 1892	OTOKAR ATLAS KAMYON	2023
8	41 K 1893	OTOKAR ATLAS KAMYON	2023
BİNEK TİPİ ARAÇ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 K 0533	FORD MONDEO	2002
2	41 JA 003	FORD COURİYER	2014
3	41 JA 002	FORD COURİYER	2014
4	41 K 001	SKODA MAKAM ARACI	2018
KAMYONET PICK-UP TİPİ ARAÇ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 H 2714	BMC LEVENT KAMYONET	1996
3	41 K 0505	NİSSAN ÇİFT KABİN	2001
4	41 JA 004	FORD TRANSİT	2014
5	41 K 8071	FİAT DUCATO KAMYONET	2008
6	41 K 2763	IVECO KAMYONET	2021
7	41 K 2764	IVECO KAMYONET	2021
8	41 K 2765	IVECO KAMYONET	2021
OTOBÜS TÜRÜ ARAÇ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 DY 253	MERCEDES OTOBÜS	1983
2	41 K 3841	BMC OTOBÜS	2008
3	41 FU 208	MERCEDES OTOBÜS	1994
4	41 NV 166	İSUZU OTOBÜS	2007
MİNİBÜS TÜRÜ ARAÇ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 K 5116	FORD MİNİBÜS	2006
2	41 K 8170	FORD MİNİBÜS	2012
3	41 K 1509	FORD MİNİBÜS	2002
4	41 K 2822	OTOYOL MİNİBÜS	2006
5	41 K 2855	OTOYOL MİNİBÜS	2000
6	41 UM 708	FORD TRANSİT	2009
ÇÖP KAMYONU TÜRÜ ARAÇ LİSTESİ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 LU 657	İVECO ÇÖP KAMYONU	2006
2	41 K 9220	OTOYOL ÇÖP KAMYONU	2014
3	41 K 6171	FORD CARGO ÇÖP KAMYONU	2016
4	41 K 6172	FORD CARGO ÇÖP KAMYONU	2021
YOL SÜPÜRME- YOL YIKAMA TİPİ ARAÇ LİSTESİ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 K 2984	BMC TANKER	2000
2	41 K 3136	İVECO SÜPÜRME ARACI	2000
3	414 RS	MİNİ YOL SÜPÜRME ARACI	2014
4	41 K 1106	AZURA YOL SÜPÜRME ARACI	2011
5	41 K 1105	RAVO YOL SÜPÜRME ARACI	2011
6	41.20.09	KADEME AGA YOL SÜPÜRGE	2020
7	41.21.11	KADEME AGA YOL SÜPÜRGE	2021

CENAZE ARAÇ LİSTESİ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 KM 271 (Kocaeli Büyükşehir Protokol)	FORD TRANSİT 350 L VAN	2018
2	42 KM 279 (Kocaeli Büyükşehir Protokol)	FORD TRANSİT 350 L VAN	2018
TRAKTÖR TİPİ ARAÇ LİSTESİ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 E 9801	STERY TRAKTÖR	1991
2	41 E 9333	FERGİSON TRAKTÖR	1994
3	41 K 6195	LANDINI TRAKTÖR	2007
4	41 K 2971	FIAT TRAKTÖR	2001
İŞ MAKİNALARI VE SU TANKERİ TÜRÜ ARAÇ LİSTESİ			
	PLAKA	ARAÇ MODELİ	YIL
1	41 K 1171	FORD CARGO SU TANKERİ	2015
2	41 K 1101	CAT LODER YÜKLEYİCİ	2008
3	41 K 1102	CAT BEKO 434 E	2008
4	41.20.08	HİDROMEK KAZICI	2008
5	41.21.10	HİDROMEK HMK 230	2021
6	41 K 1891	FORD 1833D KARLA MÜCADELE ARACI	2023
TOPLAM			
	ARAÇ MODELİ	ADET	
	MONDİAL 150 RF MOTOSİKLET (Arızalı)	1	
	ELEKTRİKLİ SCOOTER (Arızalı)	2	
	41 ANM 825 ELEKTRİKLİ BİSİKLET	1	
		4	
TOPLAM			
ARAÇ MODELİ	ADET		
KAMYON TÜRÜ ARAÇ	8		
BİNEK TİPİ ARAÇ	4		
KAMYONET PICK-UP TÜRÜ ARAÇ	8		
OTOBÜS TÜRÜ ARAÇ LİSTESİ	4		
MİNİBÜS TÜRÜ ARAÇ	6		
ÇÖP KAMYONU TÜRÜ ARAÇ	4		
YOL SÜPÜRME- YOL YIKAMA ARAÇ LİSTESİ	7		
CENAZE ARACI	2		
TRAKTÖR TÜRÜ ARAÇ LİSTESİ	4		
İŞ MAK. VE SU TANK. TÜRÜ ARAÇ	6		
ELEKTRİKLİ SCOOTER	2		
MOTORSİKLET	1		
ELEKTRİKLİ BİSİKLET	1		
	57		

C. İNSAN KAYNAKLARI

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

	Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan
İlkokul	1		18		2				21	
Lise		2	8	1					8	3
Yüksekokul	1	7	1	1			1		3	8
Lisans	10	4	1						11	4
TOPLAM	25		30		2		1		58	



DİĞER HUSUSLAR

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde-9
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

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

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

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

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce Encümen’de incelenir.

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

Stratejik Plân;

Beş yıllık dönemi kapsar.

Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderirler.

Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

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

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

Belediye başkanı,

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

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclis'e sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. (Md.56)

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

23.07.2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019-2023 On birinci Kalkınma Planında yerel yönetimler için aşağıdaki politikalar yer almaktadır.

1-ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI'NIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI

1.1.İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

Bu bölümün alt başlıkları:

1-Makroekonomik Politika Çerçevesi

2-Yurtiçi Tasarruflar

3-Ödemeler Dengesi

4-Enflasyon ve Para Politikası

5-Mali Piyasalar

6-Maliye Politikası

7-Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı

8-Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme

1.2.REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK

Bu bölümün alt başlıkları:

1-Sanayi Politikaları

2-Öncelikli Gelişme Alanları

3-Sektörel Politikalar

1.3.NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

Bu bölümün alt başlıkları

1-Eğitim

2-İstihdam ve Çalışma Hayatı

3-Sağlık

4-Ailenin Güçlendirilmesi

5-Kadın

6-Çocuk



7-Gençlik

8.Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele

9-Kültür ve Sanat

10-Spor

11-Nüfus ve Yaşlanma

12-Dış Göç

1.4.YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Bu bölümün alt başlıkları

1-Bölgesel Gelişme

2-Şehirleşme

3-Konut

4-Kentsel Dönüşüm

5-Kentsel Altyapı

6-Kırsal Kalkınma

7-Çevrenin Korunması

8-Afet Yönetimi

1.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM

1.Hukuk Devleti ve Demokratikleşme

2-İyi Yönetişim

B. MİSYON, VİZYON, DEĞERLER, AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz

“Körfezin incisi, Kocaeli'nin nefesi, sakinliğin ve huzurun başkentinde, kendisini Karamürsel'e ait hisseden herkese, kamu hizmetlerini kesintisiz, adil, şeffaf bir şekilde sunarak, kaliteli yaşam alanı oluşturmak.”

Vizyonumuz

“Tarihi mirası, yeşili ve mavisıyla, huzurlu, kaliteli, model bir ilçe haline getirerek geleceğe taşımak”

Temel Değerlerimiz

- Yeniliğe ve gelişime açıklık
- Güvenilirlik
- Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme
- Ulaşılabilirlik, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik
- Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
- İnsana ve hukuka saygı
- Doğaya ve çevreye duyarlılık
- Kaynakların etkin ve verimli kullanımı
- Dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımlarını sağlamak
- Toplumun tüm kesimleri ile dayanışma içerisinde olmak

STRATEJİK AMAÇLAR

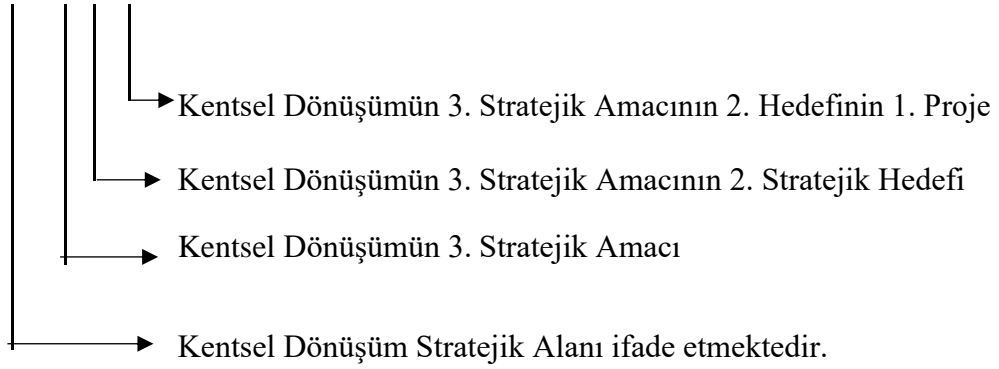
Stratejik Amaç 1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.
Stratejik Amaç 2	Mali yönetim politikaları; kurumsal ve toplumsal faydayı gözeterek oluşturmak, kamu harcamalarında mali disiplini esas alarak, kaynakların rasyonel hizmetlere harcanmasını sağlamak.
Stratejik Amaç 3	Ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin, etkili, ekonomik hizmetler sunmak.
Stratejik Amaç 4	İlçenin tarihi, kültürel ve doğal mirasına uygun sosyo-ekonomik ve fiziksel gelişimini sağlamak, mevcut yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kentsel tasarım, dönüşüm ve denetim çalışmaları gerçekleştirmek.
Stratejik Amaç 5	Personelin kurumsal aidiyetinin güçlendirilmesi amacıyla örgütsel iletişim metotlarını kullanarak, bireysel motivasyonu sağlamak ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek.
Stratejik Amaç 6	Her kesimden vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik destekleyici hizmetler sunarak, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri gerçekleştirmek, kent yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak.
Stratejik Amaç 7	İyi yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm paydaşlarla iletişimi artırıcı çalışmalar yapmak ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmek.
Stratejik Amaç 8	İlçenin toplumsal düzeninin iyileştirilmesine yönelik işbirliklerini geliştirmek.
Stratejik Amaç 9	Stratejik insan kaynakları yönetimini oluşturarak ‘Stratejik Değerlendirme ve Ödüllendirme’ modellerinden yararlanmak.
Stratejik Amaç 10	Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirecek projeler geliştirmek, iyileştirme sağlamak amacıyla işbirlikleri gerçekleştirmek.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2024 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere ilişkin değerlendirmelere yer verilirken başlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet kodları yazılmıştır. Bu kodlar;

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

Örnek: Ke - 3. 2. 1



C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
KE-3	Ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin, etkili, ekonomik hizmetler sunmak	
KE-3-1	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik tedbirler uygulanmaya 2024 yılında devam edecektir.	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2024 yılında yapılacaktır	
Performans Göstergeleri		
1-	Toplanan çöp miktarı (yıllık) 18.000.00 ton	
2-	Süpürge aracı ile 27.500 km yol süpürülmesi, temizlik işçileri ile 58.800 km cadde ve sokak temizliği (yıllık)	
3-	Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için temizlik hizmeti alımı	
4-	Tüm ilçe sınırları içerisindeki çöp konteynırların bakımı	
Faaliyetler		
Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme İçin Temizlik Hizmetleri alımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	55.000.000	55.000.000
Genel Toplam	55.000.000	55.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-3	Ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin, etkili, ekonomik hizmetler sunmak	
KE-3-1	Atık yönetimi ve uygulamalarını etkinleştirmek ve çevre kirliliği oluşturan etmenlere yönelik, risk esaslı projeler geliştirmek	
Performans Hedefi	2024 yılında çevre koruma hizmetlerini geliştirecek proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.	
Performans Göstergeleri		
1-	Belediye Şantiye Alanında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi projesi yapımı	
Faaliyetler		
1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	1.000.000	1.000.000
	Genel Toplam	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-3	Ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin, etkili, ekonomik hizmetler sunmak	
KE-3-2	Yeşil alanları artırarak ,kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak sürdürülebilirliğini sağlamak.	
Performans Hedefi	2024 yılında yeşil alanların miktarları artırılacaktır.	
Performans Göstergeleri		
1-	2.700 m ² mesire alanı projesi yapımı	
2-	250 m ² alana seyir tepesi yapımı	
Faaliyetler		
MESİRE ALANLARI	800.000	800.000
SEYİR TEPELERİ	750.000	750.000
Genel Toplam	1.550.000	1.550.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
KE-4	İlçenin tarihi, kültürel ve doğal mirasına uygun sosyo-ekonomik ve fiziksel gelişimini sağlamak, mevcut yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kentsel tasarım, dönüşüm ve denetim çalışmaları gerçekleştirmek.
KE-4-1	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin gerçekleştirebileceği alan sayısını artırarak kentsel gelişime katkı sağlanması.
Performans Göstergeleri	
1-	800 m ² alana Spor Sahası ve Çocuk oyun projesi yapımı
2-	100x20 m ölçütlerinde 200 m ² alanda Karapınar Mahallesiinde halihazırda atış poligonu olarak kullanılan bölgenin genişletilerek 25x150 m=3750 m ² daha profesyonel bir alan haline getirilmesi
3	1.100 m ² Ereğli Mahallesi Kapalı Spor Salonu projesi yapımı
4	1.000 m ² Airsoft ve Paintboll projesi yapımı
5	1.000 m ² Valideköprü Kamp Alanı projesi yapımı
6	Çatı Ges projesi yapımı
7	500 m ² Engelli ve Sosyal Yaşam Merkezi projesi yapımı
8	100 m ² Yeni Mezarlık Mescit projesi yapımı
9	Karabali Hamamı Kafeterya yapımı
10	5.000 m ² Gürgenlik Diriliş Parkı projesi yapımı
11	500 m Elektrik hatlarının yer altına alınması projesi yapımı



12	Yol düzenlemelerinde 700 m ³ İstinat Duvarı ve Taş Duvar yapımı	
13	Kızılay Aşevi ve Kimsesiz Geçici Bakım evi	
Faaliyetler		
Kaynak İhtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Toplam
Mahallelere Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanları Yapılması	1.000.000	1.000.000
Atış Poligonu Yapımı	500.000	500.000
Ereğli Kapalı Spor Salonu	500.000	500.000
Airsoft ve Paintball	200.000	200.000
Valide Köprü Kamp Alanı	200.000	200.000
Çatı Ges Yapımı	1.500.000	1.500.000
Engelli ve Sosyal Yaşam Merkezi	1.500.000	1.500.000
Yeni Mezarlık Mescit Yapımı	1.000.000	1.000.000
Karabali Meydanı Kafeterya Yapımı	900.000	900.000
Gürgenlik Diriliş Parkı	750.000	750.000
Elektrik Hatlarının Yer Altına Alımı	750.000	750.000
İstinad Duvar. ve Taş Duvar Yapımı	1.500.000	1.500.000
Kızılay Aşevi ve Kimsesiz Geçici Bakımevi	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam	12.300.000,00	12.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
KE-4	İlçenin tarihi, kültürel ve doğal mirasına uygun sosyo-ekonomik ve fiziksel gelişimini sağlamak, mevcut yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kentsel tasarım, dönüşüm ve denetim çalışmaları gerçekleştirmek.	
KE-4-1	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Performans Hedefi	2024 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	
Performans Göstergeleri		
1-	İlçe genelinde plan yapımı ve revizyonu	
2-	İmar uygulaması tamamlanmamış alanlarda 18. Madde uygulaması yapılması	
Faaliyetler		
	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
İmar Planı Revizyonu	Bütçe	Toplam
	1.000.000	1.000.000
18.madde şuyurlandırma uygulaması	500.000	500.000
Belediyeye ait taşınmazlarda şahıs hisselerinin kamulaştırılması	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam	3.500.000	3.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
KE-10	Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirecek projeler geliştirmek, iyileştirme sağlamak amacıyla işbirlikleri gerçekleştirmek	
KE-10-1	Tarihi ve kültürel kimlik ile uyumlu sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için çalışmalar yapmak.	
Performans Hedefi	Yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir	
Performans Göstergeleri		
1-	20 km üst yapı düzenlemesi,1.000 m istinat duvarı yapımı	
2-	Kırsal Mahalleler dahilinde 35 km, Merkezi mahalleler dahilinde 17 km yol bakım onarımı yapımı.	
Faaliyetler		
İmar Yolları Üst Yapı Düzenlemeleri ve İstinat Duvarlarının Yapılması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	10.000.000	10.000.000
Yol Bakım Onarım Giderleri	3.750.000	3.750.000
Genel Toplam	13.750.000	13.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
TO-6	Her kesimden vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik destekleyici hizmetler sunarak, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri gerçekleştirmek, kent yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak	
TO-6-4	Sosyal yardım ve hizmetlerini bütünlük bir yaklaşımla yürütmek	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere 2024 yılında da devam edilecektir.	
Performans Göstergeleri		
1-	İhtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı ailelere yardımlar	
2-	Genel taleplerin karşılanması(Nakdi yardım)	
Faaliyetler		
İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	2.250.000	2.250.000
Genel Toplam	2.250.000	2.250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
TO-6	Her kesimden vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik destekleyici hizmetler sunarak, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri gerçekleştirmek, kent yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak	
TO—6-1	Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik sosyo-kültürel uygulamaları gerçekleştirmek ve bu uygulamalara erişim sağlamak.	
Performans Hedefi	2024 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikleri, kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	
Performans Göstergeleri		
1-	Belediyeler birliği ve Kalkınma Ajans Payı, Büyükşehir ödemeleri, Kamu kurumlarından taşınmaz kira ödemeleri, Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Ödemeleri	
Faaliyetler		
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara.	Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Toplam
	1.750.000	1.750.000
Genel Toplam	1.750.000	1.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karamürsel Belediyesi	
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
TO-6	Her kesimden vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik destekleyici hizmetler sunarak, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri gerçekleştirmek, kent yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak	
TO—6-1	Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik sosyo-kültürel uygulamaları gerçekleştirmek ve bu uygulamalara erişim sağlamak.	
Performans Hedefi	Halkın sportif faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif faaliyetleri desteklemek	
Performans Göstergeleri		
1-	Belediye bünyesindeki spor kulübü ve amatör spor kulüplerine malzeme desteği	
Faaliyetler		
Her türlü amatör spor kulüplerine destek verilmesi	Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
Genel Toplam	500.000	500.000

**D. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Engelli, ve Sosyal Yaşam Merkezi
Ekonomik Kod		k+4
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Mahalle ve Köylerde Spor Sahası ve Çocuk Oyun alanları yapımı	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Çatı Ges yapımı
Ekonomik Kod		k+4
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Ereğli Kapalı Spor Salonu Yapımı.	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Airsoft ve Paintboll alanı yapımı.
Ekonomik Kod		k+4
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Valide Köprü kamp alanı yapımı.	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Atış Poligonu yapımı	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Yeni Mezarlık mescit yapımı	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Gürgenlik Diriliş Parkı yapımı.	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı	Elektrik hatlarının yer altına alımı	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı	İstinat duvar ve taş duvar yapımı.	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı	Karabali Meydanı Kafeterya Yapımı.	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında atık yönetimi ve uygulamalarını etkinleştirmek ve çevre kirliliği oluşturan etmenlere yönelik, risk esaslı projeler geliştirmek	
Faaliyet Adı	1. sınıf Atık Getirme Merkezi	
Ekonomik Kod	k+3	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında yeşil alanları artırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak sürdürülebilirliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Mesire alanları	
Ekonomik Kod	k+3	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında yeşil alanları artırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı		Seyir tepeleri
Ekonomik Kod		k+3
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında tarihi ve kültürel kimlik ile uyumlu sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı		İmar yolları üst yapı düzenlemeleri ve İstinat Duvarları Yapımı.
Ekonomik Kod		k+10
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında tarihi ve kültürel kimlik ile uyumlu sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı		Yol Bakım Onarım Giderleri
Ekonomik Kod		k+10
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Kızılay Aşevi ve Kimsesiz Geçici Bakımevi	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Planı bulunmayan mahallelerin İmar Planlanması ve revizyonu.	
Ekonomik Kod	k+4	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		İmar uygulaması tamamlanmamış alanlarda şuyulandırma uygulaması yapılması
Ekonomik Kod		k+4
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi		2024 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Belediyeye ait taşınmazlarda şahıs hisselerinin kamulaştırılması.
Ekonomik Kod		k+4
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik tedbirler uygulanmaya 2024 yılında devam edecektir..	
Faaliyet Adı	Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizleme Hizmetleri alımı.	
Ekonomik Kod	k+3	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		55.000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		Sosyal yardım ve hizmetlerini bütünlük bir yaklaşımla yürütmek.
Faaliyet Adı		İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.
Ekonomik Kod		t+6
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.250.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.250.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi		Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik sosyo-kültürel uygulamaları gerçekleştirmek ve bu uygulamalara erişim sağlamak..
Faaliyet Adı		Belediyeler birliği ve Kalkınma Ajans Payı, Büyükşehir ödemeleri, Kamu kurumlarından taşınmaz kira ödemeleri, Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Ödemeleri
Ekonomik Kod		t+6
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.750.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.750.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik sosyo-kültürel uygulamaları gerçekleştirmek ve bu uygulamalara erişim sağlamak.
Faaliyet Adı		Belediye bünyesindeki spor kulübü ve amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Ekonomik Kod		t+1
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<i>İDARE ADI</i>		<i>KARAMÜRSEL BELEDİYESİ</i>			
<i>EKONOMİK KOD</i>		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	Diğ. İD. TRANS. ED. KAY. TOP.	GENEL TOPLAM
1	Personel Giderleri		32.760.000		32.760.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri		4.965.000		4.965.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.050.000	44.530.000		107.580.000
4	Faiz Giderleri		600.000		600.000
5	Cari Transferler	4.000.000	2.200.000		6.200.000
6	Sermaye Giderleri	28.850.000			28.850.000
7	Sermaye Transferleri		200.000		200.000
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödemek		18.845.000		18.845.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		95.900.000	104.100.000		200.000.000