



T.C.
KARAMÜRSEL
BELEDİYESİ

**2022 MALİ YILI
İDARE
PERFORMANS
PROGRAMI**

2022 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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



TAHİR BÜYÜKKAKIN
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



İSMAİL YILDIRIM
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

5018 sayılı Kanununun 9'uncu maddesinde, "kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları" hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda belediyemiz tarafından, performans esaslı bütçe için temel teşkil edecek olan ve stratejik planın bir yıllık uygulama detayını içeren 2022 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2022 Mali Yılı Performans Programı hazırlanırken ilgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat önemle dikkate alınmıştır. Performans Programları, Stratejik Planın uygulama adımlarını oluşturmaktadır.

2022 Performans Programı 2020-2024 Stratejik Planın birinci çalışma dönemini ve performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, Belediyemize ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

2022 Mali yılı Performans Programımızın kentimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve siz değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum

İsmail YILDIRIM

Belediye Başkanı

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 aynı 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 Kanununun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 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 Kanununun 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.

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

(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, düşkün 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 Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkroda yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden 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 kesinhesabı 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 beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat 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-işletdevret 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.

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

- 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, yaptırma, 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.

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 encümene 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 encümeni 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.

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

B. TEŞKİLAT YAPISI

Teşkilat ve Organizasyon Şeması



2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

C. 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.

Meslek Edindirme Kursları :

4 Temmuz Mahallesi, Adalet Sokakta bulunan binamızda meslek edindirme kurs salonları ile sanatsal faaliyetlerin yapıldığı kurs salonlarını içinde barındırmaktadır. Kapalı spor salonunda 3 adet salon, duş ve tuvalet duş ayrıca okuma salonu, sergi salonu bulunmaktadır.

Özcan ÖZALGIN Yarı Olimpik yüzme havuzu:

Kayacık 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.

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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.

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.

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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



2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2. ARAÇ ve MAKİNE PARKI

Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

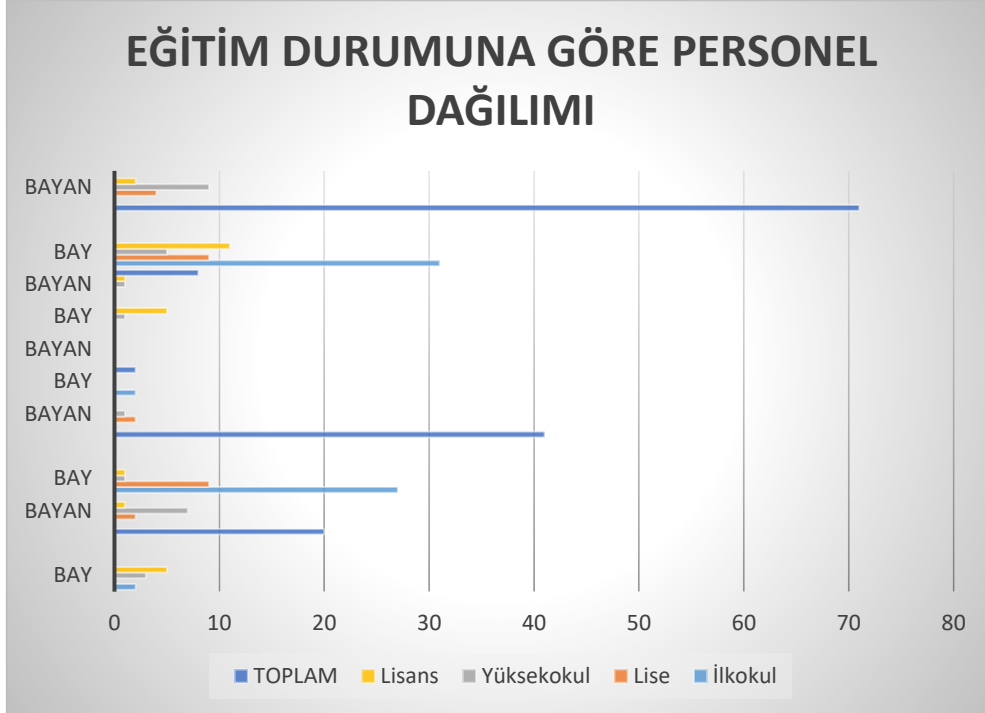
İNŞAAT ARAÇLARI	HİZMET ARAÇLARI	TEMİZLİK ARAÇLARI	İŞ MAKİNALARI
41 K 3022 İVECO	41 DY 253 OTOBÜS	41 K 3660 FATİH	41 20 08 HİDROMEK KAZICI
41 K 3023 İVECO	41 K 3841 OTOBÜS	41 K 2984 YIKAMA ARACI	41 K 6144 İVECO VİNÇ
41 E 9801 TRAKTÖR	41 K 0025 KAMYONET	41 K 0529 YIKAMA ARACI	K 1101 CETERPİLLER 962
41 E 9333 TRAKTÖR	41 K 5116 MİNİBÜS	41 K 3136 SÜP.ARACI	K 1102 CATERPİLLER BEKO KAZICI YÜKLEYİCİ
41 K 2971 TRAKTÖR	41 K 0505 NISSAN	41 LU 657 ÇÖP KAMYONU	
41 K 6195 TRAKTÖR	41 K 0533 MAK.ARAC	41 K 9220 ÇÖP ARACI	
41 K 3020 DAMPERLİ KAMYON	41 NV 166 OTOBÜS-İsuzu	MİNİ YOL SÜP.ARACI	
	41 K 2985 BMC	MATHIEU AZURA VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI	
	41 UM 708-Ford Transit 300S	RAVO 540 VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI	
	41 FU 208 MERCEDES OTOBÜS	41 K 1171 SU TANKERİ	
	41 K 2855 İVECO OTOBÜS	41 K 6171 ÇÖP KAMYON	
	41 K 2822 İVECO OTOBÜS	41 20 09 KADEME AGA YOLL SÜPÜRGE	
	41 K 638 FORD KAMYON	4 K 6172 FORD KAMYON 1833	
	41 K 8170 FORD MİNİBÜS		
	41 K 1509 FORD MİNİBÜS		
	41 K 2710 MİNİBÜS (16 P 0544 Eski Plaka)		
	41 H 2714 KAMYONET		
	41 K 4358 MOTORSİKLET (Hurdaya ayrıldı-Trafikten Düşülmedi)		
	41 JA 005 KAMYON		
	41 JA 004 PİCK-UP		
	41 JA 003 FORD TOURNEO		
	41 JA 002 FORD TOURNEO		
	41 JA 006 KAMYON		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	ELEKTRİKLİ SCOOTER		
	41 K 2097 PİCK-UP		
	41 K 8072 FİAT DUCATO		
	41 K 8071 FİAT DUCATO		
	41 K 1783 OTOBÜS MAN		
	41 K 1782 OTOBÜS MAN		
	MONDİAL 150 RF Motorsiklet		

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

D. İNSAN KAYNAKLARI

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

	Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan
İlkokul	2		27		2				31	
Lise		2	9	2					9	4
Yüksekokul	3	7	1	1			1	1	5	9
Lisans	5	1	1				5	1	11	2
TOPLAM	20		41		2		8		71	



2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

E. DİĞER HUSUSLAR

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 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 encümeninde incelenir.

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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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)

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. (Md.56)

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

23.07.2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019-2023 Onbirinci 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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 mavisiyle, 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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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.

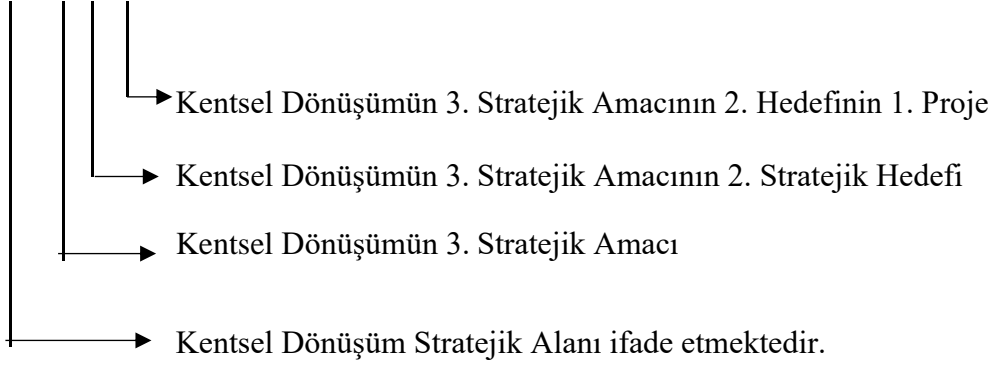
2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2022 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



2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 2022 yılında devam edecektir.	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik çalışmalar 2022 yılında yapılacaktır	
Performans Göstergeleri		
1-	Toplanan çöp miktarı (yıllık) 17.400.00 ton	
2-	Süpürge aracı ile 18.250 km yol süpürülmesi, temizlik işçileri ile 36.500 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 için Temizlik Hizmetleri alımı	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	13.000.000	13.000.000
Genel Toplam	13.000.000	13.000.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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	2022 yılında çevre koruma hizmetlerini geliştirecek proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.	
Performans Göstergeleri		
1-	Belediye Şantiye Alanında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi projesi yapımı	
2-	İnönü Caddesinde Prestij cadde sıfır atık uygulaması	
Faaliyetler		
1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	500.000	500.000
PRESTİJ CADDE SIFIR ATIK UYGULAMASI	125.000	125.000
Genel Toplam	625.000	625.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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	2022 yılında yeşil alanların miktarları artırılabacaktır.	
Performans Göstergeleri		
1-	1.500 m ² mesire alanı projesi yapımı	
2-	250 m ² alana seyir tepesi yapımı	
Faaliyetler		
MESİRE ALANLARI	300.000	300.000
SEYİR TEPELERİ	200.000	200.000
Genel Toplam	500.000	500.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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	2022 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 Mahallesi 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	1.800 m ² Dereköy Mahallesi Huzur Evi projesi yapımı
7	500 m ² Engelli ve Sosyal Yaşam Merkezi projesi yapımı
8	600 m ² Kızderbent Mahallesi Düğün Salonu projesi yapımı
9	100 m ² Yeni Mezarlık Mescit projesi yapımı
10	800 m ² 4 Temmuz Mahallesi Millet Bahçesi projesi yapımı
11	5.000 m ² Gürgenlik Diriliş Parkı projesi yapımı
12	1.000 m ² Elektrik hatlarının yer altına alınması projesi yapımı

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

13	Yol düzenlemelerinde 700 m ² İstinad Duvarı ve Taş Duvar yapımı	
Faaliyetler		
Kaynak İhtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Toplam
Mahallelere Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanları Yapılması	300.000	300.000
Atış Poligonu Yapımı	300.000	300.000
Ereğli Kapalı Spor Salonu	500.000	500.000
Airsoft ve Paintboll	100.000	100.000
Valide Köprü Kamp Alanı	100.000	100.000
Dereköy Mah.Huzur Evi Yapımı	500.000	500.000
Engelli ve Sosyal Yaşam Merkezi	300.000	300.000
Kızderbent Mahallesi Düğün Salonu	500.000	500.000
Yeni Mezarlık Mescit Yapımı	300.000	300.000
Millet Bahçesi(4 Temmuz Mah..Sarıkum Mevki)	300.000	300.000
Gürgenlik Diriliş Parkı	250.000	250.000
Elektrik Hatlarının Yer Altına Alımı	200.000	200.000
İstinad Duvar. ve Taş Duvar YapımıI	300.000	300.000
Genel Toplam	3.950.000	3.950.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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-4-3	2022 yılında zengin tarihi, doğal kültürel öz değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak	
Performans Hedefi	Sağlıklı ve üretken nesiller için doğal ürünler üreten üreticilere aracısız ulaşılmasını sağlamak	
Performans Göstergeleri		
1-	Üreticilerinden günlük köy mamullerinin halka ulaşmasını sağlamak.	
Faaliyetler		
Kaynak İhtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Toplam
Organik Pazar Alanı	100.000	100.000
Genel Toplam	100.000	100.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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-4-5	2022 yılında sosyo-kültürel yaşamın sürdürülebilirliği açısından iletişim altyapılarını sağlamak ve geliştirmek	
Performans Hedefi	2022 yılında iletişim alanlarında çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek hizmetler verilecektir.	
Performans Göstergeleri		
1-	Merkez iki mahallede başlanacak projenin 3 uygulama noktasında aktif hale getirilmesi. Kent Meydanı, Uray ve Balık Adası.	
	Faaliyetler	
	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
Ücretsiz Wifi Alanları	125.000	125.000
Genel Toplam	125.000	125.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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	2022 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Performans Hedefi	2022 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
	200.000	200.000
18.madde şuyurlandırma uygulaması	500.000	500.000
Belediyeye ait taşınmazlarda şahıs hisselerinin kamulaştırılması	500.000	500.000
Genel Toplam	1.200.000	1.200.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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-	30 km üst yapı düzenlemesi , 1.000 m istinat duvarı yapımı	
2-	Kırsal Mahalleler dahilinde 45 km, Merkezi mahalleler dahilinde 13 km yol bakım onarımı yapımı.	
Faaliyetler		
İmar Yolları Üst Yapı Düzenlemeleri ve İstinat Duvarlarının Yapılması	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	2.000.000	2.000.000
Yol Bakım Onarım Giderleri	1.500.000	1.500.000
Genel Toplam	3.500.000	3.500.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere 2022 yılında da devam edilecektir.	
Performans Göstergeleri		
1-	İhtiyaç sahibi ailelere yiyecek yardımı	
2-	Genel taleplerin karşılanması(Nakdi yardım)	
Faaliyetler		
İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi	Kaynak İhtiyacı (t+1) TL	
	Bütçe	Toplam
	600.000	600.000
Genel Toplam	600.000	600.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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	2022 yılında Karamürsel Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikleri, kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	
Performans Göstergeleri		
1-	Belediyeler birliği ve Kalkınma Ajan Payı, Büyükşehir Belediye Payı, Kamu kurumlarından taşınmaz kira ödemeleri, Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Ödemeleri	
Faaliyetler		
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara.	Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Toplam
	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam	1.000.000	1.000.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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
	450.000	450.000
Genel Toplam	450.000	450.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

D. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2022 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Dereköy Mah.Huzur Evi 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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Kızderbent Mahallesi düğün 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
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2022 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Millet Bahçesi yapımı (4 Temmuz Mah. Sarıkum Mevki)	
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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	İstinad 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 yılında atık yönetimi ve uygulamalarını etkinleştirmek ve çevre kirliliği oluşturan etmenlere yönelik, risk esaslı projeler geliştirmek	
Faaliyet Adı	Prestij Cadde sıfır atık uygulaması	
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	125.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi		2022 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	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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Zengin tarihi, doğal kültürel öz değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Organik pazar alanı	
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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 yılında sosyo-kültürel yaşamın sürdürülebilirliği açısından iletişim altyapılarını sağlamak ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	Ücretsiz Wifi alanları	
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	125.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	1.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 yılında kentsel donatı alanlarının, ilçenin altyapısı ve üst yapısını kuvvetlendirecek, sürdürülebilir, kentsel sistemle, projeler, planlar geliştirmek ve gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	İmar uygulaması tamamlanmamış alanlarda şuyurlandırma 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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2022 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	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

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kent sağlığı, çevre korumayı sağlamaya yönelik tedbirler uygulanmaya 2022 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	13.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi		Sosyal yardım ve hizmetlerini bütünlüklük 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	600.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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 Ajan Payı, Büyükşehir Belediye Payı, 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	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi		
Yurtdışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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	450.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

2022 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

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		10.122.780		10.122.780.
2	SGK Devlet Primi Giderleri		1.599.720		1.599.720
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.650.000	12.716.500		28.366.500
4	Faiz Giderleri		50.000		50.000
5	Cari Transferler	1.6000.000	496.000		2.096.000
6	Sermaye Giderleri	7.800.000			7.800.000
7	Sermaye Transferleri		200.000		200.000
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödemek		4.765.000		4.765.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.050.000	29.950.000		55.000.000