



KONYA KARATAY BELEDİYESİ



2021
MALİ YILI

PERFORMANS
PROGRAMI

KONYA | 2020

KONYA

KARATAY BELEDİYESİ

2021 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	ii
ÖNSÖZ	iv
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	12
D- İnsan Kaynakları	21
E- Diğer Hususlar	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A- Temel Politika ve Öncelikler	27
B- Amaç ve Hedefler	28
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	89
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	120



BAŞKANIN SUNUŞU

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluklara istinaden 2021 mali yılı performans programını tamamlamış ve ekte yayınlayarak halkımıza arz etmiş bulunmaktayız.

Bilindiği üzere Performans Esaslı Bütçeleme kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilen amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemi olup; bu sistem kamu kuruluşu uhdesinde kalmayıp tüm şeffaflığı ile halka arz edilmektedir.

Beldemizin şehirleşme altyapısını sağlıklı, verimli ve kaliteli bir sistem üzerine bina etmeyi temel prensiplerinden sayan belediyemiz; nitelikli insan kaynağı, bilgi birikimi, yaygın hizmet ağı ile bugün yeni bir dönemin eşiğindedir. Türkiye'nin ve dünyanın değişen şartlarını dikkate alarak, ilçemizin ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözüm mekanizmaları geliştirmeyi temel çıkış noktası sayan belediyemiz, 21. yüzyıl hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, hizmet üretimi, verimlilik ve kalitenin artırılmasında uluslararası standartların yakalanması, yatırım programlarında gerçekçi, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışı önemsenmektedir.

Gelişen ve büyüyen Karatayımızın; nitelikli, uzun ömürlü ve sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşturulması, şehirleşmenin ortaya çıkardığı çevre kirlenmesinin önlenmesi, sürdürülebilir bir şehirleşme ve geleceğin Karatay'ı için, belediyemiz kaliteli hizmet vermeyi sürdürecektir.

Yukarıda izah edildiği üzere bu kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkin verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak için hazırlanan stratejik plan ve buna bağlı performans esaslı bütçeleme programını hazırlayan ekibe teşekkürlerimi sunar, ülkemize ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Hasan KILCA

Karatay Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

Küreselleşen dünya ekonomisinde yerelleşme ve yerellik olgularının önem kazanmasından dolayı belediyelerin yerel ihtiyaçlarını, diğer kamu kurumlarından çok daha hızlı, etkin ve verimli olarak karşılayabilmesi için ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Mahalli idareler içinde belediyeler, şehirde yaşayan insanların ihtiyaç hissettikleri toplu yaşam hizmetlerini sunan, vatandaşların refah ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmeleri için yirmi dört saat görev yapan önemli kurumlardır.

Mahalli idareler için mutlaka uygulanması gerekli olan stratejik düşünme, stratejik karar verebilme ve stratejik yönetim uygulama süreçleri; hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ve yüksek performansın sağlanması açısından önem kazanmış ve buna paralel olarak yasal bir gereklilik haline gelmiştir.

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. 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 dâhil 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. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak

ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mali Hizmetler Müdürlüğüne faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programı hazırlamak gibi yeni görevleri yüklerken önceden beri yapılagelen bütçe, kesin hesap ve yönetim raporları da Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin çok daha profesyonel olması gerektiğini göstermektedir. Mahalli idareler kaynak ihtiyaçlarını karşılarken çok çeşitli sıkıntılarla karşılaşmakta ve bu sıkıntıları aşmak Mali Hizmetler Müdürlüklerinin görevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Karatay Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asli görevimizdir.

2021 yılı Performans Programının Belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan Sayın Başkanımız Hasan Kılca ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Esmâ KARA

Mali Hizmetler Müdür V.

I- GENEL BİLGİLER

Bu bölümde belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları, teşkilat yapısı, fiziksel ve insan kaynakları hakkında bilgi verilecektir.

A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı aşağıda sayılan kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir:

■ 5393 sayılı Belediye Kanunu

■ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

■ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

■ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

■ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

■ 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

■ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

■ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

■ 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

■ 6360 sayılı On Dört İİde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

■ 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun

■ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

■ 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

■ 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

■ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 4857 sayılı İş Kanunu
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi
- Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Diğer İlgili Mevzuat

Yukarıda sayılan kanunlardan 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde belediyenin görev ve sorumlulukları, 15. maddesinde ise yetki ve imtiyazları belirtilmiştir.

“Belediyenin Görev ve Sorumlulukları”

Madde 14- 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 onarımlarını 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 onarım 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⁾

(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 Mahkemesi'nin 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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(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.

“Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları”

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek ve bunun sonucunda cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları ise yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) **(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) Bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir. Bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012 -6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.⁽¹⁾

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılırlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) ⁽²⁾. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) ⁽²⁾ şekilde yapılamaz.⁽²⁾

Buna göre belediyemizin belde halkının mahalli müşterek nitelikteki tüm ihtiyaçlarını karşılaması için sunduğu hizmetleri, kanunla verilen genel yetki ve imtiyazlar çerçevesinde ve kanunda belirtilen genel görev ve sorumluluklar alanı içerisinde aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz:

Kentleşme, Yapı ve Alt Yapı Hizmetleri

- Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve hayata geçirmek
- İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yol açmak ve mevcut yolların bakım ve onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak
- İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak
- Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak, hizmet kalite standartlarını yükseltmek

- Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan ruhsata tabi yapıların kullanım amaçlarına uygun bir şekilde, imar plan ve esaslarına bağlı kalarak inşa edilmesini sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

- Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta karşılaşılabilecekleri sağlık problemlerinin çözümüne; teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunmak; halkın sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak
- Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek
- İlimiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını kent ölçeğinde hizmet verebilecek şekilde artırmak
- Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere, cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek
- Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarını yaparak, halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak
- Konyamızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarak burayı cazibe merkezi haline getirip, ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek

Kültürel, Sosyal ve Tarımsal Hizmetler

- Sosyal belediyecilik hizmetlerini, sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.
- Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.
- İlçemizde tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak
- Gençlerin sağlıklı bir şekilde ve güvenli bir ortamda yetişmelerini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlerimize sportif, kültürel ve sosyal eğitim - öğretim avantajları sağlamak

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

- Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal ve uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak
- Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak
- Belediye Başkanının diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak
- Muhtarlarımızın yerel yönetim süreçlerinde etkin olmalarını sağlamak amacıyla onlarla iletişimi arttırmak
- Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak

Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

- Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve güçlendirmek
- Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
- Belediyemizin güçlü ve dengeli mali yapısının sürdürülebilirliğini sağlamak için borçlanma yapmaksızın özkaynaklarımızı arttırmak
- Hukuki süreçleri etkinleştirerek, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarda istenen sonuçların alınmasını sağlamak
- Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.

B- Teşkilat Yapısı

Belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Yasalarla belediyeye idaresine verilmiş olan görevlerin, halkın en üst düzeyde memnun olacağı şekilde, yerine getirilmesi belediye yönetiminin en önemli sorumluluk alanıdır. Belediyenin organları, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

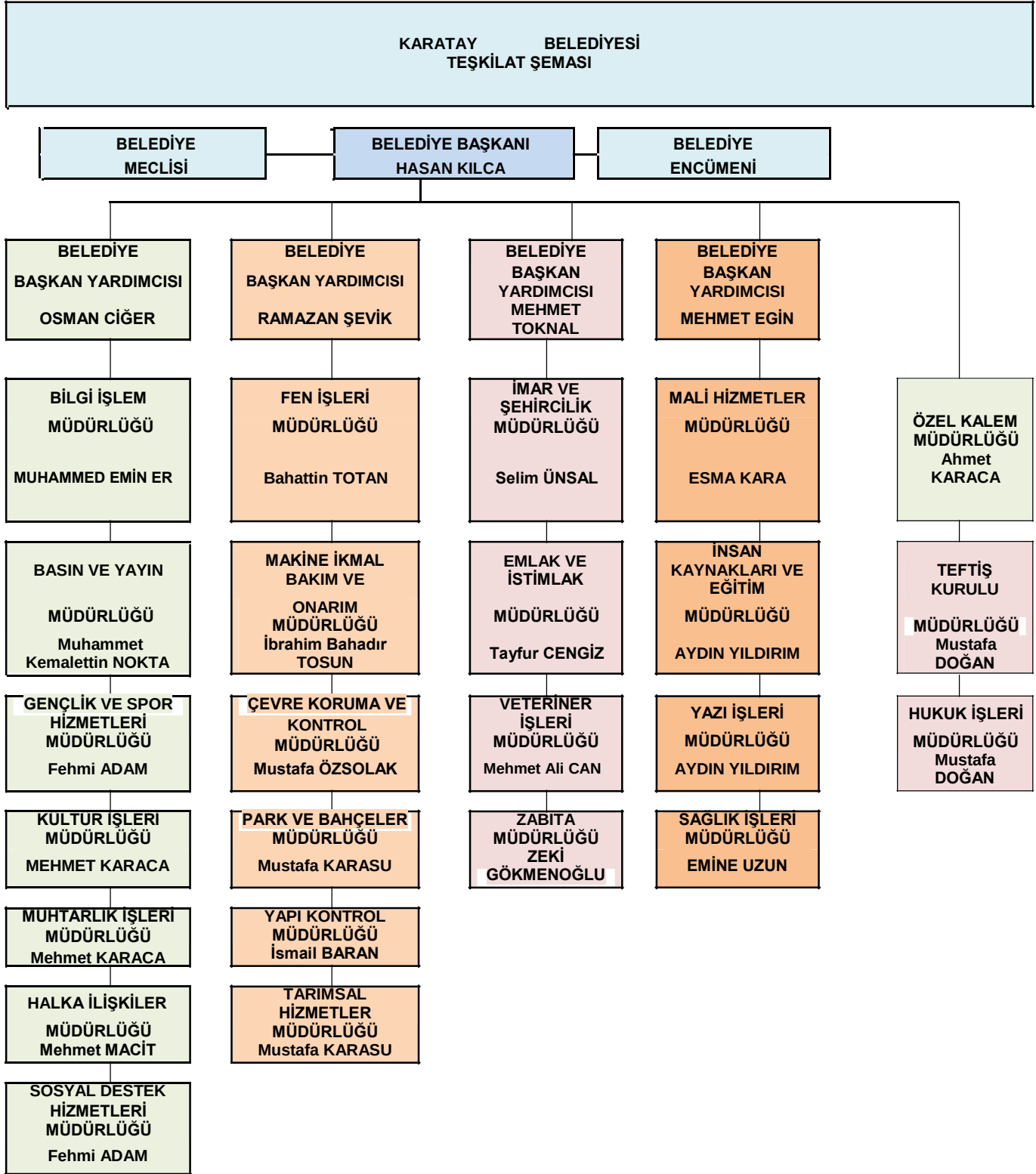
Aşağıda şema olarak sunduğumuz 31.12.2019 tarihi itibarıyla belediyemizin teşkilat yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik bir şekilde ve yeni durumlarla, anlayışlarla uyumlu olarak oluşturulmuştur. Böylece, hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Kurum içindeki hiyerarşik yapı üstlerden astlara doğru bir çizgi izlerken, yatay ve dikey iletişim ile takım ruhu örgütsel yapının temelini oluşturmaktadır.

Hiyerarşik yapının en üst noktasında Belediye Başkanı vardır. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiştir. Belediye Başkanının temel görevi; belediyemizin en üst amiri olarak kurum içi işleyişi sevk ve idare etmek, ilçemizin ve belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, kurumsal stratejileri oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamaktır. Belediyemizde Belediye Başkanına bağlı 4 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

Belediyemizdeki örgütsel yapı içinde toplam 24 adet harcama birimi bulunmaktadır. Bunlardan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir. Bu birimler dışındaki 21 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 4 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır. Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

Teşkilat yapısı içindeki her harcama birimi, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak ve Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. Belediyemizdeki memur personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa; işçi personel ise 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Her iki statüdeki personel ayrıca sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



C- Fiziksel Kaynaklar

Karatay Belediyesi, mülkiyeti belediyemize ait olan; Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:5 Karatay/Konya adresinde bulunan yeni belediye hizmet binasında Karataylı hemşehrilerimize 2008 yılından bu yana hizmet vermektedir. Türkiye'nin en modern belediye binalarından biri olma özelliğine sahip yeni Belediye Hizmet Binası, belediye hizmetlerinin daha kaliteli, daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde sunulabileceği, vatandaşların istek ve şikâyetlerine kolayca çözüm bulabilecekleri bir şekilde tasarlanmıştır. Belediyemiz ile vatandaşlar arasındaki hizmet ilişkisinin en hızlı şekilde sonuçlandırılması amacıyla kurulmuş olan Hizmet Masası birimi; zemin katta vatandaşlarımızın müdürlüklere hiç gitmeden, tüm işlemlerini tek bir yerden rahatça yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Binanın güvenliği ise bina içinde ve çevresinde ses ve görüntü kaydı yapabilen güvenlik kameraları ile sağlanmaktadır.



Belediye hizmetlerinin hızlı, doğru ve kesintisiz bir şekilde sunulması; çalışan personelin yetkinliğine, teknolojinin kullanımına bağlı olduğu kadar kurumun fiziki yapısı ile de doğru orantılıdır. Bu amaçla binamızdaki katlarda bulunan birimler yeni yönetim anlayışlarına uygun olarak, şeffaflığı yansıtmak için iç duvarla odalara bölünmemiştir.

Birimlerimiz, çalışanların verimliliğini artıracak şekilde geniş ve ferah bir şekilde dizayn edilmiş, ergonomik masalar ve her masaya ait çalışana yakın dolaplar ile hizmetli çağırma zilleri tasarlanarak modern bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Bu yapı, tüm çalışanların birbirleri ile daha rahat iletişim kurmasını, hizmet akışının hızlanmasını ve koordinasyon etkinliğinin artmasını sağlamaktadır.

Karatay Belediyesi ana hizmet binasından başka Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü için muhtelif yerlerde de idari binalarımız bulunmaktadır. Diğer idari merkezlerimiz, tesislerimiz ve parklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

NO	DİĞER BİNALARIMIZ	MEVCUT	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	1 Adet	Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü , Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Md.
2	Park-Bahçeler Hizmet Binası	2 Adet	Park-Bahçeler Birimi
3	Veteriner İşleri Hizmet Binası	1 Adet	Veteriner Birimi
4	Hayvanat Bahçesi	1 Adet	Hayvanat Bahçesi
5	Emekli Konakları	19 Adet	Emeklilerin Dinlenme ve Sohbet Yeri
6	Düğün Salonları	10 Adet	Düğün Salonu
7	İnternet Evleri	8 Adet	İnternet Kullanımı
8	Muhtar Evleri	36 Adet	Muhtar Çalışma Odası
9	Zabıta Karakolu	3 Adet	Zabıta Hizmeti
10	Şefkat Evleri	4 Blok (96 Daire)	Barınma İhtiyacı Olanlara Ev
11	Aşevi	1 Adet	İhtiyacı Olanlara Yemek Verme
12	Kapalı Pazar Marketler	18 Adet	Modern Pazar Yeri
13	Spor Tesisleri	10 Adet	Spor Sahası
14	Taziye Evleri	4 Adet	Taziyede Bulunma Amaçlı Toplanma Yeri
15	Otoparklar	6 Adet	Araç Parkları

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

16	Hangarlar / Depolar	5 Adet	Stok Bulundurma
17	Dükkân /İşyeri/Ticaret Merkezi	485 Adet	Kiralık İş-Alışveriş Amaçlı Binalar
18	Araç Yıkama Tesisi	1 Adet	Belediyenin Araçlarının Temizlenmesi
19	Gençlik Merkezi	1 Adet	Sosyal,Kültürel Ve Sportif Faaliyetler
20	Büyük Park Ve Mesire Alanları	19 Adet	Park-Bahçeler
21	Mahalle Parkları	187 Adet	Park-Bahçeler
22	Katı Atık Transfer Merkezi	1 Adet	Toplanan Atıkların Transferi
23	Terrarium Ve Kuş Evi	1 Adet	Hayvanat Bahçesi
24	Soğuk Hava Deposu	2 Adet	Hayvanat Bahçesi Birimi
25	Güneş Enerji Santrali	2 Adet	190 kw ve 999 kw Elektrik Üretimi
26	İsmil Termal Tesis	1 Adet	Termal Tesis





Aşağıdaki tabloda ise belediyemizin mevcut araç ve makine-teçhizat durumu gösterilmiştir:

NO	CİNSİ	MEVCUT
1	A3 Lazer Yazıcı Cihazı	7
2	A4 Lazer Yazıcı Cihazı	12
3	Ağaç Çukuru Açımı Burgusu	2
4	Ağaç Yongalama Makinesi	1
5	Ana Sunucu	4
6	Ao Tarayıcı	1
7	Arazöz	6
8	Araç Telsizi	50
9	Asfalt Distribütörü	2
10	Asfalt Kesme Makinesi	3
11	Asfalt Onarım Aracı	1
12	Bekoloder	16
13	Bebek Arabası	1
14	Bilgisayar	254
15	Binek Otomobil	9
16	Buzdolabı	16
17	Bulaşık Makinası	4
18	Çapa Makinesi	3
19	Çamaşır Makinası	1

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

20	Çay Kazanı	9
21	Çekici	8
22	Çim Kaldırma Motoru	1
23	Çim Kesme Motoru	2
24	Çim Kesme Traktörü	2
25	Çöp Aracı	35
26	Çöp Vagonu	2
27	Derin Dondurucu	4
28	Doldurucu	7
29	Dozer	1
30	Döner Kesme Makinası	1
31	EKG Cihazı	1
32	Ekmek Doğrama Makinası	1
33	El GPS	2
34	El Burgusu	1
35	El Süpürge Aracı	39
36	Et Kıyma Makinası	2
37	Faks Cihazı	5
38	Finişer	2
39	Fırın	1
40	Forklift	1
41	Fotoğraf Makinası	18
42	Fotokopi Makinesi	15
43	Freze	1
44	GCT Cihazı	2
45	Greyder	9
46	Güvenlik Duvarı	7
47	Hemoglobin A1c Ölçüm Cihazı	1
48	Icoromo	1
49	İçecek Dolabı	2
50	İlaçlama Makinesi	7
51	İnternet Park Sunucu ve Log Tutucu Sunucuları	2
52	Jeneratör	5
53	Kablosuz Wifi	11
54	Kâğıt Kırpma Makinesi	2

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

55	Kaldırım Dibi Ot Temizleme Motoru	1
56	Kamera	160
57	Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 3.501 Kg)	13
58	Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 12.000 Kg)	11
59	Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 17.000)	20
60	Kamyonet	14
61	Kan Sayım Cihazı	1
62	Kar Püskürtme Makinesi	4
63	Kart Basma Makinası	1
64	Kaynak Makinesi	12
65	Kaz Ayağı	1
66	Kesim Motoru (Hızar Motoru)	7
67	Kombine Vidanjör	1
68	Kompresör	4
69	Kuluçka Makinesi	1
70	Kurtarıcı	1
71	Laptop	28
72	Lazer Metre	4
73	Leica Marka Lazer Uzunluk Ölçer	3
74	Ligustrum Motoru	6
75	Log Cihazı	1
76	Mauk Proz Drone	1
77	Mikrodalga Fırın	1
78	Mikroskop	1
79	Mini Otobüs	1
80	Mini Fırın	1
81	Mini Kepçe	6
82	Minibüs	5
83	Motopomp	7
84	Motorlu Tırpan	21
85	Motorsiklet	1

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

86	Nivo	1
87	Notebook	1
88	Oleo-Mac Yaprak Üfleme Makinesi	17
89	Omurga Swich	1
90	Ot Toplama Tırnığı	1
91	Otobüs	16
92	Otomatik Pipet	5
93	Otoskop	2
94	Oksijen Tüpü	4
95	Patates Doğrama Makinası	1
96	Pick Up	2
97	Playstation Oyun Makinası	3
98	Plotter Çizici	2
99	Pulluk	3
100	Radio Link Anten (Tesisler Arası Kablosuz Haberleşme)	4
101	Rack Dolabı 3 (Sunucu Server Swich Dolapları)	3
102	Rotavator	3
103	Saç Kurutma Makinası	1
104	Sandık Yıkama Aracı (Tamir Bakım Aracı)	1
105	San Switch	15
106	Santrifüj	1
107	Sebze Dolabı	1
108	Sedim Cihazı	1
109	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	2
110	Seyyar Karavan	6
111	Seyyar WC	3
112	Silindir	12
113	Sırt Pompası	5
114	Sokkia Poverset 2000-	1
115	Sony DCR VX2100 D Handycam	2
116	Sony HDR-FX 1-E HD Kamera	1

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

117	Sony Nxcam HD Kamera	1
118	Spektrofotometre	1
119	Sterilizatör	1
120	Storage (Veri Depose)15 TB	1
121	Su Tankı	65
122	Sunucu	7
123	Süpürgeli Temizlik Aracı	14
124	Switch	5
125	Tamburlu Çayır Bıçme Makinesi	1
126	Şeker Ölçüm Cihazı	1
127	Tam Kan Sayım Cihazı	1
128	Tansiyon Aleti	2
129	Tarayıcı	23
130	Tartı Aleti	4
131	Tatlı Su Aracı	2
132	Tekerlekli Sandalye	15
133	Telefon	189
134	Televizyon	1
135	Telsiz Telefon	64
136	Tıraş Makinası	1
137	Tilki Kuyruğu Testere	1
138	Topcon Gr5 Cors-	2
139	Topcon GTS4-	2
140	Total Station Elektronik Teodolit	1
141	Traktör	8
142	Traktör Arkası Süpürme Aparatı	1
143	Traktör Arkası Tesviye Küreği	1
144	Transmikser	2
145	Treyler	7
146	Vakumlu Yol Süpürme Makinesi	3
147	Veri Depolama (IBM STORE WIZE V7000)	4

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

148	Vidanjör	3
149	Yazıcı	58
150	Yedekleme Ünitesi 30TB	1
151	Yürüyen Tabanlı Çöp Transfer Semitreyleri	3





D- İnsan Kaynakları

Hızla değişen ve gelişen dünyada sosyal, kültürel, bilimsel yaşamın farklılıklarına ayak uydurabilmek ve yeni düzenlemeleri uygulayabilmek için kurumların da her zamankinden daha fazla bilgili, yeniliklere açık ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı artmıştır. Belediyemiz de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni yönetim anlayışlarından yararlanarak “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda donanımlı hale gelmiştir ve doğru insan kaynağı planlaması yapmaya önem vermektedir.

Belediyemiz, Karataylı hemşehrilerimize karşı olan görev ve sorumluluklarını, sahip olduğu insan kaynağı ile yerine getirmektedir. Belediyemizi etkin hale getiren ve her zaman dinamik, yenilikleri gerçekleştiren bir belediye olmasını sağlayan özellik; sürekli yaşanan değişimleri takip eden hatta değişimin öncülüğünü yapan yöneticiler ve onları destekleyen çalışanlarının bulunmasıdır. Aynı zamanda belediyemiz personelinin genç ve dinamik olması da kurumsal avantaj sağlamaktadır.

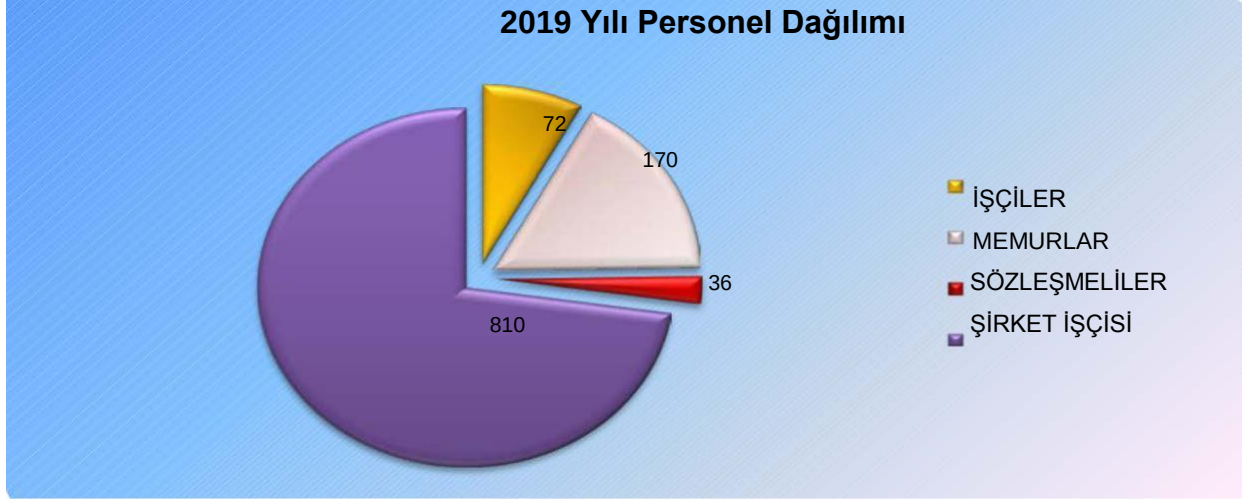
Belediyemizde insan kaynağının verimli bir şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlaması, işe alma ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen temel öncelikler arasında yer almaktadır. Belediyemizde insan kaynakları planlaması, her kademe için ihtiyaç duyulan

personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme süreci ile başlar. Bu süreçte ihtiyaç duyulan insan kaynağı öncelikle kurum içinden sağlanmaktadır. Bu durum, belediye içinde bulunan bilgi ve becerisini artırarak yükselme yönünde çalışan personeli motive etmektedir.

Karatay ilçesinin hızlı bir şekilde gelişmesi, her geçen gün yenilenmesi belediyemizde çalışan personelin yıllar itibariyle artışını gerektirmektedir. Ancak gerek gelişen bilgi teknolojileri gerek mesleki yeterlilik standartlarının artışı, işgücü seviyesinin minimize edilmesine karşılık hizmet kalitesini ve niteliğini artıracak politikalar üretmeye zorlamıştır. Bu nedenle Belediye Başkanımız, yönetime geldikten sonra personel giderlerini minimum seviyede tutacak insan kaynakları politikası uygulamasına özen göstermiştir. 2020 yılı bütçesinde Personel Giderleri için ayrılan pay, bütçenin % 11,92 oranında tutularak geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

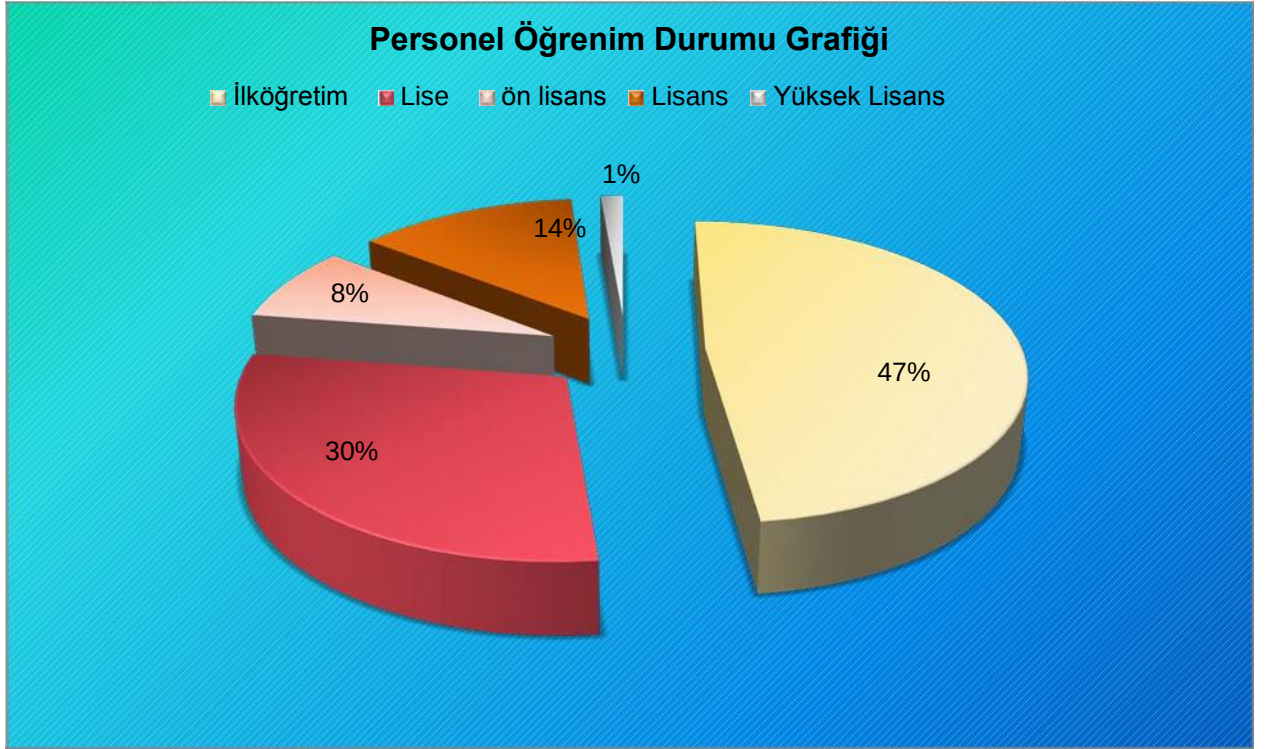
Aşağıdaki tablo ve grafiklerde belediyemiz personeline ait öğrenim durumu ve yıllara göre personel sayısı gibi bilgilere yer verilmiştir:

Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi			
	Haziran 2018	Haziran 2019	Haziran 2020
Memur	171	166	170
İşçi	80	74	72
Sözleşmeli	26	33	36
Şirket İşçisi	738	772	810
Toplam	1015	1045	1088

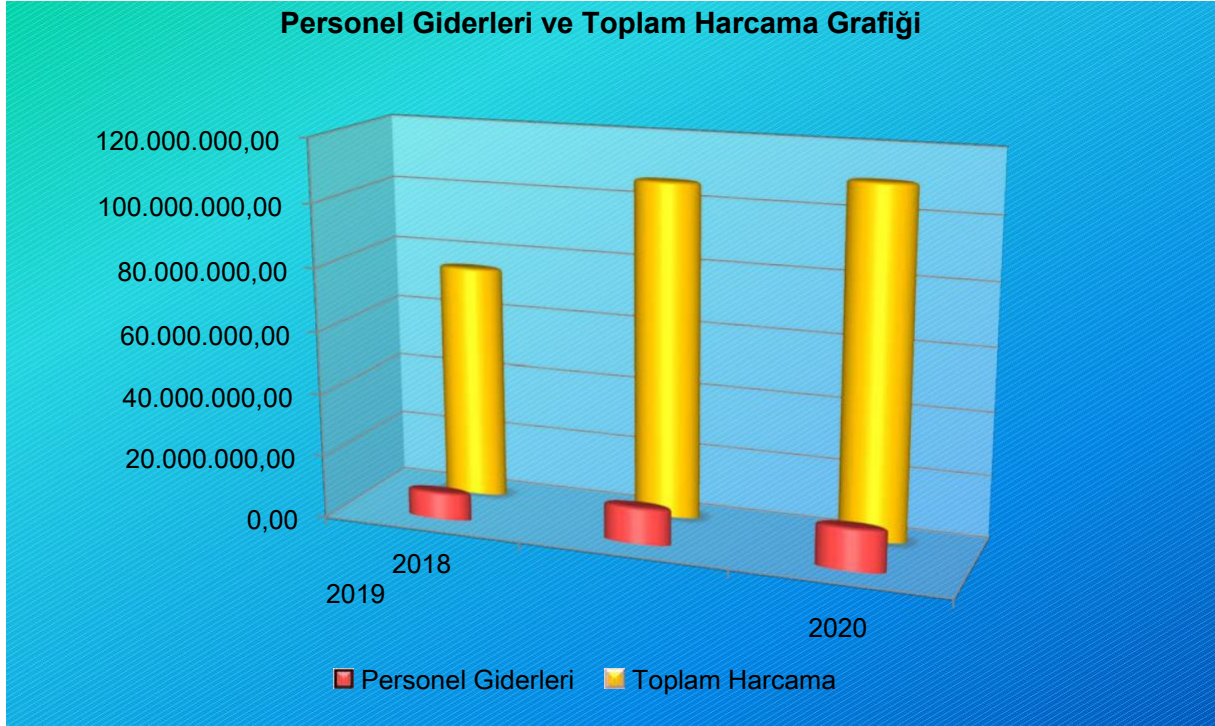


*2020 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

Personel Öğrenim Durumu Tablosu					
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket İşçisi	Toplam
İlköğretim	6	44	-	464	514
Lise	24	24	-	276	324
Ön lisans	30	3	15	36	84
Lisans	97	1	18	34	150
Yüksek Lisans	13	-	3	-	16
Toplam	170	72	36	810	1088



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı			
	Haziran 2018	Haziran 2019	Haziran 2020
Toplam Harcama	75.315.378,89 TL	106.934.153,36 TL	110.648.112,65 TL
Personel Giderleri	9.220.078,84 TL	12.212.131,57 TL	13.925.889,14 TL
% oranı	12,24	11,42	12,58



(2020 yılı Haziran ayına ait verilerdir.)

E- Diğer Hususlar

Yukarıda belirttiğimiz hususların yanı sıra, e-devlet uygulamalarından ve bilişim teknolojilerinden halkımızın maksimum seviyede faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız e-belediye uygulamaları ile 7 gün 24 saat vatandaşla internetten hizmet sunulmaktadır. E-belediye uygulamaları kapsamında mükelleflerimize, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve tüm vergi borçlarını günün her saatinde (<http://tahsilat.karatay.bel.tr>) internet adresinden (SSL 128 bit) güvenlik sertifikası ile kredi kartından ödeme imkânı getirilmiştir. 'E - imar' ile İmar Müdürlüğündeki işlemler için randevu alma; 'e- harita' ile imar planı ve sokakları görüntüleme ve 'Hizmet Masası' ile verilen dilekçenin neticesi için evrak sorgulama yapılabilmektedir. Bununla birlikte belediye internet sitesinde ihaleler, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporları yayımlanmakta ve vatandaşlarımızın her türlü bilgiye ulaşabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, 'Çift Yönlü Sms Sistemi' ile emlak ve beyan bilgileri, nöbetçi eczaneler, hizmet masası evrak sonucu, merkez bankası kur bilgisi, anlık hava durumu gibi bilgiler öğrenilebilmektedir.

Resmi internet sitemiz olan www.karatay.bel.tr adresinden belediyemiz sınırları içerisinde yapılan her türlü hizmet bilgilerimiz güncel olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca haber videoları, <http://tv.karatay.bel.tr> adresinden, radyo yayını ise <http://radyo.karatay.bel.tr> adresinden takip edilebilmektedir. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri panoramik olarak <http://360.karatay.bel.tr> adresinden de izleme imkanı mevcuttur. Sitemizde yer alan karatay@karatay.bel.tr e-posta adresinden ve başkana mesaj bölümünden ise her türlü istek ve şikâyeti iletmek mümkündür.

Belediyemizin hissesi olduğu şirketler, sermayeleri ve hisse oranlarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

NO	ADI	KURULUŞ YILI	HİSSE ORANI		BELEDİ YE HİSSE ADEDİ	BELEDİYENİN SERMAYESİ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
1	Karatay A.Ş.	2000	% 99,99	(%50' den fazla)	499.980	9.999.600,00 TL	500.000	10.000.000
2	Konya Sanat Kültür ve Spor Fal. A.Ş.	1998	% 15	(% 10- %50)	15.000	15.000,00 TL	100.000	100.000
3	Sağtaş A.Ş.	1984	% 12	(% 10- %50)	120.000	6.000,00 TL	1.000.000	50.000
4	Belediye Sağ. Hast. A.Ş.	1990	%0,11	(% 10'a kadar)	222	13.319,50 TL	200.000	12.000.000
5	Konbeltaş A.Ş.	2000	% 0,03	(% 10'a kadar)	1.667	10.002,00 TL	5.000.000	30.000.000

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Karatay Belediyesinin yukarıda belirtilen yetki, görev ve sorumluluk alanlarında yürüteceği faaliyetleri için izleyeceği politikalar ve öncelikler aşağıda sunulmuştur:

- Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak
- Belde halkının memnuniyetini esas alarak, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek
- Altyapı ve üstyapı hizmetlerini en verimli bir şekilde halkımızın hizmetine sunabilmek
- AR-GE çalışmalarına önem vererek teknolojiadaki gelişmeleri takip etmek, teknolojinin gerisinde kalmamak
- Hizmet alanların beklenti ve memnuniyetlerini ön planda tutarak hizmet vermek
- İnsanımıza ve eğitim hizmetlerine önem vermek
- Kişi, kurum ve kuruluşları aynı gözle görerek eşitlik ilkesine sadık kalmak
- Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek
- Atamalarda deneyim ve liyakati ölçü almak
- Değişime ve gelişime açık olmak
- Hizmet üreten diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak
- Faaliyetlerinde beldenin sosyal ve ekonomik alanlardaki kalkınma projelerine öncelik vermek
- Gerek Karatay halkı açısından gerekse koordineli çalışılan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları açısından güvenilir ve itibarlı bir kurum olmak
- Sağlıklı bir çevre oluşumu için sürdürülebilir kentleşmeye katkıda bulunmak
- Verilen hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek

- Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı, katılımcı ve modern bir anlayışla hareket etmek
- Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek
- İşini seven, özveri ile bilinçli bir şekilde çalışan ve çalışmalarını ekip ruhu içinde yürüten personele sahip olmak
- Sunulan hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, sürdürülebilirlik esası ile hareket etmek
- Vatandaşlarımızla iletişimimizde insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınmak
- Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayırım yapmamak.

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Çağdaş belediyecilik hizmetlerini; katılımcı, saydam, hesap verilebilir, süratli, dürüst, çevreye ve kültürel dokuya duyarlı ve “gönül belediyeciliği” hizmet anlayışı çerçevesinde, Karatay’ın kentsel gelişim seviyesini ve Karatay halkının yaşam kalitesini sürekli artıracak şekilde yürütmektir.

Vizyonumuz

Kentsel dönüşümünü tamamlamış, tarihi ve kültürel dokusuyla cazibe merkezi haline gelmiş bir ilçe olmaktır.

Varlık sebebimiz olan misyonumuzu gerçekleştirmek ve vizyonumuza ulaşmak için belirlenen amaç ve hedeflerimiz beş odak alan için ayrı ayrı belirlenmiş olup aşağıda sunulmuştur:



KENTLEŞME, YAPI VE ALT YAPI

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak
Hedef 1.1.	Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve bu planları hayata geçirmek
Hedef 1.2.	İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yol açmak ve mevcut yolların bakım ve onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak
Hedef 1.3.	İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık tesisleri ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak
Hedef 1.4.	Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır sürekli çalışır durumda tutmak, hizmet kalite standartlarını yükseltmek
Hedef 1.5.	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak inşa edilmesini sağlamak, imar plan ve esaslarına uygun kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek





TOPLUM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE ESENLIK HİZMETLERİ

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek ve sürekli geliştirmek
Hedef 2.1.	Vatandaşlarımız ve personelimizin karşılaşabilecekleri sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırarak halkımızın sağlıklı yaşam standardını arttırmak
Hedef 2.2.	Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek
Hedef 2.3.	Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak
Hedef 2.4.	Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek
Hedef 2.5.	Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarını yaparak, halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak
Hedef 2.6.	Konyamızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarak burayı cazibe merkezi haline getirip, ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek





KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER

Amaç 3.	Kırsal alanda üretimin geliştirilerek arttırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi
Hedef 3.1.	Sosyal belediyeçilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek
Hedef 3.2.	Halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak projeler geliştirmek
Hedef 3.3.	İlçemizdeki tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak
Hedef 3.4.	Gençlerin sağlıklı, güvenli gelişimlerini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel ve sosyal eğitim - öğretim avantajları sağlamak





ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER

Amaç 4.	Enformasyon yönetimi ve halkın yönetime katılımı sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi
Hedef 4.1.	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal ve uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak
Hedef 4.2.	Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak
Hedef 4.3.	Belediye Başkanının diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halk ile Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak
Hedef 4.4.	Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkinliğini sağlamak amacıyla yönetilebilir bir ilçe için iletişimi arttırmak
Hedef 4.5.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak





YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMANLIK

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi
Hedef 5.1.	Sunulan hizmetlerin kalitesini arttıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve bu yapıyı güçlendirmek
Hedef 5.2.	Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
Hedef 5.3.	Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak
Hedef 5.4.	Hukuki süreçleri etkinleştirerek, idareimiz tarafından veya idareimiz aleyhine açılan davaların kazanma oranını arttırmak
Hedef 5.5.	Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek





C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1.		Kentin Yapısal Dokusuna Uygun Kentsel Alt ve Üst Yapı Projeleri ile Standartları ve Estetik Değeri Yüksek, Yaşanabilir Modern Bir Şehir Yaratmak		
Hedef 1.1.		Şehircilik ve Estetik Açısından Daha Yaşanabilir Bir Karatay İçin İlçemiz Mücavir Alan Sınırı İçinde Kalan Yerlerin İmar Planlarını Hazırlamak ve Hayata Geçirmek		
1.1.1 Performans Hedefi		Revize imar Planı		
1.1.2 Performans Hedefi		Tamamlanan imar Planı		
1.1.3 Performans Hedefi		Kentsel Dönüşüm Projeleri		
1.1.4 Performans Hedefi		Kentsel Yenileme		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Revize imar Planı (Ha)	32	150	75
2	Tamamlanan imar Planı (Ha)	250	200	300
3	Kentsel Dönüşüm Projeleri (M ²)	20.000	40.000	30.000
4	Kentsel Yenileme (M ²)	7.000	20.000	20.000
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma ve Analiz Çalışmaları	75.000,00	-	75.000,00
2	Planlama Çalışmaları	140.000,00	-	140.000,00
3	Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	Arsa sahipleri ile Görüşülerek Anlaşma, Trampa ve Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	23.500.000,00	-	23.500.000,00
5	Projenin Uygulanması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize Bağlanan Belde ve Mahallelerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması	100.000,00	-	100.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

7	Karatay İlçe Sınırları İçerisinde Revizyon ve imar Plan Değişikliklerinin Yapılması	100.000,00	-	100.000,00
8	İmar Uygulamaları Dosya İşlemi	150.000,00	-	150.000,00
9	Poligon Ada ve Parsel Köşelerinin Araziye Uygulanması	100.000,00	-	100.000,00
10	Eski Eser Binaların Kamulaştırılması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
11	Arsa Sahipleri ile Görüşülerek Anlaşma Sağlanan Mülk Sahiplerinin Tapu Devri	200.000,00	-	200.000,00
12	Belediye Öncülüğünde Kurulan Kooperatiflerin Arsa Sahiplerine Geç Teslimden Kaynaklanan Kira Bedeli ödemesi	4.200.000,00		4.200.000,00
Genel Toplam		32.065.000,00 TL	-	32.065.000,00 TL

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		2.247.000,00 TL		2.247.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		365.000,00 TL		365.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.935.000,00 TL	178.000,00 TL		5.113.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	27.130.000,00 TL			27.130.000,00TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.065.000,00 TL	2.790.000,00 TL	-	34.855.000,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin Yapısal Dokusuna Uygun Kentsel Alt ve Üst Yapı Projeleri ile Standartları ve Estetik Değeri Yüksek Yaşanabilir Modern Bir Şehir Yaratmak		
Hedef 1.2.		İlçemizin Kentsel Dönüşümü Tamamlanan Bölgelerinde Yolları Açmak ve Mevcut Yolların Bakım Onarımlarını Yaparak Ulaşımı Rahatlatmak		
Performans Hedefi 1.2.1		Yeni Açılan Yollar		
Performans Hedefi 1.2.2		Tretuvar Ve Refuj Yapılması		
Performans Hedefi 1.2.3		BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Asfaltlama		
Performans Hedefi 1.2.4		Sathi Kaplama		
Performans Hedefi 1.2.5		Asfalt Tamiri (Yama Çalışması)		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yeni Açılan Yollar (Km)	85	85	85
2	Tretuvar ve Refuj Yapılması (M ²)	180.000	180.000	195.000
3	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Asfaltlama (M ²)	570.000	570.000	600.000
4	Sathi Kaplama (M ²)	500.000	500.000	600.000
5	Asfalt Tamiri (Yama Çalışması) (M ²)	90.000	90.000	90.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve İş Makinesi Alımı.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
2	Yol Altyapısının Hazırlanması	25.350.000,00	-	25.350.000,00
3	Yol Bakım Onarımı	6.810.000,00	-	6.810.000,00
4	Yol Yapımı	49.960.000,00	-	49.960.000,00
Genel	Toplam	86.120.000,00 TL	-	86.120.000,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		5.996.000,00 TL		5.996.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.272.000,00 TL		1.272.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.660.000,00 TL	952.000,00 TL		29.612.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
5	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	57.460.000,00 TL			57.460.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.120.000,00 TL	8.220.000,00 TL	-	94.340.000,00 TL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin Yapısal Dokusuna Uygun Kentsel Alt ve Üst Yapı Projeleri ile Standartları ve Estetik Değeri Yüksek Yaşanabilir Modern Bir Şehir Yaratmak		
Hedef 1.3.		İlçemizin İhtiyacı Olan Pazar Alanı, Sportif Tesisler, Sosyal Tesisler, Sağlık, Eğitim-Öğretim Amaçlı Binalar İnşa Etmek, Çevre Düzenleme Projeleri Oluşturmak		
Performans Hedefi 1.3.1		Yapılan Sosyal Tesisler (Hasta Konuk Evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu)		
Performans Hedefi 1.3.2		İnşa Edilen, Tamir ve Bakımı Yapılan Sportif ve Sosyal Tesisler		
Performans Hedefi 1.3.3		Hazırlanan İhale ve Proje Talepleri		
Performans Hedefi 1.3.4		İnşaa Edilen, Tamir ve Bakımı Yapılan Kapalı Pazar Alanları		
Performans Hedefi 1.3.5		Uygulanan ve Tamir - Bakımı Yapılan Eski Tescilli Binaların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yapılan Sosyal Tesisler (Hasta Konuk Evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu) (Adet)	2	1	2
2	İnşa Edilen, Tamir ve Bakımı Yapılan Sportif ve Sosyal Tesisler (Adet)	1	1	2
3	Hazırlanan İhale ve Proje Talepleri (Adet)	20	35	40
4	İnşaa Edilen, Tamir ve Bakımı Yapılan Kapalı Pazar Alanları (Adet)	-	1	2
5	Uygulanan ve Tamir - Bakımı Yapılan Eski Tescilli Binaların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri (Adet)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta Konuk Evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu	20.500.000,00	-	20.500.000,00
2	Sportif ve Sosyal Tesisler (Mevlana Kamp Mrk), Sağlık ve Eğitim - Öğretim Amaçlı Binalar (Engelli İş Okulu) İnşa Etmek, Tamir ve Bakımlarını Yapmak	40.020.000,00	-	40.020.000,00
3	Belediyemiz Tüm Birimlerinin İhale ve Proje Talepleri	250.000,00	-	250.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	Kapalı Pazar Alanları / Yeri İnşa Etmek, Tamir ve Bakımları	3.250.000,00	-	3.250.000,00
5	Tescilli Yapıların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Sokak Sağıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Tamir ve Bakımları	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		69.020.000,00 TL	-	69.020.000,00 TL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		2.004.000,00 TL		2.004.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		315.000,00 TL		315.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.920.000 TL	361.000,00 TL		8.281.000,00 TL
4 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri	61.100.000,00 TL			61.100.000,00 TL
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.020.000,00 TL	2.680.000,00 TL	100.000,00 TL	71.800.00,00 TL

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin Yapısal Dokusuna Uygun Kentsel Alt ve Üst Yapı Projeleri ile Standartları ve Estetik Değeri Yüksek Yaşanabilir Modern Bir Şehir Yaratmak			
Hedef 1.4.	Belediyemiz Ekiplerinin Çalışma Yapacakları Araç ve Makine Parkını Hazır ve Sürekli Çalışır Durumda Tutmak, Hizmet Kalite Standartlarını Yükseltmek			
Performans Hedefi 1.4.1	Atölyede Yapılan Tamir, Bakım ve Onarım İşleri			
Performans Hedefi 1.4.2	Taziye Aracı Hizmeti			
Performans Hedefi 1.4.3	Taziye Çadırı Hizmeti			
Performans Hedefi 1.4.4	Yeni Makine Parkı			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Atölyede Yapılan Tamir, Bakım ve Onarım İşleri (Adet)	4.500	5.561	6.139
2	Taziye Aracı Hizmeti (Adet)	180	230	400
3	Taziye Çadırı Hizmeti (Adet)	370	425	555
4	Yeni Makine Parkı (Adet)	-	5	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Petrol Ürünleri Alımı	14.500.000,00	-	14.500.000,00
2	Yeni Taşıt Temini ve Mevcut Taşıt ve Binaların Bakım Onarımı İçin Muhtelif Malzeme ve Yedek Parça Temini	12.800.000,00	-	12.800.000,00
3	Mal ve Hizmetlerin Üretiminde Kullanılmak Üzere Kereste ve Metal Ürünleri Temin Etme	550.000,00	-	550.000,00
4	Park ve Bahçelerin Bakım Onarım ve Elektrik Gideri	1.050.000,00	-	1.050.000,00
Genel Toplam		28.900.000,00 TL	-	28.900.000,00 TL

**MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU**

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.013.000,00 TL		3.013.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		445.000,00 TL		445.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.100.000,00 TL	767.000,00 TL		23.867.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.800.000,00 TL			5.800.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.900.000,00 TL	4.225.000,00 TL	-	33.125.000,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin Yapısal Dokusuna Uygun Kentsel Alt ve Üst Yapı Projeleri ile Standartları ve Estetik Değeri Yüksek Yaşanabilir Modern Bir Şehir Yaratmak			
Hedef 1.5.	Belediyemiz Mücavir Alan İçerisinde Bulunan Tüm Ruhsata Tabi Yapıların Kullanım Amacına Uygun Olarak İnşa Edilmesini Sağlamak, İmar Plan ve Esaslarına Uygun Kaliteli Yapılaşmayı Sağlamak ve İlçemizde Her Türlü Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek			
Performans Hedefi 1.5.1	Engellenen Kaçak Yapılaşma			
Performans Hedefi 1.5.2	Kaliteli Konutlar ve Ticarethaneler Oranı			
Performans Hedefi 1.5.3	Etkin Denetim ve Değerlendirme Oranı			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Engellenen Kaçak Yapılaşma (Yüzde)	77	80	82
2	Kaliteli Konutlar ve Ticarethaneler Oranı (Yüzde)	77	80	82
3	Etkin Denetim ve Değerlendirme Oranı (Yüzde)	77	80	82
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları	200.000,00	-	200.000,00
2	Proje Yapımı	500.000,00	-	500.000,00
3	Malzeme Temini	40.000,00	-	40.000,00
4	Taşınmazların Bakım ve Onarımı	45.000,00	-	45.000,00
Genel Toplam		785.000,00 TL		785.000,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.612.000,00 TL		3.612.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		485.000,00 TL		485.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00 TL	200.000,00 TL		445.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			120.000,00 TL	120.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	540.000,00 TL			540.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.000,00 TL	4.297.000,00 TL	120.000,00 TL	5.202.000,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri Vermek ve Sürekli Geliştirmek		
Hedef 2.1.		Vatandaşlarımız ve Personelimizin Her Yaşta Karşılaşabilecekleri Sağlık Problemlerinin Çözümüne; Teşhis, Muayene ve Tedavilerle Katkıda Bulunmak; Halkın Sağlıklı Olmasına Özen Göstermek ve Karatay'ın Her Bölgesine Sağlık Hizmeti Ulaştırmak		
Performans Hedefi 2.1.1		Defin Ruhsatı		
Performans Hedefi 2.1.2		Muayene Edilen Hasta		
Performans Hedefi 2.1.3		Labaratuvar Hizmeti		
Performans Hedefi 2.1.4		Ziyaret Edilen Yeni Doğan Bebek ve Ailele		
Performans Hedefi 2.1.5		Hemşirelik Hizmeti		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Defin Ruhsatı (Adet)	170	400	400
2	Muayene Edilen Hasta (Kişi)	774	1500	1500
3	Labaratuvar Hizmeti (Kişi)	1.103	1.200	1200
4	Ziyaret Edilen Yeni Doğan Bebek ve Ailele (Kişi / Adet)	1.734	3.500	3500
5	Hemşirelik Hizmeti (Adet)	2449	3800	3800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muayene ve Tedavi Hizmetleri, ilaç Alımı	112.500,00	-	112.500,00
2	Hemşirelik Hizmetleri	10.000,00	-	10.000,00
3	Yeni Bebeği Doğan Aileleri Ziyare Etme	850.000,00	-	850.000,00
4	Defin Ruhsatı Verilmesi	270.000,00	-	270.000,00
Genel Toplam		1.242.500,00 TL	-	1.242.500,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		575.000,00 TL		575.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		70.000,00 TL		70.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.210.000,00 TL	72.500,00 TL		1.282.500,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	5.500,00 TL			5.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri	27.000,00 TL			27.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.242.500,00 TL	717.500,00 TL		1.960.000,00 TL

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU**

Amaç 2.	Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri Vermek, Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef 2.2.	Daha Yeşil Bir Karatay ve Daha Temiz Hava İçin Yatırımcı Kuruluşlar ile İşbirliği İçinde Olunarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Desteklenen Projeler Üretmek ve Sıfır Atık İçin Maksimum Hassasiyet Göstermek			
Performans Hedefi 2.2.1	Toplanan ve Bertaraf Edilen Atık			
Performans Hedefi 2.2.2	İstihdam Edilen Temizlik Personeli			
Performans Hedefi 2.2.3	Yerleştirilen Çöp Konteyneri			
Performans Hedefi 2.2.4	Atıkların Geri Kazanılması			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Toplanan ve Bertaraf Edilen Atık (Ton)	90.000	150.000	155.000
2	Yeni İstihdam Edilecek Temizlik Personeli (Kişi)	12	20	20
3	Yerleştirilen Çöp Konteyneri (Adet)	1.000	1.500	1.500
4	Atıkların Geri Kazanılması (Ton)	400	600	650
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak, Cadde ve Bulvarların Temizlenmesi	18.100.000,00	-	18.100.000,00
2	Temizlik Malzemelerinin Temin Edilmesi	300.000,00	-	300.000,00
3	Temizleme Hizmetinde Kullanılmak Üzere Yeni Araç ve Konteynerlerin Temini	4.700.000,00	-	4.700.000,00
4	Taşıt, Makine ve Teçhizatların Bakım ve Onarımı	1.078.000,00	-	1.078.000,00
Genel	Toplam	24.178.000,00 TL	-	24.178.000,00 TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		3.658.000,00TL		3.658.000,00TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		637.000,00TL		637.000,00TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.678.000,00 TL	805.000,00TL		23.483.000,00TL
4 Faiz Giderleri				
5 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL			1.500.000,00 TL
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.178.000,00 TL	5.100.000,00 TL		29.278.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Amaç 2.		Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri Vermek, Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef 2.3.		Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Hizmet Verecek Şekilde Arttırmak	Miktarını	Kent Ölçeğinde	
Performans Hedefi 2.3.1		Tesis Edilen Yeni Ağaçlandırma Alanları			
Performans Hedefi 2.3.2		Tesis Edilen Yeni Çim Alanları ve Parklar			
Performans Hedefi 2.3.3		Yeşil Alana Dönüştürülen Pasif Alan			
Performans Hedefi 2.3.4		Kuruyan, Ağaçları Kaliteli ve Sağlıklı Ağaçlarla Değiştirme Oranı			
Performans Hedefi 2.3.5		Fidan ve Tohum Alımı			
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
1	Tesis Edilen Yeni Ağaçlandırma Alanları (M²)		40.000	60.000	63.000
2	Tesis Edilen Yeni Çim Alanları ve Parklar (M²)		10.000	15.000	15.750
3	Yeşil Alana Dönüştürülen Pasif Alan (M²)		1.500	2.000	2.100
4	Kuruyan Ağaçları Kaliteli ve Sağlıklı Ağaçlarla Değiştirilme Oranı (Yüzde)		90	90	100
5	Fidan ve Tohum Alımı (Adet)		55.000	100.000	120.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç, Çalı ve Süs Bitkisi Alımı		4.000.000,00	-	4.000.000,00
2	Çim Tohumu, Kimyasal Gübre, Kimyasal Zirai İlaç Alımı		400.000,00	-	400.000,00
3	Bitkisel Toprak, Organik Gübre ve Toprak Bileşeni Alımı		250.000,00	-	250.000,00
4	Park Temizliğinde Kullanılan Kimyasal Alımı		130.000,00	-	130.000,00
5	Mevcut Parkların Aydınlatma ve Sulama Giderleri ile Ağaçlandırma Alanları Çevrelemek İçin Tel Çit Yaptırılması		2.200.000,00	-	2.200.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

6	Çim Biçme, Sulama, Yabancı Ot Temizliği ve Parkların Genel Temizliği gibi Muhtelif Park ve Bahçe İşleri İçin Araç, İş Makinası ve İşçilik Hizmetinin Temin Edilmesi	11.275.000,00	-	11.275.000,00
7	Yeni Oluşturulacak Parkların Ve Yeşil Alanların Düzenlemesi Ve İşçilik Hizmetinin Temin Edilmesi	6.860.000,00	-	6.860.000,00
Genel Toplam		25.115.000,00 TL		25.115.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		2.153.000,00 TL		2.153.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		315.000,00 TL		315.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.980.000,00 TL	1.387.000,00 TL		20.367.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	6.135.000,00 TL			6.135.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.115.000,00 TL	3.855.000,00 TL	100.000,00 TL	29.070.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri Vermek, Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak		
Hedef 2.4.		Toplumsal Huzurunu ve Sağlığını Korumak Üzere Cezai İşlemlerden Ziyade Caydırıcı Nitelikteki İşlemleri Arttırarak Zabıta Hizmetlerini Yürütmek		
Performans Hedefi 2.4.1		Seyyar Satıcıları Önleme Oranı		
Performans Hedefi 2.4.2		Dilencilik Faaliyetlerini Önleme Oranı		
Performans Hedefi 2.4.3		Arşivleme ve Fotoğraf Çalışması		
Performans Hedefi 2.4.4		Önlenen İşgal Oranı		
Performans Hedefi 2.4.5		Önlenen Ruhsatsız İşyeri Oranı		
Açıklamalar: Zabıta hizmetlerinin yanı sıra belediye hizmet binası ve eklentilerindeki güvenlik hizmetlerinin de sürdürülmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Seyyar Satıcıları önleme Oranı (Yüzde)	69	71	72
2	Dilencilik Faaliyetlerini önleme Oranı (Yüzde)	84	85	87
3	Arşivleme ve Fotoğraf Çalışması (Adet)	65	66	68
4	önlenen İşgal Oranı (Yüzde)	85	86	87
5	önlenen Ruhsatsız işyeri Oranı (Yüzde)	72	74	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Hizmetleri Genel Denetim Faaliyetleri	280.000,00	-	280.000,00
2	Özel Güvenlik Hizmetinin Temini	11.000.000,00	-	11.000.000,00
Genel Toplam		11.280.000,00 TL	-	11.280.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	6.182.000,00		6.182.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	675.000,00		675.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00	928.000,00	11.928.000,00
4	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		200.000,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	280.000,00		280.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.280.000,00 TL	7.785.000,00 TL	200.000,00 TL 19.265.000,00 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.5.	Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.			
Performans Hedefi 2.5.1	Toplanan başıboş Hayvan ve kuduzla Mücadele edilen hayvan.			
Performans Hedefi 2.5.2	Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları.			
Performans Hedefi 2.5.3	Hazırlanan kurbanlık Hayvan Satış ve kesim yerleri.			
Performans Hedefi 2.5.4	Haşere ile mücadele edilen alan.			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Toplanan başıboş Hayvan ve kuduzla Mücadele edilen hayvan.(Adet)	2.150	2.200	2.300
2	Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları.(Adet)	11	10	9
3	Hazırlanan kurbanlık Hayvan Satış ve kesim yerleri.(Adet)	19	20	21
4	Haşere ile mücadele edilen alan. (Km)	52.500	60.000	65.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların toplanması	910.000,00	-	910.000,00
2	Basıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması	100.000,00	-	100.000,00
3	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		2.220.000,00 TL	-	2.200.000,00 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri Vermek, Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak		
Hedef 2.6.		Konyamızın Sahip Olduğu Tek Hayvanat Bahçesindeki Hayvan Sayısını ve Çeşidini Arttırarak Burayı Cazibe Merkezi Haline Getirip Ziyaretçilerimize Daha Güzel Hizmet Vermek		
Performans Hedefi 2.6.1		Hayvan Sayısı		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Hayvan sayısı (Adet)	522	550	580
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınaktaki Hayvanların Yem İhtiyacının Karşıllanması	300.000,00	-	300.000,00
2	Hayvanat Bahçesindeki Hayvanlara Yem Tedarik Edilmesi	300.000,00	-	300.000,00
3	Hayvanat Bahçesindeki Hayvanların Aşılarının ve Tedavilerinin Yapılması	35.000,00	-	35.000,00
4	Hayvanat Bahçesi İçin Yeni Hayvan Temini	190.000,00	-	190.000,00
5	Hayvanat Bahçesinin Bakım ve Onarımı	50.000,00	-	50.000,00
6	Hayvanat Bahçesinin Su, Isıtma ve Aydınlatma İhtiyacının Karşıllanması	175.000,00	-	175.000,00
7	Hayvanat Bahçesine Malzeme Temini	50.000,00	-	50.000,00
8	Hayvan Bakıcılarına Giyecek Temini	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		1.105.000,00 TL	-	1.105.000,00 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	316.000,00 TL		316.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.275.000,00 TL	269.000,00 TL	3.544.000,00 TL
04	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.325.000,00 TL	635.000,00 TL	-	3.960.000,00 TL

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Arttırılması, Kültürel ve Sosyo Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi ve Sürdürülmesi			
Hedef 3.1.	Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sosyal Refahın ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesine Katkı Sağlayacak Şekilde Yerine Getirmek			
Performans Hedefi 3.1.1	Nakdi Yardım			
Performans Hedefi 3.1.2	Sosyal Destek Kartı ve Kıyafet Yardımı			
Performans Hedefi 3.1.3	Akülü Araç ve Mesleki Eğitim Verme			
Performans Hedefi 3.1.4	Barınma Yardımı			
Performans Hedefi 3.1.5	Gıda Yardımı			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Nakdi Yardım (Adet)	1.500	4.800	4.400
2	Sosyal Destek Kartı Ve Kıyafet Yardımı (Kişi)	2.000	2.480	2.550
3	Akülü Araç ve Mesleki Eğitim Verme (Kişi)	40	40	40
4	Barınma Yardımı (Kişi)	500	1.080	1.080
5	Gıda Yardımı (Kişi)	2.000	3.100	3.220
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi ve Sosyal Destek Kartları ile Yardımda Bulunma	3.215.000,00	-	3.215.000,00
2	İlçemizde Bulunan İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Yapılan Maaş Ödemeleri	100.000,00	-	100.000,00
3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 Yıl Süreyle Barınma Yardımı Yapılması ve Bu Evlerin Bakım ve Onarımının Yaptırılması	220.000,00	-	220.000,00
4	İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Bayramlarda Kıyafet Yardımında	200.000,00	-	200.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Bulunulması			
5	İlçemizde Bulunan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Gıda Paketi Yardımı Yapılması	150.000,00	-	150.000,00
6	İhtiyaç Sahibi Engelli Vatandaşlarımıza Akülü Araç Alınması ve Tekerlekli Sandalye Yardımında Bulunulması	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		3.985.000,00 TL	-	3.985.000,00 TL

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	267.500,00 TL		267.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.500,00 TL		44.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00 TL	448.000,00 TL	1.118.000,00 TL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	3.315.000,00 TL		3.315.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.985.000,00 TL	860.000,00 TL	4.845.000,00 TL

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Arttırılması, Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi ve Sürdürülmesi			
Hedef 3.2.	Marka Kimliğimizi Arttırmaya Katkıda Bulunacak, Halkımızın Kültürel ve Sosyal Yaşam Alanlarına Ait Projeler Geliştirmek			
Performans Hedefi 3.2.1	Şenlik, Etkinlik Vb. Programlar			
Performans Hedefi 3.2.2	Emekli Konaklarından Faydalanan Yaşlı Vatandaş Sayısı			
Performans Hedefi 3.2.3	Gençlik Merkezlerimizde Faydalanan Kişi Sayısı			
Performans Hedefi 3.2.4	Sosyal Tesis Tahsis Edilen Vatandaş Sayısı			
Performans Hedefi 3.2.5	Gençlik Merkezinde Açılan Kurslar			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Şenlik, Etkinlik Vb. Programlar (Adet)	-	6	6
2	Emekli Konaklarından Faydalanan Yaşlı Vatandaş Sayısı (Kişi/Adet)	4.000	4.000	4.500
3	Gençlik Merkezlerimizde Faydalanan Kişi Sayısı (Kişi/Adet)	2.500	3.000	3.000
4	Sosyal Tesis Tahsis Edilen Vatandaş Sayısı (Adet)	400	450	500
5	Gençlik Merkezinde Açılan Kurslar (Adet)	8	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Faaliyet Çerçevesinde Şenlikler, Turnuvalar, Sergi, Konferans, Seminer vb. Programlar	1.100.000,00	-	1.100.000,00
2	Kitap, Dergi vb.Yayın Alımları	335.000,00	-	335.000,00
3	Yiyecek ve İçecek Alımları	1.320.000,00	-	1.320.000,00
4	Belediye Hizmet Binası ve Diğer Sosyal Tesis Binalarının Mal ve Malzeme Alımları	600.000,00	-	600.000,00
5	Belediye Hizmet Binası İçin Temizlik Hizmeti, Bakım Onarım Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları	12.000.000,00	-	12.000.000,00
6	Ortak Hizmet Projeleri Yapılması	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam		15.505.000,00 TL	-	15.505.000,00 TL

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		703.000,00 TL		703.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		112.000,00 TL		112.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.345.000,00 TL	2.435.000,00 TL		17.780.000,00TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			300.000,00 TL	300.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	160.000,00 TL			160.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.505.000,00 TL	3.250.000,00 TL	300.000,00 TL	19.055.000,00TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Arttırılması, Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi ve Sürdürülmesi			
Hedef 3.3.	İlçemizdeki Tarımı Arttırmaya Yönelik Tarımsal Projeler Hazırlamak, Çiftçilerimiz İçin Eğitim Çalışmaları Yapmak			
Performans Hedefi 3.3.1	Tarımsal Destek Sağlanan Üretici Sayısı			
Performans Hedefi 3.3.2	Hayvancılık Desteği Sağlanan Besici Sayısı			
Performans Hedefi 3.3.3	Tarımsal Desteklere Yönelik Hazırlanan Projeler			
Performans Hedefi 3.3.4	Çiftçi Eğitimleri			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Tarımsal Destek Sağlanan Üretici Sayısı (Kişi/Adet)	80	100	150
2	Hayvancılık Desteği Sağlanan Besici Sayısı (Kişi/Adet)	100	150	180
3	Tarımsal Desteklere Yönelik Hazırlanan Projeler (Adet)	8	10	10
4	Çiftçi Eğitimleri (Kişi)	250	300	350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Seminerleri Düzenlemek	10.000,00	-	10.000,00
2	Tarımsal Fuar Organizasyonları ve Gezi Programları	20.000,00	-	20.000,00
3	Proje Çalışmaları	30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		60.000,00 TL	-	60.000,00 TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		363.000,00 TL		363.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		47.000,00 TL		47.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL	55.000,00 TL		115.000,00 TL
4 Faiz Giderleri				
5 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri				
7 Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	465.000,00 TL		525.000,00 TL

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Arttırılması, Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi ve Sürdürülmesi			
Hedef 3.4.	Gençlerin Sağlıklı, Güvenli Gelişimlerini Sağlamak ve Onları Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutmak İçin Sportif, Kültürel ve Sosyal Eğitim - Öğretim Avantajları Sağlamak			
Performans Hedefi 3.4.1	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Gençlik Projesi Sayısı			
Performans Hedefi 3.4.2	Spor Okulu			
Performans Hedefi 3.4.3	Gençlere Yönelik Düzenlenen Seminer			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Gençlik Projesi Sayısı (Adet)	-	-	1
2	Spor Okulu	-	1	1
3	Gençlere Yönelik Düzenlenen Seminer (Adet)	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer Verilmesi	10.000,00	-	10.000,00
2	Çanta ve Kırtasiye Yardımı	450.000,00	-	450.000,00
3	Çeşitli Branşlarda Sportif Hizmet Vermek	300.000,00	-	300.000,00
4	Eğitim Gezileri Düzenlemek	150.000,00	-	150.000,00
5	Çeşitli Sportif Faaliyetlere Destek Vermek	250.000,00	-	250.000,00
6	Kitap vb. Kaynakların Alımı, Dağıtımı ve Okullara Kitaplık Kazandırılması	260.000,00	-	260.000,00
7	Tören, Fuar, Organizasyon, Yarışma Düzenlemek	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam		1.570.000,00 TL	-	1.570.000,00 TL

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		401.500,00 TL		401.500,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		63.500,00 TL		63.500,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.320.000,00 TL	225.000,00 TL		1.545.000,00 TL
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler	250.000,00 TL			250.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri				
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.570.000,00 TL	690.000,00 TL		2.260.000,00 TL

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve Halkın Yönetime Katılımı Sağlanarak, Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi.			
Hedef 4.1.	Kamuoyu ve Belediye Arasında Köprü Vazifesi Kurarak Belediye Hizmetlerini Yerel, Ulusal, Uluslararası Alanda Duyurarak Kurumumuzun Tanıtımını Yapmak			
Performans Hedefi 4.1.1	İmaj, Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını Geliştirecek Haber Sayısı			
Performans Hedefi 4.1.2	Katılımı Gerçekleşen Fuar ve Organizasyon Sayısı			
Performans Hedefi 4.1.3	Billboard ve Işıklı Billboard Sayısı			
Performans Hedefi 4.1.4	Dergi, Afiş ve Bülten Gibi Tanıtım Malzemeleri Sayısı			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İmaj, Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını Geliştirecek Haber Sayısı (Gün)	300	305	310
2	Katılımı Gerçekleşen fuar Ve Organizasyon Sayısı (Adet)	4	5	6
3	Billboard ve Işıklı Billboard Sayısı (Adet)	48	60	72
4	Dergi, Afiş ve Bülten Gibi Tanıtım Malzemeleri Sayısı (Adet)	2	3	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Billboard, Clp, Megalight Pano	200.000,00	-	200.000,00
2	Afiş Asılması	100.000,00	-	100.000,00
3	Broşür Basılması	60.000,00	-	60.000,00
4	Kitap Basılması	330.000,00	-	330.000,00
5	Gazetelere İlan Verilmesi	700.000,00	-	700.000,00
6	Tv / Radyolara Varilen Tanıtım / Reklam Filmi Yayınlanması	400.000,00	-	400.000,00
7	SMS Gönderilmesi	130.000,00	-	130.000,00
Genel Toplam		1.920.000,00 TL		1.920.000,00 TL

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		432.000,00 TL		432.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		73.000,00 TL		73.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.920.000,00 TL	595.000,00 TL		2.515.000,00 TL
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri				
07 Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.920.000,00 TL	1.100.000,00 TL		3.020.000,00 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve Halkın Yönetime Katılımı Sağlanarak, Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef 4.2.	Belediyemizin Hizmet ve Faaliyetlerin Yerine Getirilmesinde Bilgi İşlem Teknolojilerinden En Üst Düzeyde Yararlanmasını Sağlamak			
Performans Hedefi 4.2.1	Bilgi Güvenliği Sisteminin Kurulması ve Kapsamının Genişletilerek Uygulanması Oranı			
Performans Hedefi 4.2.2	E-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı			
Performans Hedefi 4.2.3	E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı			
Performans Hedefi 4.2.4	Belediye Hizmetlerine Yönelik Mobil Uygulama			
Performans Hedefi 4.2.5	Web Sitenin Kullanılabilirliği Oranı			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Bilgi Güvenliği Sisteminin Kurulması ve Kapsamının Genişletilerek Uygulanması Oranı (Yüzde)	70	72	74
2	E-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı (Adet)	20.000	25.000	30.000
3	E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı (Adet)	11	12	12
4	Belediye Hizmetlerine Yönelik Mobil Uygulama (Adet)	0	0	1
5	Web Sitenin Kullanılabilirliği Oranı (Yüzde)	65	75	78
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi Web Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	50.000,00	-	50.000,00
2	Yazıcıların Ortak Kullanımının Geliştirilmesi ve Kurum İçi Kullanımının Yaygınlaştırılması	300.000,00	-	300.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	Online Deneme Sınavı Uygulaması	250.000,00	-	250.000,00
4	Karatay Belediyesi Parklarında Ücretsiz İnternet Yapılması	450.000,00	-	450.000,00
5	Karatay Termal Tesisi Sunucu Alt Yapısının Kurulması	400.000,00	-	400.000,00
6	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımının Yapılması	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		1.700.000,00 TL	-	1.700.000,00 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		795.000,00 TL		795.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		115.000,00 TL		115.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL	125.000,00 TL		1.125.000,00 TL
4 Faiz Giderleri				
5 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri	700.000,00 TL			700.000,00 TL
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.700.000,00 TL	1.035.000,00 TL		2.735.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon ve Halkın Yönetime Katılımı Sağlanarak, Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Hedef 4.3.		Belediye Başkanının Diğer Kuruluşlarla ve Vatandaşlarla İlişkilerini Koordine Ederek, Halk ile Başkanlık ve Yönetim Birimleri Arasında Köprü Oluşturmak.		
Performans Hedefi 4.3.1		Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı		
Performans Hedefi 4.3.2		Belediye Başkanı ile Görüşmeye Gelen Misafir Sayısı		
Performans Hedefi 4.3.3		Birim Müdürleri ile Toplantı Düzenlenmesi		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı (Yüzde)	100	100	100
2	Belediye Başkanı ile Görüşmeye Gelen Misafir Sayısı (Kişi)	1.200	1.300	1.350
3	Birim Müdürleri ile Toplantı Düzenlenmesi (Adet)	18	20	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Faaliyetlerini Gerçekleştirme	180.000,00		180.000,00
2	Yarışma, Turnuva vs. Organizasyonlarda Kazananlara Ödül Verme	25.000,00		25.000,00
3	Yeni Taşıt Alımı, Mevcut Taşıt ile Binaların Bakım ve Onarımı ile Çeşitli Organizasyonlar İçin Malzeme Temin Etme	390.000,00		390.000,00
4	Belediyemizin Tanıtımı İçin Kitap, Dergi, Broşür vs. Basımı	45.000,00		45.000,00
Genel Toplam		640.000,00 TL		640.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.640.000,00 TL		1.640.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		135.000,00 TL		135.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	640.000,00 TL	180.000,00 TL		820.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			150.000,00 TL	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri		250.000,00TL		250.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.000,00 TL	2.205.000,00 TL	150.000,00 TL	2.995.000,00 TL

MUHTARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Arttırılması, Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi ve Sürdürülmesi		
Hedef 4.4. Yönetilebilir Bir İlçe ve Muhtarlarımızın Yerel Yönetim Sürecinde		Etkinliğinin Sağlanması için Muhtarlarımızla İletişimi Arttırmak		
Performans Hedefi 4.4.1		Kayıt Altına Alınan Talep Sayısı		
Performans Hedefi 4.4.2		Sevk Edilen ve Sonuçlanan Talep Sayısı		
Performans Hedefi 4.4.3		Yenilenen ve Yeni Kurulan Muhtar Ofislerinin Sayısı		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Kayıt Altına Alınan Talep Sayısı (Adet)	650	1.250	1.270
2	Sevk Edilen ve Sonuçlanan Talep Sayısı (Adet)	800	1.200	1.220
3	Yenilenen ve Yeni Kurulan Muhtar Ofisleri Sayısı (Adet)	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım, Fuar, Organizasyon	230.000,00	-	230.000,00
2	Mevcut Ofislerin Bakım - Onarımı	120.000,00	-	120.000,00
3	Yeni Muhtar Ofisi Kurulması	120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam		470.000,00 TL	-	470.000,00 TL

MUHTARLIK HİZMETLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		113.500,00 TL		113.500,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		31.000,00 TL		31.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00TL	250.500,00 TL		660.500,00 TL
4 Faiz Giderleri				
5 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri	60.000,00TL			60.000,00 TL
7 Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	470.000,00 TL	395.000,00 TL		865.000,00 TL

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon Yönetimi ve Halkın Yönetime Katılımı Sağlanarak, Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Hedef 4.5.		Halkın Yönetime Etkin Katılmasını Sağlamak		
Performans Hedefi 4.5.1		Yapılacak Halk Meclisi Toplantı Sayısı		
Performans Hedefi 4.5.2		Halktan Gelen Şikayetlerin İşleme Alma Oranı		
Performans Hedefi 4.5.3		Yapılacak Anket Sayısı		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yapılacak Halk Meclisi Toplantı Sayısı (Adet)	-	12	12
2	Halktan Gelen Şikayetleri İşleme Alma Oranı (Yüzde)	-	100	100
3	Yapılacak Anket Sayısı (Adet)	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Faaliyetlerini Gerçekleştirme	130.000,00	-	130.000,00
2	Anket Yapılması	10.000,00	-	10.000,00
3	Çeşitli Organizasyonlar İçin Malzeme Temin Etme	30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		170.000,00 TL	-	170.000,00 TL

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		165.000,00 TL		165.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		30.000,00 TL		30.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL	150.000,00 TL		270.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	50.000,00 TL			50.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL	345.000,00 TL		515.000,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile Belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi			
Hedef 5.1.	Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Artıracak, Belediyemizi Amaç ve Hedeflerine Ulaştıracak Donanım ve Yeterliliğe Sahip İnsan Kaynağı Oluşturmak ve Güçlendirmek			
Performans Hedefi 5.1.1	Hizmet İçi Eğitim Seminerleri			
Performans Hedefi 5.1.2	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı			
Performans Hedefi 5.1.3	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan personelin Memnuniyet Düzeyi			
Performans Hedefi 5.1.4	Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Adet)	5	4	5
2	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı (Adet)	400	500	600
3	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi (Yüzde)	90	90	90
4	Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi (Yüzde)	90	90	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Sınırları İçinde veya Dışında Eğitim Verilmesi ve Ulaşımın Sağlanması	125.000,00	-	125.000,00
Genel Toplam		125.000,00 TL	-	125.000,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		898.000,00TL		898.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		75.000,00TL		75.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL	2.192.000,00TL		2.317.000,00 TL
4 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler			450.000,00 TL	450.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri				
7 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL	3.165.000,00 TL	450.000,00 TL	3.740.000,00 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile Belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi			
Hedef 5.2.		Belediyemizin Bilgi / Belge Akışını Koordine Etmek, Meclis ve Encümen Toplantılarının Düzenli Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak			
Performans Hedefi 5.2.1		Evrak Akış Sisteminin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlama Oranı			
Performans Hedefi 5.2.2		Meclis ve Encümen Tarafından Alınan Kararları Matbu ve Dijital Olarak Yayınlama Oranı			
Performans Hedefi 5.2.3		Kent Konseyince Oluşturulan Görüşlerin, Belediye Meclisine Sunulma Oranı			
Performans Göstergeleri			2019	2020	2021
1	Evrak Akış Sisteminin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlama Oranı (Yüzde)		75	78	80
2	Meclis ve Encümen Tarafından Alınan Kararların Matbu ve Dijital Olarak Yayınlama Oranı (Yüzde)		75	78	80
3	Kent Konseyince Oluşturulan Görüşlerin, Belediye Meclisine Sunulma oranı (Yüzde)		75	78	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma Gelen Evrak ve Yazışmaların Koordinasyonu ve Posta Gönderileri		120.000,00	-	120.000,00
2	Mal ve Hizmet Alımı		55.000,00	-	55.000,00
3	Belediyenin Üyesi Olduğu Birliklere Üyelik İşlemlerinin Takibi ve Aidat Ödemeleri		50.000,00	-	50.000,00
Genel	Toplam		225.000,00 TL	-	225.000,00 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		219.000,00 TL		219.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		36.000,00 TL		36.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00 TL	100.000,00 TL		275.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	50.000,00 TL		100.000.00 TL	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00 TL	355.000,00 TL	100.000,00 TL	680.000,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile Belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi			
Hedef 5.3.	Güçlü ve Dengeli Mali Yapının Sürdürülebilirliği İçin Borçlanma Olmaksızın Öz Kaynaklarımızı Arttırmak			
Performans Hedefi 5.3.1	Tahsilât / Tahakkuk Oranı			
Performans Hedefi 5.3.2	Tahakkukları Arttırmak			
Performans Hedefi 5.3.3	Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı			
Performans Hedefi 5.3.4	Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı			
Performans Hedefi 5.3.5	Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Tahsilât / Tahakkuk Oranı (Yüzde)	80	81	81
2	Tahakkukları Arttırmak (Yüzde)	8	8	9
3	Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı (Yüzde)	55	58	60
4	Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	84	84	85
5	Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	75	78	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanıp Yayımlanması	50.000,00	-	50.000,00
2	İhalelere Çıkabilmek İçin İnternet Sitesinde Satış Bilgi ve Belgelerin Yayımlanması, Şartname Hazırlanması, Basın İlan Kurumu'na İlan Verilmesi	10.000,00	-	10.000,00
3	Vadesinde Tahsil Edilemeyen Amme Alacaklarına Ait Borçlu Listesinin Oluşturularak Ödeme Emri Belgelerinin Mükelleflere Ulaştırılması, Tebligatı Yapılıp Yasal Bildirim Süresi Sonunda Tahsili Gerçekleşmeyen Amme Alacakları İçin İcra Takibinin Başlatılması	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		100.000,00 TL	-	100.000,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		2.215.000,00 TL		2.215.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		380.000,00 TL		380.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL	54.000,00 TL		154.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		1.000,00 TL		1.000,00 TL
05	Cari Transferler			3.950.000,00 TL	3.950.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri			6.120.000,00 TL	6.120.000,00 TL
08	Borç Verme		42.000.000,00 TL		42.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	44.650.000,00 TL	10.070.000,00 TL	54.820.000,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile Belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi			
Hedef 5.4.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirerek Idare Tarafından veya Idaremiz Aleyhine Açılan Davalarda Kazanma Oranını Arttırmak			
Performans Hedefi 5.4.1	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi			
Performans Hedefi 5.4.2	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı			
Performans Hedefi 5.4.3	Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi (Gün)	7	7	7
2	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı (Yüzde)	68	70	72
3	Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi (Gün)	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık Hizmetleri	325.000,00	-	325.000,00
Genel Toplam		325.000,00 TL	-	325.000,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		482.000,00 TL		482.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		80.000,00 TL		80.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00 TL	68.000,00 TL		393.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			125.000,00 TL	125.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000,00 TL	630.000,00 TL	125.000,00 TL	1.080.000,00 TL

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri ile Belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi		
Hedef 5.5.		Adil ve Şeffaf Yönetim İlkeleriyle Bağdaşacak Şekilde Teftiş Hizmetlerini Yürütmek		
Performans Hedefi 5.5.1		Denetim İşlemlerinin Ortalama Tamamlanma Süresi		
Performans Hedefi 5.5.2		İnceleme İşlemlerinin Ortalama Tamamlanma Süresi		
Performans Hedefi 5.5.3		Soruşturma İşlemlerinin Ortalama Tamamlanma Süresi		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Denetim işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün)	60	60	60
2	İnceleme işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün)	60	60	60
3	Soruşturma işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün)	60	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teftiş Hizmetlerini Yürütmek	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00 TL	-	10.000,00 TL

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL	5.000,00 TL		10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	5.000,00 TL		10.000,00 TL

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1 Şehircilik ve Estetik Açısından Daha Yaşanabilir Bir Karatay İçin İlçemiz Mücavir Alan Sınırı İçinde Kalan Yerlerin İmar Planlarını Hazırlamak Ve Planları Hayata Geçirmek	Araştırma ve Analiz Çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama Çalışmaları	
	Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması	
	Arsa Sahipleri ile Görüşülerek Anlaşma, Trampa ve Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
	Projenin Uygulanması	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize Bağlanan Belde ve Mahallelerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması	
	Karatay İlçe Sınırları İçerisinde Revizyon ve İmar Plan Değişikliklerinin Yapılması	
	İmar Uygulamaları Dosya İşlemi	
	Poligon Ada ve Parsel Köşelerinin Araziye Uygulanması	
	Eski Eser Binaların Kamulaştırılması.	
1.2.İlçemizin Kentsel Dönüşümü Tamamlanan Bölgelerinde Yolları Açmak ve Mevcut Yolların Bakım Onarımlarını Yaparak Ulaşımı Rahatlatmak	Araç ve İş Makinesi Alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Altyapısının Hazırlanması	
	Yol Bakım Onarımı	
	Yol Yapımı	
1.3 İlçemizin İhtiyacı Olan Pazar Alanı, Sportif Tesisler, Sosyal Tesisler, Sağlık, Eğitim-Öğretim Amaçlı Binalar İnşa Etmek, Çevre Düzenleme Projeleri Oluşturmak	Hasta Konuk Evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düşün Salonu	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Sportif ve Sosyal Tesisler (Mevlana Kamp Mrk), Sağlık ve Eğitim-Öğretim Amaçlı Binalar (Engelli İş Okulu), İnşa Etmek, Tamir ve Bakımlarını Yapmak	
	Belediyemiz Tüm Birimlerinin İhale ve Proje Talepleri	
	Kapalı Pazar Alanları/Yeri İnşa Etmek, Tamir ve Bakımları	
	Tecilli Binaların Rövölve, Restitüsyon, Restorasyon projeler, Sokak Sağıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Tamir ve Bakımları	

1.4 Belediyemiz Ekiplerinin Çalışma Yapacakları Araç ve Makine Parkını Hazır Ve Sürekli Çalışır Durumda Tutmak, Hizmet Kalite Standartlarını Yükseksetmek	Muhtelif Petrol Ürünleri Alımı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Yeni Taşıt Temini ve Mevcut Taşıt ve Binaların Bakım Onarımı İçin Muhtelif Malzeme ve Yedek Parça Temini	
	Mal ve Hizmetlerin Üretiminde Kullanılmak Üzere Kereste ve Metal Ürünleri Temin Etme	
	Park ve Bahçelerin Bakım Onarım ve Elektrik Gideri	
1..5 .Belediyemiz Mücavir Alan İçerisinde Bulunan Tüm Ruhsata Tabi Yapıların Kullanım Amacına Uygun Olarak İnşa Edilmesini Sağlamak, İmar Plan ve Esaslarına Uygun Kaliteli Yapılaşmayı Sağlamak ve İlçemizde Her Türlü Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek	Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje Yapımı	
	Malzeme Temini	
	Taşınmazların Bakım ve Onarımı	
2.1.Vatandaşlarımız ve Personelimizin Her Yaşta Karşılaşabilecekleri Sağlık Problemlerinin Çözümüne; Teşhis, Muayene ve Tedavilerle Katkıda Bulunmak; Halkın Sağlıklı Olmasına Özen Göstermek Ve Karatay'ın Her Bölgesine Sağlık Hizmeti Ulaştırmak	Muayene ve Tedavi Hizmetleri, ilaç Alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Hemşirelik Hizmetleri	
	Yeni Bebeği Doğan Aileleri Ziyare Etme	
	Defin Ruhsatı Verilmesi	
2.2.Daha Yeşil Bir Karatay ve Daha Temiz Hava İçin Yatırımcı Kuruluşlar İle İşbirliği İçinde Olunarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Desteklenen Projeler Üretmek Ve Sıfır Atık İçin Maksimum Hassasiyet Göstermek	Sokak, Cadde ve Bulvarların Temizlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlik Malzemelerinin Temin Edilmesi	
	Temizleme Hizmetinde Kullanılmak Üzere Yeni Araç ve Konteynerlerin Temini	
	Taşıt, Makine ve Teçhizatların Bakım ve Onarımı	
2.3 Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarını Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Şekilde Arttırmak	Ağaç, Çalı ve Süs Bitkisi Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çim Tohumu, Kimyasal Gübre, Kimyasal Zirai İlaç Alımı	
	Bitkisel Toprak, Organik Gübre ve Toprak Bileşeni Alımı	
	Park Temizliğinde Kullanılan Kimyasal Alımı	

2.3.Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarını Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Şekilde Arttırmak	Mevcut Parkların Aydınlatma ve Sulama Giderleri ile Ağaçlandırma Alanları Çevrelemek İçin Tel Çit Yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çim Biçme, Sulama, Yabancı Ot Temizliği Ve Parkların Genel Temizliği Gibi Muhtelif Park ve Bahçe İşleri İçin İşçilik Hizmetinin Temin Edilmesi.	
	Yeni Oluşturulacak Parkların ve Yeşil Alanların Düzenlemesi ve İşçilik Hizmetinin Temin Edilmesi.	
2.4.Toplumun Huzurunu ve Sağlığını Korumak Üzere Cezai İşlemlerden Ziyade Caydırıcı Nitelikteki İşlemleri Arttırarak Zabıta Hizmetlerini Yürütmek	Zabıta Hizmetleri Genel Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	Özel Güvenlik Hizmetinin Temini	
2.5.Yasaların Verdiği Yetkiler Çerçevesinde Sokak Hayvanlarının Toplanması, Barınaklara Gönderilmesi ve Sahiplendirilmesi Çalışmalarının Yapılarak Halkımızın Rahatsızlık Derecesini En Aza Indirmek ve Hayvansal Kaynaklı Hastalıkların Oranını Azaltmak	Hayvanların Toplanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Başiboş Hayvanların Aşılarının Ve Tedavilerinin Yapılması ve Kısırlaştırılması	
	Muhtelif Yerlerde İlaçlama Yapılması	
2.5.Konyamızın Sahip Olduğu Tek Hayvanat Bahçesindeki Hayvan Sayısını ve Çeşidini Arttırarak Burayı Cazibe Merkezi Haline Getirip, Ziyaretçilerimize Daha Güzel Hizmet Vermek	Afiş ve Broşürlerle Bilgilendirme Hizmetleri	
	Barınaktaki Hayvanların Yem İhtiyacının Karşlanması	
	Hayvanat Bahçesindeki Hayvanlara Yem Tedarik Edilmesi	
	Hayvanat Bahçesindeki Hayvanların Aşılarının Ve Tedavilerinin Yapılması	
	Hayvanat Bahçesi İçin Yeni Hayvan Temini	
	Hayvanat Bahçesinin Bakım ve Onarımı	
	Hayvanat Bahçesinin Su, Isıtma ve Aydınlatma İhtiyacının Karşlanması	
	Hayvanat Bahçesine Malzeme Temini	
	Hayvan Bakıcılarına Giyecek Temini	

3.1.Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sosyal Refahın ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesine Katkı Sağlayacak Şekilde Yerine Getirmek	İhtiyaç Sahibi Ailelerden Tahkikatlar Neticesinde Uygun Bulunanlara Nakden ve Sosyal Destek Kartları ile Yardımda Bulunmak	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İlçemizde Bulunan Asker Ailelerinden Tahkikatları Sonucu İhtiyaç Sahibi Olanlarına Asker Maaşı Verilmesi	
	İhtiyaç Sahibi, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 Yıl Süreyle Barınma Yardımı Sağlamak. Ayrıca Evlerin Bakım ve Onarımını Yapmak ve Yaptırmak	
	İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Bayramlarda Kıyafet Yardımında Bulunmak	
	İlçemizde Bulunan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızdan Tahkikatlar Neticesinde Uygun Olanlarına Gıda Paketi Yardımı Yapılması	
	İhtiyaç Sahibi Engelli Vatandaşlarımıza Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Yardımı Sunmak	
3.2 Marka Kimliğimizi Arttırmaya Katkıda Bulunacak, Halkımızın Kültürel ve Sosyal Yaşam Alanlarına Ait Projeler Geliştirmek	Kültürel Faaliyet Çerçevesinde Muhtelif Gezi vb Programlar	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Kitap,Dergi vb.Yayın Alımları	
	Yiyecek ve İçecek Alımları	
	Belediye Hizmet Binası ve Diğer Sosyal Tesis Binalarının Mal Ve Malzeme Alımları	
	Belediye Hizmet Binası İçin Temizlik Hizmeti, Bakım Onarım Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları	
	Ortak Hizmet Projeleri Yapılması	
3.3 İlçemizdeki Tarımı Arttırmaya Yönelik Tarımsal Projeler Hazırlamak, Çiftçilerimiz İçin Eğitim Çalışmaları Yapmak	Eğitim Seminerleri Düzenlemek	Tarımsal Hizmetler
	Tarımsal Fuar Organizasyonları ve Gezi Programları	
	Proje Çalışmaları	
3.4.Gençlerin Sağlıklı, Güvenli Gelişimlerini Sağlamak ve Onları Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutmak İçin Sportif, Kültürel Ve Sosyal Eğitim Öğretim Avantajları Sağlamak	Seminer Verilmesi	
	Çanta ve Kırtasiye Yardımı	

3.4.Gençlerin Sağlıklı, Güvenli Gelişimlerini Sağlamak ve Onları Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutmak İçin Sportif, Kültürel Ve Sosyal Eğitim Öğretim Avantajları Sağlamak	Çeşitli Branşlarda Sportif Hizmet Vermek	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Eğitim Gezileri Düzenlemek	
	Çeşitli Sportif Faaliyetlere Destek Vermek	
	Kitap vb. Kaynakların Alımı, Dağıtımı ve Okullara Kitaplık Kazandırılması	
	Tören, Fuar, Organizasyon, Yarışma Düzenlemek	
4.1.Kamuoyu ve Belediye Arasında Köprü Vazifesi Kurarak Belediye Hizmetlerini Yerel, Ulusal, Uluslararası Alanda Duyurarak Kurumumuzun Tanıtımını Yapmak	Bilbord, CLP, Megalight Pano	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş Asılması	
	Broşür Basılması	
	Kitap Basılması	
	Gazetelere İlan Verimesi	
	Tv ve Radyolarda Tanıtım/Reklam Filmİ Yayınlanması	
	SMS Gönderilmesi	
4.2.Belediyemizin Hizmet ve Faaliyetlerin Yerine Getirilmesinde Bilgi İşlem Teknolojilerinden En Üst Düzeyde Yararlanmasını Sağlamak	Kurum İçi Web Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazıcıların Ortak Kullanımının Geliştirilmesi ve Kurum İçi Kullanımı Yaygınlaştırılması	
	Online Deneme Sınavı Uygulaması	
	Karatay Belediyesi Parklarında Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilmesi	
	Karatay Termal Tesisi Sunucu Alt Yapısı Kurulumu	
	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı Yapımı	
4.3.Belediye Başkanı'nın Diğer Kuruluşlarla ve Vatandaşlarla İlişkilerini Koordine Ederek Halkla Başkanlık Ve Yönetim Birimleri Arasında Köprü Oluşturmak	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Faaliyetlerini Gerçekleştirme	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yarışma, Turnuva vb. Organizasyonlarda Kazananlara Ödül Verme	
	Yeni Taşıt Alımı, Mevcut Taşıt ile Binaların Bakım ve Onarımı ile Çeşitli Organizasyonlar İçin Malzeme Temin Etme	
	Belediyemizin Tanıtımı İçin Kitap, Dergi, Broşür vs. Basımı	

4.4.Yönetilebilir Bir İlçe ve Muhtarlarımızın Yerel Yönetim Sürecinde Etkinliğinin Sağlanması İçin Muhtarlarımızla İletişimi Arttırmak	Tanıtım Fuar Organizasyon	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut Ofislerin Bakım-Onarımı	
	Yeni Muhtar Ofisi Kurmak	
4.5.Halkın Yönetime Etkin Katılmasını Sağlamak	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Faaliyetlerini Gerçekleştirme	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Anket Yapılması	
	Çeşitli Organizasyonlar İçin Malzeme Temin Etme	
5.1.Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Artıracak, Belediyemizi Amaç Ve Hedeflerine Ulaştırabilecek Donanım ve Yeterliliğe Sahip İnsan Kaynağı Oluşturmak Ve Güçlendirmek	İl Sınırları İçinde veya Dışında Eğitim Verilmesi ve Ulaşımın Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5.2.Belediyemizin Bilgi/Belge Akışını Koordine Etmek, Meclis ve Encümen Toplantılarının Düzenli Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak	Kuruma Gelen Evrak ve Yazışmaların Koordinasyonu ve Posta Gönderileri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Mal ve Hizmet Alımı	
	Belediyenin Üyesi Olduğu Birliklere Üyelik İşlemlerinin Takibi ve Aidat Ödemeleri	
5.3.Güçlü ve Dengeli Mali Yapının Sürdürülebilirliği İçin Borçlanma Olmaksızın öz Kaynaklarımızı Arttırmak	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanıp Yayımlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İhalelere Çıkabilmek İçin İnternet Sitesinde Satış Bilgi Ve Belgelerini Yayımlamak, Şartname Hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na İlan Vermek	
	Vadesinde Tahsil Edilemeyen Amme Alacaklarına Ait Borçlu Listesinin Oluşturularak Ödeme Emri Belgelerinin Mükelleflere Ulaştırılması, Tebligatı Yapılıp Yasal Bildirim Süresi Sonunda Tahsili Amme Alacakları İçin İcra Takibinin Başlatılması	
5.4.Hukuk Süreçlerini Etkinleştirerek İdare Tarafından veya İdaremiz Aleyhine Açılan Davalarda Kazanma Oranını Arttırmak	Avukatlık Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
5.5.Adil ve Şeffaf Yönetim İlkeleriyle Bağdaşacak Şekilde Teftiş Hizmetlerini Yürütmek	Teftiş Hizmetlerini Yürütmek	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ)		SORUMLU BİRİMLER
		TL	PAY (%)	
1-Revize İmar Planı	Araştırma ve Analiz Çalışmaları	75.000,00	0,0179	
	Planlama Çalışmaları	140.000,00	0,0333	
2-Tamamlanan İmar Plan	Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması	1.000.000,00	0,2381	
3-Kentsel Dönüşüm Projeleri	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, Trampa ve Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 23.500.000,00	5,5952	
4-Kentsel Yenileme	Projenin Uygulanması	1.000.000,00	0,2381	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize Bağlanan Belde ve Mahallelerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması	100.000,00	0,0238	

	Karatay İlçe Sınırları İçerisinde Revizyon ve İmar Plan Değişikliklerinin Yapılması	100.000,00	0,0238	
	İmar Uygulamaları Dosya İşlemi	150.000,00	0,0357	
	Poligon Ada ve Parsel Köşelerinin Araziye Uygulanması	100.000,00	0,0238	
	Eski Eser Binaların Kamulaştırılması	1.500.000,00	0,3571	
	Arsa Sahipleri ile Görüşülerek Anlaşma Sağlanan Mülk Sahiplerinin Tapu Devri	200.000,00	0,0476	
	Belediye Öncülüğünde Kurulan Kooperatiflerin Arsa Sahiplerine Geç Teslimden Kaynaklanan Kira Bedeli ödemesi	4.200.000,00	1,0000	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1-Yeni Açılan Yollar	Araç ve İş Makinesi Alımı	4.000.000,00	0,9524	Fen İşleri Müdürlüğü
2-Tretuvar ve Refuj Yapılması	Yol Altyapısının Hazırlanması	23.350.000,00	5,5595	
3-BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Asfaltlama	Yol Bakım Onarımı	6.810.000,00	1,6214	
4-Sathi Kaplama				
5-Asfalt Tamiri (Yama Çalışması)	Yol Yapımı	49.960.000,00	11,8952	
1-Yapılan Sosyal Tesisler (Hasta Konuk Evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu)	Hasta Konuk Evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu	20.500.000,00	4,8810	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2-İnşa Edilen, Tamir ve Bakımı Yapılan Sportif Ve Sosyal Tesisler.	Sportif ve Sosyal Tesisler (Mevlana Kamp Mrk), Sağlık ve Eğitim-Öğretim Amaçlı Binalar (Engelli İş Okulu), İnşa Etmek, Tamir ve Bakımlarını Yapmak	40.020.000,00	9,5286	
3-Hazırlanan İhale ve Proje Talepleri	Belediyemiz Tüm Birimlerinin İhale ve Proje Talepleri	250.000,00	0,0595	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4-İnşaa Edilen, Tamir ve Kapalı Pazar Alanları / Yeri	Pazar Alanları Bakımı Yapılan Kapalı İnşa Etmek, Tamir ve Bakımları	3.250.000,00	0,7738	
5-Uygulanan ve Tamir, Bakımı Yapılan Eski Tescilli Binaların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri	Tescilli Binaların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Sokak Sağıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Tamir ve Bakımları	5.000.000,00	1,1905	
1-Atölyede Yapılan Tamir, Bakım, Onarım İşleri	Muhtelif Petrol Ürünleri Alımı	14.500.000,00	3,4524	
2-Taziye Aracı Hizmeti	Yeni Taşıt, Muhtelif Malzeme ve Yedek Parça	12.800.000,00	3,0476	
3-Taziye Çadırı Hizmeti	Temini			
4-Yeni Makine Parkı Üretiminde	Mal ve Hizmetlerin Kullanılmak Üzere Kereste ve Metal Ürünleri Temin Etme	550.000,00	0,1310	
1-Engellenen Kaçak Yapılaşma	Park ve Bahçelerin Bakım Onarım ve Elektrik Gideri	1.050.000,00	0,2500	
	Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları	200.000,00	0,0476	

Makine
İkmal Bakım
ve Onarım
Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2-Kaliteli Konutlar ve Ticarethaneler Oranı	Proje Yapımı	500.000,00	0,1190	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3-Etkin Denetim ve Değerlendirme Oranı	Malzeme Temini	40.000,00	0,0095	
	Taşınmazların Bakım ve Onarımı	45.000,00	0,0107	
1-Defin Ruhsatı	Muayene ve Tedavi Hizmetleri, ilaç Alımı	112.500,00	0,0268	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2-Muayene Edilen Hasta	Hemşirelik Hizmetleri	10.000,00	0,0024	
3-Labaratuar Hizmeti				
4-Ziyaret Edilen Yeni Doğan Bebek Ve Ailele	Yeni Bebeği Doğan Aileleri Ziyare Etme	850.000,00	0,2024	
5-Hemşirelik Hizmeti	Defin Ruhsatı Verilmesi	270.000,00	0,0643	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1-Toplanan ve Bertaraf Edilen Atık	Sokak, Cadde ve Bulvarların Temizlenmesi	18.100.000,00	4,3095	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2-İstihdam Edilen Temizlik Personeli	Temizlik Malzemelerinin Temin Edilmesi	300.000,00	0,0714	
3-Yerleştirilen Çöp Konteyneri	Temizleme Hizmetinde Kullanılmak Üzereyeni Araç ve Konteynerlerin Temini	4.700.000,00	1,1190	
4- Atıkların Geri Kazanılması	Taşıt, Makine ve Teçhizatların Bakım ve Onarımı	1.078.000,00	0,2567	
1-Tesis Edilen Yeni Ağaçlandırma Alanları	Ağaç, Çalı ve Süs Bitkisi Alımı	4.000.000,00	0,9524	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2-Tesis Edilen Yeni Çim Alanları ve Parklar	Çim Tohumu, Kimyasal Gübre, Kimyasal Zırai İlaç	400.000,00	0,0952	
3-Yeşil Alana Dönüştürülen Pasif Alan Alımı	Bitkisel Toprak, Organik Gübre ve Toprak Bileşeni	250.000,00	0,0595	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4-Kuruyan, Ağaçları Kaliteli ve Sağlıklı Ağaçlarla Değiştirme Oranı	Park Temizliğinde Kullanılan Kimyasal Alımı	130.000,00	0,0310	
5-Fidan ve Tohum Alımı	Mevcut Parkların Aydınlatma ve Sulama Giderleri ile Ağaçlandırma Alanları Çevrelemek İçin Tel Çit Yaptırılması	2.200.000,00	0,5238	
	Çim Biçme, Sulama, Yabancı Ot Temizliği ve Parkların Genel Temizliği gibi Muhtelif Park ve Bahçe İşleri İçin İşçilik Hizmetinin Temin Edilmesi	11.275.000,00	2,6845	
	Yeni Oluşturulacak Parkların ve Yeşil Alanların Düzenlemesi ve İşçilik Hizmetinin Temin Edilmesi	6.860.000,00	1,6333	
1-Seyyar Satıcıları Önleme Oranı				
2-Dilencilik Faaliyetlerini Önleme Oranı	Zabıta Hizmetleri Genel Denetim Faaliyetleri	280.000,00	0,0667	
3-Arşivleme ve Fotoğraf Çalışması				
4-Önlenen İşgal Oranı				
5-Önlenen Ruhsatsız İşyeri Oranı	Özel Güvenlik Hizmetinin Temini	11.000.000,00	2,6190	Zabıta Müdürlüğü

	Başboş Hayvanların Aşılarının ve Tedavilerinin Yapılması ve Kısırlaştırılması	100.000,00	0,0238	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Muhtelif Yerlerde İlaçlama Yapılması	1.200.000,00	0,2857	
	Afiş ve Broşürlerle Bilgilendirme Hizmetleri	10.000,00	0,0024	
	Barınaktaki Yem Karşılansması	300.000,00	0,0714	
	Hayvanat Bahçesindeki Hayvanlara Yem Tedarik Edilmesi	300.000,00	0,0714	
	Hayvanat Bahçesindeki Hayvanların Aşılarının ve Tedavilerinin Yapılması	35.000,00	0,0083	
	Hayvanat Bahçesi İçin Yeni Hayvan Temini	190.000,00	0,0452	

1-Toplanan Başboş Hayvan ve Kuduzla Mücadele Edilen Hayvan	Hayvanat Bahçesinin Bakım ve Onarımı	50.000,00	0,0119	
	Hayvanat Bahçesinin Su, Isıtma ve Aydınlatma İhtiyacının Karşlanması	175.000,00	0,0417	
	Hayvanat Bahçesine Malzeme Temini	Veteriner İşleri Müdürlüğü 50.000,00	0,0119	
	Hayvan Bakıcılarına Giyecek Temini	5.000,00	0,0012	
2-Mücadele Edine Salgın ve Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları				
3-Hazırlanan Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerleri				
4-Haşere ile Mücadele Edilen Alan				
1-Nakdi Yardım	İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi ve Sosyal Destek Kartları ile Yardımda Bulunma	3.215.000,00	0,7655	
	İlçemizde Bulunan İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Yapılan Maaş Ödemeleri	100.000,00	0,0238	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2-Sosyal Destek Kartı ve Kıyafet Yardımı	İhtiyaç Sahibi, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 Yıl Şüreyle Barınma Yardımı Sağlamak. Ayrıca Evlerin Bakım Ve Onarımını Yapmak		220.000,00	0,0524	
	İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Bayramlarda Kıyafet Bulunmak		200.000,00	0,0476	
	İlçemizde Bulunan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Gıda Paketi Yardımı Yapılması		150.000,00	0,0357	
	İhtiyaç Sahibi Engelli Vatandaşlarımıza Akülü Araç Alınması ve Tekerlekli Sandalye Yardımında Bulunulması		100.000,00	0,0238	
3-Akülü Araç ve Mesleki Eğitim Verme					
4-Barınma Yardımı					
5-Gıda Yardımı					
1-Şenlik, Etkinlik Vb. Programlar	Kültürel Çerçevesinde Turnuvalar, Konferans, Programlar	Faaliyet Şenlikler, Sergi, Seminer Vb.	1.100.000,00	0,2619	
	Kitap, Dergi vb. Yayın Alımları		335.000,00	0,0798	
2-Emekli Konaklarından Faydalanan Yaşlı Vatandaş Sayısı	Yiyecek ve İçecek Alımları		1.320.000,00	0,3143	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3-Gençlik Merkezlerimizde Faydalanan Kişi Sayısı	Belediye Hizmet Binası ve Diğer Sosyal Tesis Binalarının Mal ve Malzeme Alımları	600.000,00	0,1429	Kültür İşleri Müdürlüğü
4-Sosyal Tesis Tahsis Edilen Vatandaş Sayısı	Belediye Hizmet Binası İçin Temizlik Hizmeti, Bakım Onarım Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları	12.000.000,00	2,8571	
5-Gençlik Merkezinde Açılan Kurslar	Ortak Hizmet Projeleri Yapılması	150.000	0,0357	
	Eğitim Seminerleri Düzenlemek	10.000,00	0,0024	
1-Tarımsal Destek Sağlanan Üretici Sayısı	Eğitim Seminerleri Düzenlemek	10.000,00	0,0024	10.000,00
2-Hayvancılık Desteği Sağlanan Besici Sayısı	Tarımsal Organizasyonları ve Fuar Programları	20.000,00	0,0048	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3-Tarımsal Desteklere Yönelik Hazırlanan Projeler				

4-Çiftçi Eğitimleri	Proje çalışmaları	30.000,00	0,0071	
1- Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen gençlik projesi sayısı	Seminer Verilmesi	10.000,00	0,0024	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çanta ve Kırtasiye Yardımı	450.000,00	0,1071	
	Çeşitli Branşlarda Sportif Hizmet Vermek	300.000,00	0,0714	
	Eğitim Gezileri Düzenlemek	150.000,00	0,0357	
	Çeşitli Sportif Faaliyetlere Destek Vermek	250.000,00	0,0595	
	Kitap vb. Kaynakların Alımı, Dağıtımı ve Okullara Kitaplık Kazandırılması	260.000,00	0,0619	
2- Spor okulu				
3- Gençlere yönelik seminer yapılması				

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Tören, Fuar, Organizasyon, Yarışma Düzenlemek	150.000,00	0,0357	
1-İmaj, Tanıtım ve Pano Bilgilendirme Çalışmalarını Geliştirecek Haber Sayısı	Bilbord, CLP, Megalight	200.000,00	0,0476	
	Afiş Asılması	100.000,00	0,0238	
	2-Katılımı Gerçekleşen Fuar ve Organizasyon Sayısı	60.000,00	0,0143	
	Broşür Basılması	Basın ve Yayın Müdürlüğü	0,0786	
	3-Billboard ve Işıklı Billboard Sayısı	Kitap Basılması	0,1667	
4-Dergi, Afiş ve Bülten gibi Tanıtım Malzemeleri Sayısı	Gazetelere İlan Verimesi	700.000,00	0,1667	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Tv / Radyolara Verilen Tanıtım / Reklam Filmi Yayınlanması	400.000,00	0,0952	
	SMS Gönderilmesi	130.000,00	0,0310	
1-Bilgi Güvenliği Sisteminin Kurulma ve Kapsamının Genişletilerek Uygulanma Oranı	Kurum İçi Web Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	50.000,00	0,0119	
	Yazıcıların Ortak Kullanımının Geliştirilmesi ve Kurum İçi Kullanımı Yaygınlaştırılması	300.000,00	0,0714	
2-E-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı	Online Deneme Sınavı Uygulaması	250.000,00	0,0595	
3-E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı	Karatay Belediyesi Parklarında Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunulması	450.000,00	0,1071	
4-Belediye Hizmetlerine Yönelik Mobil Uygulama	Karatay Termal Tesisi Sunucu Alt Yapısı Kurulumu	400.000,00	0,0952	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5-Web Sitenin Kullanılabilirliği Oranı	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı Yapımı	250.000,00	0,0595	
1-Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Faaliyetlerini Gerçekleştirme	180.000,00	0,0429	Özel Kalem Müdürlüğü
2-Belediye Başkanı ile Görüşmeye Gelen Misafir Sayısı	Yarışma, Turnuva vb. Organizasyonlarda Kazananlara Ödül Verme	25.000,00	0,0060	
3-Birim Müdürleri ile Toplantı Düzenlenmesi	Çeşitli Organizasyonlar İçin Malzeme Temin Etme	390.000,00	0,0929	
	Belediyemizin Tanıtımı İçin Kitap, Dergi, Broşür vb. Basımı	45.000,00	0,0107	
1-Kayıt Altına Alınan Talep Sayısı	Tanıtım Fuar Organizasyon	230.000,00	0,0548	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
2-Sevk Edilen ve Sonuçlanan Talep Sayısı	Mevcut Ofislerin Bakım-Onarımı.	120.000,00	0,0286	
3-Yenilenen ve Yeni Kurulan Muhtar Ofisleri Sayısı				

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Yeni Muhtar Ofisi Kurmak.	120.000,00	0,0286	
1-Yapılacak Halk Meclisi Toplantı Sayısı	Temsil, Ağır, Tören, Fuar, Organizasyon Faaliyetlerini Gerçekleştirme	130.000,00	0,0310	
2-Halktan Gelen Şikayetleri İşleme Alma Oranı	Anket Yapılması	10.000,00	0,0024	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
3-Yapılacak Anket Sayısı	Çeşitli Organizasyonlar İçin Malzeme Temin Etme	30.000,00	0,0071	
1-Hizmet İçi Eğitim Seminerleri				
2-Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı				
3-Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan personelin Memnuniyet Düzeyi	İl Sınırları İçinde veya Dışında Eğitim Vermek	125.000,00	0,0298	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
4-Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi				
1-Evrak Akış Sisteminin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlama Oranı	Kuruma Gelen Evrak ve Yazışmaların Koordinasyonu Ve Posta Gönderileri	120.000,00	0,0286	Yazı İşleri Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2-Meclis ve Encümen Tarafından Alınan Kararları Matbu ve Dijital Olarak Yayınlama Oranı				
	Mal ve Hizmet Alımı ve Kent Konseyi ile Ortak Hizmet Projeleri	55.000,00	0,0131	
	Belediyenin Üyesi Olduğu Birliklere Üyelik İşlemlerinin Takibi Aidat Ödemeleri	50.000,00	0,0119	
1-Tahsilât/Tahakkuk Oranı	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanıp Yayınlanması	50.000,00	0,0119	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2-Tahakkukları Arttırmak				
3-Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı	İhalelere Çıkabilmek İçin İnternet Sitesinde Satış Bilgi ve Belgelerini Yayımlamak, Şartname Hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na İlan Vermek	10.000,00	0,0024	
4-Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı	Vadesinde Tahsili Yapılamayan Amme Alacaklarına Ait Borçlu Listesinin Oluşturularak	40.000,00	0,0095	

KARATAY BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5-Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı	Ödeme Emri Belgelerinin Mükelleflere Ulaştırılması, Tebligatı Yapılıp Yasal Bildirim Süresi Sonunda Tahsili Gerçekleşmeyen Amme Alacakları İçin İcra Takibinin Başlatılması			
1-Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi 2-Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı 3-Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi	Avukatlık Hizmetleri	325.000,00	0,0774	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Genel Yönetim Giderleri		99.374.500 TL	23,6606	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		11.715.000 TL	2,7893	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		420.000.000,00	100,0000	-

**KARATAY BELEDİYESİ 2021 YILI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)**

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı		Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	-	38.450.500	-	38.450.500
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	5.851.000	-	5.851.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.198.000	12.822.000	-	157.020.000
	04	Faiz Giderleri	-	1.000	-	1.000
	05	Cari Transferler	3.670.500	-	5.595.000	9.265.500
	06	Sermaye Giderleri	161.042.000	250.000	-	161.292.000
	07	Sermaye Transferleri	-	-	6.120.000	6.120.000
	08	Borç verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	42.000.000	-	42.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		308.910.500 TL	99.374.500 TL	11.715.000 TL	420.000.000 TL