



PERFORMANS 2008 PROGRAMI



KONYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



İÇİNDEKİLER

	Sayfa
BAŞKANIN SUNUŞU	1
I.GENEL BİLGİLER	2
A- Misyon ve Vizyon	8
B-İdari Bilgiler	9
1- Teşkilat Yapısı	9
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	10
3-Bilişim Sistemi	12
4-Mevzuat	13
C-Temel Politikalar ve Öncelikler	
D-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	20
E- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	28
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	31
A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	
B-BİRİM PERFORMANS TABLOLARI	
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı	44
2. İ.Hukuk Müşavirliği	46
3.Hesap İşleri Daire Başkanlığı	49
4. Fen İşleri Daire Başkanlığı	52
5. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	69
6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	82
7. İtfaiye Daire Başkanlığı	84
8. Çevre Koruma-Kontrol Daire Başkanlığı	88
9. Zabıta Daire Başkanlığı	96
10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	98
11. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı	103
12. BasınYayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	106
13. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	113
14. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı	116
15. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı	119
16. Ulaşım Daire Başkanlığı	128
17. Sivil Savunma Uzmanlığı	131
C- KONYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007-2008-2009 Bütçe Teklifi	132
D- STRATEJİK PLANDA STRATEJİK HEDEFLERE GÖRE FAALİYET ve PROJELER	140

Konya Belediyesinin Eski Hizmet Binası



Başkanının Sunuşu

Bilindiği gibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2007-2011 tarihleri arasında kapsayan Stratejik Planı 10 Temmuz 2006 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye kanununun Stratejik Plan ve Performans programını düzenleyen **41. maddesinin** son paragrafında “**Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.**” denilmektedir.

Yine anılan kanunun Faaliyet raporunu düzenleyen **56. maddesinde** “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır.

Hazırlanan Performans Programının Belediye çalışmalarının eskiden olduğu gibi daha iyi ve verimli çalışmalara esas teşkil edeceğine inancım tamdır.

Belediyemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını dilerim.

Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı



1.GENEL BİLGİLER



Kaynaklarda , Konya'da ilk mahalli teşkilatın 1830 yılında Çarşı Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu belirtilmektedir. Bu teşkilatın 1876 yılında belediye teşkilatı haline dönüştürülmesiyle Konya ilk belediyesine sahip olmuştur.

Konya belediyesinin kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1868 yılı verilmektedir. Belediye Başkanı olarak Muhasebeci Rahmi Bey'in adı geçmekte olup görevden ayrılış tarihi 1869'dur. 1869 -1876 yılları arasında herhangi bir belediye başkanı kaynakta belirtilmediğinden, Belediye'nin kuruluş tarihini 1876 olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.

Seyyahlar 1800 ve daha sonraki yıllarda Konya nüfusunu 15.000 - 20.000 arasında göstermiştir. 1853 yılında Konya'ya gelmiş olan Jeolog P.D. Techihatchef şehrin nüfusunun 22.500, 1890 yılında ise Seyyah M.Gine 44.000 olduğunu yazmaktadır.

1868 yılı salnamesi Konya nüfusunu 16.732 Sille ve Hatunsaray ile birlikte 17.649 olarak göstermektedir. 1884 salnamesine göre nüfus 40.795 kişidir. 1894 salnamesine göre ise, 9.265 hanede 42.318 Müslüman, 1566 Ermeni, 899 Rum olmak üzere toplam 44.762 kişidir.

Seyyahnamelerin ve salnamelerin verdiği rakamlar Konya nüfusunun uzun yıllar 20.000 40.000 arasında olduğunu, fazla bir değişiklik göstermediğini, şehrin çeşitli nedenlerle gelişemediğini belirtmektedir.



GENEL BİLGİLER

Konya'nın demiryolu ile tanışıklığı 19. yüzyılın sonlarına dayanır. Almanlar tarafından inşaa edilen Anadolu Bağdat Demiryolu'nun 1895 yılında Konya'ya ulaşması ve 1896 yılında trenin hizmete girmesiyle ortaya çıkar. Kent merkezinden İstasyona ulaşım ihtiyacının giderilmesi amacıyla, daha önceleri Konya'da valilikte yapmış olan zamanın sadrazamı Avlonya'lı Ferit Paşa elektrikli tramvay yapılıncı Selanik'teki atlı tramvayı söktürerek 1906 yılında Konya'ya naklettirmiştir.

Atlı tramvay hükümet meydanı ve eski buğday pazarından iki ayrı hat olarak çıkar, şimdi Atatürk anıtının bulunduğu, zamanın Ziraat Abidesi civarındaki makasla hatlar birleşir ve istasyona ulaşırdı.

Bir çift atla çekilen tramvayın bilet ücreti 1906 yılında sadece 2 para idi. Ayrıca Buğday pazarı ile İstasyon arasında buğday taşıyan yük tramvayı da çalışırdı.

1923 yılında Belediye'nin bütçesi, 64.000 TL'dir. Belediye hizmet sahası 110 km² 'dir. Şehirde elektrik yoktur ve içme suyu, Su Komisyonu tarafından işletilmektedir. Bu yıllarda belediye su dağıtım işleriyle ilgilenmemektedir. İçme suyu kaynağı olarak o yıllarda Çayırbağı kaynağı kullanılmaktaydı.

1923 yılında Belediye Teşkilatı ve personel durumu

Meclis üyesi :12 Kişi

İdari İşler :1 Muhasebeci, 2 Katip

Fen İşleri :1 Fen Memuru

Sağlık İşleri :1 Doktor, 1 Aşçı Memuru, 1 Ebe

Temizlik İşleri :1 Memur, 10 Hademe, 1 Bekçi, 1 Ahırcı

Zabıta İşleri :1 Müfettiş, 1 Müfettiş Muavini, 9 Kolcu (Zabıta Memuru)

1924 yılında şehre Mukbil ve Beypınarı kaynaklarından içme suları getirilmiştir. 1926 yılında Konya Belediyesi, 831 sayılı kanun gereği şehrin su tesisatını devralmıştır. Yine 1926 yılında Atatürk Anıtı dikilmiştir. 1924 - 1925 yıllarında Belediye itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 1929 yılında ise Dere Hidroelektrik Santrali inşa edilmiş ve genel aydınlatma yapılmıştır.

Motorlu Ulaşım araçlarının hizmete girmesiyle 1930 'lu yıllarda atlı tramvay hizmetten kaldırılmış, raylar sökülerek bir kısmı elektrik direği olarak kullanılmıştır.

Belediye, 1931 yılında 16200 hektarlık sahada 47.826 kişiye hizmet vermekteydi. Şehirde 123 mahalle vardı. Belediye Meclisi 30 kişi, hizmet sahası 110 km² idi. 1942'de şehrin ilk planı yapıldı. 1937'de İtfaiye Teşkilatı motorlu araçlarla kısmen teçhiz edilmiştir.

Yine bu devirde Belediye Mezbahası inşa edilmiş, Dutlu içme suyu 01.06.1937 tarihinde şehir şebekesine bağlanmıştır. Ayrıca büz fabrikası yapılmıştır.

1945 yılında mahalle muhtarlıkları ihdas olunarak mahalle mümessillikleri kaldırılmış ve mahalle işleri Belediye'den alınmıştır. 1946 yılında 4 otobüs ile İstasyon ve Meram semtlerine şehir içi yolcu nakline başlanmıştır.1946'da Konya Elektrik A.Ş. tasfiye edilerek Konya Belediyesi tarafından katma bütçeli Elektrik, Su, Otobüs, (ESO) İşletmeleri kurulmuştur. 1926'dan 1946'ya kadar Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen şehir içme suyu işleri 1946 yılında ESO 'ya devredilmiş, 1949 yılında Eski Meram Yolu'nda dizel elektrik santrali inşa edilerek işletmeye açılmıştır.

1950 yılında asfalt inşaatı başlamış, ilk asfalt yol Meram yolu olmuştur.1952 yılında şehirdeki asfalt yol 28.000 m²'dir.



GENEL BİLGİLER

Konya Belediyesi'nin 1953-1962 yılları arasındaki on yıllık bütçesinin toplamı yaklaşık 55 Milyon TL. ve 10 yıllık yatırımın bütçeye oranı % 52'dir. Belediye hizmet alanı 162 km² dir. 1962 yılı sonunda şehir kanalizasyon şebekesinin uzunluğu 16.308 metreye, asfalt yol miktarı 426.403 m²'ye ulaşmıştır.

Şehir içinde sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine ilave edilmiştir. 1953 yılında Göksu Hidroelektrik santrali, ihale edilmiş ve 14.01.1959 tarihinde birinci kısmı işletmeye açılmıştır.

1958 yılında Alaaddin tepesi üzerine inşa edilen Torance gazinosu 70 'li yıllarda tadilat görerek Nikah ve Düğün Salonuna dönüştürüldü. 1989 yılında Alaaddin Keykubat salonu adıyla Konferans, Toplantı, Düğün ve Nişan programlarına tahsis edildi. İkinci geniş kapsamlı tamir ve tadilatını ise 2001 ve 2002 yıllarında gören salon hizmete devam etmektedir.

Meram Yeni Yol Alt geçidi, Devlet Demir Yolları ile ortaklaşa bir projeye, 1960 yılında trafiğe açılmıştır.

10.05.1966 tarihinde yeni şehir imar planı yaptırılmış, bu devrede şehrin çeşitli yerlerine sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine dahil edilmiştir. 1965 yılında asfalt şantiye tesisleri kurulmuştur.

1963 yılında İmar Müdürlüğü, 1967 yılında Armoni Mızıkası, 1970 yılında Otogar Müdürlüğü ve Fuar Müdürlüğü, 1971 yılında ise Bahçeler Müdürlüğü Belediye bünyesine katılmıştır. 1970 yılında Yeni otogar hizmete açılmıştır. 1972 yılında Göksu Hidroelektrik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmiştir.

1968 yılında bugünkü Konya Milli Fuarı'nın nüvesini teşkil etmek üzere Kültürpark olarak temeli atılıp inşaatına başlanan Fuar alanı, 1970 yılında tamamlanarak yeni ilavelerle 30 Ağustos 1970 tarihinde 1. Konya Milli Fuarı olarak hizmete açılmıştır. İlk 45.000 m² lik Fuar alanı, gördüğü rağbet ve halkın büyük ilgisinden dolayı 100.000 m²'ye çıkarılmıştır.

Önceki dönem ile birlikte bu yıllar altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği, Gecekondu Önleme Bölgeleri'nin oluşturulmaya başlandığı ve şehrin gelişiminin batıya doğru kayışının hızlandığı yıllardır.

1973 yılında Koyunoğlu Müzesi, Belediye'ye devredilmiştir. Adnan Menderes Toptan Sebze Hali ise Yeni Otogar'ın kuzeyinde, 1977 yılında bitirilerek eski hal denilen şimdiki matbaacılar ve balıkçıların bulunduğu yerden taşınmıştır. Yine aynı yılda Konestaş Ekmek Fabrikası açılmıştır. Konya Kamyon Garajı da (Karatay Sanayi güneyinde) 1978'de hizmete girmiştir.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 25 Eylül 1980 tarihinde kabul edilen 2303 sayılı kanunla bütün belediye meclislerinin feshedilmesi ve belediye başkanlarının da görevinden alınması üzerine Konya Valisi, Belediye Başkanlığı görevini de yürütmeye başlamıştır.

Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı ile "ülkemizde hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarda teşekkül etmiş olan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma gibi hizmetlerini yeterli bir şekilde halkımıza götürmediği ve kontrolün aksamasına neden olduğu" gerekçesiyle bu durumdaki belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın emirleri ile belediyelere bağlanmaları öngörülmüştür. Bu şekilde 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 25 nolu bildirisi ile uygun bulması sonucu Konya Belediyesi çevresinde bulunan Dere, Sille, Hocacihan belediyeleri ile Kayacık, Tatlıcak,



GENEL BİLGİLER

Saraçoğlu, Taşrakaraaslan, Elmacı, Yaylapınar, Hasanköy, Karahüyük, Yeni Kozağaç, Beybes, Hatıp, Köyceğiz, Yazır köyleri Konya Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu yerlerden Dere ve Sille Belediyeleri, Konya Belediyesi'nin Şube Müdürlüğü, diğerleri ise mahallesi haline getirilmiştir.

Bu ilhaklarla Belediye hizmet alanı 38 bin 700 hektardan 77 bin 600 hektara (mücavir alanla birlikte 128 bin 600 hektar) çıkmış; merkez nüfus 329 bin 139'dan 353.300 'e yükselmiştir.

Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı daha sonra 08.12.1981 gün ve 2561 sayılı "Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkındaki Kanun" ile kesinleşmiştir.

Bu dönemde, 11 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı yasa gereğince ESO İşletmeleri Müessesesi'nin Elektrik bölümü ile Dere Hidroelektrik santrali 1 Kasım 1982 tarihinde güç kaybı bulunmayan ve 2000 yılına göre hazırlanan elektrik projesinin %90 gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesi olarak TEK'e devredilmiştir.

1973 yılında devralınan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 1984 yılında yeni binasında hizmete açılmıştır.

Mayıs 1986'da Siemens Ağ firmasına, Konya Raylı Sistem Proje'sinin yurtdışı malzeme ve mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiştir. Aynı yıl Belediye Sarayı (hizmet binası) hizmete girmiş, halen burada hizmetini sürdürmektedir.

Konya Belediyesi, 20.06.1987 tarihinde kabul edilen; 27.06.1987 gün ve 19500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3399 sayılı kanunla "Büyükşehir Belediyesi" haline dönüştürülmüştür.

Kabataş Caddesi (Denктаş cd.) alt geçidi ile Meram Eski Yol caddesi üst geçidi de 1988 yılında trafiğe açılmıştır.



GENEL BİLGİLER



Büyükşehir Belediyesine Geçiş

1989 yılı Mart ayında yapılan mahalli (yerel) seçimlere Konya Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Meram-Selçuklu-Karatay) olarak girilmiş ve artık Konya biri Büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanıyla idare edilmeye başlamıştır.

13 Temmuz 1987'de temeli atılan Hafif Raylı Sistem, Eylül 1992'de hizmete girmiştir. 28.09.1989 tarihinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve BESO son bulmuştur. BESO'nun su ile ilgili görevleri ve Fen Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, KOSKİ'ye geçmiştir. BESO'ya ait otobüs işletmesi, Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında faaliyetlerine devam ettikten sonra Eylül 1992'de Hafif Raylı Sistem'in de devreye girmesiyle Toplu Ulaşım İşletmesi adını almıştır.

1993 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya'da dünyanın en başarılı on belediyesinden birisi olarak adını dünyaya duyurmuştur.

16.11.1988'de ihale edilen Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi 10.04.1995'te hizmete girmiştir.

29 Temmuz 1995'te Selçuklu Belediyesi sınırları dahilinde (İstanbul yoluna) Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atılmış, 2000 yılında da hizmete açılmıştır.

5 Aralık 1990'da hizmete giren Uygun Satış mağazaları, USAM, alanında yapmış olduğu öncülüğü tamamlaması ve Konya'da marketçiliğin yayılması nedeniyle 28 Kasım 1995'te özelleştirilmiştir.

21 Aralık 1995'te Raylı Sistem'in 2.kısmı (Cumhuriyet Mah. Kampus arası) hizmete açılmıştır.

Trafik sorununa kalıcı ve sağlıklı çözümler üretmek amacıyla inşa edilen İhsaniye Alt Geçiti ve Sanayi Köprüsü Kavşağı Kasım 1997'de hizmete açılmıştır.

Doksanlı yıllarda kültür hizmetlerine de önem verilmeye başlanmıştır.

Kukla, Ortaoyunu ile öz kültürümüzü yansıtmak ve dünü bugünde yaşatmak için 22 Kasım 1996'da Kukla Tiyatrosu kurulmuştur.

Hat, Ebru, Tezhib ve Osmanlı Türkçe'si gibi derslerin verildiği Destegül Güzel Sanatlar



GENEL BİLGİLER

mektebi de 12 Nisan 1997 tarihinden başlayarak eğitimini sürdürmektedir.

Büyükşehir Belediye'si, yapmış olduğu başarılı kitap yayıncılığı ile de takdir toplayarak 1997 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nce "Kamu Kurum Yayıncılığı" dalında birincilik ödülünü almıştır.

Türk Tasavvuf Musikisini geliştirmek ve bu alanda eğitim vermek üzere 16.07.1997 tarihinde Türk Tasavvuf Musiki Korusu ve sema grubu kurulmuştur.

Ayrıca her yıl; Mevlana'yı anma programları, Altınbaşak Kültür-Sanat Etkinlikleri, Ramazan Etkinlikleri, Aşıklar Bayramı, Çocuk Şenlikleri, Sempozyum, Kongre ve panellerle dolu olarak yılda yüz günü aşan faaliyet programları ile sosyal ve kültürel canlılık devam etmektedir.



2. MİSYON - VİZYON - İLKELER

1.MİSYONUMUZ

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile, adalet ve dürüstlükten ödün vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak,kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliklere kavuşturmak.

2.VİZYONUMUZ

Bir dünya kenti olarak gördüğümüz Konya'yı, geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlayarak yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıralara çıkarmaktır.

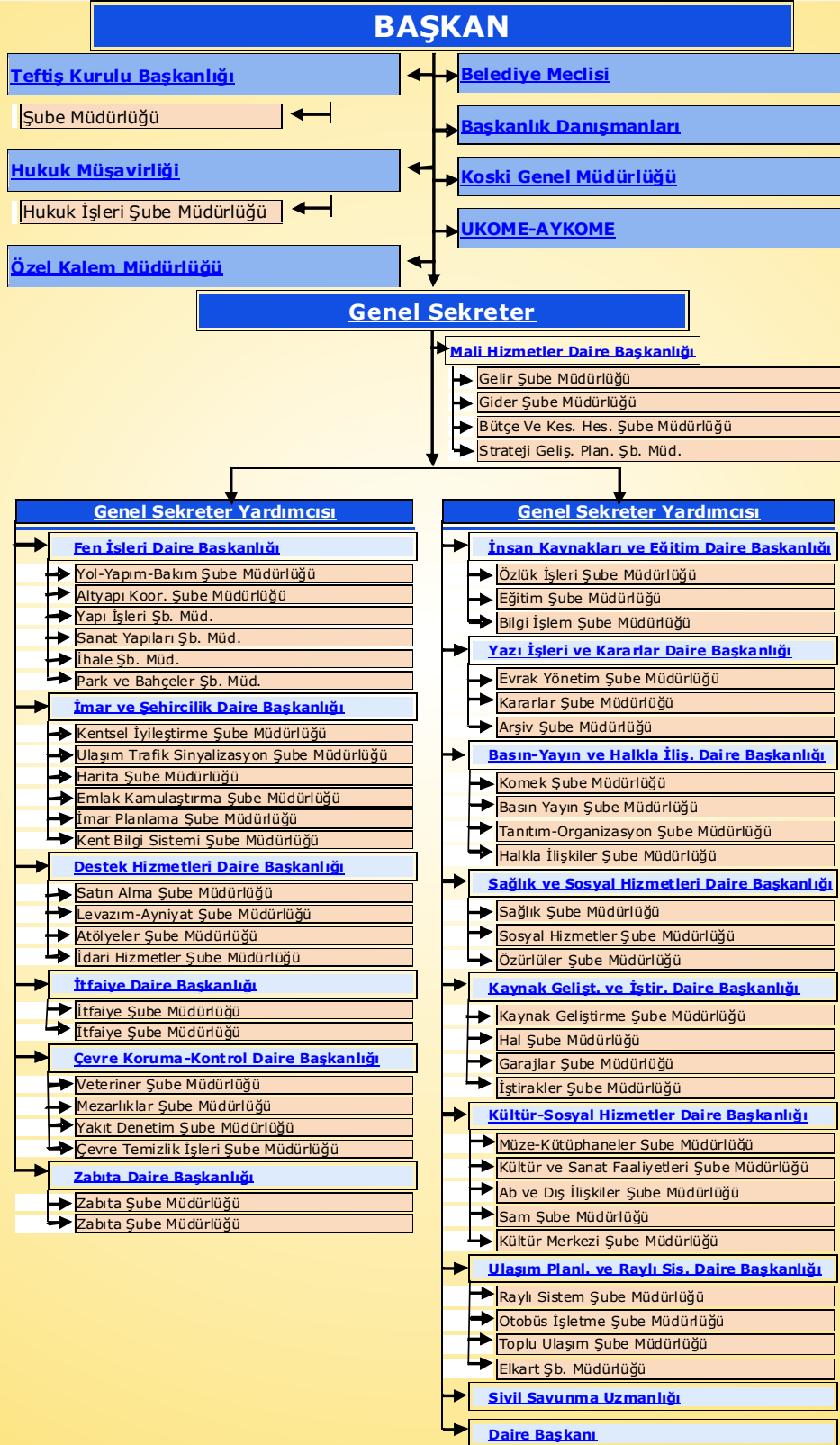
3.İLKELER BİLDİRİMİ

1. Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek.
2. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını, sürdürülebilir kılmak.
3. Karar ve eylemlerde, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sürdürmek.
4. Afet ve kriz yönetmek yerine, risk yönetmeyi tercih etmek.
5. Toplumsal değerlere, tarihi mirasa ve kültürel çevreye bağlılık ve duyarlılık içerisinde olmak.
6. Toplumun her kesimine özgü hizmetler üretmek.
7. İlişkilerimizi, liyakat ve güven esasına dayandırmak.
8. Bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlardan yüksek düzeyde yararlanmak.
9. Çalışanların mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek, çalışma koşullarını rehabilite etmek.
10. Kurum kültürüne sahip çıkmak ve geliştirici yöntemler üretmek
11. Kaynakların verimli ve rasyonel kullanımına önem vermek
12. Karar ve eylemlerde halkın taleplerini dikkate almak
13. Ekip çalışmasına inanmak.
14. Toplam Kalite Yönetimine uygun yüksek standartlı iş yapmak
15. Yaşanabilirlik kriterlerini en fazla artırmış olmak



B. İDARİ BİLGİLER

1. TEŞKİLAT BİLGİSİ





B. İDARİ BİLGİLER

2. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

A) YÖNETİM YAPISI

Türkiye'nin idari yapılanmasında, birbirini ikame eden iki sistem vardır. Bunlardan birisi; kamu hizmetlerinin yalnız bir merkezden idare edildiği “ merkezden yönetim” sistemidir. Yasama, yürütme ve yargıya ilişkin genel esaslar ve bu esaslara yönelik yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem “merkezi idare” tarafından işletilir. Diğer ise; kamu hizmetlerinin yerel yönetim birimleri tarafından görüldüğü “ yerinden yönetim” sistemidir. Yerel hizmetlerin sunumuna ilişkin yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem ise “ yerel yönetimler” tarafından işletilir.

Türk kamu yönetimi sistemi, merkeziyetçilik sistemine dayanmaktadır. Ancak, merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleri ılımlılaştırılarak birleştirilmiş vaziyettedir. Mahalli idarelerin çalışma sistemleri incelendiği zaman, gerek idari ve gerekse icrai faaliyetlerinde hafifletirilmiş merkezi yönetim etkisi belirgin şekilde hissedilir. Ülkemizde idari yapı, merkezden yönetime ağırlık verilerek örgütlendirilmiştir. Genel yönetimin, mahalli idareler üzerindeki denetimi oldukça ağırdır. Bunun özerklik boyutu hizmetin gerektirdiği ölçüde netleştirilememiştir. Merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi “ Yetki Genişliği” ni ortaya çıkarmıştır. Bu ilke sebebiyle ve neticesiyledir ki ; Merkez, taşra kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma yetkisini tanır.

Belediyeler, yetki, sorumluluk ve görevleri itibarı ile bir yerel yönetim birimidirler. Kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklar kanunla düzenlenir. Örgütlenme de ikili bir yapı gözetlenir. Bunlardan birincisi, “Büyükşehir Belediyesi” sistemidir ki bu sistemde Büyükşehir Belediyelerinin yanında “ Merkez İlçe” “ilk kademe” belediyeleri yer alır. Diğer ise, “İl Belediyesi” sistemidir ki, bu sistem içerisinde de “il belediyesi”, “ilçe belediyesi” ve “ belde belediyesi” yer alır. Ancak bu belediyeler arasında sadece yapısal bağlılık bulunur. Aralarında hiyerarşik bir bağdan söz etmek mümkün değildir.

Belediyeler, görev, yetki ve sorumluluklarını kanun ve bu kanunlara dayalı ikincil mevzuat düzenlemelerinden alırlar. Bu kapsamda belediyelerin temel kanunu 5393, sayılı “ Belediye Kanunu” dur. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri için temel kanun olarak, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” vardır. Belediyelerin görevleri, yerel anlamdaki kentsel, fiziki, kültürel ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik görevlerdir.

Belediyeler, görev, yetki ve sorumluluklarını seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri eliyle yürütürler. Belediye Meclisi, Belediye encümeni veya belediye başkanı tarafından alınan kararlar, belediye başkanı ve diğer atanmış kamu hizmetlileri eliyle uygulanır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, iç ve dış denetim mekanizmalarının denetimine tabidir. Bu denetim bazı noktalarda ağır bir vesayet uygulaması olarak ortaya çıkar.



B. İDARİ BİLGİLER

2. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

B) İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24.12.2003 tarih 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanmasına müteakip kamu yönetiminde yerini almıştır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanununda İç Denetçilik ile ilgili madde bulunmamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64. Maddesi İç Denetçinin görevlerini tanımlamaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

“Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir” denilmektedir.

İç Denetçilerin nitelikleri ve atanması aynı kanunun 65. Maddesinde yazılmıştır. Ancak “ İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” 12.7.2006 tarih 26226 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Yine İç Denetçilerin mali ve özlük haklarına ilişkin olarak KAMU İDARELERİNİN İÇ DENETÇİ KADROLARINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE İSTİHDAM EDİLENLERE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR” ise 5.8.2006 tarih 26250 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'in Belediye Başkanlıkları alt başlığına bakıldığında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5 adet iç denetçi kadrosu verildiği görülmektedir. Bağlı kuruluş olan KOSKİ Genel Müdürlüğüne



B. İDARİ BİLGİLER

3.BİLİŞİM SİSTEMLERİ

ise iç denetçi kadrosu verilmemiştir.

Yayımlanan yönetmelikte İç Denetçi olmak için istenilen kriterler yönetmeliğin 19 maddesinde yazılmıştır.

maddesinde yazılmıştır.

“(1) İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) En az dört yıl süreli eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmek.

b) Yardımcılıklarda ve araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere; kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya yarışma sınavıyla alınıp yeterlilik sınavını veren uzman, doktora unvanını almış öğretim elemanı ile yönetici olarak müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

ç) İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sahip olmak.

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisinden son beş yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az yetmiş puan almak.

e) İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak.”

Büyükşehir Belediyemizin kendine ait bir denetim birimi mevcut olup Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak örgütlenmiştir. BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR 22.4.2006 tarih 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Norm Kadroda da Teftiş Kurulu Başkanlığı korunmuştur.

Teftiş Kurulu Başkanlığımızın İdari yapısı 1 Teftiş Kurulu Başkanı ve 3 adet Müfettiş Yardımcısından oluşmaktadır. Bunun yanında belediyemiz İç İşleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince de denetlenmektedir. Yine belediyemiz Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetime tabidir.

3. BİLİŞİM SİSTEMİ

Belediyemiz birimleri internet dağıtımı yapan Proxy Serveri bulunmaktadır. Belediyemiz içinde kullanılan internet hızı 4 Mbit'e olup dış birimlerle dijital hatalarla bağlantılıdır. (Otogar, Aydınlık, Park Bahçeler, Raylı Sistem, Meram Eski yol, Adnan Menderes Hâli, Karatay Terminal, Karatay Hâl, Hayvan Pazarı). İnternet'ten girilen kayıtları(Eğitim yardımı, bilgi edindirme başvuruları, vb.) Bilgi İşlem Merkezinde bulundurmak için web server kurulmuştur..

Belediye meclisi toplantıları canlı olarak web sitemizde yayınlanmakta ve arşivi tutulmaktadır.

Mevlâna ihtifallerinde canlı yayınlar web sayfamızdan yayınlanarak arşive eklenmiş olup, ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

Şehrimizdeki 3 adet kavşak (Belediye kavşağı, Sille yolu Kavşağı ve Belh kavşağı) internet üzerinden 24 saat kesintisiz olarak canlı olarak izlenebilmesine imkân sağlayan sistem kuruldu.

Eğitim yardımı müracaatları kayıtlarının İnternet ortamından yapılması ve sonuçların



B. İDARİ BİLGİLER

4.MEVZUAT

internet üzerinden görülebilmes is a lanmıştır.

Belediyemiz web sayfası personelimiz tarafından veri tabanına dayalı tasarlanarak yapılmıştır. Günlük ortalama 5000 kişi sayfamızı ziyaret etti.

yapılmıştır. Günlük ortalama 5000 kişi sayfamızı ziyaret etti.

Daha nce Informix Veritabanı kullanılarak geliştirilen belediye otomasyon programı, "Birlikte alışabilirlik Esasları"na uygun şekilde web tabanlı olarak hazırlandı.

BİLGİSAYAR VE GEREÇ DURUMU	
Ana Makine (Server)	5
PC, Terminal (Bilgisayar)	281
El-Kart Sistemi PC	15
El Kart Sistemi Ana Server	2
MİGRA Sistemi Tesisi PC	2
MİGRA Sistemi Ana Server	2
Tepegöz	1
Sinevizyon	2
Kamera	3
Araç Telsizi	150
El Telsizi	230
Role Merkezi	4
Harita lm Aletleri	2
Genel Toplam	559

1989 yılından bu yana etkin bir şekilde bilgisayar kullanımı sağlanmaktadır. MİGRA tesisi kurulmuş olup TETRA birimi kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

Bunun yanında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun Belediyelerin Görevlerinin düzenleyen 7. Maddesinin h bendinde belirtilen " Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak" ile ilgili görevi yerine getirmek için Keny Bilgi sistemi ihalesine çıkılmış olup sistem kurulması, veri toplanması işlemleri hızla devam etmektedir.

4.MEVZUAT

Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Bu mevzuat hükümlerinin değil, belki isimlerinin bile sayılması bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Zira belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuku kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuku



MEVZUAT

tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak, kiraya vermek, sözleşme yapmak, vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklerle sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak, imar planı yapmak uygulamak, para cezaları vermek, vergi, harç, katılma payı tahsil etmek, gibi kamu hukuku hak ve yetkilerine sahiptirler.

Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları, ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesisi, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır.

Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun- 6183

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun -4109

Belediye Gelirleri Kanunu-2464

Belediye Kanunu -5393

Büyük Şehir Belediyesi Kanunu-5216

Çevre Kanunu -2872

Devlet İhale Kanunu -2886

Devlet Memurları Kanunu-657

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun-3071

Emlak Vergisi Kanunu -1319

Gecekondu Kanunu -775

Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)- 193

Harcırah Kanunu -6245

Hafta Tatili Hakkında Kanun-394

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu -3285

İller Bankası Kanunu-4759

İmar Kanunu -3194

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785

Sayıllı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun-2981

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun -2560

İş Kanunu -4857

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun -3572

Kamu İhale Kanunu -4734

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu -4735

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-5018

Kamulaştırma Kanunu-2942

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu -2863

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun -4483

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları

Ölçüler ve Ayar Kanunu -3516



C. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Sosyal Sigortalar Kanunu -506

Sular Hakkında Kanun -831

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1)

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (1) (2) (3)

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu -1593

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 NİSAN 1340 Tarih ve 486

Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun-1608

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun-486

Ve bu kanunlara dayanan ikincil mevzuat (yönetmelik,tebliğ,genelge vs)

C) TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Belediyemizin temel politikası Belediye kanunuyla verilen görevleri yerine getirmektir. Bunun yanında Fiziki Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik ve Kültürel Belediyecilik ile ilgili 3 ayak üzerine oturduğumuz ve her biri kendi içinde önemli olan belediyecilik faaliyetlerini etkin bir şekilde yapmaktayız.

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Ancak temel olarak Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesine 11. maddesi ile 5393 sayılı belediye Kanunun 14,15. maddelerinde belirlenmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinde ;

1) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

2)Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.

3 Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.



TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

4) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

5) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

6) Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını 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.

7) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

8) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

9) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; (13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5393 sayılı Kanunun 85/d maddesiyle eklenen ibare.) gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

10) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

11) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

12) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletmek veya ruhsat vermek.

13) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat



TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

14) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

15) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

16) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

17) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

18) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

19) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

20) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

21) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

22) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.

23) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 11.maddesine göre ;

1) Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını



TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumlarından yararlanılabilir.

2) Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

3) Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi [03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde](#) belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak [3194 sayılı Kanunun 42 nci madde](#) kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre:

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

Hizmet sunumunda özürlü, 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.



TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre:

- 1) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- 2) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- 3) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- 7) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 8) Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.
- 9) Borç almak, bağış kabul etmek.
- 10) Toptancı ve perakendeci halleri, 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.
- 11) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- 12) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 13) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- 14) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.



TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

15) Gayrisihhi 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

16) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Önceliklerimiz kolay ulaşılabilir bir şehir, temiz hava, sağlıklı bir çevre, AB standardında yeşil alan, kültürel yayıncılıkta önde marka şehir olmaktır.



D. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

D) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

2004 yılında yapılan Mahalli Seçimlerden sonra hızlı bir icraat dönemine geçilmiş ve aşağıda adları

yazılan 200 faaliyet gerçekleştirilmiş ve 122 adet proje hazırlanmıştır.

1. Yenişehir Alt Geçidi Yapımı
2. Aydınlikevler Köprülü Kavşağı Yapımı
3. Vatan Caddesi Alt Geçidi Yapımı
4. Hocafakih Alt Geçidi Yapımı
5. Sille Caddesi Köprülü Kavşağı Yapımı
6. 2016 adet Toplu Konut
7. Mevlana Kültür Merkezi Yapımı
8. Atıksu Arıtma Tesisleri Yapımı
9. Fırat Caddesi (3500 m) Yapımı
10. Aliya İzzet Begoviç Caddesi (8500 m) Yapımı
11. Aslım Caddesi (9850 m) Yapımı
12. Gülistan Caddesi Yapımı
13. Demir Caddesi Yapımı
14. KOSGEB Caddesi Yapımı
15. Çelik Caddesi Yapımı
16. Hüdai Caddesi Yapımı
17. Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi Yapımı
18. Albayrak Caddesi Yapımı
19. Hacı Cemil Caddesi Yapımı
20. Demiryolu Caddesi 1. Etap Yapımı
21. Demiryolu Caddesi II. Ve III. Etap Yapımı
22. Ahmet Yesevi Caddesi Yapımı
23. Veysel Karani Caddesi Yapımı
24. Genç Osman Caddesi Yapımı
25. Şefik Can Caddesi Yapımı
26. Ali Ulvi Kurucu Caddesi Yapımı
27. Sadık Ahmet Caddesi Yapımı
28. 500 Bin Ton Asfalt Kaplama Yapımı
29. Hastane Caddesi Düzenleme Çalışması
30. Yahya Çavuş Caddesi Düzenleme Çalışması
31. Yaka Caddesi Düzenleme Çalışması
32. Mobilyacılar Kavşağı Düzenleme Çalışması
33. Nalçacı Caddesi Düzenleme Çalışması
34. Şerafettin Bölgesi Düzenleme Çalışması



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

35. Abdülezel Paşa Caddesi Düzenleme Çalışması
36. Sultanşah Caddesi Düzenleme Çalışması
37. Müneccimbaşı Caddesi Düzenleme Çalışması
38. Atatürk Caddesi Düzenleme Çalışması
39. Aziz Mahmut Hüdai Caddesi Düzenleme Çalışması
40. Mevlana Kültür Merkezi Önü Ticaret Tesisleri
41. İş Merkezleri Fiziki Düzenleme Çalışması
42. Kadın Konukevi Yapımı
43. Hanımlar Lokali Yapımı
44. Bosna Hersek İtfaiye Merkezi Yapımı
45. Kazım Karabekir Kentsel Dönüşümü
46. Mevlana Bölgesi Kentsel Dönüşümü
47. Okulların Çevre Düzenlemesi
48. Ankara Yolu Düzenleme Çalışması
49. İstanbul Yolu Düzenleme Çalışması
50. Adana Çevre Yolu Düzenleme Çalışması
51. Aksaray Çevre Yolu Düzenleme Çalışması
52. Karaman Çevre Yolu Düzenleme Çalışması
53. Beyşehir Çevre Yolu Düzenlemesi
54. Bisiklet Yolları
55. Acil Müdahale Ekibi
56. Yeni İtfaiye Araç Alımı
57. Karatay İtfaiye Bina İnşaatı
58. 24 Saat Tramvay Hizmeti
59. 13 Milyon Kilitli Taş Üretimi
60. 10 Yeni Tramvay Alımı
61. Kampus İçi Tramvay Hattı İnşaatı
62. Mikro Tünel İle Kanalizasyon
63. Kanalizasyon Çalışmaları
64. Sille Çayı Düzenlemesi
65. Selçuklu Altyapı Çalışmaları
66. Meram Altyapı Çalışmaları
67. Karatay Altyapı Çalışmaları
68. Saraçoğlu ve Alakova 24 km Kanalizasyon Şebekesi
69. KOSKİ Yağmur Suyu Drenaj Hattı
70. Yeni Tatlı Su Çeşmeleri
71. DMO Bina Restorasyonu
72. KOSKİ Polietilen Boru Şebeke Çalışmaları
73. 1,5 milyon Ağaç Dikilmesi
74. 24 adet Yeni Araç Alımı
75. Kent Ormanı



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

76. Takkeli Dağa 750.000 Fidan Tohum Dikimi
77. 250.000 Fidan Dağıtımı
78. Huzur Bahçeleri
79. Bosna Hersek Parkı
80. Vuslat Ormanı
81. Tatlıcak Parkı Düzenlemesi
82. Tramvay Güzergahı Yeşillendirmesi
83. Birlik Parkı Yapımı
84. Şems Parkı Düzenlemesi
85. Mezarlık Düzenlemeleri
86. Hayvan Barınağı
87. Kültür Park Düzenlemesi
88. Katı Atık ve Tıbbi Atık Toplama
89. Kamulaştırmalar
90. Kent Bilgi Sistemi
91. Ulaşım Master Planı Revizesi
92. Zemin Etüt Laboratuvarı
93. Kent Merkezi Kentsel Dönüşümü
94. Şehit ve Gazi/ Yetim Öksüz Yardımları
95. Evde Bakım Hizmetleri
96. Alo Doğum / Alo Cenaze
97. Başarılı Öğrencilere Ödül
98. Deprem Yardımları (Pakistan, Endonezya)
99. Gezici Kan Bankası
100. Gezici Göz Taraması
101. Gezici Anaokulu
102. Gezici Kütüphane
103. 10 Bin Öğrenciye Burs
104. 45.000 İlköğretim Öğrencisine Eğitim Yardımı
105. Konya Araştırmaları, Sosyal Araştırmalar
106. Konferans, Konser ve Etkinlikler, Film Festivalleri
107. 52.000 Öğrenciye Seminer
108. Gıda Yardımları
109. AB Projeleri (SUFİ, SALK)
110. Mesnevinin 6 Dilde Çevirisi ve Yayını
111. Mevlana Çizgi Filmi
112. Mevlana Sineması
113. Çeşitli Kültürel Kitaplar
114. KOMER Kursları (60 Branş)
115. Yeni Sergi Salonları
116. Konyaspor için Spor Tesisi Yapımı

**FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

117. Karahüyük Spor Tesis
118. Bosna Hersek Spor Tesis
119. Katı Atık Arıtma Tesis Projesi (AB Projesi)
120. Şehir Bültenleri
121. Atıksu Arıtma Tesis
122. Mobilyacılar Modern Yaya Üst Geçidi
123. Kerkük Caddesi Modern Yaya Üst Geçidi
124. Yaşar Doğu İlk Öğretim Okulu Modern Yaya Üst Geçidi
125. Tramvay Su Deposu Durağı Yanı Modern Yaya Üst Geçidi
126. Çarıklar Belediyesi Parkı
127. İki Adet Bosna- Hersek Kapalı Spor Sahası Parkı
128. Zindankale Katlı Otoparkı
129. Ayakkabıcılar Komek Binası
130. Ankara - Adana Çevre Yolu Mevcut Köprü İslah ve Yenileme Projesi
131. Aliya İzzetbegoviç Demiryolu Kavşak Düzenleme Projesi
132. Karaman Yolu Çevre Yolu Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
133. Çakırlı Caddesi - Lamcı Demiryolu Geçidi Projesi
134. İstanbul Yolu Selçuklu Belediyesi Önü Kavşak Düzenleme Projesi
135. Gaziler Evi Projesi
136. Uluyayla Üst Geçidi Mevcut Köprüye Yanyol Düzenleme Projesi
137. Aslım Caddesi Yapımının Tamamlanması
138. Aliya İzzet Begoviç Caddesinin Yapımının Tamamlanması
139. Bosna Hersek KOMERK binası
140. Mevlana Çevresi Düzenleme ve WC Projeleri
141. Balık Hali Projesi
142. Sarraflar Yeraltı Çarşısı Düzenlemesi
143. Huzur Bahçesi Sosyal Tesis İnşaatı
144. Beyşehir Çevre Yolu - 1 (Köyceğiz Kavşağı- Beyşehir Çevre Yolu Kavşağı) 3400 m.
145. İstanbul Çevre Yolu (Koyuncu Petrol Kavşağı- Kampüs) 14.000 m
146. Dr. Sadık AHMET Caddesi (Otogar Kavşağı - Ankara Yolu) 3500 m
147. Demiryolu Caddesi (Hocafakih Altgeçidi - Çakırlar Caddesi - Lamcı Geçidi) 4000 m.
148. Karaman Çevre Yolu (Çandır Köprüsü-Adana Çevre Yolu Kavşağı) 14000m
149. Kerkük Caddesi (Kule Caddesi- Rauf Denктаş Caddesi) 850 m
150. Millet Caddesi (İhsaniye Kavşağı- Stadyum) 400 m
151. Rauf Denктаş Caddesi (Nalçacı Caddesi- Sille Yolu Altgeçidi) 1500 m
152. Larende Caddesi (Muhacir Pazarı - Meram eskiyol Üst Geçidi) 1300 m
153. Amberreis Caddesi (Anıt Kavşağı- Şataform Kavşağı) 350 m
154. Meram Yeniyol Caddesi 1 (Meram Yeniyol Alt Geçidi - Meram Son Durak) 5000 m
155. Aliya İzzet Begoviç Caddesi (İstanbul Yolu -Ankara Çevre Yolu) 9150 m
156. Gülistan Caddesi (Ankara Yolu - Aslım Caddesi) 2500 m
157. Hacı Cemil Caddesi (500 Evler Dolmuş Depolama- Yazır Merkez- TOKİ) 4750 m.

**FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

158. Kule Caddesi (Kerkük Caddesi -Nalçacı Caddesi) 400 m
159. Kaş Caddesi (Yaylapınar Demiryolu Geçidi - Alakova Köprüsü) 5500 m
160. Ali Ulvi Kurucu Caddesi (Sedirler -Ankara Caddesi) 2400 m
161. Malas Caddesi (Demiryolu Caddesi - Beyşehir Çevre Yolu) 1000 m
162. Beyşehir Çevre Yolu- 2 (Beyşehir Çevre yolu Kavşağı- Koyuncu Kavşağı) 4000 m.
163. Ünver Caddesi
164. Coşandere Caddesi
165. Beyşehir Caddesi
166. Yenişehir Alt Geçidi- Demiryolu Caddesi Bağlantı Yolları
167. Bedesten ve Tevfikiye Caddeleri Düzenlemesi
168. Mimar Muzaffer Caddesi Düzenlemesi
169. Meram Yeniyol Düzenlemesi
170. Toplukonut Çevre Düzenlemesi ve Yolların Yapımı
171. Ankara Caddesi (Beşyol - Belh Kavşağı) 2100 m
172. Sedirler Caddesi (Adana Çevre Yolu- Ali Ulvi Kurucu Caddesi) 3000 m
173. Çakırlar Caddesi (Aydınlık Alt Geçidi - Ankara Yolu) 1250 m
174. Metehan Sokak (Kemerli- Nüve- Doğu İşhanı (Yapıcı İş Merkezi)) 250 m
175. Krom Manyezit Fabrikası Yolu (Meram Son Durak - Antalya Çevre Yolu) 1300 m.
176. Huzur Bahçeleri Tamamlama Projesi
177. Takkeli Dağ Ağaçlandırma Projesi
178. Mevlana Kent Ormanı Düzenleme Çalışması
179. Birlik Parkı Genişletme Çalışmaları
180. Yörüngen Parkı Düzenleme Çalışmaları
181. Raylı Sistem Güzergahı Düzenleme Çalışması
182. Ankara Yolu- Demiryolu Arası Ağaçlandırma Çalışmaları
183. Ağaçlandırma Kampanyaları ve Fidan Dağıtımı
184. Ereğli Yolu Orta Refüj Peyzaj Düzenlemesi ve Yan Refüjler Ağaçlandırma Çalışması
185. Aksaray Yolu Orta Refüj Peyzaj Düzenlemesi ve Yan Refüjler Ağaçlandırma Çalışması
186. Adana Çevre Yolu Şekerciler Sitesi Önü Park Çalışması
187. Bosna- Hersek Dere Yatağı Ağaçlandırma Çalışması
188. Parklara Çocuk Oyun Grupları Temin ve Tesisi
189. Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama ve Damlama Sulama Sistemi
190. Bosna Parkı
191. Raylı Sistem Tesislerinin Otomatik Sulama Sistemi
192. Numune Hastanesi Karşısındaki Parkın Düzenlenmesi
193. Mobilyacılar Kavşağı ve Mobilyacılar Sanayi Önü Çevre Düzenleme Çalışmaları
194. Bosna Hersek Mahallesi Orta Refüj Düzenleme Çalışmaları
195. Sanayi Camii Çevresi Düzenleme Çalışmaları
196. TMO Bahçesi Çevre Düzenleme Çalışmaları
197. Demiryolu Caddesi Ağaçlandırma Çalışmaları



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

198. "Ağaçsız Okul Kalmayacak" Kampanyası
199. Buzlukbaşı Dere Islahı, Ağaçlandırma ve Park Yapımı
200. Yeni Antalya Yolu Orta Refüj Peyzaj Düzenlemesi

PROJELER

1. Yeni Meram Yolu Sivaslı Ali Kemal Caddesi - Şehir Caddesi Kesişi Kavşak Düzenleme Projesi
2. Azerbeycan Caddesi (Aydoğdu) Demiryolu Geçidi Kavşak Düzenleme Projesi
3. Hava Lojmanları Kavşak Düzenleme Projesi
4. Ankara Caddesi Beşyol - Doğanlar - Sultanveled Caddesi Kavşak Düzenleme Projesi
5. Beyşehir Caddesi Çevre Yolu Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
6. İstanbul Yolu Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi Kavşak Düzenleme Projesi
7. İstanbul Yolu Fırat Caddesi Kavşak Düzenleme Projesi
8. Kule ve Malas Caddeleri Hemzemin Geçit Düzenleme Projesi
9. Nalçacı ve Kerkük Caddeleri ile Rauf Denктаş Caddesi Kesişimleri Kavşak Düzenleme Projesi
10. Dr. Sadık AHMET Caddesi Veysel Karani ve İstikamet Caddeleri Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
11. Tıp Fakültesi Köyceğiz Kavşağı Düzenleme Projesi
12. Hatip Yolu Antalya Yolu Çevre yolu Kavşak Düzenleme Projesi
13. Albayrak Caddesi İstanbul Yolu Kavşak Düzenleme Projesi
14. Ereğli Yolu Çevre Yolu Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
15. İstanbul Yolu Bayrampaşa Caddesi Kavşak Düzenleme Projesi
16. Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Projesi
17. Mevlana Müzesi - Mevlana Kültür Merkezi Arası Kentsel Dönüşüm Projesi
18. Kültürpark (Eski Fuar) Düzenleme Projesi
19. Sivil Toplum Örgütleri Sarayı
20. Acil Durum Yönetim Merkezi
21. Şehrin muhtelif yerlerine 10 adet spor tesisi yapımı
22. Şehrin muhtelif yerlerine 100 adet çocuk parlı yapımı
23. Kayacık Koruluğu Düzenleme projesi
24. Selçuklu Parkı Yapımı
25. Belediye Yanı Katlı Otopark Yapımı
26. Hastane Caddesi İş Yeri Yapımı
27. Yeni Sebze ve Meyva Hali Yapımı
28. Yeni Kamyon Garajı ve TIR Garajı Yapımı
29. Bosna Hersek Büyük Park Yapımı
30. Bosna Hersek Mezarlık Yapımı
31. Gençlik Eğitim Merkezi Yapımı
32. Üstün Zekalı Okulu Yapımı

**FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

33. Restorasyon Projeleri
34. Sebze Hali - Kunduracılar - Toptancı Hali Kentsel Dönüşüm Projesi
35. Konya Ankara Yolu Dinlenme ve Alışveriş Merkezi Projesi
36. Uluşahin İş Merkezi Yanı Katlı Otopark Projesi
37. Tarihi Bina Restorasyonu ile Kent Müzesi Oluşturulması (Otelcilik Meslek Yüksek Okulu - Öğretmenevi Yanı)
38. Muhtelif Yaya Üst Geçitleri
39. Minia Selçuklu Projesi
40. İpekyolu Uluslar Arası Park ve Eğlence Merkezi Projesi
41. Aslım Caddesi Kanal Üzeri Köprü İnşaatı
42. Akyokuşta Yayın Kulesi Yapımı
43. Komek Satış Büfeleri Yapımı
44. Özgün Mimari Tarzda Kent Evleri Yapımı
45. Üniversiteye Yakın Gençlik Merkezi Yapımı
46. Eski Alt Geçitlerin Modernizasyonu ve Eksiklerinin giderilmesi
47. Özürlüler İçin Sosyal Tesis ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı
48. Kan Bilgi Merkezi Yapımı
49. Mevlana Müzesi - Mevlana Kültür Merkezi Arası Yayalaştırma Projesi
50. Alo Doğum - Alo Cenaze Bina Yapımı
51. Mevlana Kültür Merkezi Turizm Çarşısı ve Konaklama Üniteleri Yapımı
52. İl Halk Kütüphanesi Çevre Düzenlemesi
53. Kozağaç Konut Alanları Düzenlemesi
54. Mevlana Kültür Merkezi Otel Yeri Düzenlemesi ve Otel Yapımı
55. Bedesten Sokak Üstlerinin Örtülmesi
56. Merkez (Aydınlıkevler) İtfaiye Binası Yapımı
57. Bakırcılar Sokak ve Benzeri Bazı Sokak Örtü Sistemlerinin Yaptırılması
58. Mezarlıklar Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
59. Birlik Parkı Sosyal Tesis İnşaatı
60. Sille Barajı Mesire Alanı Düzenleme Projesi
61. Meram Tesisleri Düzenleme Projesi
62. Üçler Mezarlığı Taziye Yeri
63. Gıda Bankası Projesi
64. Asfalt Şantiyesi Vaziyet Düzenleme Projesi
65. Zafer Magaza Cephesi Düzenleme Projesi
66. Kent Sokakları Projesi
67. Belediye Binası Takviye Projesi
68. Vatan Caddesi (Belediye Önü - İhsaniye Kavşağı) 600 m
69. Evliya Çelebi Caddesi (Meram Yeni Yol - Meram Yaka Caddesi) 750 m
70. Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi (Nalçacı Caddesi- Ankara Caddesi) 350 m
71. Ankara Yolu (Belh Kavşağı- Aksaray Kavşağı) 7250 m
72. Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi (Kışla Caddesi - Seditler Caddesi) 1250 m

**FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

73. Meram Eski Yol Cad.2 (Meram Eski Yol Üst Geçidi - Meram Son Durak) 6000m.
74. Meram Yaka Caddesi (Evliya Çelebi Caddesi Kavşağı- Meram Yeni Yol) 3000 m.
75. Albayrak Caddesi (Ankara Yolu -Selçuklu Belediye Kavşağı) 1500 m
76. Furkan Dede Caddesi (Muhacir Pazarı- Karaman Cad. Hakimiyet Kavşağı) 1000 m.
77. Burhan Dede Caddesi (Karaman Caddesi - Eski Garaj Caddesi) 500 m
78. Veysel Karani Caddesi(Dr. Sadık AHMET - Mesaj Caddesi (Bosna Hersek) 6000 m.
79. İstikamet Caddesi (Y.Kamyon Garajı - Sanayi Odası Kavşağı) 1750 m
80. Büyükşahin Caddesi (Y.Kamyon Garajı - Dr. Sadık AHMET Caddesi) 2200m
81. Alaaddin Kap Caddesi (Mevlana Kültür Merkezi - Cezaevi) 3000 m
82. Said Paşa Caddesi (Muhacir Pazarı - Anıt Kavşağı) 400 m
83. Ferit Paşa Caddesi (Anıt Kavşağı- Tren Garı) 750 m
84. Sille Barajı Mesire Alanı Düzenleme Projesi
85. Altınapa D.S.İ. Şantiye Yeri Düzenleme Projesi
86. Musalla Mezarlığı Namazgah Projesi
87. Karaaslan Fidanlığı Park Düzenlenmesi
88. Meyveli Bahçe Projesi
89. Aslım Caddesi Orta Refüj Peyzaj Düzenlemesi ve Tretuvar Ağaçlandırma Çalışması
90. Kozağaç Kavşağı- Antalya Çevre Yolu Düzenleme Çalışması
91. Süleymanşah (İnönü) Parkı Düzenlemesi
92. Selçuklu Parkı
93. Kayacık Parkı
94. Minia Selçuklu
95. Tıp Fakültesi Önü Yaya Alt Geçidi
96. Modern Pazar Yeri
97. Ateşbazı Veli Türbesi Çevre Düzenlemesi
98. Meram Yeni Yol Hanımlar Lokali
99. Sarı Yakup Dükkan Projesi
100. Çatalhöyük Projesi
101. Ankara Yolu DSİ.Karayolları Arası Demiryolu Caddesi Geçişi
102. 10 Okula Spor Salonu
103. Antalya Yolu Demiryolu Geçişi Kavşak Projesi
104. Kızılay Hastanesi Yanı İş Merkezi Projesi
105. Barış Caddesi
106. Genç Osman Caddesi
107. Kayacık Parkı Yapımı
108. Karaaslan Parkı Yapımı
109. Altınapa Kent Parkı Düzenlemesi
110. Konya Spor Tesisi Ağaçlandırma Projesi
111. Akyokuş Vericilerinin Ağaçlandırılması Projesi
112. Akyokuş Çıkışı Sağ- Sol Ağaçlandırılması Projesi
113. Kent Ormanı Ateşli Piknik Alanının Ağaçlandırılması Projesi



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

114. Altınapa D.S.İ. Peyzaj Projesi
115. Soğanlı ve Rizomlu Bitkiler Parkı Projesi
116. Lale Şenlikleri Projesi
117. Yeni Adliye Binası Çevre Düzenlemesi Projesi
118. Japon Bahçesi Projesi
119. Beyşehir Çevre Yolu Yan Refüj Düzenlemesi
120. İstanbul Çevre Yolu Sağ Taraf Çevre Düzenlemesi
121. 2.500.000 Lale Alımı ve Dikimi
122. Yazlık Ve Kışlık Çiçek Alımı ve Dikimi



E. İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR

1.İNSAN KAYNAKLARI

1)İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizin insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

MEMUR PERSONEL			344
EĞİTİM DURUMU	SAYI	YAŞ GRUBU	SAYI
İlkokul	11	Yok	5
Ortaokul	41	<21	0
Lise	60	21- 30	6
Meslek Lisesi	43	31- 40	106
Meslek Lisesi Üst	12	41- 50	194
2 Yıllık Yüksek Okul	65	>50	33
3 Yıllık Yüksek Okul	3		
4 Yıllık Yüksek Okul	105		
5 Yıllık Yüksek Okul	1		
6 Yıllık Yüksek Okul	1		

TOPLAM İŞÇİ PERSONEL			688
Daimi İşçi			668
Geçici İşçi			20
EĞİTİM DURUMU	SAYI	YAŞ GRUBU	SAYI
Okur- Yazar	28	Yok	2
İlkokul	422	<21	0
Ortaokul	77	21- 30	58
Lise	29	31- 40	187
Meslek Lisesi	84	41- 50	421
Meslek Lisesi Üst	1	>50	20
2 Yıllık Yüksek Okul	10		
3 Yıllık Yüksek Okul	0		
4 Yıllık Yüksek Okul	34		
5 Yıllık Yüksek Okul	1		



E. İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR

2.FİZİKİ KAYNAKLAR

Kurumumuzun makina, araç gereç ve bilgisayar envanteri aşağıdadır.

ARAÇ DURUMU	
Hizmet Aracı	31
Kamyon, Kamyonet,Ambulans	77
Otobüs	249
İş Makinası (tır, yük vs.)	127
Seyyar Hava Kompresörü	5
İtfaiye Aracı	32
Hafif Raylı Sistem Vagonu	60
Genel Toplam	581
BİLGİSAYAR VE GEREÇ DURUMU	
Ana Makine (Server)	6
PC, Terminal (Bilgisayar)	330
El-Kart Sistemi PC	15
El Kart Sistemi Ana Server	2
MİGRA Sistemi Tesisi PC	2
MİGRA Sistemi Ana Server	2
Tepegöz	1
Sinevizyon	2
Kamera	3
Araç Telsizi	150
El Telsizi	230
Role Merkezi	4
Harita Ölçüm Aletleri	2
Genel Toplam	749

Hizmet Binaları/Tesisler

Büyükşehir ve KOSKİ Ana Hizmet Binası, 1985 yılından beri hizmet vermektedir. 20.000 m² alan üzerinde 7 katlıdır. Aynı binada Meram İlçe Belediyesi de bulunmaktadır.

Otobüs İşletmesi ve KOSKİ (Meram Eski Yol) Atölye ile İtfaiye Hizmet Binaları, 8.800 m² kapalı kullanım alanına sahiptir.

Raylı Sistem Hizmet Binası ve Atölyeleri: 6385 m² alanda hizmet vermektedir.

Aydınlık Evler Atölyeleri ve İtfaiye Binaları: 1975 yılından beri kullanılmaktadır. (Fen İşleri Atölyeleri,Marangozhane,Boyahane,vb.) Oto bakım ve onarım Atölyeleri, Levazım, İtfaiye Hizmet Binası kullanım alanları yaklaşık 8.500 m² kapalı alandan oluşmaktadır.



FİZİKİ KAYNAKLAR

Diğer bazı gayrimenkullerimizin listesi aşağıdaki gibidir.

Yeni Kamyon Garajı ve İşyerleri,

Mevlâna Çarşısı 72 adet işyeri 4927 m²

Sarraflar Yer Altı Çarşısı 74 adet işyeri 4627 m²,

Belediye İş Hanı 1 adet işyeri 500 m² kapalı alan,

Adnan Menderes Toptancı Hali,

Alaaddin Keykubat Sarayı,

Kaşgarlı Mahmut, Eyüp Sultan Cad. Belediye dükkanları,

S.Eyyubi tepesi 13 ad. dükkan

Fuar Teşhir Standı ve diğer tesisler,

Yeni Otogar Tesisleri, 130.000 m² alan 11.000 m² kapalı alan,

Tatlıcak asfalt, beton elamanları üretim tesisleri 300 m² kapalı 340.000 m² açık alan,

Alaaddin İş Merkezi, 36 dükkan 840 m² kapalı alan,

Bosna Hersek Mahallesi Tesisleri, 18 adet işyeri 1280 m² kapalı alan,

Karatay Otobüs Terminali, 2850 m² kapalı alanlı,

Tarihi Selimiye Fırını,

Fatih Sultan Mehmet, Karahüyük, Bosna Hersek, S.Eyyubi Tepesi halı sahaları

Meram Yeni yol misafir Lojmanı, Huzur Sit.4 ad.Daire

Koyunoğlu Müzesi,

Meram Sondurak Çınaraltı Lokantası,

KOSKİ Akyokuş Su Arıtma Tesisleri,

Akyokuş Verici İstasyon Tesisleri,

Melike Hatun Çarşısı,

S.Eyyubi, Kozağaç, Meram Dere, Tavusbaba Koruluğu ve Kayacık Dinlenme Tesisleri,

Belediye Önü Yer Altı Çarşısı 28 adet işyeri,

Eski Garajda Kapalı Gıda Pazarı, Tellal Pazarı 34 adet dükkan,

Real Arkası İlköğretim Okulu, Eski Beso Binası 1,2,3 katlar ve yurt binası,

Saman Pazarı Sosyal Tesisleri, 8 adet açık otopark ve 4 adet kapalı otopark,

Kapalı Yüzme Havuzu,

Mevlana Kültür Merkezi ve 10 adet çay bahçesi.



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A) STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1)ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1	Kurumsal yapının geliştirilmesi				
-------------------------	--	--	--	--	--

Stratejik Hedef 1.1	Teşkilat şemasının yeniden değerlendirilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	-	-	-	-	-

Stratejik Hedef 1.2	Toplam Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve Uygulanması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	100 000	120 000	140 000	150 000	160 000

Stratejik Hedef 1.3	Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	50 000	60 000	80 000	90 000	100 000

Stratejik Hedef 1.4	Denetim ve kontrol sisteminin güçlendirilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	-	-	-	-	-

Stratejik Amaç 2	Mali Yapının güçlendirilmesi				
-------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Stratejik Hedef 2.1	Mali kaynakları artırıcı tedbirler almak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	-	-	-	-	-

**STRATEJİK AMAÇ ve STRATEJİK HEDEFLER**

Stratejik Amaç 3	Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak
-------------------------	--

Stratejik Hedef 3.1	Belediye sınırlarının tümünün imar planlarının tamamlanması ve uygulamasının denetimi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	150 000	-	-	-	-

Stratejik Hedef 3.2	Şehri tek merkezli konumundan çıkartarak yeni alt merkezler oluşturmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 500 000	1 700 000	1 900 000	2 000 000	2 500 000

Stratejik Hedef 3.3	Gecekondusuz şehir hüviyetinin korunması bu konuda sıkı denetimlerin sağlanması ve bu yönde gerekli yatırımların yapılması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 500 000	1 700 000

Stratejik Hedef 3.4	Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması.				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	28 000 000	29 000 000	30 000 000	35 000 000	37 000 000

Stratejik Hedef 3.5	Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezlerinin oluşturulması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	12 000 000	14 000 000	16 000 000	18 000 000	20 000 000

Stratejik Hedef 3.6	Kentimizin Hâlihazır haritalarının tamamlanarak sayısal ortama aktarılması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 500 000	1 500 000	-	-	-



STRATEJİK AMAÇ ve STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Hedef 3.7	Coğrafi Bilgi Sisteminin gerçekleştirilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000

Stratejik Hedef 3.8	Kültürel ve tarihi değerleri korumak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000

Stratejik Amaç 4	İstihdamın artırılması, yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması				
------------------	---	--	--	--	--

Stratejik Hedef 4.1	Konya'nın ekonomik haritasının çıkartılması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000

Stratejik Hedef 4.2	Nitelikli işgücünün temini				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	6 000 000	6 000 000	6 200 000	6 400 000	6 600 000

Stratejik Hedef 4.3	Yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	3 000 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000	3 000 000

Stratejik Amaç 5	Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması				
------------------	--	--	--	--	--

Stratejik Hedef 5.1	Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	130 000 000	130 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000

Stratejik Hedef 5.2	Kent içi trafik güvenliğini sürekli artırmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	2 000 000	2 100 000	2 300 000	2 500 000	2 700 000



STRATEJİK AMAÇ ve STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Hedef 5.3	Modern toplu taşıma hizmetleri sunmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	8 000 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000

Stratejik Amaç 6	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
------------------	--

Stratejik Hedef 6.1	Çevresel kirliliğin önlenmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	5 000 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000

Stratejik Hedef 6.2	Halk sağlığını tehdit eden unsurların yok edilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Stratejik Hedef 6.3	Sahipsiz hayvanların bakımı ve barındırılması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Stratejik Hedef 6.4	Sağlık ve temizlik denetimlerinin yapılması ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Stratejik Hedef 6.5	Mezarlık hizmetlerinin sağlanması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	3 550 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Stratejik Amaç 7	Yeşil alan miktarının AB ülkeleri standardına çıkarmak
------------------	--

Stratejik Hedef 7.1	Konya'daki dikili ağaç sayısını artırmak.				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000



STRATEJİK AMAÇ ve STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Hedef 7.2	Her türlü sosyal tesislerinin bulunduğu park sayısını artırmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	20 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Stratejik Hedef 7.3	Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	5 000 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000

Stratejik Hedef 7.4	Yeşil alanlarda tasarrufu sağlayan damlama sulama ve otomatik sulama sistemini tamamlamak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Stratejik Hedef 7.5	Piknik ve rekreasyon alanlarını artırmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 500 000	-	-	-	-

Stratejik Amaç 8	Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde kullanımını yaygınlaştırmak				
-------------------------	---	--	--	--	--

Stratejik Hedef 8.1	e-belediye sisteminin kurulması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Stratejik Hedef 8.2	Kent bilgi sisteminin kurulması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000

**STRATEJİK AMAÇ ve STRATEJİK HEDEFLER**

Stratejik Amaç 9	Sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükselterek, sosyal refahı ve mutluluğu artırmak				
-------------------------	---	--	--	--	--

Stratejik Hedef 9.1	Sosyal hizmet ve yardım ile sağlık hizmetlerinin düzenli şekilde verilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	2 500 000	2 700 000	3 100 000	3 650 000	4 000 000

Stratejik Hedef 9.2	Toplumsal farklı kesimlerine yönelik özel yardım ve hizmetlerin verilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	6 000 000	6 500 000	6 500 000	7 000 000	7 000 000

Stratejik Amaç 10	Konya'yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek				
--------------------------	---	--	--	--	--

Stratejik Hedef 10.1	Kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 750 000	1 750 000

Stratejik Hedef 10.2	Kültürel, sosyal ve tanıtım aktiviteleri düzenlemek				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000

Stratejik Hedef 10.3	Kültürel bir değer olan Mevlana'nın uluslararası platformda bilinirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	24 000 000	10 000 000	10 500 000	11 000 000	15 000 000

**STRATEJİK AMAÇ ve STRATEJİK HEDEFLER**

Stratejik Amaç 11	Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak
--------------------------	--

Stratejik Hedef 11.1	Meslek edindirme(KOMEK) faaliyetlerinin kapasite ve çeşitliliğini artırmak; el emeği ürünleri değerlendirmek				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	5 500 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	8 500 000

Stratejik Hedef 11.2	Belediyecilikle ilgili eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000

Stratejik Hedef 11.3	Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000

Stratejik Amaç 12	Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı etkin, koordineli müdahale etmek
--------------------------	--

Stratejik Hedef 12.1	AKOM'un kurulması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Stratejik Hedef 12.2	İtfaiye teşkilatının günün gereklerine uygun hale getirilmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000



STRATEJİK AMAÇ ve STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Amaç 14	Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek				
--------------------------	--	--	--	--	--

Stratejik Hedef 14.1	Kurumlar ve Halkla iç içe bir yönetim sergilenmesi				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Stratejik Hedef 14.2	Kent kültürü ve kentlilik bilinci çalışmaları				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	2 000 000	1 750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Stratejik Hedef 14.3	Belediye faaliyetlerinin halkımıza daha iyi duyurulabilmesi için etkin iletişim kanallarından faydalanılması				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000

Stratejik Amaç 15	Uluslar arası ilişkileri geliştirmek, yerel yönetimler ile ilgili AB projeleri gerçekleştirmek				
--------------------------	---	--	--	--	--

Stratejik Hedef 15.2	Ulusal düzeyde kardeş şehir ilişkilerini geliştirme				
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Hedef Tutarı (YTL)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

10 Temmuz 2006 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen Stratejik Planımızın Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri yukarıda olduğu gibidir.

Stratejik Amaçlarımızdan 13 numaralı başlık” **Doğal çevreyi koruyarak su, kanal ve abone hizmetlerinde hız, kalite ve tasarruf sağlamak**” olarak düzenlenmişti.Bu başlık altındaki stratejik amacımızı gerçekleştirecek birim olarak KOSKİ Genel Müdürlüğü gösterilmişti.

Ancak Büyükşehir Performans programı yapılacağı için ve KOSKİ Genel Müdürlüğü bütçesi ayrı olduğundan dolayı buradan çıkarılmıştır.

**ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLERİ ve SAPMALAR****2) ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLERİ ve SAPMALAR**

Önceki yıllarda Yatırım Bütçesine konulan işler tamamlanarak bitirilmiştir. Ödenek yetersizliği sebebiyle çıkartılan işler olmamıştır.

B) PERFORMANS TABLOSU**2008 YILI STRATEJİK AMAÇLAR TOPLAMI ve % DAĞILIMI**

Stratejik Amaç 1	Kurumsal yapının geliştirilmesi	
Amaç Tutarı (YTL)	180 000	% 0,06
Stratejik Amaç 2	Mali Yapının güçlendirilmesi	
Amaç Tutarı (YTL)	-	% 0
Stratejik Amaç 3	Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak	
Amaç Tutarı (YTL)	50 700 000	% 17,85
Stratejik Amaç 4	İstihdamın artırılması, yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması	
Amaç Tutarı (YTL)	9 200 000	% 3,24
Stratejik Amaç 5	Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması	
Amaç Tutarı (YTL)	140 100 000	% 49,32
Stratejik Amaç 6	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	
Amaç Tutarı (YTL)	5 600 000	% 1,97
Stratejik Amaç 7	Yeşil alan miktarının AB ülkeleri standardına çıkarmak	
Amaç Tutarı (YTL)	31 500 000	% 11,09
Stratejik Amaç 8	Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde kullanımını yaygınlaştırmak	
Amaç Tutarı (YTL)	1 500 000	% 0,52
Stratejik Amaç 9	Sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükselterek, sosyal refahı ve mutluluğu artırmak	
Amaç Tutarı (YTL)	9 200 000	% 3,23
Stratejik Amaç 10	Konya'yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek	
Amaç Tutarı (YTL)	15 000 000	% 5,28



STRATEJİK AMAÇLARIN DAĞILIM YÜZDELERİ

Stratejik Amaç 11	Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak	
Amaç Tutarı (YTL)	12 000 000	% 4,22
Stratejik Amaç 12	Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı etkin, koordineli müdahale etmek	
Amaç Tutarı (YTL)	6 000 000	% 2,11
Stratejik Amaç 14	Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek	
Amaç Tutarı (YTL)	2 450 000	% 0,86
Stratejik Amaç 15	Uluslar arası ilişkileri geliştirmek, yerel yönetimler ile ilgili AB projeleri gerçekleştirmek	
Amaç Tutarı (YTL)	600 000	% 0,21
GENEL TOPLAM (YTL)	284 030 000	% 100

2008 yılına ait Stratejik amaç tablosu yukarıdadır. Stratejik amaçlara göre kaynakların dağılım tablosuda aşağıda görülmektedir.

STRATEJİK AMAÇ	% Kaynak
Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması	49,32
Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak	17,85
Yeşil alan miktarının AB ülkeleri standardına çıkarmak	11,09
Konya'yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek	5,28
Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak	4,22
İstihdamın artırılması, yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması	3,24
Sosyal belediyeçilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükselterek, sosyal refahı ve mutluluğu artırmak	3,23
Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	1,97

**STRATEJİK AMAÇLAR ve 5 YILLIK YATIRIM PROJEKSİYONU****KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN
STRATEJİK AMAÇLARI**

Stratejik Amaç 1	Kurumsal yapının geliştirilmesi
Stratejik Amaç 2	Mali Yapının güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 3	Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak
Stratejik Amaç 4	İstihdamın artırılması, yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması
Stratejik Amaç 5	Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması
Stratejik Amaç 6	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Stratejik Amaç 7	Yeşil alan miktarının AB ülkeleri standardına çıkarmak
Stratejik Amaç 8	Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde kullanımını yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 9	Sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükselterek, sosyal refahı ve mutluluğu artırmak
Stratejik Amaç 10	Konya'yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek
Stratejik Amaç 11	Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak
Stratejik Amaç 12	Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı etkin, koordineli müdahale etmek
Stratejik Amaç 13	Doğal çevreyi koruyarak su, kanal ve abone hizmetlerinde hız, kalite ve tasarruf sağlamak
Stratejik Amaç 14	Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek
Stratejik Amaç 15	Uluslar arası ilişkileri geliştirmek, yerel yönetimlerle ilgili AB projeleri gerçekleştirmek

Konya Büyükşehir Belediyesi 5 Yıllık Stratejik Yatırım Projeksiyonu					
YILI	2007	2008	2009	2010	2011
Toplam (YTL)	343 300 000	345 680 000	332 870 000	355 390 000	366 360 000
5 Yıllık Toplam (YTL)	1 743 600 000				



KAYNAK DAĞILIM PROJEKSİYONU

KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

Kaynaklar (YTL)	2007	2008	2009	2010	2011
Genel Bütçe	120 000 000	120 350 000	130 000 000	144 390 000	146 460 000
Özel Bütçe	150 000 000	150 500 000	160 000 000	162 000 000	164 000 000
Yerel Yönetimler	5 000 000	5 500 000	7 000 000	8 000 000	10 000 000
Sosyal Güvenlik Kurumları	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Fonlar	15 000 000	15 500 000	17 000 000	20 000 000	22 000 000
Döner Sermaye	-	-	-	-	-
Vakıf ve Dernekler	-	-	-	-	-
Dış Kaynak	23 300 000	23 300 000	-	-	-
Diğer (Kaynağı Belirtilecek)	30 000 000	30 500 000	18 870 000	21 000 000	23 900 000
TOPLAM	343 300 000	345 680 000	332 870 000	355 390 000	366 360 000

* Belediye Gelirler Kanunu + Vergi + Harç + İşletme Gelirleri

İhtiyaç duyulan kaynak dağılım tablosunun projeksiyonunu yukarıdaki gibi olması beklenmektedir.

Yukarıdaki tabloda KOSKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Amaçlarıyla beraber oluşturulan Kaynak Dağılım Tablosu görülmektedir.



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**BİRİM
PERFORMANS TABLOLARI**



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI



PERFORMANS TABLOSU Teftiş Kurulu Başkanlığı Bütçe Yılı : 2008						
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	82.650	29 425	29 425	34 850
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	13 000	13 000	14 850
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	82.650	16 425	16 425	20 000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-8 Aylık	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Müfettiş Sayısı	1	1	1	1	
	Müfettiş Yardımcısı Sayısı	3	3			
	Kurum İçi Verilen Eğitim Sayısı	5	7	10	10	
	Kurum Dışı Verilen Eğitim Sayısı	1	1			
	Kurum İçi Alınan Eğitim Sayısı			5	5	
	Kurum Dışı Alınan Eğitim Sayısı			5	5	
	Ön İnceleme Sayısı					
	Ön İnceleme Ortalama Süresi					
	İnceleme Araştırma Rapor Sayısı					
	İnceleme Araştırma Ortalama Süresi					
	Disiplin İncelemesi Sayısı					
	Disiplin İnceleme Ortalama Süresi					
STRATEJİK AMAÇ	1. Kurumsal yapının geliştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	1.4 Denetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK						
FAALİYET	1.4.1 Birim ve Konu Teftişlerinin Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	7 teftiş / Yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Birim Denetimi Sayısı	5	3	7	7	
	Konu Denetimi Sayısı	VY	5			
	Denetim eleman sayısı	4	4			
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Birim ve Konu Denetimi	-	-	-	-	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
			82.650	110.525	110.525	116.051
	Personel Giderleri (YTL)		65.400	72.500	72.500	76.125
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		1.750	8.600	8.600	9.030
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		15.500	22.500	22.500	23.625
	Cari Transferler		-	1.925	1.925	2.021
	Sermaye Giderleri (YTL)		-	5.000	5.000	5.250



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

**PERFORMANS TABLOSU****Hukuk Müşavirliği****Bütçe Yılı : 2008**

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		77 753	298.550	387.150	193.541	553.500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	-	-	-
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		77 753	298.550	387.160	193.541	553.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-8 Aylık	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Toplam Personel Sayısı	9	9	9	9	-
	Avukat Sayısı	5	5	5	5	-
	Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Dosya Sayısı	VY	224		247	-
	Takip Edilen Dava Dosya Sayısı	413	396		261	-
	Toplam Mütalaa Sayısı	VY	41		34	-
	İcra Tahsil Yüzdesi (icra takibine konulan dosyaların)	% 89,6	%80,9		VY	-
	Gelen Evrak Sayısı	VY	673		585	-
	Giden Evrak Sayısı	528	466		415	-
	Toplam Duruşma Sayısı	544	592		387	-
	Toplam Keşif Sayısı	36	25		28	-
	İhtarname Sayısı	719	919		97	-
STRATEJİK AMAÇ	1. Kurumsal yapının geliştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	1.1 Teşkilat Şemasının Yeniden Değerlendirilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK						
FAALİYET	1.1.2 Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması ve revize edilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 Yılı Sonuna Kadar Tüm Çalışma Yönetmeliklerinin Tamamlanması ve Revize Edilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Hazırlanacak Yönetmelik Sayısı		1	5	3	5
	Revize Edilecek Yönetmelik Sayısı		7	15	1	5
	Mevcut Yönetmelik Sayısı	19	22		25	30
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yönetmeliklerin Hazırlanması ve Revize Edilmesi	-	-	-	-	-



STRATEJİK AMAÇ	8. Bilişim Teknolojilerinin Kurum İçi ve Kurum Dışı İlişkilerde Kullanımını Yaygınlaştırmak					
STRATEJİK HEDEF	8.1 e-belediye Sisteminin Kurulması					
TANIMLAR			HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK						
FAALİYET	8.1.3 e-mevzuat					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	6 Ayda bir Belediye Mevzuatının Güncellenerek WEB de Yayınlanmasının Sağlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	WEB de Yayınlanan Mevzuat Sayısı	-	-	100	Tüm Mevzuat	-
	Mevzuatın Güncelleme Süresi (Ay)			6	Günlük	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	WEB ortamında e-Mevzuat Yayımı	-	-	-	-	-
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		77.753	298.550	387.150	193.541	553.500
	Personel Giderleri (YTL)		91.280	125.650	118.097	170.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		2.520	16.000	14.984	21.000
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		172.750	210.500	60.460	321.500
	Cari Transferler		32.000	35.000	-	30.000
	Sermaye Giderleri (YTL)		-	-	-	11.000



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**MALİ HİZMETLER DAİRE
BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2008

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005 YTL	2006 (8 Aylık)-YTL	2007 YTL (HEDEF)	2007 YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008 YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.339.069	36.686.286	39.653.285	1.003.435,50	40.319.440
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	-	-	-
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.339.069	638.030	1.244.420	-	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006 (8 Aylık) -Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı	45	44	40	61	
	Ortalama Evrak Kontrol Süresi	5	3	3	1	
	Ödeme Yapılan Evrak Sayısı	14.458	9.758	15.000	9191	
	Ortalama Ödeme Süresi	15	15	10	30	
	İhale Ön Mali Kontrol Süresi	--	1	1	1	
	Gelir Gerçekleşme Oranı	%50	%30	%70	%33	
	Gider Gerçekleşme Oranı	%57	%30	%70	0	
	Toplam Gelir Bütçe Rakamı	151.259.244,90	130.000.000,00	425.000.000,00	141.981.590,01	425.000.000,00
	Toplam Gider Bütçe Rakamı	173.280.992,78	129.000.000,00	425.000.000,00	149.554.200,1	425.000.000,00
	Daire Başkanlıklarınca E-Bütçe Kullanım Oranı	VY	%60	%70	0	-
	Sisteme Girilen Gayrimenkul Sayısı	VY	-	-	-	-
	Sisteme Girilen Taşınır Mal Sayısı	VY	-	-	-	-
	İç Borç Miktarı	2.907.413,25YTL	780.048,74 YTL	-	-	-
	Dış Borç Miktarı	6.769.577,95€	6.000.475,93 €	5.307.803,28€	4.998.006,03€	-
	Faiz Ödemeleri	VY	VY	--	--	--
	e-beyanname Oranı	VY	VY	%20	0	%70
	Yapılan Plan Sayısı	VY	1	-	-	-
	Verilen Eğitim Sayısı	3	5	5	0	-
	Yapılan Toplantı Sayısı	VY	4	4	0	-
	Hazırlanan Rapor Sayısı	VY	6	6	0	-
	Araştırma Konu Sayısı	VY	2	-	-	-
	Yatırım Programı Hazırlanması İçin Toplantı Sayısı	VY	1	1	0	-
STRATEJİK AMAÇ	2. Mali Yapının Güçlendirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	2.1 Mali Kaynak Artırıcı Tedbirler Almak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	2.1.1 Gelirlerin tahsilat Oranının Yükseltilmesi (%4 Tahsil Edilemeyen)					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı sonuna kadar % 50 İyileştirme Sağlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006 (8 Aylık)-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Tahakkuk Miktarı	5.839.221,72	5.917.509,00	6.500.000,00	0	-
	Tahsilat Miktarı	5.163.985,20	3.351.505,87	%90	0	-
	Tahakkuk Artış Oranı	%16	%10	%10	0	-
	Tahsilat Artış Oranı	%14	%7	%10	0	-
	Mükellef Sayısı	2.500	7.500	8.000	0	-



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006(8 Aylık)-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Teknoloji İmkanlar Kullanılarak Tahsilat Oranının Artırılması			-	-	
MÜDÜRLÜK	GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	2.1.2 Kaynakların tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bütçe İçindeki Cari Gider Oranını Her Yıl % 1 Azaltmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006 (8 Aylık)-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Cari Gider Toplamı	104.214.117	46.465.686,64	167.324.710,70	82.350.516,12	195.123.060
	Cari Giderin Bütçe İçindeki Oranı	%60	%16	%39	%19	%46
	Yatırım Gider Toplamı	53.990.970	45.266.548,47	239.141.783,00	63.322.680,22	180.356.500
	Yatırım Giderin Bütçe İçindeki Oranı	%31	%15	%56	%15	%42
	Transfer Gider Toplamı	15.077.924	5.381.120,43	18.533.507,00	3.881.003,77	49.520.440
	Transfer Giderlerinin Bütçe İçindeki Oranı	%9	%1	%5	%1	%12
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006(8 Aylık)-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Tasarruf Politikası Uygulamak			-	-	
MÜDÜRLÜK	GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	Taşınmaz Kiralama İşlemlerinin Emsal Değerler Üzerinden Yürütülmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İhalesi Bitenlerin Güncelleştirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006 (8 Aylık)-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Taşınmaz adedi	808	810	820	796	822
	Taşınmaz çeşidi	--	--	--	--	--
	Kira Gelir Miktarı	5.717.301,60	5.917.509,00	6.500.000	7.815.812,06	15.610.001
	Kira Gelirlerinin Tahsil Oranı	5.092.757,71 (%90)	3.351.505,87	%90	5.999.115,30 (%77)	-
	Bütçe İçinde Kira Gelir Oranı	%3,3	%4	%4,5	%4	%3,6
	Her Yıl Sonunda Emsal Değerlemesi Yapma Adedi	Tamamı	Tamamı	Tamamı	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006(8 Aylık)-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Emsal Değerlendirilmesi Projesi					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 - YTL	2006(8 Aylık)-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		1.339.069	638.030	1.244.420	1.003.435,50	7.595.203
	Personel Giderleri (YTL)	1.230.969	460.630	942.420	548.727,96	982.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri YTL	-	16.400	118.000	78.457,75	125.000
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)	105.350	161.000	149.000	90.149,46	322.000
	Cari Transferler	-	4.789.565	-	284.507,33	6.126.203
	Sermaye Giderleri (YTL)	-	-	35.000	1.593,00	40.000



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



PERFORMANS TABLOSU
Fen İşleri Daire Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2008

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			193.933.211	142.718.100	161.016.900	149.854.005
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-8 Aylık	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı (Genel Personel sayısı)	130	156		139	180
	Binek Araç Sayısı	6	10	10	1	10
	Kamyon Sayısı	28	33		40	45
	Greyder sayısı	6	6	6	6	7
	Yükleyici Sayısı	7	10	10	7	8
	İş makinesi Sayısı	29	33	33	51	52
	Asfalt makinesi Sayısı	1	1		1	2
	Bordür Üretim Tesisi	2	2	2	1	2
	Üretilen Bordür Sayısı (yıllık)	160.000	350.232		183.000	250.000
	Bordür Birim Maliyeti	1,9	1,9		1,9	2,0
	Satın Alınan Bordür Sayısı (yıllık)	140.000	50.000		243.159	200.000
	Üretilen Kilitli Taş Sayısı (yıllık)	5.700.000	2.100.000		3.664.968	3.000.000
	Kilitli Taş Birim Maliyeti	0,18	0,19		0,20	0,20
	Satın Alınan Kilitli Taş Sayısı (yıllık)	5.300.000	10.400.000		2.193.173	14.000.000
	Kazı Miktarı (yıllık)	298.000	350.000		150.640	200.000
	Dolgu Miktarı (Yıllık)	2.900.000	3.500.000		3.500.000	2.500.000
	Personel sayısı (İhale şube Müdürlüğü)				7	
	İhale Sayısı	23	37		79	
	Teknik Şartname Sayısı	23	37		79	
	İdari Şartname sayısı	23	37		79	
	Yapılan Sözleşme Sayısı	23	34		75	
STRATEJİK AMAÇ	3. Kültürel ve Tarihsele Dokuya Uygun, planlı, düzenli ve modern bir kent oluşturmak					
STRATEJİK HEDEF	3.2 Şehri Tek Merkezli Konumdan Çıkartarak Yeni Alt Merkezler Oluşturmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YTL YATIRIM VE İZLENİMLER DİREKTÖRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.2.2 Uygulama Çalışmalarının Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 -2010 yılları arasında tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Alt Merkez Sayısı					
	Alt merkeze Götürülecek Hizmet çeşidi					
	Proje Hazırlama			4	4	
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Projelendirme İşi			-	-	
	İnşaat İşi			-	-	



STRATEJİK HEDEF	3.3 Gecekonduşuz şehir hüviyetinin korunması bu konuda sıkı denetimlerin sağlanması ve bu yönde gerekli yatırımların yapılması					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK						
FAALİYET	3.3.2 Toplu konut alanlarının tespiti ve TOKİ ile ortak projeler gerçekleştirmek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında alan tespitinin yapılması, uygun alanlarda 2009 ve 2010 da uygulamasına geçilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Tip Proje sayısı	2				
	Konut sayısı	2016				
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Proje Yapılması/ Yaptırılması					
STRATEJİK HEDEF	3.4 Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması.					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.4.2 Kent merkezi içinde planla belirlenen yayalaştırma projelerinin uygulanmasının hızlandırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Planlanan alanların 3 yıl içinde gerçekleştirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yayalaştırma Projesi Sayısı		1		1	
	Yayalaştırma Uygulaması Sayısı		1			
	Yayalaştırılan Alan (m2)		14.500		100.000	
	Yayalaştırılan Alan Yapılan Tesis Adedi					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kazımkarabekir Cad. yayalaştırma projesi	20.000				
	Kazımkarabekir Cad. yayalaştırma inşaatı		2.000.000			
	MKM Mevlana ve Mevlana Caddesi Projesi				566.400	
	MKM Mevlana ve Mevlana Caddesi inşaatı					15.000.000
STRATEJİK HEDEF	3.5 Halkın İhtiyacı Olan Sosyal, Kültürel, Ticari ve Sportif Aktivite Merkezlerinin Oluşturulması					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.5.1 Sosyal, kültürel, spor, eğitim, yeşil alan vb. tesislerin gerçekleşmesi için belediyeye düşen görevlerin yerine getirilmesi.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sürekte devam edecektir					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yapılan Sosyal Tesis Adedi	1	5		2	7
	Yapılan Sosyal Tesis m2 si	2500	6000		5000	15.000
	Yapılan Kültürel Tesis Adedi	---	---		-	-
	Yapılan Kültürel Tesis m2 si	---	---		-	-
	Yapılan Spor Tesis Adedi	---	---		2	10
	Yapılan Spor Tesis m2 si	---	---		10.000	10.000
	Yapılan Eğitim tesis Adedi	---	---		-	-
	Yapılan Eğitim tesis m2 si	---	---		-	-
	Yapılan Yeşil Alan Tesis	---	---		-	-



	Yapılan Yeşil Alan m2 si	---	---		-	-
	Yapılan Tesis Proje Sayısı	38	66		-	-
	Yaptırılan Tesis Proje Sayısı	7	12		-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Merkez Kültür Park Düzenlemesi Projesi	17.700	70.800		-	-
	Merkez Kültür Park İnşaatı		0	7.112.000	0	6.000.000
	Şehrin Muhtelif Yerlerine 100 Adet Çocuk Parkı Projesi		29.500		0	
	Şehrin Muhtelif Yerlerine Çocuk Parkı İnşaatı			2.000.000	0	2.000.000
	Selçuklu Parkı Sosyal Tesisleri Avan Projesi		94.500		-	-
	Selçuklu Parkı Sosyal Tesisleri İnşaatı			12.000.000	0	
	Belediye Hastanesi Bitişiği İş Yeri Avan Projesi		10.000			
	Belediye Hastanesi Bitişiği İş Yeri İnşaatı					
	Yeni Sebze ve Meyve Hali Fikir Projesi	10.000				
	Yeni Sebze ve Meyve Hali Uygulama Projesi					250.000
	Yeni Sebze ve Meyve Hali İnşaatı					
	Yeni Kamyon ve Tır Avan Parkı Projesi		25.000			
	Yeni Kamyon ve Tır Parkı İnşaatı					
	Konya Ankara Yolu Dinlenme ve Alışveriş Merkezi Projesi		10.000			
	Konya Ankara Yolu Dinlenme ve Alışveriş Merkezi İnşaatı					
	Balık Hali Projesi		40.000			
	Balık Hali İnşaatı			3 500.000	5.534.200	
	İl Halk Kütüphanesi Çevre Düzenlemesi Projesi			40.000	47.200	
	İl Halk Kütüphanesi Çevre Düzenlemesi İnşaatı					
	Sarı Yakup Dükkan Projesi					50.000
	Sarı Yakup Dükkan İnşaatı					2.500.000
	Kızılay Hastanesi Yanı İş Merkezi projesi					50.000
	Kızılay Hastanesi Yanı İş Merkezi inşaatı					3.000.000
	Çok Amaçlı Salon					1.500.000
STRATEJİK HEDEF	3.8 Kültürel ve tarihi değerleri korumak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.8.3 Müze Şehir konumundaki kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerin yapılması, uygulaması ve denetlemesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı sonuna kadar tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Performans Göstergeleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığındadır					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Bando Binası Restorasyonu Projesi		-----			
	Bando Binası Restorasyonu İnşaatı		44.471			
	DMO Binası Restorasyonu Projesi		5.900			
	DMO Binası Restorasyonu İnşaatı		61.036			
	Müze-i Hümayun Binası Restorasyonu Projesi		20.000			



	Müze-i Hümayun Binası Restorasyonu İnşaatı					
	Kız Orta Okulu Binası Restorasyonu Projesi		37.760			
	Kız Orta Okulu Binası Restorasyonu İnşaatı			300.000	0	300.000
	Ali Gav Medresesi Restorasyonu Projesi		20.000			
	Ali Gav Medresesi Restorasyonu İnşaatı			75.000	88.500	
	Hacı Veyis Camii Yanı Eski Ev Restorasyonu Projesi		21.250			
	Hacı Veyis Camii Yanı Eski Ev Restorasyonu İnşaatı		0		354.000	
	Söylemez Türbesi Restorasyon Projesi				-	
	Söylemez Türbesi Restorasyon İnşaatı				61.950	
	Mursaman Türbesi Restorasyon Projesi				5.900	
	Mursaman Türbesi Restorasyon İnşaatı					60.000
	Musalla Mez. İçerisi 3 Türbe Projesi					50.000
	Musalla Mez. İçerisi 3 Türbe İnşaatı					250.000
	Çeşitli Tescilli Ev Restorasyon Projesi					7.000
	Çeşitli Tescilli Ev Restorasyon İnşaatı					150.000
STRATEJİK AMAÇ	4. İstihdamın artırılması, yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması					
STRATEJİK HEDEF	4.2 Nitelikli işgücünün temini					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.2.2 MEB, Selçuk Üniversitesi, KTO ve Sanayi Odası İle Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Büyükşehir Belediye Sınırları İçindeki Okul Sayısı	-	0		-	-
	Sosyal Mekan İyileştirilen Okul Sayısı	57	65		85	80
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	MEB Bağlı Okulların Fiziki İhtiyaçlarının Tamamlanması Projesi			5.950.000	4.130.000	3.000.000
STRATEJİK HEDEF	4.3 Yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.3.2 Yeni yapılacak alanlara altyapı yatırımı					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007-2008 yıllarında yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yeni Yatırım Alan Adedi	3	5	15	25	20
	Yeni Yatırım Alan m2 si	1.300.000	2.800.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000
	Yapılacak Altyapı Adedi	6	6	12	30	35
	Yapılacak Yol Miktarı	10.000	70.000	160.000	160.000	150.000
	Yapılacak Tretuar m2 si	140.000	270.000	580.000	580.000	300.000
	Kaplanacak Asfalt m2 si	960.000	1.750.000	3.000.000	1.700.000	1.000.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yeni Yatırım İçin Altyapı Projesi Yapılması/Yaptırılması İşi			100 000	295.000	100.000
	Yeni Yatırım İçin Altyapı İnşaatı Yapılması/Yaptırılması İşi			1 900 000	2.242.000	2.500.000
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.3.3 Sosyal donatı alanları oluşturulması					



PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılı sonuna kadar tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yaptırılacak Sosyal Donatı Çeşidi			5	5	
	Yaptırılacak Sosyal Donatı m2 si					
	Yaptırılacak Proje Adedi					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Sosyal Donatı Proje Yapılması/Yaptırılması			50 000	59.000	
	Sosyal Donatı İnşaatı Yapılması/Yaptırılması			900 000	1.062.000	
STRATEJİK AMAÇ	5. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması					
STRATEJİK HEDEF	5.1 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.1.2 Hâlihazır yolların kalitesini yükselterek kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırmak, uzun süreli ve bakım gerektirmeyen çözümler üretmek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5 cadde/ yıl standardını yükseltmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Standartlı yükseltilen cadde sayısı	8 Ad / %160	12 Ad/%240	15	25	30
	Cadde Uzunluğu (m)	18.000	38.000	45.000	110.000	130.000
	Ortalama Şerit Genişliği (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Sıcak Asfalt (m2)	300.000	350.000		1.700.000	1.000.000
	Yağmursuyu Drenaj Hattı (m)	6.000	21.500		40.000	25.000
	Tretuvar Alanı (m2)	95.000	125.000	270.000	250.000	200.000
	Bordür Uzunluğu (m)	140.000	250.000	380.000	476.000	400.000
	Sathi Kaplama (m2)	352.000	500.000		674.000	500.000
	Yağmursuyu Hattı ve Rogarı Yapılması	168.000	645.000	1.200.000	40.000	25.000
	Sıcak Asfalt Yapılması (ton)	10.500	14.000	20.000.000	400.000	500.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kerkük Caddesi Yenilenmesi			900.000	0	900.000
	Krom Manyezit Yolunun Yenilenmesi			1.000.000	0	2.000.000
	İstanbul Yolunun 1. Etap Yenilenmesi (Koyuncu Petrol-Selçuklu Belediyesi Arası)			1.500.000	1.770.000	
	İstanbul Yolunun 2. Etap Yenilenmesi (Selçuklu Belediyesi-Otogar)			1.300.000	1.534.000	
	İstanbul Yolunun 3. Etap Yenilenmesi (Otogar-Fırat Caddesi)			1.400.000	1.652.000	
	İstanbul Yolunun 4. Etap Yenilenmesi (Fırat Caddesi-Selçuk Üniversitesi Kampüsü)			1.200.000	1.416.000	
	Ali Ulvi Kurucu Caddesi Düzenlenmesi			5.000.000	5.900.000	
	Karaman Yolu Yenilenmesi			3.500.000	4.130.000	4.000.000
	Beyşehir Caddesi Düzenlemesi			2.000.000	2.360.000	
	Malas Caddesi Düzenlemesi			1.500.000	1.770.000	
	Ankara Caddesi Düzenlemesi			3.000.000	0	3.000.000
	Sivaslı Ali Kemal Caddesi Düzenlemesi		450.000			
	Ahmet Yesevi Caddesi Düzenlemesi		300.000	200.000	236.000	1.000.000
	Aladdin Caddesi Düzenlemesi			5.000.000	5.900.000	



	Mevlana Caddesi Düzenlemesi					10.000.000
	Meram Yeniyol Caddesi Düzenlemesi			3.500.000	4.130.000	1.500.000
	Meram Eski Yol Düzenlemesi			1.000.000	1.180.000	2.000.000
	Aziz Mahmut Hüdai Caddesi Düzenlemesi			1.500.000	1.770.000	1.500.000
	Hoca Fakih Caddesi Düzenlemesi		500.000	1.000.000	1.180.000	
	Demiryolu Caddesi I. Etap Düzenlemesi (Meram Yeni Yol – Hal Arası)	900.000	1.100.000	500.000	590.000	
	Demiryolu Caddesi II. Etap Düzenlemesi (Hal – I. Organize Arası)		350.000	1.500.000	1.770.000	2.000.000
	Demiryolu Caddesi III. Etap Düzenlemesi (I. Organize – Aksaray Kavşağı Arası)			1.500.000	1.770.000	2.000.000
	Ahmet Özcan- Fetih Cad. Düzenlemesi					2.000.000
	Alaaddin Kap caddesi Düzenlemesi					500.000
	Azerbeycan Cad. Düzenlemesi					250.000
	Barış Cad. Düzenlemesi					500.000
	Başak Cad. Düzenlemesi					500.000
	Burhandede Cad. Düzenlemesi					250.000
	Büyükbayram Cad. Düzenlemesi					500.000
	Coşandere Cad. Düzenlemesi					150.000
	Feritpaşa Cad. Düzenlemesi					500.000
	Furkandede Cad. Düzenlemesi					750.000
	Hatıp Cad. Düzenlemesi					1.500.000
	İstanbul Cad. Düzenlemesi					1.000.000
	İstikamet Cad. Düzenlemesi					1.000.000
	Lalebahçe Cad. Düzenlemesi					1.000.000
	Larende Cad. Düzenlemesi					1.000.000
	Meram Yaka Cad. Düzenlemesi					1.000.000
	Millet Cad. Düzenlemesi					250.000
	Mimar Muzaffer Cad. Düzenlemesi					250.000
	Okyar Cad. Düzenlemesi					1.000.000
	Said Paşa Cad. Düzenlemesi					250.000
	Sedirler Cad. Düzenlemesi					750.000
	Telgrafçı Hamdi Bey Cad. Düzenlemesi					250.000
	Ünen Cad. Adana Çevre Yolu Bağlantısı					1.000.000
	Veysel Karani Cad. Düzenlemesi					1.500.000
	Yaylapınar Kaş Cad. Düzenlemesi					1.500.000
	Bosna Hersek Arasokak					3.500.000
	İlk Kademe Belediyeleri Giriş Yolları Düzenlemesi					3.000.000
MÜDÜRLÜK						
FAALİYET	5.1.3 Yeni ve alternatif yollar planlamak ve açmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 sonuna kadar 15 yeni yol açmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Projesi Hazırlanan Cadde Sayısı	18 Ad	18 Ad	7 Ad	7 Ad	47 Ad
	Uygulanan Cadde Sayısı	13 Ad	18 Ad		35	30
	Açılan yol adedi	3 Ad	10 Ad		12	10
	Açılan yol km	5	36		120	100
	Serilen Stabilize Malzeme Miktarı (m3)	500.000	2.200.000		3.500.000	2.000.000



	Yapılan Bordür Uzunluğu (m)	48.000	148.000		476.000	250.000
	Yapılan Asfalt m2 si	80.000	690.000		2.374.000	700.000
	Döşenen Kilitli Taş Adedi	1.500.000	6.600.000		5.860.000	1.600.000
	Yağmur Suyu Drenaj Hattı	10.000	62.000		35.000	300.000
	Projesi Hazırlanan Cadde Sayısı	18 Ad	18 Ad	7 Ad	7 Ad	5 Ad
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Fetih Caddesi	-	-	-	-	-
	Kule Caddesi	-	-	-	-	-
	Şefikcan Caddesi	400.000			295.000	
	Demiryolu Caddesi I. Etap (Meram Yeni Yol – Hal Arası)	900.000	1.100.000	500.000	590.000	-
	Demiryolu Caddesi II. Etap (Hal – I. Organize Arası)		350.000	1.500.000	1.770.000	-
	Demiryolu Caddesi III. Etap (I. Organize – Aksaray Kavşağı Arası)			1.500.000	1.770.000	-
	Fırat Caddesi		360.000	2.200.000	2.596.000	500.000
	Gülüstan Caddesi		1.480.000		236.000	
	Asım Caddesi		3.650.000	360.000	424.800	250.000
	Aliyaizzetbegoviç Caddesi		4.100.000	1.750.000	2.950.000	1.000.000
	Demir Caddesi			851.000	1.770.000	1.500.000
	Hüdayi Caddesi		1.820.000	1.000.000	1.180.000	
	A. Ulvi Kurucu Caddesi		800.000	1.200.000	4.130.000	1.000.000
	H.Cemil Caddesi		750.000	1.700.000	2.360.000	
	G.Osman Caddesi			1.500.000	1.770.000	2.500.000
	Albayrak Caddesi			1.400.000	1.652.000	2.000.000
	Özlem Caddesi			800.000	944.000	
	Sıla Caddesi			1.600.000	472.000	1.500.000
	Medcezir Caddesi			1.700.000	236.000	1.500.000
	Çelik Caddesi			1.600.000	354.000	1.500.000
	KOSGEB Caddesi			1.600.000	118.000	1.500.000
	Çeçenistan Caddesi			1.600.000	1.180.000	1.000.000
	Saadet Caddesi			1.450.000	1.711.000	1.000.000
	Ad verilerek Yeni Açılacak Yollar			6.200.000	7.316.000	
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.1.4 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar 20 adet kavşak- düzenleme yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet /%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Kavşak Düzenleme Proje Sayısı	25	3		4	3
	Kavşak Düzenleme Uygulama Sayısı	7	4	6	6	4
	Köprülül Kavşak Uygulama Sayısı	4	2		6	4
	Hemzemin Kavşak Uygulama Sayısı	7	4	6	6	4
	Kullanılan beton Miktarı(ton)	78.000	17.500		52.500	61.250
	Yapılan Fore Kazık m'si	37385	6600		18.000	21.000
	Kullanılan Demir Miktarı (ton)	7420	1000		6.000	7.000
	Kullanılan Stabilize Malzeme m3	102500	13600		36.000	42.000
	Kullanılan Bordür (m)	37850	11500		30.000	35.000
	Kullanılan kaplama malzemesi andezit-kilitli taş (m2)	48000	8200		24.000	28.000
	Asfalt Kaplama Miktarı (m2)	60000	15000		42.500	52.500



PROJELER	PROJE ADI	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / %	2008-YTL
	Meram Yeni Yol Lastik Durağı Kavşağı				
	Ankara -Adana Yolu Yonca Yapraklı Uygulaması			3.230.840	
	Azerbeycan Caddesi Demir Yolu Alt Geçiti				
	Ankara Yolu Hava Lojmanları Kavşağı		5.000.000	0	5.000.000
	Aliya İzzet Begoviç Alt Geçiti	0	3.000.000	0	-
	Beyşehir Caddesi Çevre Yolu Kesişimi		5.000.000	0	
	İstanbul Yolu Elmalı Hamdi Caddesi Kavşağı				
	İstanbul Yolu Fırat Caddesi Kavşağı				
	Karaman Yolu Çevre Yolu Kesişimi Kavşağı		5.000.000	4.519.400	
	Kule Malas Caddeleri DemirYolu Alt Geçiti				7.000.000
	Çakırlı Caddesi Demiryolu Alt Geçiti		10.000.000	6.100.600	
	Nalçacı Kerkük Rauf Denktaş KöprülÜ Kavşağı				
	Doktor Sadık Ahmet caddesi Veysel Karani istikamet cad kav.				
	İstanbul yolu Selçuklu belediyesi KöprülÜ kavşağı		10.000.000	7.422.200	
	Uluyayla üst geçiti yan kol İnşaatı	3.000.000			
	Tıp fakültesi köyceğiz kavşağı				
	Hatip Antalya yolu kavşağı				
	Ereğli yolu çevre yolu kavşağı		5.000.000	0	7.000.000
	Ankara Yolu Albayrak Caddesi KöprülÜ Kavşağı		10.000.000	0	25.000.000
	şefikcan cad beyşehir yolu kesişimi		5.000.000	0	-
	Yenişehir KöprülÜ Kavşağı	4.460.000			
	Aydınlık KöprülÜ Kavşağı	4.926.500			
	Vatan Caddesi KöprülÜ Kavşağı	5.835.100			
	Hoca Fakih KöprülÜ Kavşağı	7.703.000			
	İstanbul Yolu – Otogar KöprülÜ Kavşağı		5.000.000	6.820.400	
	Keçili Kanalı Üzeri Köprü Yapımı		2.500.000	2.950.000	
	Emniyet KöprülÜ Kavşağı				
	Beşyol KöprülÜ Kavşağı				
	Sille Yolu Kavşağı	4.348.000			
	Ankara Yolu Çimento Kavşağı				10.000.000
	Ankara Yolu Aksaray Kavşağı			8.260.000	
	Buzlukbaşı Köprü Genişletmesi			236.000	
	Albayrak Büsan Kavşağı Projesi			106.200	
	Antalya Çevre Yolu D.D.Y. Geçiş Projesi			94.400	
	Ankara Yolu Çimento Kavşağı Projesi			89.680	
	Ankara Yolu TCDD Geçit Projesi			46.610	
NOTLAR:	YTL: Yıllık toplam inşaat bedeli (milyon TL) HEDEF: Hedeflenen inşaat bedeli (milyon TL) GERÇEKLEŞEN: Gerçekleşen inşaat bedeli (milyon TL)				
HAZIRLAYAN:	11.0.0.00				



	Tahsisli Bisiklet Yolu (km)					
	Faydalanan Kişi Sayısı	90.000	110.000		110.000	150.000
	Konya İlindeki Bisiklet Sayısı	1.690.000	710.000		710.000	800.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	İstanbul Yolu	1.250.000				
	Beyşehir Yolu	1.250.000				
	Tıp Yolu		2.100.000			
	Karaman Yolu		2.100.000			
	Aslım		2.100.000			
	Demiryolu		2.100.000			
	İstanbul Yolu devamı			3.000.000	3.540.000	
	Şehir Ana Arterleri			3.000.000	3.540.000	5.000.000
MÜDÜRLÜK						
FAALİYET	5.1.6 Yaya yolları, yaya alt ve üstgeçitleri planlamak ve yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar 5 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet /%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yayalaştırma Projesi Sayısı	2	1			
	Yayalaştırma Uygulaması Sayısı	1				
	Yayalaştırılan Alan (m2)	22.000				
	Planlanan Yaya Yolu Sayısı					
	Planlanan Yaya Alt Geçit Sayısı		8		2	1
	Planlanan Yaya Üst Geçit Sayısı		15		35	6
	Uygulanan Yaya Yolu Sayısı					
	Uygulanan Yaya Alt Geçit Sayısı					
	Uygulanan Yaya Üst Geçit Sayısı	1	1		3	
	Kullanan Kişi Sayısı					
	Üst Geçit Uzunluğu (m)	60	185		250	350
	Üst Geçit Alanı (m2)	120	740		1.000	1.500
	Alt Geçit Uzunluğu (m)					70
	Alt Geçit Alanı (m2)					7.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yayalaştırma İşi (Kazımkarabekir)	20.000				
	Yayalaştırma Projesi(Mevlana müzesi-MKM arası)	82.600				
	Sille Kavşağı Yaya Alt Geçidi (4 adet) Projesi		20.060			
	Tıp Fakültesi Önü Yaya Alt Geçidi Projesi		15.000		24.780	
	Antalya Yolu Yaşar Doğu İ.Ö.O Önü Yaya Üst Geçidi Pr.		21.240			
	Mobilyacılar –İstanbul Yolu Rampalı Yaya Üst Geçidi Pr.		75.000			
	Mobilyacılar –İstanbul Yolu Rampalı Yaya Üst Geçidi İnş.		2.112.000			
	Beyşehir Caddesi Şeker İÖO önü Yaya Üst Geçidi Projesi		26.550			
	Kerkük Caddesi Yaya Üst Geçidi İnşaatı	82.010				
	Vatan Caddesi Kültür Park-Belediye Arası Yaya Üst Geç.		23.600			
	Demiryolu Caddesi Yaya Üst Geçidi Projesi (4 Adet)		82.600			
	İstanbul Yolu Teknik Lise Önü Yaya Üst Geçidi Projesi		23.600			
	İstanbul Yolu Polis Evi Civarı Yaya Üst Geçidi Projesi		23.600			



	Şehrin Muhtelif Yerlerine Yaya Üst Geçidi Projesi		200.000		0	200.000
	Sille Kavşağı Giriş ve Çıkış Yaya (2) Üst Geçidi Projesi		25.000			
	İstanbul Yolu Tramvay Duraklarına Yaya Alt Geçidi (4 adet) Projesi		80.000			
	İstanbul Yolu Su deposu Tramvay Durağı Yaya Alt Geçidi		20.000			
	Tıp Fakültesi Önü Yaya Altgeçidi İnşaatı					1.000.000
	Antalya yolu Yaşar Doğu İ.Ö.O. Önü yaya üstgeçidi inş.				354.000	
	İstanbul Yolu Su Deposu Durağı Yaya Üst Geçidi inş.				410.640	
	Beyşehir cad. Şeker İ.Ö.O. Önü Yaya Üst Geçidi İnş.				395.180	
	Muhtelif Yaya Üst Geçidi İnş.					2.400.000
MÜDÜRLÜK	SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.1.7 Otopark yerleri planlamak ve yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar 5 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Planlanan Otopark Adedi		3		3	2
	Yapılan Otopark Adedi				1	1
	Kapalı Otopark Adedi		1			
	Kapalı Otopark Araç Kapasitesi					
	Açık Otopark Adedi					
	Açık Otopark Araç Kapasitesi					
	Otoparkların Ortalama Doluluk Oranı					
	İhtiyacı Karşılama Oranı					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Belediye Yanı Katlı Otoparkı			5.000.000	0	-
	H Uluşahin Yanı Katlı Otoparkı			5.000.000	0	4.000.000
	Zindankale Katlı Otoparkı		5.560.000	5.560.000	11.210.000	-
STRATEJİK HEDEF	5.3 Modern toplu taşıma hizmetleri sunmak					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.3.5 Yeni raylı sistem hatları planlamak ve yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2011 yılı sonuna kadar 15 km yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Raylı sistem Uzunluğu					
	Çalışan Araç Sayısı					
	Yıllık Yapılan km					
	Ortalama Doluluk Oranı (%)					
	Günlük Hizmet Süresi					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yeni Hat Yapımı					
STRATEJİK AMAÇ	6. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.					
STRATEJİK HEDEF	6.1 Çevresel kirliliğin önlenmesi					
	TANIMLAR	HEDEFLER				



MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.1.2 Konya Kenti Katı Atık Yönetimi kapsamında düzenli depolama tesisi, kompost tesisi ve geri kazanım tesisi kurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2011 yılına sonuna kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet /%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Performans göstergeleri Çevre Koruma ve Kontrol			5	5	
	Daire Başkanlığı sayfasındadır					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Katı Atık Entegre Tesisi Kurulması				295.000	500.000
	Hafriyat projesi				295.000	500.000
MÜDÜRLÜK	SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.1.3 Sanayi ve Tıbbi Atık Depolama alanları oluşturma ve bunların bertaraf edilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar tesisin kurulması planlanmaktadır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet /%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Performans göstergeleri Çevre Koruma ve Kontrol			5	5	
	Daire Başkanlığı sayfasındadır					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi kurulması					
STRATEJİK HEDEF	6.3 Sahipsiz hayvanların bakımı ve barındırılması					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.3.1 Hayvanat bahçesinin kurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar tamamlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet /%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Performans göstergeleri Çevre Koruma ve Kontrol			5	5	
	Daire Başkanlığı sayfasındadır					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Hayvanat bahçesi proje hazırlanması/hazırlatılması					
	Hayvanat bahçesi yapılması					
MÜDÜRLÜK	SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.3.2 Hayvan barınağının sahipsiz hayvanlar için en uygun hale getirilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet /%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Performans göstergeleri Çevre Koruma ve Kontrol			5	5	
	Daire Başkanlığı sayfasındadır					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Barınak çevre düzenlemelerinin yapılması				177.000	150.000



STRATEJİK AMAÇ	7. Yeşil alan miktarının AB ülkeleri standardına çıkarmak					
STRATEJİK HEDEF	7.1 Konya'daki dikili ağaç sayısını artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Toplam Personel Sayısı	300	350	350	350	450
	Toplam Binek Araç Sayısı	-	-	-	-	-
	Toplam Kamyon Sayısı	1	1	1	1	1
	Toplam Kazıcı sayısı	-	-	-	-	-
	Toplam Yükleyci Sayısı	-	-	-	-	-
	Toplam İş makinesi Sayısı	2	2	2	2	2
	Toplam Kovalı Araç sayısı	1	1	1	1	1
	Toplam Traktör Sayısı	6	6	6	8	8
	Toplam Ağaç Sökme makinesi	1	1	1	1	1
	Toplam Kamp Tır Sayısı	8	12	12	12	12
	Toplam Karavan Sayısı	-	-	-	-	-
	Toplam Mini Loder Sayısı	3	4	4	4	2
	Toplam Kamyonet Sayısı	3	3		3	3
	Toplam Çok Amaçlı Temizlik Aracı	1	1		1	1
	Toplam Motosiklet Sayısı	4	4		4	4
	Toplam Bisiklet Sayısı	10	10		10	10
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	7.1.1 Yeni fidan alanları oluşturmak ve dikim yapmak.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar 3 milyon fidan dikmek, devam eden yıllarda yeni planlamalar yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Çalışan Personel Sayısı	300	350	350	350	450
	Hizmet Satın Alınması Yoluyla Yıllık Dikilen Yapraklı Fidan Sayısı	5500	128725	500000	500.000	500.000
	Personel Yoluyla Yıllık Dikilen Yapraklı Fidan Sayısı	353844	75250	150000	150.000	60.000
	Yıllık Üretilen Yapraklı Fidan Sayısı	3000	10000	5000	5.000	5.000
	Yıllık Satın Alınan Yapraklı Fidan Sayısı	350844	65250	100000	100.000	60.000
	Hizmet Satın Alınması Yoluyla Yıllık Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı		217000	250000	250.000	200.000
	Personel Yoluyla Yıllık Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	1032000	1669285	150000	150.000	180.000
	Yıllık Üretilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	40000	60000	80000	80.000	100.000
	Yıllık Satın Alınan Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	755000	62505	50000	50.000	80.000
	Fidan Dikilen Alan (m2)	2.650	2.000.000		3.000.000	2.000.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Bosna Sel Yataklarının Ağaçlandırılması Projesi		300.000		590.000	
	Kayacık Koruluğu ve Konyaspor Te sislerinin Ağaçlandırılması Projesi		300 000	200.000	236.000	
	Büyük Gevele Dağının Ağaçlandırılması					800.000
	Takkelidağ - Beyşehir Çevre Yolu Arasının Ağaçlandırılması Projesi					1.000.000
	Meyveli Bahçe Projesi		400 000	2.400.000	0	400.000
	Ankara Yolu Demiryolu Arası Ağaçlandırma Projesi		800.000			
	Fidan Dağıtım Kampanyaları	300.000	350.000	400.000	472.000	500.000



STRATEJİK HEDEF	7.2 Her türlü sosyal tesislerinin bulunduğu park sayısını artırmak					
MÜDÜRLÜK	PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	7.2.1 Büyük ölçekli yeni park alanları oluşturmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2011 yılına kadar 10 park yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Çalışan Personel Sayısı					
	Yapılan Park Adedi	1	1	3	3	5
	25 000 m2 < Park Adedi					
	>25 000 m2 <100.000 m2 Park Adedi					
	>100.000 m2 Park Adedi			3	3	5
	Yapılan Havuz m2 si		250	35000	35.000	
	Yapılan Çocuk Bahçe Adedi			3	3	5
	Yapılan Kafeterya Adedi			3	1	2
	Dikilen Yapraklı Ağaç Adedi	3000	1500	30000	30.000	35.000
	Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	3000	3500	100000	250.000	350.000
	Yapılan Kamelya Sayısı			150	150	250
	Oluşturulan Otomatik Sulama m2 si	750000	70000	780000	780.000	
	Oluşturulan Damla Sulama şebeke uzunluğu (m)					
	Oluşturulan Çim Alan m2 si	520000	70000	780000	780.000	
	Fitness Oyun grubu- çocuk oyun grubu ve park donatı elemanları				120	150
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	BOSNA HERSEK PARKI (100.000 m² lik alana sahip, Havuz, kamelyalar, otomatik sulama sistemi, spor sahaları, aydınlatma sistemi, yürüme yolları gibi peyzaj donatılarından oluşmaktadır)		1.066.000			
	KARAASLAN FİDANLIĞI PARK DÜZENLEMESİ (180.000 m² alan üzerinde kurulacak Park’ da meyve bahçesi, mesire alanı, özürlüler için oyun alanları, havuz, şelale, idari bina, otopark, kafeterya bulunacaktır.)			2.000.000	0	2.000.000
	Selçuklu Parkı (450.000 m² lik alana sahiptir.)			8.000.000	0	8.000.000
	Raylı Sistem Sağ Taraf Düzenlemesi İşi (71.000 M² alana sahiptir.)	444.836			118.000	
	Birlik Parkı Düzenleme Çalışması	516.250				
	Cumhuriyet Parkı Düzenleme Çalışması					
	Huzur Bahçeleri Projesi					2.000.000
	Raylı Sistem Sol Taraf Düzenlenmesi İşi		1.000.000		1.652.000	700.000
	Sille Barajı Mesire Alanı Düzenleme İşi			5.000.000	0	5.000.000
	Altınapa DSİ Şantiye Yeri düzenleme projesi					2.000.000
	Fitness Oyun grubu- çocuk oyun grubu ve park donatı elemanları				354.000	300.000
	Soğanlı Bitkiler parkı					500.000
	Japon Bahçesi					400.000
STRATEJİK HEDEF	7.3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	7.3.1 Yeni Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar yeni yapılacak yol ve kavşaklarda peyzaj düzenlemesi yapmak					



PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan Yol Adedi	5	4	5	5	
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan Yol Uzunluğu (m)	36000	16000			
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan kavşak Adedi	8	6			
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan kavşak m2'si	32000	46500			
	Dikilen Yapraklı Ağaç Adedi	86900	125000	6000	6.000	
	Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	600000	230000	80000	80.000	
	Oluşturulan Damla Sulama şebeke uzunluğu (m)	305000	155000	100000	100.000	
	Oluşturulan Otomatik Sulama Alanı (m2)	750000	250000			
	Oluşturulan Çim Alan m2 si	383000	250000			
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Muhtelif alanlarda Peyzaj Düzenleme			2 500 000	2.950.000	3.500.000
	Gülistan Cad. Peyzaj Düzenleme					300.000
	İstanbul çevre yolu sağ yan refüj				118.000	500.000
	Beyşehir çevre yolu sağ yan refüj düzenleme				354.000	500.000
	Beyşehir çevre yolu akyokuşa kadar yan refüj				413.000	50.000
	Bosna Hersek mah. Kavşak düzenleme				177.000	150.000
	Ahmet Hamdi Göğüş					
	Şeyh Ulema Recep Ağa cad.					300.000
	Aziz Mahmud Hüdaî cad.					
	Karaman Yolu Kavşak Düzenlemesi					50.000
	Lamcı KöprülÜ kavşak düzenlemesi					50.000
	Uluyayla Üst geçidi Düzenleme Çalışması				236.000	100.000
	Mobilyacılar kavşağı yaya üst geçidi				118.000	100.000
	İstanbul çevre yolu albayrak cad.köprülÜ kavşağı çevre düzenlemesi				118.000	100.000
	Hicaz cad.					150.000
	İstanbul yolu otogar kavşağı					50.000
	Ahmed Yesevi cad.					250.000
						500.000
MÜDÜRLÜK						
FAALİYET	7.3.2 Mevcut Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	%25 / yıl rehabilitasyon					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan Yol Adedi	3	2	5	4	
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan Yol Uzunluğu (m)	8.000	8.000		16.000	
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan kavşak Adedi	1	2		4	
	Peyzaj Düzenlemesi Yapılan kavşak m2'si	2.000	3.000		6.500	
	Dikilen Yapraklı Ağaç Adedi	50	1200		3.000	
	Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	500	5.000		6.000	
	Oluşturulan Damla Sulama şebeke uzunluğu (m)		8.000		10.000	
	Oluşturulan Çim Alan m2 si	60.000	2.000		80.000	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kozağaç Parkı Genişletme Projesi				177.000	
	Birlik Parkı Genişletme Projesi			1.000.000	1.180.000	200.000



	Huzur Bahçeleri Tamamlama Projesi		300.000		295.000	
	Asım Caddesi Orta Refüj Peyzaj Düzenlemesi ve Trotuar Ağaçlandırma Projesi		0		295.000	400.000
	Kozağaç Kavşağı Antalya Çevre Yolu Düzenleme Çalışması		250.000	250.000	354.000	200.000
	Bosna Hersek Mahallesi Kavşak Düzenleme Çalışması		300.000	300.000	177.000	300.000
	Veysel Karani Kavşağı Sadık Ahmet Caddesi Kavşak Düzenleme Çalışması		100.000		59.000	
	Beyşehir Çevre Yolu Sille Kavşağı Düzenleme Çalışması		200.000			
	Uluirmak Altiyol Kavşağı Düzenleme Çalışması		50.000			
	Gülistan Caddesi Peyzaj Düzenleme Çalışması					
	Aliazzet Begoviç Caddesi Peyzaj Düzenleme Çalışması			150.000	177.000	250.000
	Fırat Caddesi Peyzaj Düzenleme Çalışması		250.000	200.000	236.000	100.000
	İstanbul Yolu Mobilyacılar Kavşağı Düzenleme Çalışması					
	Güzeldere Caddesi Yan Refüj Düzenleme Çalışması					
	Hüdaî Caddesi Kavşak Düzenleme Çalışması					
	Sadık Ahmet Caddesi Orta Refüj Düzenleme Çalışması					
	Ankara Çevre Yolu Orta Refüj Düzenleme Çalışması	3.000.000			236.000	200.000
	Adana Çevre Yolunda Kullanılmak Üzere ekim, bakım, dahil çim tohum temini ve montaj dahil Sulama Tesisatı Malzemesi Temin İşi	243.884				
	Karaman Çevre Yolu ve Fetih Caddesinde Kullanılmak Üzere Dikim, Bakım Dahil Çalı Temini ve Montaj Dahil Sulama Tesisatı Malzemesi Temini İşi	199.670				
	Şefikcan Caddesi Düzenleme Çalışması	220.000				
	Antalya Çevre Yolunda Kullanılmak Üzere ekim, bakım, dahil çim tohum temini ve montaj dahil Sulama Tesisatı Malzemesi Temin İşi	275.940				
	Parklara Çocuk Oyun Grupları Temin Ve Tesisi		500.000	600.000	708.000	600.000
	İstanbul çevre yolu orta refüj düzenleme				354.000	300.000
STRATEJİK HEDEF	7.4 Yeşil alanlarda tasarrufu sağlayan damlama sulama ve otomatik sulama sistemini tamamlamak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	7.4.1 Damlama ve Otomatik Sulama Sistemi Kurmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı sonuna kadar 700.000 m damlama sulama tesisatı döşemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Klasik Sulamada Çalışan Personel Adedi					
	Klasik Sulanan Alan	631720	658495			
	Klasik Sulanan Alanda Kullanılan Su Miktarı (m3/yıl)	2922010	3025750			
	Alana göre Ortalama Su Kullanımı (m2/yıl/m3	4,625	4,59			
	Otomatik Sulama Kurulan Tesis Adedi	11	7			
	Otomatik Sulanan Alan (m2)	426569	843008	993008	993.008	
	Otomatik Sulama Ortalama Su Sarfıyatı m2/yıl/m3	1,82	1,821			
	Damlama Sulama Kurulan Tesis Adedi	11	6			
	Damlama Sulanan Alan (m2)	293357	332694			
	Damlama Ortalama Su Sarfıyatı m2/yıl/m3	2,91	2,91			
	Damlama Şebeke Uzunluğu (m)	366696	415868	565868	565.868	



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	İstanbul Yolu Otogar Kavşağı Koyuncu Kavşağı Arası Otomatik Sulama Sistemi Projesi			200.000	236.000	
	Beyşehir Çevre Yolu Koyuncu Petrol- Tıp Fakültesi Arası Otomatik Sulama Projesi			350.000	531.000	
	Ankara Yolu–Şehir Merkezi Arası Otomatik Sulama Projesi					
	Ankara ve Aksaray Çevre Yolunda Damlama Sulama Sistemi Kurulması İşi		334.474			
	Dr Ahmet Özcan Caddesi					
	Birlik Parkına Otomatik Sulama Kurulması İşi					
	Esenler Parkı Düzenleme İşi					
	Şems Parkı Düzenleme İşi					
	Tatlıcak Parkı Düzenleme İşi					
	Sadık Ahmet Caddesi İstanbul Yolu Orta Refüj, Halil Ürün Caddesi Yeni Otogar Çevresi Yeşil Alan Otomatik Sulama Sistemi Kurulması İşi	244.780				
STRATEJİK HEDEF	7.5 Piknik ve rekreasyon alanlarını artırmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	7.5.1 Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanının vatandaşların etkin kullanımı için sosyal tesisler tamamlanacaktır					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılı sonuna kadar Kent Ormanı sosyal tesisleri bitirilecektir					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Çalışan Personel Sayısı	15	5		5	
	Oluşturulan Piknik Alan Sayısı	1	1		1	
	Oluşturulan Piknik Alanı m2 si	3.000.000			4.000.000	
	Oluşturulan Rekreasyon Alan Sayısı	1	1		1	
	Oluşturulan Rekreasyon Alanı m2 si	3.000.000			4.000.000	
	Yapılan Tesis Adedi	1				
	Yapılan Sosyal Tesis Adedi	5	1			
	Çeşme Sayısı	947	3		13	
	Tuvalet Sayısı	6	3		1	
	Huzur Bahçeleri Sayısı	800	942		16	
	Huzur Bahçeleri Alanı	270000	270000		270.000	
	Huzur Bahçeleri Parsel Sayısı	800	942		16	
	Huzur Bahçeleri Müstecir Sayısı	800	942		16	
	Huzur Bahçeleri Kulübe Sayısı	24	300		150	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Selçuklu parkı			3.000.000	3.540.000	
	Takkelidağ ve Çevresinde Piknik Alanı Oluşturulması ve bölgenin Turizme Açılması			700.000	826.000	
	Altınapa DSİ Şantiye Yeri Düzenleme Projesi					
STRATEJİK AMAÇ	9. Sosyal belediyeçilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükselterek, sosyal refahı ve mutluluğu artırmak					
STRATEJİK HEDEF	9.1 Sosyal hizmet ve yardım ile sağlık hizmetlerinin düzenli şekilde verilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					



FAALİYET	9.1.5 MEB bağlı okulların sosyal mekânlarının iyileştirilmesinin yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	10 okul / yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Büyükşehir Belediye Sınırları İçindeki Okul Sayısı		0			
	Sosyal Mekan İyileştirilen Okul Sayısı	57	65		85	80
	Faydalanan Öğrenci Sayısı	11040	21850		25.200	20.000
	Yapılan Çevre Duvarı (m)	150	3200		3.056	2.500
	Yapılan Asfalt Kaplama (m2)	123700	48000		60.816	55.000
	Yapılan Bordür (m)	6200	8600		3.310	2.500
	Yapılan Kilitli Taş Adedi	60000	125000		60.000	50.000
	Boyanan Alan Yüzey (m2)	40000	85000		95.000	70.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Sosyal Mekan İyileştirme İşİ			1 375 000	4.130.000	3.000.000
STRATEJİK HEDEF	9.2 Toplumun farklı kesimlerine yönelik özel yardım ve hizmetlerin verilmesi					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	9.2.1 Kadın, genç, yaşlı ve özürllüler için sosyal mekân yapılması ve işletilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 de 2500 kişi/yıl, 2008 de 5000 kişi/yıl, 2009 da 7500 kişi/yıl, 2010 da 8000 kişi/yıl 2011 de 9000 kişi/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sosyal Mekan Sayısı			5	5	2
	Sosyal Mekan Kapalı Alan m2 si					
	Sosyal Mekan Açık Alan m2 si					
	Kadın Sosyal Mekan Adedi				2	
	Kadın Sosyal Mekan m2 si				10.000	
	Genç Sosyal Mekan Adedi					1
	Genç Sosyal Mekan m2 si					4.000
	Özürllü Sosyal Mekan Adedi					
	Özürllü Sosyal Mekan m2 si					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Gençlik Merkezi Projesi			50.000	0	50.000
	Gençlik Merkezi İnşaatı			2.500.000	0	2.500.000
	Kadın Konuk Evi Projesi					
	Kadın Konuk Evi İnşaatı			2.000.000	2.360.000	
	Kent Konakları Projesi			150.000	0	
	Kent Konakları İnşaatı			5.000.000	0	
	Kadınlar Lokali Projesi		15.000			
	Kadınlar Lokali İnşaatı		1.000.000			
	Gaziler Evi Projesi					12.000
	Gaziler Evi inşaati					300.000
	Sosyal Tesis İnşaatı (kimsesizler için)					2.000.000
STRATEJİK AMAÇ	10. Konya'yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek					
STRATEJİK HEDEF	10.1 Kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak					



TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	10.1.2 Kent müzesi oluşturmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı sonuna kadar					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Konyadaki Müze Adedi			5	5	
	Kent Müzesi Adedi					
	Kapalı Alan (m2)					
	Açık Alan (m2)					
	Çalışan Personel					
	Ziyaretçi Sayısı					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kent Müzesi Projesi			200 000	0	200.000
	Kent Müzesi İnşaatı			2 800 000	0	2.800.000
STRATEJİK HEDEF	10.3 Kültürel bir değer olan Mevlana'nın Uluslararası platformda bilinirliğini ve anlaşılrlığını artırmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	10.1.2 Meslekçi Yetiştirme ve Sanatçıların Geliştirilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sanatsal Eser Sayısı				1	
	Yapılan Sanatsal Eser Sayısı				1	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Mevlana'yı Tanıtıcı Sanatsal Yapılar Oluşturma Projesi			13.000.000	15.340.000	
STRATEJİK AMAÇ	11. Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak					
STRATEJİK HEDEF	11.1 Meslek Edindirme (KOMEK) faaliyetlerinin kapasite ve çeşitliliğini artırmak, el emeği ürünlerini değerlendirmek					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.1.2 KOMEK Eğitim Bina Sayısını Artırmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılına Kadar Eğitim Verilen Yer Sayısını 5 adet Artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Performans Göstergeleri Sayısı					
	Regüler Sınıf Başlangıçlı Eğitimciler					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Aymanas KOMEK Binası İnşaatı					
	Bosna Hersek KOMEK Binası Projesi					
	Bosna Hersek KOMEK Binası İnşaatı		1.264.000			
	Ayakkabıcılar KOMEK Projesi				23.600	
	Ayakkabıcılar KOMEK İnşaatı				1.412.460	
	Meram Yeniyol KOMEK Projesi					30.000
	Meram Yeniyol KOMEK İnşaatı					1.500.000



STRATEJİK HEDEF	11.3 Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.3.1 Spor tesisleri oluşturmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5 mahalle / yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Mahalle Spor tesisi Adedi				2	10
	Spor Tesisinde Yapılan Spor Branş Adedi				1	3
	Faydalanan Kişi Sayısı				20.000	
	Mahalle Spor Tesis Toplam Alanı				15.000	15.000
	Çalışan Personel Sayısı					
	Açık Spor Tesis Alanı (m2)					
	Kapalı Spor Tesis Alanı (m2)				7.500	15.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Mahalle Spor Tesis Yapım İşi					
	10 Okula kapalı spor tesisi Projesi					100.000
	10 Okula kapalı spor tesisi İnşaatı					5.000.000
STRATEJİK AMAÇ	12. Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı etkin, koordineli müdahale etmek					
STRATEJİK HEDEF	12.1 AKOM'un kurulması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – PROJE ve İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	12.1.1 AKOM hizmet binası planlanması ve yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bina inşaatının 2008 sonunda tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Afet Koordinasyon Merkezi Sayısı					
	Afet Koordinasyon Merkezi Kapalı Alan					
	Afet Koordinasyon Merkezi Açık Alan					
	Afet Koordinasyon Merkezi Araç Kapasitesi					
	Afet Koordinasyon Merkezi Depolama Alanı					
	İtfaiye Tesisİ		1		1	2
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	AKOM Hizmet Binası Proje Yapımı			50 000	0	-
	Aydınlık İtfaiye Binası Yapılması					1.500.000
	Meram İtfaiye Binası Yapılması					1.500.000
	AKOM Hizmet Binası Yapılması			2 850 000	0	3.000.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2007- YTL	2008-YTL
			193.933.211	142.718.100	161.016.900	149.854.005
	Personel Giderleri (YTL)		3.023.771	6.086.000	6.086.000	5.340.300
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		460.140	758.100	758.100	796.006
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		11.490.600	27.746.000	27.746.000	29.133.300
	Cari Transferler		400.000	350.000	350.000	367.500
	Sermaye Giderleri (YTL)		178.558.700	108.778.000	108.778.000	114.216.900





BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE
BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU						
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı						
Bütçe Yılı : 2008						
İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.924.374	24.096.160	41.491.000	41.491.000	43.565.550
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	16.680.000	16.680.000	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.924.374	16.612.000	24.811.000	24.811.000	43.565.550
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	İdari Personel Sayısı		4			
	Teknik Personel Sayısı		29			
	İşçi Personel Sayısı		6			
	Toplam Personel Sayısı		39			
	Bilgisayar Adedi					
	Yazıcı Adedi					
	Plotter Adedi					
	Total Station Adedi					
	Araç Adedi					
STRATEJİK AMAÇ	1. Kurumsal Yapının Geliştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	1.4 Denetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.4.2 Görev ve Sorumluluk alanlarındaki denetim hizmetlerini etkin ve koordineli yürütmek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Denetime Tabi Alanların Yapılacak Denetim Programlarıyla Yılda 1 kez Denetlemesi Yapılacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Denetim Programının Yapılması	-	-	1	1	1
	Denetlenen Belediye Sayısı	-	-	7	7	7
	İncelenen Konu Sayısı	-	-	5	5	5
	Şikayet Üzerine İncelenen Konu Sayısı	-	-		-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Denetim Hizmetinin Yapılması			20.000	20.000	20.000
STRATEJİK AMAÇ	2. Mali Yapının Güçlendirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	2.1 Mali Kaynak Artırıcı Tedbirler Almak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	2.1.3 Satışa Konu Arsa Üretmek ve Değerlendirmek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Gerçekleşen Bütçenin %15 Oranında					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Gayrimenkul Envanterinin Hazırlanması ve Güncellenmesi			30	35	10
	Satışa Konu Arsa Miktarı (m2)	141.649	128.755	125.000	109.075	125.000



	Satışa Konu Arsa Bedeli	32.742.800	25.814.150	25.000.000	69.506.436	30.000.000
	Gerçekleşen Bütçeye Oranı (%)					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Satışa Konu Arsa Üretimi			500.000	250.000	300.000
STRATEJİK AMAÇ	3. Kültürel ve tarihsel dokuya uygun planlı, düzenli ve modern bir kent oluşturmak					
STRATEJİK HEDEF	3.1 Belediye Sınırlarının Tümünün İmar Planlarının Tamamlanması ve Uygulamasının Denetimi					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.1.1 Mevcut Nazım İmar Revizyonu					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılına kadar Nazım İmar Planının Tamamlanması, 2010 yılında Uygulama İmar Planının %90 tamamlatılması/tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Planlanan Nazım İmar Planı Alanı			30	30	30
	Planlı Alanın Planlanması Gereken Alana Oranı (%)		30	35	35	20
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Nazım İmar Planı Revizyonu			1.000.000	1.000.000	1.000.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.1.2 Kentsel Dönüşüm Bölgelerinin Tespitinin Yapılarak Uygulamaya Geçilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılına kadar Kentsel Dönüşüm Bölge Etüd İşlemlerinin yapılması, 2009 yılında Planların Tamamlanması, 2010 yılında Uygulamaya Başlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Bölge Etüt Sayısı	-	-	3	1	1
	Bölge Etüt Alanı (m2)	-	-	300 000	460.000	500.000
	Plan Yapılan Alan (m2)	-	-	30 000	460.000	500.000
	Uygulama Yapılan Alan (m2)	-	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kentsel Dönüşüm Projesi			500.000	85.500	100.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.1.3 Konut Politikası Çerçevesi Çizilerek uygulanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Belli aralıklarla araştırma yapılarak şehrimizdeki konut ihtiyaçlarının tespit edilerek arsa ve konut üretimi hususunda çalışmalar yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Üretilen Konut Sayısı		2016	500	640	500
	Ortak Proje İle Çalışılan Konut Sayısı			500	640	500
	Konut Olarak Üretilen Arsa Miktarı (m2)			50.000	50.000	50.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Arsa ve Konut Üretim Projesi			500.000	500.000	500.000



STRATEJİK HEDEF	3.2 Şehri Tek Merkezli Konumdan Çıkartarak Yeni Alt Merkezler Oluşturmak					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.2.1 Planlama Çalışmalarının Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Planlanan Alt Merkez Sayısı			2	2	1
	Planlanan Alt Merkez Alanı			100.000	100.000	100.000
	Devam Eden Alt Merkez Sayısı					
	Devam Eden Alt Merkez Alanı					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Alt Merkez Oluşturma Projesi			500.000	500.000	500.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.2.2 Uygulama Çalışmalarının Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009-2010 yılları arasında tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Uygulama Alanı (m2)			500.000	500.000	500.000
	Uygulama Alanında Uygulamanın Gerçekleşme Oranı(%)			30	10	10
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
				20.000	20.000	20.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.2.3 Kentin Gelişim Sürecine Uygun Yeni Sanayi Merkezleri Planlamak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Planlanan Sanayi Merkezi Alanı (m2)			200.000	200.000	-
	Gerçekleşme Oranı (%)			50	50	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yeni Sanayi Merkezi Planlama Projesi			100.000	100.000	-
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.2.4 Alt Merkez Kültürü Oluşturmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Meslek Odası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Her Yıl 2 Ortak Proje Yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yapılan Ortak Proje Sayısı			2	2	1
	Katılan Kurum ve Kuruluş Sayısı			5	5	1



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Alt Merkez Oluşturma Projesi			750.000	750.000	750.000
STRATEJİK HEDEF	3.3 Gecekonudsuz Şehir Hüviyetinin Korunması, Bu Konuda Sıkı Denetimlerin Sağlanması ve Bu Yönde Gerekli Yatırımların Planlaması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.3.1 Dar Gelirli Vatandaşlara Ucuz Arsa Temini					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında talep sayısının karşılanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sosyal Konut İçin Üretilen Arsa Alanı			500.000	500.000	500.000
	Talep Sayısı			30.000	30.000	30.000
	Talebin Karşılama Oranı (%)			25	25	25
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Ucuz Arsa Temin Projesi			500.000	500.000	-
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.3.2 Toplu Konut Alanlarının Tespiti ve TOKİ ile Ortak Projeler Gerçekleştirmek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında alan tespitinin yapılması, uygun alanlara 2009 ve 2010 da uygulamaya Geçilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Toplu Konut Proje Sayısı		1	2	2	1
	Üretilen Toplu Konut Alanı (m2)		350.000	500.000	50.000	200.000
	Gerçekleştirilen Konut Sayısı		2016		640	1000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Konut Alanı Tespiti ve TOKİ Ortak Projeleri			300.000	300.000	500.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.3.3 Gecekondu Önleme Bölgelerinin Tespiti ve Uygulanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında Gecekondu Önleme Bölgesi İle İlgili Kamulaştırma ve Proje Hazırlamak, 2009 yılında Kooperatiflere Tahsisat Yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	İlan Edilen Bölge Sayısı			1	1	-
	İlan Edilen Alan (m2)			3.000.000	3.000.000	-
	Yapılan Tahsis			20	20	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Gecekondu Önleme Bölgelerinin Tespiti ve Uygulanması Projesi			500.000	500.000	-



STRATEJİK HEDEF	3.4 Şehir İçi Araç ve Yaya Ulaşım Problemlerinin Çözümü İçin Gerekli Planlama ve Arsa, Arazi Düzenlemelerinin Yapılması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.4 İmar Planıyla Tespit Edilen Ana Ulaşım Arterlerinin Açılması İçin Gerekli Uygulamanın veya Kamulaştırmanın Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Her Yıl Bütçeye Uygun Olarak Programdaki yol ve Diğer Alanların Kamulaştırılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Programa Alınan Kamulaştırma Sayısı		5	5	6	5
	Programa Alınan Kamulaştırma Alanı (m2)		150.657	50.000	150.000	150.000
	Programa Alınan Kamulaştırma Bina Sayısı		150	150.000	200	150
	Yapılan Ödeme Miktarı		8.106.208	10.000.000	11.079.000	10.000.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kamulaştırma Projesi			10.000.000	10.000.000	10.000.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.4.2 Kent Merkezi içinde Planla Belirlenen Yayalaştırma Projelerinin Uygulamasının Hızlandırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Planlanan Alanların 3 yıl İçinde Gerçekleştirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Uygulama Yapılan Proje Sayısı		1	1	1	1
	Uygulama Yapılan Alan (m2)		30.000	50.000	50.000	100.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yayalaştırma Projesi			500.000	500.000	500.000
STRATEJİK HEDEF	3.5 Halkın ihtiyacı Olan Sosyal, Kültürel, Ticari ve Sportif Aktivite Merkezlerinin Oluşturulması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.5.1 Sosyal, Kültürel, Spor, Eğitim, Yeşil Alan vb. tesislerin Gerçekleşmesi İçin Belediyeye Düşen Görevlerin Yerine Getiril mesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Süreçte Devam Edecektir					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sosyal Tesis Adedi		3			
	Sosyal Tesis Alanı (m2)					
	Kültürel Tesis Adedi		2			
	Kültürel Tesis Alanı (m2)					
	Spor Tesis Adedi		6			
	Spor Tesis Alanı (m2)					
	Yeşil Alan Tesis Adedi		4			
	Yeşil Alan Tesis Alanı (m2)					
	Diğer Alan Tesis Adedi					
	Diğer Alan Tesis Alanı (m2)					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL



STRATEJİK HEDEF	3.6 Kentimizin Halihazır Haritalarının Tamamlanarak Sayısal Ortama Aktarılması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.6.1 Kentteki Halihazır Durumun Tespiti ve Güncellenmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	230 000 ha alanı kapsayan halihazır alımı işi 2008 yılında tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Halihazır Alan Miktarı (m2)					
	Güncellenen Alan					
	Yeni Yapılan alan (m2)			117.000 ha	117.000 ha	
	Projenin Gerçekleşme Oranı (%)			100	100	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Halihazır Durumun Tespiti ve Güncellenmesi Projesi			100.000	100.000	
MÜDÜRLÜK	HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.6.2. Kentimizde daha hızlı, ekonomik ve hassas konumun belirlenmesi, ülkemizin haritacılığında ve bilgi teknolojilerinin kullanımında büyük kolaylıklar sağlamak.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sabit GPS Referans istasyonu 2008 yılında tamamlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sabit GPS İstasyon sayısı					3
	GPS Cihazı Sayısı					5
	Projenin Gerçekleşme Oranı (%)					100
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Cihaz alımı ve İstasyon noktalarının kurulması					150.000
STRATEJİK HEDEF	3.7 Coğrafi Bilgi Sisteminin Gerçekleştirilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.7.1 Yapı Stokunun Belirlenmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı sonuna kadar 220 000 hane bilgisinin toplanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yapı Sayısı		170.000		150.000	
	Elde Edilen Hane Bilgi Sayısı		220.000		289.000	
	Elde Edilen İşyeri Bilgi Sayısı		50.000		120.000	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yapı Stokunun Belirlenmesi			1.000.000	1.000.000	300.000



MÜDÜRLÜK	KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.7.2 Numarataj Bilgilerinin Sağlıklı Olarak Güncel Tutulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı sonuna kadar tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Elde Edilen Veri Sayısı					
	Numarataj İşlemi Yapılan İşyeri Sayısı		50.000		120.000	
	Numarataj İşlemi Yapılan Konut Sayısı		170.000		289.000	
	Numarataj İşlemi Yapılan Cadde Sayısı		2.000		2.020	
	Numarataj İşlemi Yapılan Sokak Sayısı		10.000		10.120	
	Numarataj İşlemi Yapılan Kapı No Sayısı		170.000		185.000	
	Verilerin Güncel Tutulma Periyodu			Aylık		
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Numarataj Bilgilerinin Sağlıklı Olarak Güncel Tutulması Projesi				Güncelleme 200.000 YTL	
MÜDÜRLÜK	KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.7.3 Diğer Resmi Kurumların da yardımı alınarak şehrin altyapı haritasının oluşturulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı sonuna kadar Büyükşehir Bünyesinde Veri Tabanı Oluşturulması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Altyapı Çeşidi (Gaz, Su, Kanal vb)	6	6	7	% 80 7	
	Sisteme Girilen Altyapı Uzunluğu (m)					
	Sisteme Girilen Gaz Şebekesi Oranı (%)				%80	
	Sisteme Girilen Su Şebekesi Oranı (%)				%80	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Şehrin Altyapı Haritasının Oluşturulması Projesi			10.000	10.000	50.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.7.4 Emlak ve Vergilerin Düzenli Olarak Tahsili İçin Gerekli Bilgi Belge ve Dokümanların Bilgisayar Ortamında Arşivlenmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı Sonuna Kadar Tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	İlk Kademe ve İlçe Belediyesinden Bildirilen Emlak sayısı					
	Sisteme Girilen Emlak Sayısı			20	20	20
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Bilgi, Belge ve Dokümanların Bilgisayar Ortamında Arşivlenmesi			20.000	20.000	
STRATEJİK HEDEF	3.8 Kültürel ve Tarihi Değerleri Korumak					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.8.1 KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİN KORUNMASI					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında Kuruluşunun Tamamlanması ve Çalışmaya Başlanması					



PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Çalışan Personel Sayısı			5	8	8
	Alınan Eğitim Süresi			3 ay	3 ay	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	KUDEB'in Kurulması ve Çalışması Projesi			50.000	50.000	100.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.8.2 Tarihi ve Kültürel Taşınmazların Envanterinin Çıkarılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılı sonuna Kadar Tarihi ve Kültürel Taşınmazların Envanterinin Çıkarılması ve Güncellenmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Tespit Edilen Tarihi Taşınmaz Sayısı					
	Tespit Edilen Kültürel Taşınmaz Sayısı					
	Envanterin Gerçekleştirilme Oranı (%)			25	25	25
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Tarihi ve Kültürel Taşınmazların Envanterinin Çıkarılması Projesi			25.000	25.000	25.000
MÜDÜRLÜK	İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	3.8.3 Müze şehir konumundaki kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması İçin Gerekli Plan ve Projelerin Yapılması, Uygulanması ve Denetlenmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılı Sonuna Kadar Tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Proje Sayısı		2	1	1	1
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Müze şehir konumundaki kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması İçin Gerekli Plan Hazırlanması Projesi		200.000	200.000	200.000	200.000
STRATEJİK AMAÇ	4. İstihdamın Artırılması, Yeni Yatırım ve Üretim Artışının Sağlanması					
STRATEJİK HEDEF	4.1.1 İş ve Üretim Envanteri Çalışması Yaptırılması					
MÜDÜRLÜK	KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.1.1 İş ve Üretim Envanteri Çalışması Yaptırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 Yılı Sonuna Kadar Yaptırılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Elde Edilen Veri Sayısı				38.000	289.000



	Envanterin Gerçekleşme Oranı				%30	%70
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	İş ve Üretim Envanteri Çalışması Yaptırılması Projesi			10.000	10.000	
MÜDÜRLÜK	İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.1.2 Bilimsel Araştırma, Sempozyum ve Muhtelif Toplantılar					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Her yıl 2 toplantı yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Bilimsel Araştırma Sayısı			1	1	1
	Sempozyum Sayısı			2	2	1
	Muhtelif Toplantı sayısı			3	3	1
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Bilimsel Toplantı vb. Yapılma Projesi			25.000	25.000	25.000
STRATEJİK HEDEF	4.3 Yeni Yatırım ve Üretim Artışının Sağlanması					
	TANIMLAR					
MÜDÜRLÜK	İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.3.1 Yatırım Alanı Planlaması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007-2008 yıllarında Planlaması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yatırım Alanı Çeşidi			2	2	1
	Yatırım Alanı Projesi			2	2	1
	Yatırım Alanı (m2)			200.000	200.000	250.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yatırım Alanı Planlaması			50.000	50.000	75.000
MÜDÜRLÜK	İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.3.2 Yeni Yapılacak Alanlara Altyapı Yatırımı					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007-2008 yıllarında yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL



MÜDÜRLÜK	İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.3.3 Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılı sonuna kadar tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sosyal Donatı Alanı Çeşidi			4	4	2
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
STRATEJİK AMAÇ	5. Çağdaş, Konforlu ve Güvenli bir Ulaşım Sistemi ve Buna Uygun Alt Yapının Oluşturulması					
STRATEJİK HEDEF	5.1 Kent İçi Ulaşım Konusunda İyileştirmeler Yapmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.1.1 Ulaşım Master Planının Kentin Gelişimine Uygun Olarak Revize Edilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında 2020 hedef yılının 2025 yılına uzatılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Ulaşım Master Plan Revize Sayısı				-----	
	Hedef Yıl Aralığı				2025	

PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
					84.000	
STRATEJİK HEDEF	5.2 Kent İçi Trafik Güvenliğini Sürekli Artırmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.2.1 Sinyalizasyon ünitelerinin LED’li Sisteme Dönüştürülmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Mevcut Sinyalizasyon Sisteminin %10/yıl değişiminin sağlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sinyalizasyonda Çalışan Personel Sayısı				28	
	Araç Sayısı				7	
	LED’li Sinyalizasyon Sayısı				29	20 kavşak ilave
	Klasik Sinyalizasyon Sayısı				117	
	LED li – Klasik Sinyalizasyon Elektrik Sarfiyatı Tasarruf Oranı				%90	
	Sinyalize Kavşak Sayısı				149	
	Sinyalize Olmayan Kavşak Sayısı					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
					318.000	2.420.000



MÜDÜRLÜK	ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.2.2 Şehrimizdeki Kavşakların MİGRA Sistemiyle Yönetilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2 adet kavşak/Yıl Sisteme İlave Edilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Çalışan Personel Sayısı				28	
	Migra Kamera Sayısı				4	20 kavşak ilave
	Kayıt Süresi				24 saat	
	Kayıtları Saklama Süresi				-----	

PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
					-	120.000
MÜDÜRLÜK	ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.2.3 Sayısal Telsiz Haberleşme (TETRA) Sisteminin Kurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	4 yıl içinde Sistemin Modernizasyonu ve daha verimli Hale Getirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sayısal Telsiz Adedi				380	Merkez Kontrol Ünitesi
	Kullanan Birim Adedi				Tüm Birimler	
	Kullanan Kişi Adedi				-----	

PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
					-----	1.920.000
MÜDÜRLÜK	ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.2.4 Kent İçi Yönlendirme Çalışmalarının Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna Karda Yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yönlendirme İşinde Çalışan Personel Sayısı				28	
	Yönlendirme İşinde Çalışan Araç Sayısı				7	
	Yıllık Atölyede Yapılan Kent İçi Yönlendirme Levha Adedi				7968	
	Yıllık Satın Alınan Kent İçi Yönlendirme Levha Adedi				-	11 adet baş üstü, 2 adet vms, 30 adet dijital yön bilgi levhası
	Yönlendirme Yapılan Kavşak Adedi				-	
	Yönlendirme Yapılan Yol Adedi				-	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
					344.000	2.420.000



STRATEJİK HEDEF	5.3 Modern Toplu Taşıt Taşıma Hizmetleri Sunmak					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.3.5 Yeni Raylı Sistem Hatları Planlamak ve Yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2011 yılı sonuna kadar 15 km yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yeni Planlanan Raylı Sistem Hat Adedi					
	Yeni Planlanan Raylı Sistem Hat Km si					
	Faydalananak Mahalle Adedi					
	Planlanan Durak Adedi					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
STRATEJİK AMAÇ	8. Bilişim Teknolojilerinin Kurum İçi ve Kurum Dışı İlişkilerde Kullanımını Yaygınlaştırmak					
STRATEJİK HEDEF	8.2 Kent Bilgi Sisteminin Kurulması					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	8.2.1 Mahalle Otamasyon Sisteminin Kurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır. Devam Eden Yıllarda İşletilmesi ve Güncelleştirilmesi Sürdürülecektir.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
MÜDÜRLÜK	KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	8.2.2 Nüfus Yapısının Belirlenmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır. Devam Eden Yıllarda İşletilmesi ve Güncelleştirilmesi Sürdürülecektir.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
					940.000	100.000 YTL
					Çalışma devam etmektedir.	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL



MÜDÜRLÜK	KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	8.2.3 Sosyal Doku Haritasının Hazırlanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır. Devam Eden Yıllarda İşletilmesi ve Güncelleştirilmesi Sürdürülecektir.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
					38.000	251.000
					%30	% 70
						400.000 YTL
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		6.924.374	24.096.160	41.491.000	41.491.000	43.565.550
	Personel Giderleri (YTL)		347.900	986.000	986.000	1.035.300
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		12.960	155.000	155.000	162.750
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		7.123.300	15.740.000	15.740.000	16.527.000
	Cari Transferler		-	-	-	-
	Sermaye Giderleri (YTL)		16.612.000	24.610.000	24.610.000	25.840.500



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Bütçe Yılı: 2008

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.371.074	2.384.930	33.111.800	33.111.800	34.767.390
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	-	-	-
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.371.074	2.384.930	33.111.800	33.111.800	34.767.390
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet	2006-Adet	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet
	Personel Sayısı					
	Gelen Evrak Sayısı	2814	2273	2200	2116	2400
	Yapılan İhale Sayısı	100	43	100	63	100
	Doğrudan Temin Evrak Sayısı	715	447	650	690	1000
	Ambarlarda bulunan taşınır malzemelerin sayısı	84.130.368	386.014	390.000	385.000	400.000
	Yıl sonu itibari ile ambarlarda bulunan demirbaş ve tüketim malzemelerinin parasal değer toplamı YTL	163.666.605	1.394.061,93		1.220.120,00	1.600.000,00
	Yıllar itibari ile zayi olan ve kullanım miadı dolan malzemelerin ortalama değeri YTL	47.492	114.065		103.372	125.000
Atölyelerimizde yapılamayıp piyasaya gönderilen araç ve makine sayısı	Ücreti karşılığında piyasada yaptırılan iş yüzdesi (1 yıl içerisinde arızaya gelen tüm araç gereç ve makinelerin toplamına göre) Adet	40 Adet	30 Adet	20 Adet	10 Adet	15
Belediyemize yeni alınan araç ve gereç sayıları	Yıllara göre bakımı yapılan araç gereç ve makine sayısındaki artış yüzdesi	25 Adet	19 Adet	25 Adet	16 Adet	20
	Yıllık çay diğer içecekler tüketim miktarı (adet)	1.150.000	1.170.000	1.175.000	1.126.700	1.750.000
	Yıllık yapılan traş sayısı (adet)	1.960	1.960	1.965	3.200	4.000
	Yıllık kullanılan temizlik malzemesinin parasal değer toplamı (YTL)	20.000	21.000	22.000	21.000	25.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		3.371.074	2.384.930	33.111.800	33.111.800	34.767.390
	Personel Giderleri (YTL)	1.353.795	1.440.613	1.225.000	1.225.000	1.286.250
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		226.817	186.500	186.500	195.825
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)	1.994.598	637.000	5.525.300	5.525.300	5.801.565
	Cari Transferler		-	-	-	-
	Sermaye Giderleri (YTL)	22.681	80.500	26.175.000	26.175.000	27.483.750



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI



PERFORMANS TABLOSU
İtfaiye Daire Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2008

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6 323 849	8.692.148	9.957.000	9.957.000	10.454.850
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				6 000 000	6 000 000	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				3.957.148	3.957.148	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006-Adet/%	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı	116	104		96	145
	Birim Personele Düşen Vaka Sayısı	104	79		20	25
	Yangın Söndürme Hizmeti	1 041	1 500	1 750	1953	2200
	Kurtarma Hizmeti	245	150	180	230	275
	Merdivenli Hizmeti	845	950	1 050	609	650
	Motopomp (Su Çekme) Hizmeti	148	100	100	142	180
	Yol Sulama Hizmeti	5 939	3 500	4 000	2550	3000
	İşyeri Kontrol Hizmeti	3 772	2 000	2 600	1443	1600
	Yangın Eğitim Hizmeti	52	35	50	24	30
	Müdahale Süresi	VY	VY			
	Uygun Araç ve Personel İle Müdahale Oranı	VY	VY			
	Görev Alanı (km2)	VY	VY			
	Yangın Mahalline Ortalama Ulaşma Süresi	VY	VY		8 dk.	
	Kurtarma Aracı Sayısı	VY	1		1	
	Merdivenli Sayısı	VY	2		2	
	Birimden Çıkış Süresi	VY	40 sn		40 sn.	
	Gelen Toplam İhbar Sayısı	82 061	33 736		69 203	
	Gerçek İhbar Adedi	3 894	1 506		3 906	
	Yanlış İhbar Adedi	78 167	32 230		65 297	
	Verilen Eğitim Adedi	VY	VY		VY	
	Verilen Eğitim Süresi	VY	VY		24 saat	
	Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı	VY	VY		VY	
STRATEJİK AMAÇ	12. Afet ve Felaketlere Karşı Sürekli Hazır Olmak ve Hızlı Etkin, Koordineli Müdahale Etmek					
STRATEJİK HEDEF	12.1 AKOM'un Kurulması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	12.1.2 Afet ve acil durum planlarının hazırlanması, gerekli ekipman alınması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Planların 2007 yılı sonunda tamamlanması, ekipman alınması 2008 yılı sonunda tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Afet ve Acil Durum Plan Hazırlığı (DAFYAR)	VY	1	2	1	-
	Verilerin Elde Edilmesi (İlgili Kurum ve Kuruluşlar Adedi)	VY	VY	7	7	-
	Toplantı Sayısı	VY	1	2	1	1
	Katılan Birim Sayısı	VY	18	20	20	20
	Katılan Kişi Sayısı	VY	50	100	100	100



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Doğal Afet Planı			25 000	-	25 000
	Eğitim Planı Yapılması			25 000	-	25 000
FAALİYET	12.1.3 Diğer Kuruluşlarla Koordine Kurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda en az iki toplantı yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Koordinasyon Toplantı Adedi (Kamu Kurum ve Kuruluşları)	VY	1	2	2	2
	Sivil Savunma	VY	1	1	1	1
	112 Acil Kurtarma	VY	1	1	1	1
	Sivil Toplum Kuruluşları İle	VY	1	1	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	İl Sivil Savunma Müdürlüğü (Tatbikat)			20 000	-	20 000
	Askeriye (Seminer)			10 000	-	10 000
	Resmi Kurum ve Kuruluşlar (Seminer)			15 000	-	15 000
				10 000		
STRATEJİK HEDEF	12.2 İtfaiye Teşkilatının Günün Gereklerine Uygun Hale Getirilmesi					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	12.2.1 Mevcut İtfaiye Araç ve Gereçlerini Günümüz Koşullarına Hazırlamak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Her Yıl 2 Adet İtfaiye Aracı Almak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	İtfaiye Araç Sayısı					
	İtfaiye Araç Alımı	6	4	2	0	4
	Su Tankı Sayısı		3			
	Pikap Sayısı			2	0	
	Merdivenli Araç Sayısı			2	2	1
	Cenaze Aracı Alımı				1	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Arozöz Alımı Projesi			750 000	0	
	Merdivenli Araç Alımı			750 000	1 000 000	
MÜDÜRLÜK	İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	12.2.2 Yeni İtfaiye Merkezleri Oluşturmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 de 2, 2008 de 2 Yeni Merkez Oluşturulacaktır. Devam Eden Yıllarda Planlaması Yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	İtfaiye Merkezi Oluşturma Sayısı	-	1	2	1	-
	İtfaiye Merkezi Yenileme Sayısı	-	1		-	-
	Yeni Açılacak Müfreze Sayısı	-	-	4	-	2



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
MÜDÜRLÜK	İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	12.2.3 Acil Kurtarma ve Sualtı Kurtarma Ekiplerinin Sürekli Eğitimli ve Hazır Tutmak, Tatbikatlar Yaptırmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda En Az 4 Tatbikat Yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Tatbikat Sayısı	4	4	4	2	2
	Hizmet İçi Eğitim Sayısı	52	60	75	7	-
	Eğitilen Personel Sayısı	6 300	4 752		95	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Sualtı Ekibinin Eğitilmesi			3 000	0	3 000
	Sualtı Ekibine Malzeme Alımı			7 000	0	7 000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	6 323 849	8.692.148	3.957.000	3.957.000	10.454.850
	Personel Giderleri (YTL)		2.953.748	2.685.000	2.685.000	2.819.250
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		435.400	396.000	396.000	416.800
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		3.438.000	64.000	64.000	3.952.000
	Cari Transferler		80.000	60.000	60.000	63.000
	Sermaye Giderleri (YTL)		1.785.000	62.000	62.000	3.204.600



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**ÇEVRE KORUMA KONTROL
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU						
Bütçe Yılı : 2008						
ÇEVRE KORUMA-KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	YILLAR					
	2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	VY	8.330.723	15.614.250	15.614.250	17.074.100	
STRATEJİK HEDEF	-	-	7.710.000	7.710.000	6.027.500	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	VY	8.330.723	7.908.910	7.908.910	11.046.600	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %	
Personel Sayısı	VY	209	220	1*	204	
Araç ve iş makinesi Sayısı	VY	22	32		32	
Temizlenen ibadethane miktarı	VY	200	300		300	350
Süpürülen cadde alanı (m ²)	VY	48.418.752	65.000.000	65.000.000		80.000.000
Temizlik Alet ve ekipman miktarı	VY	1	8		8	10
Pazara giren hayvan sayısı	95.917	57.377	120.000	90.610		145.000
Pazardan elde edilen gelir (YTL)	219.730,00	110.576,00	250.000	122.402,50		250.000,00
Hazırlanan broşür sayısı	VY	10.000				
Hazırlanan afiş sayısı	VY	500	600		-	
Hazırlanan eğitim filimi sayısı	VY	1	1		-	
Hazırlanan proje sayısı	VY	4				
STRATEJİK AMAÇ	1. Kurumsal Yapının Geliştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	1.4 Denetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi					
TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLERİ ve YAKIT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.4.1 Denetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Denetime Tabi Alanların Yapılacak Denetim Programlarıyla Yılda 1 kez Denetlemesi Yapılacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Denetime Tabi Alan Sayısı					
	Denetleme Eleman Sayısı					
	Tutulan Tutanak Sayısı					
	İşlem Yapılan Tutanak Sayısı					
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Denetim Hizmetinin Yapılması					
STRATEJİK AMAÇ	6. Temiz , Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak					
STRATEJİK HEDEF	6.1 Çevre Kirliliğinin Önlenmesi					
TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.1.1 Tehlikeli Atıklar ve Atık Yağlar Planının Oluşturulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Tehlikeli Atıklar Yönetim Planı/2007, Atık Yağlar Yönetim Planı/2008					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %



	Verilen Eğitim Sayısı *	VY	VY	4	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	KAYK Projesi *			100.000		
MÜDÜRLÜK	YAKIT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.1.5 Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Denetimi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Hava Kirliliğinin Kontrollerle 5 Yıl İçinde % 70 Azaltılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Hava kirliliği SO ₂ yıllık ortalama ölçüm sonuçları	42 µg/m ³	77 µg/m ³	65 µg/m ³	35 µg/m ³	30 µg/m ³
	Hava kirliliği PM yıllık ortalama ölçüm sonuçları	71 µg/m ³	119 µg/m ³	94 µg/m ³	123 µg/m ³	94 µg/m ³
	Hava kirliliğini önlemek amacıyla eğitim semineri yapılması		1 Adet	3 Adet	1 adet	2 adet
	Hava kirliliği ile ilgili yasaya aykırı davranışların azaltılması amacıyla denetimlerin yapılması	238 adet	1 645 Adet	1 700 Adet	570 Adet	500 adet
	Yakıt kalitesinin kontrolü amacıyla yakıt analizleri yapılması	2 862 adet	1 800 Adet	2 000 Adet	1355 adet	1300 adet
	Hava kirliliği SO ₂ yıllık ortalama ölçüm sonuçları	VY	77 µg/m ³	65 µg/m ³	35 µg/m ³	30 µg/m ³
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	5 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulması			890.000	0	890.000
	Konya kenti hava kirliliği haritasının hazırlanması					
MÜDÜRLÜK	YAKIT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.1.6 Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi ve Denetimi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Gürültü Kirliliğinin 5 yıl İçinde % 25 Azaltılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Denetim yapan personel sayısı	1	1	2	1	2
	Gürültü ölçüm cihaz sayısı	1	1	1	1	1
	Denetim yapılan müessese sayısı	61	200	300	120	100
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Gürültü Ölçüm Cihazı Alımı					
	Gürültü kirliliği haritası Yapılması/ Yaptırılması					
STRATEJİK HEDEF	6.2 Halk Sağlığını Tehdit Eden Unsurların Yok Edilmesi					
	TANIMLAR					
	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	VETERİNER İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.2.1 Belediyemiz Tarafından Yürütülen Haşere İle Mücadele Çalışmalarının Daha Etkin Sürdürülebilmesi İçin Kaynağa Yönelik Çalışmalar Yaparak Şehrimizdeki Haşere Üretme Alanlarının Tespit Edilmesi, Haritalandırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	%25 2007, %25 2008, %25 2009, %25 2010 -%25 2008, %25 2009, %50 2010					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Alanların tespit edilmesi			% 50	*4	%50
	İşaretlenme işlemleri ve veri tabanı oluşturmaları			% 50		%50
	Tüm verilerin birleştirilmesi					



	Larvalara karşı ilaçlanma			% 25	%25	%30
	İlaçlanan açık alan (ha)	1 500	1 675	2 000	111 ad. mah.	150 ad. mah.
	İlaçlama sıklığı/gün	12	10	10	8	8
	İlaçlanan kapalı alan (m²)	39 600	44 000	47 000	46 000	48 000
	Kullanılan Toplam ilaç miktarı (LT)	500	800	900	900	1000
	Çalışmalarda kullanılan alet ve ekipman miktarı (açık-kapalı alan)	4	4	5	5	5
	Mücadele için merkez ilçe belediyeleri ile yapılan toplantı sayısı / Yıl	5	6	6	6	6
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Jit haritasının hazırlanması			20.000	*5	20.000
	Haşere mücadelesi Yapmak/ Yaptırmak			80.000	60.000	80.000
STRATEJİK HEDEF	6.3 Sahipsiz Hayvanların Bakımı ve Barındırılması					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	VETERİNER İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.3.1 Hayvanat Bahçesi Kurulması -6.3.1 Hayvanat Bahçesi Kurulması (İmar ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları ile Birlikte)					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar tamamlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA *6	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yurt içinde gezilen hayvanat bahçesi sayısı			3	-	2
	Yurt dışında gezilen hayvanat bahçesi sayısı			1		1
	Hayvan türlerinin tespiti			100	80	20
	Kullanılacak Hayvan % si					
	Bakıcı eğitimi (gün)					
	Bakıcı adedi					
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Hayvanların temini *7					
MÜDÜRLÜK	VETERİNER İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.3.2 Hayvan Barınağının Sahipsiz Hayvanlar İçin En Uygun Hale Getirilmesi, Çevre Düzeninin Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında tamamlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel sayısı	6	6	6	8	8
	Barınaktaki hayvan sayısı	1265	1.200	1.150	1.350	1.400
	Yapılan aşı sayısı	VY	5.500	5.750	9.343	10.000
	Tedavi yapılan hayvan sayısı	VY	250	300	750	900
	Kısırlaştırılan hayvanların oranı	VY	% 5	% 10	%5	%10
	Toplam barınak alanı (m²)	96.217	96.217	96.217	96.217	96.217
	Toplam Kapalı ve gezinti alanları (m²)	5.630	11.030	11.030	11.030	11.030
	Hayvan başına düşen alan m² (TSE standardı kapalı alan =3 m²)	VY	10	10	10	10
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL



MÜDÜRLÜK	VETERİNER İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.3.3 İlçe Belediyeleri İle Koordineli Olarak Gıda İhtiyaçlarının Karşlanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	4 Koordinasyon Toplantısı/Yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	İşbirliği yapılan kurum sayısı	VY	6	6	6	6
	Yapılan Toplantı Sayısı	VY	12	12	12	12
	Yönlendirici Karar Sayısı	VY	12	12	12	12
	Alınan yem miktarı/ton	VY	33	46	36	54
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Alınan Yem Tutarı	15 861	15 000	45 000	40 000	55 000
MÜDÜRLÜK	VETERİNER İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.3.4 Barınaktaki Hayvanların Hayvan severlere Verilmesinin Sağlanması –Geçici Bakımevindeki hayvanların bakım- besleme ve rehabilitasyonu					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Her yıl barınakta biriken hayvan sayısına göre dağıtımın yapılması sağlanacaktır.-----					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sahiplendirilen hayvan sayısı	365	380	390	480	550
	Tanıtım faaliyeti (gün)	VY	VY	365	365	365
	Dağıtılan Tanıtım broşürü sayısı	VY	VY	5000	-	5000
	Eğitim faaliyetleri (KOMEK)	VY	VY	1	1	1
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Tanıtım ve eğitim faaliyetleri			10.000	-	10 000
STRATEJİK HEDEF	6.4 Sağlık ve Temizlik Denetimlerinin Yapılması ve Bu Konuda Halkın Bili nçlendirilmesi					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.4.1 Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesine Halkın Katılımının Sağlanması Amacıyla Seminer, Panel, Açık Oturum, CD, Broşür, Bilboard vb. etkinlikler ve Eğitim Çalışmaları					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	3 Adet Toplantı/Yıl, 6 Bilboard/Yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Konferans sayısı	VY	VY	3	3	4
	Bilboard sayısı	VY	VY	6	6	8
	CD sayısı	VY	VY	1500	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Eğitim Çalışması			100.000	100.000	-
MÜDÜRLÜK	ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.4.2 "Çevre Temizlik Denetçisi" Ekiplerinin Oluşturulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	% 20 / Yıl Vatandaş Şikayetinin Azaltılması					



PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Temizlik ile ilgili şikayet adedi	VY	60		59	50
	Şikayeti giderme süresi (gün)	VY	3	2	2	2
	Temizlik ile ilgili şikayetlerin azalma % si	VY	VY	% 20	%20	%20
	Çevre Denetçisi Sayısı	VY	VY	6 kişi	6 kişi	-
	Çalışan Personel Sayısı	VY	30	36	36	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	“Çevre Temizlik Denetçisi” Ekiplerinin Oluşturulması			150.000	-	150.000
MÜDÜRLÜK	ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.4.3 Ev Temizliği Ekiplerinin Kurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yalnız Yaşayan Hasta, Kimsesiz ve Özürlülerin Hayat Standardını Yükseltme 50 kişi / Ay					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Evlerin genel temizliği yapılması	VY	VY	600 kişi		
	Çalışan Personel Sayısı		-	20		
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yalnız Yaşayan Hasta, Kimsesiz ve Özürlülerin Hayat Standardını Yükseltme Projesi			250.000		
MÜDÜRLÜK	YAKIT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.4.4 Yakıt Analiz Laboratuvarının Akreditasyon Çalışmalarının Yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 Yılına Kadar Tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Çalışan Personel Sayısı					
	Analiz yapılan yakıt miktarı	VY	1.800	2.000	1.355	1.300
	Analiz yapılan yakıtların standartlara uygunluk oranı	VY	% 95	% 95	% 95	% 95
	Yakıt analiz laboratuvarının akreditasyon çalışması	VY	VY	% 20	VY	% 20
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yakıt analiz laboratuvarının akreditasyon çalışması			65.000	-	65.000
MÜDÜRLÜK	YAKIT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.4.5 İlçe Belediyelerin Denetime Katılımının Sağlanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2 Adet Koordinasyon Toplantısı / Yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	İşbirliği yapılan kurum sayısı	VY	VY	5	5	5
	Denetim programının yapılması	VY	VY	% 100	%100	%100
	Koordinasyon Toplantısı	VY	VY	2	-	2



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
MÜDÜRLÜK	ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.4.6 GSM Envanteri Çıkarılması ve Bunun Neticesinde Ruhsatsız Olarak Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 Yılında Ruhsat Envanteri , 2008 Yılında Ruhsat Bilgi Sisteminin Kurulması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Ruhsat verilen iş yeri sayısı	VY	0	80	-	-
	Ruhsat Envanterinin Çıkarılması	VY	0	%100	-	%50
	Ruhsat Bilgi Sisteminin Kurulması	VY	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Ruhsat Bilgi Sistemi					
MÜDÜRLÜK	ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.4.7 Veri Tabanı Oluşturulması ve Güncellenmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Süreçte Devam Edilecektir					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması	VY	0	% 40	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
STRATEJİK HEDEF	6.5 Mezarlık Hizmetlerinin Sağlanması					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.5.1 Arşiv Çalışmalarının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması, Mezarlık Bilgi Sistemine Geçilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 Yılında Tamamlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Definle ilgili tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması	VY	% 60	% 80	%80	%100
	MEBİS kapsamına alınan mezarlık alanı (m ²)	VY		380.000	380.000	2.000.000
	MEBİS kapsamına alınan mezarlık sayısı	VY	VY	2	3	109
	Yıllık ortalama cenaze sayısı	2.850	2.900	3.000	3.000	3.050
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	MEBİS			1.500.000	-	1.500.000
	Konya Asri Mezarlığı					2.500.000
MÜDÜRLÜK	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	6.5.2 Konya'nın Mevcut Mezarlıklarının Fizibilite ve Halihazır Proje Çalışmalarını Yaparak, Geleceğe Yönelik Mezarlık İhtiyacını ve Özelliklerini Tespit Ederek, Plan ve Projelerinin Gerçekleştirilmesi					



PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Toplam mezarlık alanları (da)	VY	1.938.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	Bitkilendirilen alan (m ²)	VY	50.000	75.000	200.000	200.000
	Kullanılan ağaç ve çalı sayısı	VY	20.000	33.500	35.000	35.000
	Kullanılan çiçek sayısı	VY		30.000	50.000	100.000
	Mevcut bitkilerin bakımı (adet)	VY	150.000	200.000	300.000	400.000
	Mezarlıkların bakımsızlığından şikayetlerin azalma oranı	VY	% 60	% 70	%85	%90
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Üçler Mezarlığı Çevre Düzenlemesi		110.000	1.350.000	1.000.000	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet/% (HEDEF)	2007- Adet/% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
			8.630.723	15.614.250	15.614.250	17.074.100
	Personel Giderleri (YTL)		885.199	1.303.500	1.303.500	1.368.676
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		105.524	187.500	187.500	196.876
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		4.725.000	8.934.750	3.251.303,68	0
	Cari Transferler		-		-	-
	Sermaye Giderleri (YTL)		2.915.000	5.188.500	2.906.646,14	0

- *1 204 kişi olan personelimizden 27'si destek amaçlı olarak çalışmaktadır.(Emniyet Müd., Zabıta Daire Başkanlığı, Konya Güvenlik)
- *2 Geri kazanım çalışmaları ile ilgili tüm çalışmalar İlçe Belediyelerince gerçekleştirildiği için çıkarılmıştır.
- *3 "Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulurularak İşletme Hakkının 10 (on) Yıllığına Kiraya Veri lmesi İşi" 22.05.2007 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre, 10 yıllığına ihale edildiği için çıkarılmıştır.
- *4 Jit alanlarının tespit işlemleri kent bilgi sistemindeki alınacak verilerden sonra gerçekleştirilecektir.
- *5 Jit alanlarının tespit işlemleri kent bilgi sistemindeki alınacak verilerden sonra gerçekleştirilecektir.
- *6 İlgili Daire Başkanlıklarınca planlama, proje tamamlanınca çalışma yapılacaktır.
- *7 Hayvanat Bahçesinin yapımından sonra temin edilecektir.





BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI



PERFORMANS TABLOSU Zabıta Daire Başkanlığı Bütçe Yılı : 2008						
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.143.320	1.369.268,3	2.408.500	1.416.097,3	2.143.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	-	-	-
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.143.320	1.369.268,3	2.408.500	1.416.097,3	2.143.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet /%	2006-Adet /%	2007- Adet /% (HEDEF)	2007- Adet /% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı		56 Adet		58 Adet	
	Denetim Yapılan İş Sayısı					
	Denetim Nokta Sayısı					
	Denetim Yapılan alan					
	Trafik Zabıta Sayısı					
	Trafik Denetim Sayısı					
	Kesilen Ceza Sayısı		310 Adet		439 Adet	527 Adet
STRATEJİK AMAÇ	1. Kurumsal yapının geliştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	1.4 Denetim ve kontrol sisteminin güçlendirilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.4.2 Görev ve sorumluluk alanlarındaki denetim hizmetlerini etkin ve koordineli yürütmek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet /% (HEDEF)	2007- Adet /% (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Mobil EKİP	2	3	6	3	6
	Karakol Sayısı	5	5	7	5	7
	Denetim Sayısı	4980	2065	5500	3670	5500
	Tutanak Sayısı (1608 ve 5326 Say. Kan. Göre Düzenlenen Zabıt Varakaları ve İdari Yaptırım Tutanakları)	1347	553	-	2280	3000
	Kapatılan İşyeri Sayısı	30	-	-	10	-
	İhtar Edilen İşyeri Sayısı	4325	1706	-	1390	2500
	Tebliğat Sayısı	4039	1061	-	305	-
	Emanete Alınan Malzeme Vaka Sayısı	176	142	-	114	-
	Emanete Alınan Malzeme Miktarı (ADET)	34167	13988	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet /% (HEDEF)	2007- Adet /% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Denetim Programı Oluşturulması	-	-	-	-	-
	3 Adet Mobil Ekip Oluşturulması	-	-	-	-	-
	2 Adet Karakol Oluşturulması	-	-	-	-	-
	Denetim Programına Uygun Denetim Yapmak			-	-	-
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet /% (HEDEF)	2007- Adet /% (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		1.143.320	1.369.268,3	2.538.500	1.416.097,3	2.173.000
	Personel Giderleri (YTL)		853.788,97	834.500	711.474,64	1.050.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		91.616,69	104.000	94.054,52	123.000
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		423.862,65	1.400.000	610.568,14	450.000



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Bütçe Yılı : 2008						
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		760,348	1.329.050	4.784.000	4.784.000	5.023.200
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	1.555.000	1.555.000	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		760,348	1.329.050	3.229.000	3.229.000	5.023.200
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı					
STRATEJİK AMAÇ	1. Kurumsal yapının geliştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	1.1 Teşkilat şemasının yeniden değerlendirilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	2007 yılında meclise sunulacaktır.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında meclise sunulacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Kadro kütüklerinin oluşturulması	-	%100	%100	%100	%100
	Personel durumuna göre kadro kütüklerinin revizesi	-	%90	%95	%95	%100
	Özlük dosyalarının usulüne uygun tanzimi	%75	%80	%95	%95	%100
	Derece, Kademe, Kıdem ve terfilerin teklif ve onay oranı	%95	%95	%98	%98	%100
	Hizmet birleştirme oranı	%75	%95	%95	%95	%100
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Norm Kadroya İlişkin Hizmet İçi Eğitim	-	-	5.000	5.000	5.000
		-	-	-		
STRATEJİK HEDEF	1.2 Toplam kalite yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.2.1 İş analizlerinin yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında büro ve yöneticilik hizmetleri iş analizi %100 tamamlanacak ve her yıl güncellenecek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Büro ve yöneticilik hizmetleri iş analizi	-	-	%100	0	0
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Büro ve yöneticilik hizmetleri iş analiz ihalesi	-	-	50.000	0	0
		-	-	-	-	-
STRATEJİK HEDEF	1.3 Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinliklerin yapılması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					



FAALİYET	1.3.1 Kurum içi anketler yapmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda 2 anket yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Anket yapmak	-	-	2	0	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kurum içi anket yapmak	-	-	20.000	0	
		-	-	-	-	-
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.3.2 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda 3 adet faaliyet düzenlemek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sosyal faaliyet	2-0	-	1	0	-
	Kültürel faaliyet	-	-	1	0	-
	Sportif faaliyet	-	-	1	0	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek	-	-	10.000	0	-
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.3.3 Eğitim Programları düzenleme ve uygulama					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda 6 etkinlik düzenlemek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Hizmet içi eğitim düzenlemek	5	4	6	6	5
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Hizmet İçi Eğitim düzenlemek	10.000	5.000	20.000	20.000	47.000
		-	-	-		
STRATEJİK AMAÇ	5. Çağdaş konforlu ve güvenilir bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapının oluşturulması					
STRATEJİK HEDEF	5.3 Modern toplu taşıma hizmetleri sunmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.3.6 Elkart sisteminin rehabilitasyonu ve fonksiyonlarının artırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılı sonuna kadar yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yolcu sayısına göre elkart kullanım oranı	%75	%90	%100	-	-
	Eltkartın fonksiyonlarının artırılması	1	2	3	-	-



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Teknik altyapının güçlendirilmesi	50.000	200.000	400.000	-	-
	Yazılım sisteminin geliştirilmesi	10.000	80.000	200.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ	8. Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde kullanımını yaygınlaştırmak					
STRATEJİK HEDEF	8.1 e-belediye sisteminin kurulması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	8.1.1. Donanım altyapısının oluşturulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar tamamlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Server adedi	6	5	7	7	7
	Cat-5 kablo miktarı (m) (metre)	25.000	31.000	35.000	35.000	37.000
	Hizmet sunulan personel sayısı	250	350	400	400	520
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Donanım Altyapısının geliştirilmesi	20.000	100.000	200.000	200.000	150.000
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	8.1.2 Yazılım Temini					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar tamamlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Kurum içi üretilen program sayısı	600	600	650	650	800
	Kurum dışı satın alınan paket program sayısı	15	17	20	20	21
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yazılım temini	30.000	140.000	200.000	200.000	100.000
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	8.1.5 e-imza					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılına kadar tamamlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/%	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	e-imzanın uygulandığı kurum içi birim sayısı	-	%30	%100	%100	%100
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yazılım ve donanım altyapısının sağlanması	15.000	20.000	100.000	100.000	50.000
STRATEJİK AMAÇ	11 Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkanları sunmak					
STRATEJİK HEDEF	11.2 Belediyecilikle ilgili eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					



FAALİYET	11.2.1 Personelin hizmet içi ve hizmet dışı eğitim ve araştırma faaliyetleri yapması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İlgili birimlerin Ar-Ge faaliyetleri için yurt içi ve yurt dışı programlara katılması/ 2008 yılı sonuna kadar 5 adet					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/ %	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yurt içi programlara katılan kişi sayısı	77	86	90	90	50
	Yurt dışı programlara katılan kişi sayısı	-	1	3	3	10
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yurt içi programlara katılma	40.000	-	100.000	100.000	10.500
	Yurt dışı programlara katılma	-	-	100.000	100.000	10.000
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.2.4. Öğrencilerin belediyemizde dallarıyla ilgili staj yapmasının sağlanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Personelin %5 ine kadar belediyeye müracaat eden öğrenciye staj yaptırılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/ %	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Staj yaptırılan öğrenci sayısı	57	42	50	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Staj ücreti	59.000	48.000	100.000	-	-
		-	-	-	-	-
STRATEJİK AMAÇ	14 Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek					
STRATEJİK HEDEF	14.3 Belediye faaliyetlerinin halkımıza daha iyi duyurulabilmesi için etkin iletişim kanallarından faydalanılması					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.3.2 Web sitesinin etkin kullanılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılına kadar web sitesinin ilavelerle ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet/ %	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Ziyaretçi sayısı	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Resmi müracaat alma sayısı	1	3	4	4	4
	e-posta sayısı	4.000	6.413	10.000	10.000	10.000
	İnteraktif hizmetler sayısı	15	25	30	30	32
	Canlı yayın adedi	8	16	30	30	30
	Yabancı dilde yayın sayısı	-	1	3	3	4
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Web sitesinin etkin kullanımı ile ilgili çalışmalar	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		760,348	1.329.050	3.229.000	3.229.000	5.023.200
	Personel Giderleri (YTL)		187.600	286.000	286.000	825.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		3.450	21.000	21.000	22.000
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		868.000	2.372.000	2.372.000	4.123.000
	Cari Transferler		270.000	500.000	500.000	525.000



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**YAZI İŞLERİ VE KARARLAR
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU Yazı İşleri Daire Başkanlığı Bütçe Yılı : 2008						
YAZI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		721.135	226.650	394.900	319.900	296.500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	10 000	10 000	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		721.135	226.650	384.900	309.900	296.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet 7%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Toplam Personel Sayısı	(30) 8	7		8	8
	Yapılan Faaliyet Çeşidi					
STRATEJİK AMAÇ	1. Kurumsal yapının geliştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF	1.2 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.2.3 Kalite Güvence Sisteminin Kurulması ve Uygulanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılına kadar kurulması sağlanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet 7%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı	4	3	4	4	
	Gelen Evrak Sayısı	11 434	7 518 (8.Ay)		12 442 (9. Ay)	
	Giden Evrak Sayısı	7 372	4 524 (8.Ay)		9 755 (9.Ay)	
	Kayıtların Usulüne Uygun Tanzim Oranı	VY	VY	% 70	%70	%80
	Kayıtların İlgili Makamlara Havale İsbet Oranı	VY	% 80	% 85	%85	%90
	Sevk Sürecinde İşlem Sayısı	5	3	3	3	3
	Sevk Süresi (Gün)	3-7	2	2	2	2
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kayıtların Elektronik Ortamda Alımı – Elektronik İmza İle Havalesi ve Kurum İçi - Dışı Gönderimi			10 000	10 000	0
	Kayıtların Usulüne uygun Tanzimi İle Belirlenen İlke ve Süreçlerde Geri Dönüşümünün Sağlanması			-	-	-
MÜDÜRLÜK	KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet 7%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Adedi	4	4	5	4	4
	Encümen Karar sayısı	551	903		704 (9. ay)	
	Meclis Karar Sayısı	171	130 (8.ay)		502 (9. ay)	
	Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Hazırlanması (gün)	3	3	2	2	2
	Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Duyurulma Süresi (gün)	3	3	4	4	4
	Tutanakların Tanzim Doğruluk Oranı	VY	VY	% 95	% 95	% 96
	Karar Defterlerinin Tanzim Doğruluk Oranı	VY	VY	% 80	% 80	% 90
	Karar tasarılarının Hazırlanma Süreci (gün)	5	4	3	3	3
	İmzaların İkmal Süreci (gün)	3	3	2	2	2
	İlgili Birimlere İletme Süresi (gün)	2	2	1	1	



	Karar Özetlerinin Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişime Açılma Süresi (gün)	VY	3	2	2	2
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kararların Usulüne uygun Tanzimi İle Yönetimi (Gündem Hazırlığı ve duyurulması, İmza süreçlerinin işletilmesi, Karar Özetlerinin Duyurulması)			-	-	
MÜDÜRLÜK	ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet 7%	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı	VY	VY		VY	2
	-----Malzeme tespit, değerlendirme ve saklama formlarının Hazırlanması	VY	VY		VY	Ocak Ayı
	-----Komisyon Raporlarının Hazırlanması ve Onayı					Mart Ayı
	Arşiv Alanı (m2)	VY	VY		-	50 m ²
	Arşivlenen Belge Çeşidi	VY	VY		-	VY
	Arşivlenen Belge Sayısı	VY	VY		-	VY
	Arşiv Kaydına Alınma Süresi	VY	VY			
	Arşivlik Malzemenin Usulüne Uygun Muhafaza Oranı	VY	VY			
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kayıt ve Kararların Arşiv İlkelerine Göre Yazılı Metin ve/veya Elektronik Ortamda Muhafazasının Temini			10 000	10 000	0
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		721.135	296.250	394.900	309.900	296.500
	Personel Giderleri (YTL)	597.969	88.250	90.900	90.900	121.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)	-	3,400	14,000	14.000	18.000
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)	123,166	135,000	165,000	165.000	181.000
	Cari Transferler	-	70.000	75.000	75.000	35.000
	Sermaye Giderleri (YTL)	-	-	50,000	50.000	0



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**BASIN YAYIN VE HALKLA
İLİŞKİLER
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU						
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı						
Bütçe Yılı : 2008						
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	3.908.850	11.397.860	11.397.860	11.967.763
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-		4.992.360	4.992.360	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	3.908.850	5.834.220	5.834.220	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı	40	52	70	70	80
	Araç Sayısı	1	1	3	3	3
STRATEJİK AMAÇ	4. İstihdamın Artırılması, Yeni Yatırım ve Üretim Artışının Sağlanması					
STRATEJİK HEDEF	4.2 Nitelikli İşgücü Temini					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.2.1 Meslek Edindirme Kurslarının Yaygınlaştırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Envantere göre Belirlenen İhtiyaç Alanlarında Kurslar Açılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Envantere Gösterilen İhtiyaç Alan Adedi	VY	VY		%80	%85
	Envantere Gösterilen İhtiyaç Alanlarının Karşılama Oranı	VY	VY		%2	%3
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yeni Kurslar Açılması	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.2.2 MEB, Selçuk Üniversitesi, KTO ve Sanayi Odası İle Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar 3 adet					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Ortak Yapılan Toplantı Sayısı	1	1	2	2	3
	Devam Eden Çalışılan Proje Sayısı	1	1	2	2	2
	Gerçekleştirilen Ortak Proje Sayısı	1	1	-	-	2
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	4.2.3 İstihdam Artırıcı Teşvikler Sağlanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Ulusal ve uluslar arası kaynaklar için proje hazırlanması ve girişimlerde bulunulması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Başvuruda bulunulan kaynak sayısı	1	2	2	2	2
	Başvuruların bulunulup Kabul Edilen Kaynak Sayısı	1	VY	-	-	-
	Temin Edilen Kaynak Miktarı	VY	VY	100.000 YTL	100.000 YTL	-



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Muhtelif İç ve Dış Kaynaklı Proje Başvuruları	-	-	50.000	50.000	400.000
STRATEJİK AMAÇ	11. Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkanları sunmak					
STRATEJİK HEDEF	11.1 Meslek Edindirme (KOMEK) faaliyetlerinin kapasite ve çeşitliliğini artırmak, el emeği ürünlerini değerlendirmek					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.1.1 KOMEK Branş Sayısını Artırmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılına kadar branş sayısını 100'e çıkartmak, ayrıca					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı	11	14	20	20	24
	Öğretici Sayısı	35	52	70	70	70
	Kursiyer Sayısı	3000	7000	10.000	10.000	12.000
	Branş Sayısı	52	72	100	100	100
	Kurs Merkez Sayısı	10	14	16	16	16
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	20 Yeni Branş Açmak	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.1.2 KOMEK Eğitim Bina Sayısını Artırmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılına Kadar Eğitim Verilen Yer Sayısını 5 adet Artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Kurs Verilen Yer Sayısı	12	14	16	16	16
	Mülkiyeti Belediyemizde Olan Bina Sayısı (Kurs Merkezi)	6	8	10	10	10
	Kiralama vb. Usullerle Kullanılan Bina Sayısı (Kurs Merkezi)	6	6	6	6	6
	Kurs Merkezi Faaliyet Toplam Alanı (m2)	2000(m2)	2680(m2)	3000(m2)	3000(m2)	
	Kurs Merkezi 100m2 < adedi	4	4	4	4	4
	Kurs Merkezi >100m2 < 300 m2 adedi	3	6	8	8	6
	Kurs Merkezi 300m2 > adedi	2	3	4	4	6
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kurs Merkezi Edinilmesi (3 adet)			1.375.000	1.375.000	1.500.000
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.1.3 KOMEK ile Kurumların Öğrenci Sayısını Artırmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı Sonuna Kadar Öğrenci Sayısını 2 kat artırmak (10 000 adet)					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Öğrenci Sayısı	3000	7000	10.000	10.000	12.000
	Erkek Öğrenci Sayısı	1000	2000	2000	2000	2.000
	Kız Öğrenci Sayısı	2000	3000	5000	5000	5.000
	Öğrenci yaş dağılımı < 25 yaş	800	1500	1600	1600	1.600



	Öğrenci yaş dağılımı > 25 yaş	1500	2500	4000	4000	4.000
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Öğrenci Sayısını n 7500'e Ulaştırılması	250.000	850.000	1.375.000	1.375.000	1.500.000
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	1.1.4 KOMEK Sergi Salonları Açmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar 5 sergi Salonu Açmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Hat – Ebru- Resim Sergi Sayısı	-	-	1	1	1
	Konulu Sergi Sayısı	-	-	1	1	1
	Genel Sergi Sayısı	2	2	5	5	5
	Ziyaretçi Sayısı	20.000	60.000	100.000	100.000	100.000
	Sergilenen Eser Sayısı	1500	2500	5000	5000	6.000
	İşbirliği İle Açılan Sergi Sayısı	2	3	4	4	4
	Yurtdışında Sergilenen Eser Sayısı	200	-	300	300	350
	Başka İllerde Açılan Sergi Sayısı	1	-	1	1	3
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Sergi Salonları Açmak (3 Adet)	1.500	3.000	3.500	3.500	4.000
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.1.5 KOMEK Ürünlerinin Satılması İçin Satış Büfeleri Oluşturmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar 5 Satış Büfesi Açmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Satış Büfesi adedi	1	1	3	3	3
	Satış Hasılatı	2.500,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Satılan Ürün Sayısı	300	1000	1000	1000	1.000
	50 den Fazla Satılan Ürün Sayısı		2	3	3	3
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Satış Büfesi Açılması (3 adet)	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
MÜDÜRLÜK	KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.1.6 MEB İle İmzalanan Protokol Gereği Çeşitli Dallarda Sertifikalı İnsan Yetiştirmek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Her yıl 500 Kişiye Sertifikalı Eğitim Vermek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sertifikalı Eğitim Verilen Kişi Sayısı	350	500	500	500	500
	Sertifika Verilen Branş Sayısı	12	12	15	15	15
	Sertifikalı Kişilerin İşe Yerleştirilme Oranı	% 35	% 40	% 50	% 50	%50
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	2007 Yılında Protokol Yenilenmesi ve Uygulanması	-	-	150.000	150.000	150.000



STRATEJİK HEDEF	11.2 Belediyecilikle İlgili Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Yapmak					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	11.2.2 Yerel Yönetimlere ilgi Duyan Vatandaşlarımıza Belediyecilikle İlgili Eğitim Vermek					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	20 kişi/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Başvuru Sayısı	-	-	150	150	150
	Eğitilen Kişi sayısı	-	-	80	80	80
	Verilen eğitim Sayısı	-	-	2	2	2
	Eğitim Süresi	-	-	4 GÜN	4 GÜN	4 GÜN
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Belediyecilik Eğitimi Verilmesi	-	-	10.000	10.000	10.000
STRATEJİK AMAÇ	14. Katılımcı Yönetim Anlayışı İle Birey ve Kurumların Yönetime Doğrudan Katılımını Temin Etmek					
STRATEJİK HEDEF	14.1 Kurumlar ve Halkla iç içe Bir Yönetim Sergilemek					
	TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.1.1 Açık Kapı Hizmet Masası Uygulamasının Daha Etkin ve Verimli Kullanılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	3 eğitim toplantısı/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Başvuru Sayısı	5529	8075	10000	10000	12.000
	Başvuruların Cevaplanma Oranı	5417 %97,97	7900 %97.93	10000 %100	10000 %100	-
	Başvuruların Ortalama Cevaplanma Süresi	72 saat	48 saat	48 saat	48 saat	48 saat
	Başvuruların İlgili Birime iletilme Süresi	12 saat	25 dakika	25 dakika	25 dakika	5
	Başvuruların Cevaplanması ile İlgili Tekit Sayısı	6	12	12	12	-
	Eğitim Toplantı Sayısı	1	-	3	3	
	Eğitim Toplantısına Katılan Kişi Sayısı	23	4	8	8	
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Eğitim Toplantısı	500.00	-	1.500	1.500	-
MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.1.2 Şehir Genelinde Farklı Zaman ve Mekanlarda Halkla İlişkiler ile Açık Kapı Faaliyetlerinin Seyyar Olarak Yürütülmesi İç in Mobil İletişim Aracının Donatılarak Hizmete Alınması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	1 araç /yıl almak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel Sayısı	-	-	4	4	-
	Araç Sayısı	-	-	1	1	-
	Araçta Alınan Başvuru Sayısı	-	-	1000	1000	-
	Faaliyet Yapılan Nokta Sayısı	-	-	8	8	-



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Araç Temini ve Donatılması	-	-	100.000	100.000	-
MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.1.3 Konya'nın Mevcut ve Gelecekteki Sorunlarını ve Halkın Taleplerini Tespit Ederek Yatırımlara Yön Verecek Araştırmaların Gerçekleştirilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2 anket/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yapılan Anket Sayısı	VY	VY	2	2	-
	Ulaşılan Kişi Sayısı	VY	VY	10.000	10.000	-
	Yapılan Araştırma Sayısı	VY	VY	2	2	-
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Anket Yapmak veya Yaptırmak	-	-	35.000	35.000	-
MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.1.4 Üniversite, Meslek Kuruluşları, STK ve Kamu Kurumlarının Yönetime Etkin Katılımının Sağlanması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5 toplantı/ yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yapılan Toplantı sayısı	VY	VY	5	5	5
	İletişim Kurulan Kurum ve Kuruluş sayısı	VY	VY	4	4	4
	Katılan Kişi Sayısı	VY	VY	20	20	20
	Konu sayısı	VY	VY	4	4	4
	Karar Sayısı	VY	VY	4	4	4
	Kararların Gerçekleşme Oranı					%50
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Toplantı Yapılması	-	-	10.000	10.000	10.000
MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.1.5 Kent ve Kadın Konseylerinin Kurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında kurulmasının tamamlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Kent Konseyi Toplantı Sayısı	-	-	1	1	3
	Kadın Konseyi Toplantı Sayısı	-	-	1	1	2
	Kent Konseyi Katılımcı Sayısı	-	-	60	60	150
	Kadın Konseyi Katılımcı Sayısı	-	-	60	60	60
	Kent Konseyi Karar Sayısı	-	-	5	5	5
	Kadın Konseyi Karar Sayısı	-	-	3	3	3
	Kent Konseyi Karar Uygulama Oranı	-	-	% 50	%50	%50
	Kadın Konseyi Karar Uygulama Oranı	-	-	%60	%60	%60
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Kent ve Kadın Konseyleri Kurulması	-	-	140.000	140.000	140.000



MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.2.2 Yıl İçinde Günün Şartlarına Uygun Faaliyet ve Programlar Düzenlemek (Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü, Anneler Günü vb)					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	10 etkinlik/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Düzenlenen Gün Sayısı	2	3	5	5	5
	Katılımcı Sayısı	35.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	Faaliyet Çeşidi	3	4	4	4	4
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Faaliyet ve Program Yapmak	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
MÜDÜRLÜK	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.2.3 Belediye Çalışmalarında Gönüllü Katılımın Yaygınlaştırılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	12 toplantı/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Gönüllü Başvuru Sayısı	-	-	12	12	12
	Kart Verilen Gönüllü Sayısı	-	-	100	100	100
	Gönüllü Katılım Faaliyet Çeşidi	-	-	8	8	8
	Gönüllü Katılımcı İhbar Sayısı	-	-	50	50	50
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Gönüllü Katılımın Kurulması ve işletilmesi	-	-	10.000	10.000	10.000
STRATEJİK HEDEF	14.3 Belediye Faaliyetlerinin Halkımıza Daha İyi Duyurulabilmesi İçin Etkin İletişim Kanallarından Faydalanılması					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	TANITIM ve ORGANİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	14.3.1 Tanıtım ve Hizmet Duyurularının Görsel, Yazılı Basın ve Tanıtım Araçlarıyla Duyurulması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	30 adet / hafta					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Duyuru sayısı (yıllık)	11.500	12.000	15.000	15.000	17.000
	Kullanılan Billboard, CLP vb. sayısı	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Diğer İletişim Araçlarıyla Yapılan Duyuru Sayısı	300	350	350	350	500
	Bilboard, CLP vb. Duyuruların Ortalama Yayın Süresi	65.000	75.000	100.000	100.000	125.000
	Diğer İletişim Araçlarıyla Yapılan Duyuruların Ortalama Yayın Süresi	5.500	6.500	7.000	7.000	8.500
	Yapılan Basın Toplantısı	50	75	100	100	125
	Sürekli Yayın Sayısı	2	4	5	5	5
	Yazılı Basında yer alma sayısı (yıllık)	7.500	9.000	10.000	10.000	1200
	Görsel Yayında yer alma süresi (yıllık)	1.000	1.200	2.000	2.000	2.500
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı	25.000	30.000	50.000	50.000	60.000
	Belediye-Basın İlişkilerinin Yürütülmesi	25.000	30.000	50.000	50.000	60.000



DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)		2006-YTL	2007- YTL	2007- YTL	2008-YTL
			3.908.850	5.834.220	5.834.220	11.967.763
	Personel Giderleri (YTL)		81.270	123.860	123.860	130.063
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		2.580	18.000	18.000	19.960
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		3.545.000	4.992.360	4.992.360	11.082.750
	Cari Transferler		50.000	100.000	100.000	105.000
	Sermaye Giderleri (YTL)		230.000	600.000	600.000	630.000



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU

Bütçe Yılı : 2008

SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007 - YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		14.039.434	21.202.242	22.325.770	22.325.770	22.497.000
STRATEJİK AMAÇ İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				8.500.000	-	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				13.825.770	-	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel sayısı	138	135		126	120
	Tahikat adedi	-	20.000		6.000	7.500
	Km	712.521	636.276		121.050	130.000
STRATEJİK AMAÇ	9. Sosyal Belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükselterek, sosyal refahı ve mutluluğu artırmak					
STRATEJİK HEDEF	9.1 Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerinin düzenli bir şekilde verilmesi					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	12 500 hane/yıl					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	AÇIKLAMA					
PERFORMANS GÖSTERGELE	AÇIKLAMA	2005 - Adet 7%	2006-Adet / %	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Gıda Yardımı yapılan hane sayısı	11 500	12.000	10 900	6.000	7.500
	İlaç Yardımı yapılan kişi sayısı	585	50	50	85	75
	Ekmek yardımı yapılan hane sayısı		500	800	1.119	1.250
	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	684	387	750	448	475
PROJELER	PROJE ADI	2006 - YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Gıda Bankası Kurulması		0	1 000 000	0	
MÜDÜRLÜK	SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	9.1.2 Hemşehrilere özel sağlık hizmetleri sunmak					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	75 000 kişi/yıl					
PERFORMANSÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Kan grubu tayin edilen kişi sayısı	20.125	14.867	20.000	7216	-
	Tansiyon ölçümü yapılan kişi sayısı	1.845	5.996	20.000	432	-
	Şeker ölçümü yapılan kişi sayısı	14.303	9.249	11.000	3410	-
	Göz sağlığı taraması	18.084	9.070	20.000	1626	-
	Doğum nakil sayısı	1.658	974	2.000	1.053	1.100
	Cenaze nakil sayısı	1.422	1.155	2.000	1.479	1.500



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Özel Sağlık Hizmetlerinin Devamının Sağlanması			75.000	0	
MÜDÜRLÜK	ÖZÜRLÜLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	9.1.3 Dezavantajlı gruplara sağlık yardımı yapılması					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2 000 kişi/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Sağlık Yardımı Yapılması		39	1.850	303	310
	Ortopedik Engellilere Dağıtılan Tekerlekli Sandalye sayısı	82	10	100	14	10
	Dağıtılan Akülü Tekerlekli sandalye sayısı	30	-	50	20	20
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Özürlülere Yardım	1.044	128	50.000	3.357,50	3.500
MÜDÜRLÜK	SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	9.1.4 Kardeş aile sisteminin aktifleştirilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Talep sayısınca sistemin işletilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Kardeş aile başvuru sayısı		11		11	15
	Talebin karşılama oranı		0			
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
STRATEJİK HEDEF	9.2 Toplumun farklı kesimlerine yönelik özel yardım ve hizmetlerin verilmesi					
	TANIMLAR	HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	9.2.1 Kadın, genç, yaşlı ve özürlüler için sosyal mekan yapılması ve işletilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında 2500 kişi/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Yapılan sosyal mekan sayısı	-	-	-	-	-
	Faydalanan kişi sayısı	-	-	-	-	-
	Birim Maliyeti	-	-	-	-	-



PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Sosyal Mekan İşletilmesi			125.000		
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	9.2.2 Eğitim yardımı, derşane, kurs, kamp ve seminer hizmetlerinin verilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	25 000 öğrenci/yıl					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet	2006-Adet	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Şehit Gazi Öksüz Yetim Öğrenciler Yap.Yardım Kişi	1.225	1.478	2.750	3.702X7	3800
	Kurs verilen kişi sayısı				34	40
	Kamptan faydalanan kişi sayısı	0				
	Eğitim yardımı verilen kişi sayısı	0	0	22.250	7.081X7	7100
PROJELER	PROJE ADI	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Üniversitede Öğrencilere Eğitim Yardımı			4.075.000	2.626.400	2.730.000
	Ortaöğrenim ve Liselerde Öğrenim Gör. Şeh.Gazi Öğrencilerine Eğitim Yardımı.			800.000	343.920	357.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2005 – YTL	2006-YTL	2007- Adet (HEDEF)	2007- Adet (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
		0	21.202.242	22.326.770	7.521.229	7.822.079
	Personel Giderleri (YTL)		4.181.806	4.476.260	3.405.810,91	3.542.043,35
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)		720.436	647.520	595.946,51	619.784,37
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		15.130.000	7.000.000	3.519.473,29	3.660.252,22
	Cari Transferler		0	9.565.000	0	0
	Sermaye Giderleri (YTL)		1.170.000	636.000	0	0



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2008

KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		11.956.558	6.798.000	10.579.050	6.615.000	5.293.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		0	0	0	0	0
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		11.956.558	6.798.000	10.579.050	6.615.000	5.293.000
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Toptancı Hallerini kalite. standart ve sağlık kurallarına uygun işletmek					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006 Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel sayısı	40	55	50	55	55
	Hal Sayısı	3	3	3	3	3
	Hallerde hizmet verenlerin (Toptancı) memnuniyet oranı	% 70	% 70	% 80	% 70	% 70
	Hallerden hizmet alanların (Perakende) memnuniyet oranı	% 70	% 70	% 75	% 80	% 80
	Hallerin Hizmet alanları (M ²)	105.125	105.125	105.125	105.125	105.125
	Hallerde Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı	134	134	134	134	134
	Hallerin Rusum gelir miktarı	1.539.968,67	2.028.348,53 % 31,71	2.000.000 % 29,87	1.612.612,91	2.660.810,00 % 45,75
	Hallerin İşgaliye miktarı	239.220	262.975,80 % 9,9	293.000 % 22,48	195.490,00	325.000,00 % 23,58
	Hallere giren mal miktarı / Ton	210.529	210.000	230.350	170.970	220.000
	Hallerden çıkan mal miktarı / Ton	208.300	209.200	220.000	163.250	219.150
	Hallerde yapılan Yaş meyve Sebze Satış oranı	% 80	% 80	% 85	% 80	% 85
	Hallerde Yapılan Denetim faaliyeti / Gün	320	320	320	320	320
	Hallere girmesi gerekip de girmediği tespit edilen oranı	% 10	% 12	% 10	% 14	% 12
	Haller Gelir / Gider oranı	% 42,15	%26,41	% 46,24	% 31,71	%34,88
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Görev alanındaki Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığını sevk ve idare etmek					
MÜDÜRLÜK	GARAJLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel sayısı	82	82	102 Ad.	84	94
	Terminal Sayısı	2	2 Ad.	2 Ad.	2	2
	Terminallerin Hizmet alanları (M ²)	225.966	225.966	225.966	225.966	225.966
	Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı	109 Ad.	109 Ad.	109 Ad.	109 Ad	109 Ad
	Terminallerde hizmet verenlerin (Şirket) memnuniyet oranı	% 85	%86	% 85	% 87	% 87
	Terminallerde hizmet alanların (vatandaş) memnuniyet oranı	% 90	% 90	% 90	% 90	% 90



	Terminaller Gelir miktarı	2.288.928,00	2.973.140,50	2.769.602 % 10	2.301.917,00	3.500.000,00
	Terminallere Giren ve çıkan araç sayısı	212.599	284.644 % 33,89	257.244 % 10	201.697	302.000 % 6,1
	Terminallere Giren Araçların süresinde çıkış oranı	% 99	%99	% 100	% 99	% 99
	Terminallerin Gelir / Gider oranı	% 67,90 -%45,28	37,34	% 55	% 27,21	% 41,07
	Terminallerde Denetim Faaliyeti	420 Ad.	420	500 Ad.	420	420
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek ve iştirakleri karlı hale getirmek						
MÜDÜRLÜK İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel sayısı	--	603	650	700	720
	İştirak sayısı	7	7	7	7	7
	Kar Eden İştirak Sayısı	5	3	6	3	5
	Zarar Eden İştirak Sayısı	2	4	1	4	2
	İştiraklerin Toplam Geliri	43.115.735,96	79.766.586,31 %85	35.411.524 % 10,00	72.646.351,23	90.807.939,04 %25
	İştiraklerin Toplam Gideri	37.953.048,38	74.851.690,05 %97,22	33.366.292 % 5,00	72.665.113,91	79.931.625,30 %10
	Kar Miktarı	5.347.819,97	4.914.896,26 % -8,80	1.004.706 % 10,00	-18.762,68	10.876.313,74
	Faaliyet Çeşidi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Belediye ile iştiraklerinin mevcut ve muhtemel kaynaklarını tespit etmek, değerlendirmek, geliştirmek için öneride bulunmak						
MÜDÜRLÜK KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Personel sayısı	-	-	2	-	2
	Envanter Çıkarılması	-	-	% 80	-	% 80
	Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve Hakların Sayısı	-	-	5	-	5
	Değerlendirilmeye İlgili Toplantı Sayısı	-	-	12 Ad.	-	12 ad.
	Öneri Sayısı	-	-	18 Ad.	-	18 ad.
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)		2006-YTL	2007- YTL	2007- YTL	2008-YTL
		11.956.558	6.798.000	10.579.050	6.615.000	5.293.000
	Personel Giderleri (YTL)	4 461 611,00	5.562.075,00	3.432.550	6.118.282,50	6.730.110,75
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)	-	864.645,00	531.500	951.109,50	1.046.220,45
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)	2 904 982,00	8.776.500,00	6.020.000	9.654.150,00	10.619.565,00
	Cari Transferler	4 582 495	345.000,00	250.000	379.500,00	417.450,00
	Sermaye Giderleri (YTL)	7 478-7.470,00	1.075.500,00	345.000	1.183.050,00	1.301.355,00



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**KÜLTÜR SOSYAL İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU
Kültür-Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2008

KÜLTÜR-SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR					
		2004-YTL	2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL	2008-YTL	2009-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				6.261.525	26.787.000	28.126.665	29.533.007
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					22.000.000		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 - Adet / %	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
STRATEJİK AMAÇ		4. İstihdam Artırılması, Yeni Yatırım ve Üretim Artışının Sağlanması					
STRATEJİK HEDEF		4.1 Konya'nın Ekonomik Haritasının Çıkartılması					
TANIMLAR		HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	SAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	4.1.1 İş ve Üretim Envanteri Çalışması Yaptırılması						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı Sonuna Kadar Yaptırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Yapılan Anket Sayısı			5	6		
	Anket Çeşidi			Betimleyici	Betimleyici		
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	İş ve Üretim Envanteri Çalışması Yaptırılması Projesi				60 000		
MÜDÜRLÜK	SAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	4.1.2 Bilimsel Araştırma, Simpozyum ve Muhtelif Toplantılar						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Her yıl 2 Toplantı Yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Bilimsel Araştırma Sayısı						
	Sempozyum Sayısı						
	Muhtelif Toplantı sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Bilimsel Araştırma, Sempozyum ve Muhtelif Toplantılar Projesi						
STRATEJİK AMAÇ		10. Konya'yı Kültür ve Turizm Açısından Cazibe Merkezi Haline Getirmek					
STRATEJİK HEDEF		10.1 Kültürel ve Sosyal Aktivite Merkezleri Oluşturmak					
TANIMLAR		HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR MERKEZLERİŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.1.1 MKM'nin Aktif Olarak Kullanılması						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	300 gün Aktif Kullanım/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Çalışan Personel Sayısı			62			
	Etkinlik Sayısı			276	350		
	Katılım Sayısı			91 000	130 000		



	MKM Kullanım Sayısı (gür)			260	275		
	Doluluk Oranı(%)			%60	%75		
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	MKM'nin Aktif Olarak Kullanılması Projesi				660 000		
STRATEJİK HEDEF	10.2 Kültürel, Sosyal ve Tanıtım Aktiviteleri Düzenlemek						
	TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.2.1 Festivaller Düzenlemek						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2 Adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Festival Sayısı				2		
	Festival Çeşidi				2		
	Katılan Kişi Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Festivaller Düzenleme Projesi				770 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.2.2 Konserler Düzenlemek						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	24 Adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Konser Sayısı			52	70		
	Konser Çeşidi			3	4		
	Katılan Kişi Sayısı			42 000	56 000		
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Konser Düzenleme Projesi				350 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.2.3 Yarışmalar Düzenlemek						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2 Adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Yarışma Sayısı				2		
	Yarışma Çeşidi				2		
	Katılan Kişi Sayısı				1 000		
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Yarışmalar Düzenleme Projesi				350 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.2.4 Panel, Sempozyum ve Konferanslar Düzenlemek						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2 Adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Panel Sayısı			52	75		
	Panel Çeşidi						



	Panele Katılan Kişi Sayısı						
	Sempozyum Sayısı						
	Sempozyum İç Çeşidi						
	Sempozyuma Katılan Kişi Sayısı						
	Konferans Sayısı						
	Konferans Çeşidi						
	Konferansa Katılan Kişi Sayısı						
	Toplantı Sayısı (Panel, Sempozyum, Konferans)			52	75		
	Toplam Katılan Kişi Sayısı			35 000	50 000		
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Panel, Sempozyum Konferans Düzenleme Projesi			85 000	226 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.2.5 Tarihi ve Kültürel Mirasın Tanıtımı						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	104 /yıl tanıtım ve gezi çalışması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Hazırlanan KitapSayısı			24	25		
	Hazırlanan Broşür			18 000	20 000		
	Hazırlanan CD sayısı			3	3		
	Yurt İçinde Yapılan Etkinlik Sayısı			53	80		
	Yurt İçi Katılımcı Sayısı			43 000	60 000		
	Yurtdışında Yapılan Etkinlik Sayısı			24	30		
	Yurtdışı Katılımcı Sayısı			55 000	70 000		
	Dağıtılan Kitap Sayısı						
	Dağıtılan Broşür Sayısı						
	Dağıtılan CD Sayısı						
	Yurt İçi Gezi Sayısı						
	Yurt Dışı Gezi Sayısı						
	Yurt İçi Geziye Katılan Kişi Sayısı						
	Yurt Dışı Gezisine Katılan Kişi Sayısı						
	Tanıtılan Konu Sayısı						
	Tanıtılan Eser Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Tarihi ve Kültürel Mirasın Yurt İçi ve Yurtdışında Tanıtılması Projesi				274 000		
STRATEJİK HEDEF	10.3 Kültürel Bir Değer Olan Mevlana’nın Uluslar arası Platformda Bilinirliğini ve Anlaşılrlığını Artırmak						
	TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.3.1 Uluslar arası Mevlana Barış Ödülünün Tesisi						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 Yılına Kadar Tesis Edilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Ödül Tesisi İçin Yapılan Çalışma Sayısı						
	Ödül Tesisi İçin Temas Edilen KurumKuruluş Sayısı						



PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Uluslar arası Mevlana Barış Ödülünün Tesisi Projesi				1 100 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.3.2 2007 Mevlana Yılı Çalışmaları						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yıl Boyu Etkinlik/2007						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Hiz. Mevlana Doğum Yıldönümü				2		
	Hiz. Mevlana'nın Konya'yaGeliş Yıldönümü			2	3		
	Şeb-i Arus Etkinlikleri			14	40		
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	2007 Mevlana Yılı Çalışmaları Projesi			30 000	550 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.3.3 Mevlana'yı Tanıtıcı Fikir Ve Sanat Eserleri Oluşturmak						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5 Adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Basılan KitapSayısı			5	8		
	Yazılı ve Görsel Basın İçin Üretilen Eser Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Mevlana'yı Tanıtıcı Fikir Ve Sanat Eserleri Oluşturmak Projesi				16 243 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.3.4 Mesnevi'nin Dünya Dillerine Çevrilmesi						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	8 Adet/ 2007						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Mesnevi'nin Çevrildiği Dil Sayısı		5	7	8		
	İngilizce Baskı Adedi						
	Almanca Baskı Adedi						
	İtalyanca Baskı Adedi						
	Farsça Baskı Adedi						
	Türkçe Baskı Adedi						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Mesnevi'nin Dünya Dillerine Çevrilmesi Projesi			400 000	550 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.3.5 Mevlana İle İlgili Ulusal ve Uluslar arası Panel, Toplantı, Sema Gösterisi ve Sempozyum Düzenlenmesi						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	25 adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Yurt İçi Sema Gösterisi Adedi			30	52		
	Mevlana İle İlgili Panel Sayısı						
	Mevlana İle İlgili Panele Katılan Kişi Sayısı						
	Mevlana İle İlgili Sempozyum Sayısı						
	Mevlana İle İlgili Sempozyuma Katılan Kişi Sayısı						



	Mevlana İle İlgili Konferans Sayısı			15	30		
	Mevlana İle İlgili Konferansa Katılan Kişi Sayısı			35 000	80 000		
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Mevlana İle İlgili Muhtelif Toplantılar Projesi			90 000	120 000		
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	10.3.6 Somut Olmayan Kültürel Miras Sema'nın Ulusal ve Uluslar arası Platformda Gösterimi						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	3 adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Yurt Dışı Sema Gösterisi Adedi			10	15		
	Yurt Dışında Yayın Adedi						
	Yurt Dışında Yayın Süresi						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Sema'nın Ulusal ve Uluslar arası Platformda Gösterimi Projesi				550 000		
STRATEJİK AMAÇ	11. Hemşehrilerimize Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Spor İmkanları Sunmak						
STRATEJİK HEDEF	11.3 Yaşam Boyu Sporun Yaygınlaştırılmasına Hizmetler Sunmak						
	TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	11.3.2 Amatör Spor Klüplerine ve Sporculara Destek Vermek						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	3 Branş/ Yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Branş Sayısı			3	3		
	Destek VerilenSporcu Sayısı						
	Spor Tesisinden Faydalanan Kişi Sayısı						
	Faydalanan Tesis Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Amatör Spor Klüplerine ve Sporculara Destek Verme Projesi				100 000		
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Spor Tesislerinin Yaygın Olarak Halkın Hizmetine Sunulması Projesi						
MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	11.3.3 Başarılı Sporculara Ödül ve Destek Vermek						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Ulusal ve Uluslar arası Derece Yapanların Ödüllendirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Destek Verilen Branş Sayısı			3	3		
	Destek Verilen Sporcu Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Başarılı Sporculara Ödül ve Destek Verme Projesi				35 000		



MÜDÜRLÜK	KÜLTÜR ve SANAT FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	11.3.4 Spor Organizasyonları Yapmak						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	1 adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Organizasyon Adedi						
	Organizasyon Çeşidi						
	Organizasyonlara Katılan Kişi Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Spor Organizasyonları Yapma Projesi				35 000		
STRATEJİK AMAÇ	14 Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Birey ve Kurumların Yönetime Doğrudan Katılımını Temin Etmek						
STRATEJİK HEDEF	14.2 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Çalışmaları						
	TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	SAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	14.2.1 Halkın Her Kesiminde Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincini Oluşturmak						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	52 Faaliyet, Program /yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Konu Sayısı						
	Faaliyet Sayısı						
	Anket Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Halkın Her Kesiminde Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincini Oluşturma Projesi				220 000		
STRATEJİK AMAÇ	15. Uluslar arası İlişkileri Geliştirmek , Yerel Yönetimler ile ilgili AB Projelerini Gerçekleştirmek						
STRATEJİK HEDEF	15.1 AB Projeleri, AB Hibe ve Kredilerinin Alınması İçin Çalışmaların Yapılması						
	TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	AB ve DIŞ İLİŞKİLERŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	15.1.1 Proje Çalışma Grubu Kurmak						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	24 kişi/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Grup Sayısı						
	Kişi sayısı						
	Proje sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Proje Çalışma Grup Kurma Projesi				10 000		
MÜDÜRLÜK	AB ve DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	15.1.2 Avrupa Fon ve Kredi İmkanlarından Maksimum Faydalanma İçin Çalışmalar Yapmak						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	10 Toplantı/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Elde edilen Fon-Kredi Sayısı						
	Elde edilen Fon-Kredi Miktarı						



PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Fon _ Kredi Hazırlama Giderleri (Çeviri vb)				40 000		
STRATEJİK HEDEF	15.2 Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirme						
	TANIMLAR	HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	AB ve DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	15.2.1 Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkilerin yeniden Değerlendirilmesi ve Aktif Hale Getirilmesi						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2007 yılında değerlendirme, Devam eden yıllarda Aktivitenin Artırılması Sağlanacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Envanter Çıkarılması						
	Yapılan Aktiviteler						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Kardeş Şehir İlişkileri Projesi				220 000		
FAALİYET	15.2.2 Yeni ilişkiye Girilen Yabancı Şehirlerle Kardeş Şehir Olunmasına İlişkin Proje Çalışmaları						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2011 yılına kadar 2 adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Envanter Çıkarılması						
	Ortak Proje Adedi						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Yeni Kardeş Şehir Projesi				110 000		
MÜDÜRLÜK	AB ve DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	15.2.3 Müşterek Ticari, Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Bulunmak						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	3 adet/yıl						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2004 – Adet / %	2005 – Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / %	2008-Adet / %	2009-Adet / %
	Envanter Çıkarılması						
	Faaliyet Sayısı						
PROJELER	PROJE ADI	2004 – YTL	2005 – YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
	Müşterek Etkinlik Projesi				165 000		



DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2004 - YTL	2005 - YTL	2006-YTL	2007- YTL	2008-YTL	2009-YTL
				6.261.525	26.787.000	28.126.665	29.533.007
	Personel Giderleri (YTL)			46.725	84.300	88.515	92.941
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)			1.300	12.000	12.800	13.230
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)			5.431.500	10.945.000	11.492.250	12.066.870
	Cari Transferler			-			
	Sermaye Giderleri (YTL)			782.000	15.746.000	16.533.300	17.369.966



BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

**ULAŞIM PLANLAMA VE
RAYLI SİSTEM
DAİRE BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS TABLOSU
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
Bütçe Yılı: 2008

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR				
		2005-YTL	2006-YTL	2007-YTL (HEDEF)	2007-YTL (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	67.953.756	59.924.800	59.924.800	131.731.550
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	8.000.000	8.000.000	67.000.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	51.924.800	51.924.800	64.731.550
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005	2006- Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
RAYLI SİSTEM	Araç başına düşen personel sayısı	4,42	3,88		4,21	4,35
RAYLI SİSTEM	İşletme gelir-gider oranı	1,96	*		*	*
RAYLI SİSTEM	Taşınan yolcu sayısı	23.266.823	23.769.419		15.506.876	24.000.000
RAYLI SİSTEM	Yapılan sefer sayısı	98.000	95.444		64.815	97.500
RAYLI SİSTEM	Tramvay filosu yaş ortalaması	40	41		42	43
RAYLI SİSTEM	Yapılan kilometre	4.317.000	3.817.760		2.592.600	4.200.000
RAYLI SİSTEM	Elektrik Sarfiyatı	1.734.158 YTL	1.834.515,80		1.244.968,07	2.500.000
RAYLI SİSTEM	Tramvay Sayısı	60	60		60	70
OTOBÜS	Araç başına düşen personel sayısı	2,81	2,55		2,51	2,65
OTOBÜS	İşletme gelir-gider oranı	0,85	1,07		1,11	1,15
OTOBÜS	Taşınan yolcu sayısı	36.391.697	37.177.808		24.404.083	39.500.000
OTOBÜS	Yapılan sefer sayısı	667.220	660.459		435.273	665.000
OTOBÜS	Yapılan kilometre	16.352.365	16.130.230		11.753.409	17.000.000
OTOBÜS	Otobüs yakıt sarfiyatı	7.869.400 lt	7.765.659 lt		5.399.791	7.950.000
OTOBÜS	Otobüs filosu yaş ortalaması	17,6	14		15	16
OTOBÜS	Otobüs sayısı	239	249		249	269
STRATEJİK AMAÇ	5. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapının oluşturulması.					
STRATEJİK HEDEF	5.3 Modern Toplu Taşıma hizmeti sunmak.					
TANIMLAR		HEDEFLER				
MÜDÜRLÜK	RAYLI SİSTEM İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ + OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYET	5.3.1 Yeni Toplu Taşıma araçlarının alınması.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar 20 otobüs, 10 adet tramvay alınması, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Tramvay alımı			3 Adet	0	10 Adet
	Otobüs alımı		10 adet	10 adet	0	20 Adet
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Yeni tramvay alınması.	-	-	14.200.000	0	50.000.000
	Yeni otobüs alınması	-	3.250.000	3.500.000	0	10.000.000
FAALİYET	5.3.2 Toplu taşıma araçlarının temiz enerji kullanan çevre dostu araçlar haline getirilmesi.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	25 Otobüs+Pompa+Depo Tesisi/2008, 25 Otobüs/2009					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	25+25 Otobüs dönüşüm, pompa ve depo tesisi					25 Adet



PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Otobüslerin Çevre Dostu Hale Getirme Projesi					7.000.000
FAALİYET	5.3.3 Özel sektörün toplu taşıma hizmetlerinde daha etkin rol almasının sağlanması.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar pilot özelleştirme çalışmalarının başlaması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Özelleştirilecek Hat Sayısı					2 hat
FAALİYET	5.3.4 Elektronik araç takip sisteminin kullanılması.					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılı sonuna kadar kurulması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Otobüslere kurulacak elektronik araç takip sistemi			155	0	
	Tramvay+Hizmet aracı için elt.arac takip sistemi			70 Ad.	0	
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Otobüslere kurulacak elektronik araç takip sistemi			350.000	0	
	Tramvay+Hizmet aracı için elt. arac takip sistemi			70.000	0	
FAALİYET	5.3.7 Otobüslerin özürllülere uygun hale getirilmesi					
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5 adet/2007, 5 adet/2009					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2005 - Adet / %	2006-Adet / %	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-Adet / %
	Otobüslerin özürllülere uygun hale getirilmesi.			5 adet	2	0
PROJELER	PROJE ADI	2005 - YTL	2006-YTL	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008-YTL
	Otobüslerin özürllülere uygun hale getirilmesi.			75.000	40.000	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER	AÇIKLAMA	2005	2006	2007- Adet / % (HEDEF)	2007- Adet / % (GERÇEKLEŞEN)	2008
		40.467.740	67.953.756	51.924.800	51.924.800	131.731.550
	Personel Giderleri (YTL)			7.406.500	7.406.500	8.050.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)			1.055.300	1.055.300	1.150.500
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)			22.193.000	22.193.000	52.911.050
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri (YTL)			21.270.000	21.270.000	69.620.000

(*) İşletme Gelir-Giderleri Otobüs ve Raylı Sistem olarak ayrılması mümkün olmadığından, Raylı Sistem sütunu boş bırakılarak Otobüs sütununa yazılmıştır.

(1) 2007 yıl sonuna kadar proje uygulanacaktır.

(2) Proje kapsamında 2 Adet araçta tadilat yapılarak, lift sistemi yaptırılmış, Otobüs filomuzda alçak taban aracımız bulunmadığı için yapılan lift sistemi istenilen verimlilik düzeyinde çalışmadığından, mevcut araçlara tadilat ile özürllülere uygun hale getirilme projesi bu n oktada durdurulmuş olup,Otobüs filosuna yeni araç alımında alçak tabanlı araçlar alınarak proje hedefine ulaşılması planlanmaktadır.



BÜTÇE TEKLİFİ

**KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2008 - 2009 - 2010
BÜTÇE TEKLİFİ**



2008-2009-2010 BÜTÇE TEKLİFİ

KURUM				Fonksiyonel Kod				Finans Kodu	Ekonomik Kod	Açıklaması	Bütçe Ödeneği	1.Yıl (2009 Yılı Tahmini) (YTL)	2.Yıl (2010 Yılı Tahmini) (YTL)
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I				
46										BELEDİYE	425.000.000	441.999.998	459.679.997
	42									KONYA İLİ	425.000.000	441.999.998	459.679.997
		01								KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	425.000.000	441.999.998	459.679.997
			01							GENEL SEKRETERLİK	226.680	235.747	245.178
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	226.680	235.747	245.178
					1					YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞ İŞLERİ HİZMETLERİ	226.680	235.747	245.178
						1				YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ	226.680	235.747	245.178
								5		MAHALİ İDARELER	226.680	235.747	245.178
									01	PERSONEL GİDERLERİ	124.000	128.960	134.119
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.680	14.227	14.796
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.000	19.760	20.551
									05	CARİ TRANSFERLER	70.000	72.800	75.712
									06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0
			02							ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.946.000	2.023.840	2.104.794
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.946.000	2.023.840	2.104.794
					1					YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞ İŞLERİ HİZMETLERİ	1.946.000	2.023.840	2.104.794
						1				YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ	1.946.000	2.023.840	2.104.794
								5		MAHALİ İDARELER	1.946.000	2.023.840	2.104.794
									01	PERSONEL GİDERLERİ	397.000	412.880	429.395
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.000	6.240	6.490
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.543.000	1.604.720	1.668.909
									06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0
			03							SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	163.800	170.352	177.165
				02						SAVUNMA HİZMETLERİ	163.800	170.352	177.165
					2					SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	163.800	170.352	177.165
						0				SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	163.800	170.352	177.165
								5		MAHALİ İDARELER	163.800	170.352	177.165
									01	PERSONEL GİDERLERİ	35.500	36.920	38.397
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.800	6.032	6.273
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	122.500	127.400	132.495



2008-2009-2010 BÜTÇE TEKLİFİ

KURUM				Fonksiyonel Kod				Finans Kodu	Ekonomik	Açıklaması	Bütçe Ödeneği	1.Yıl (2009 Yılı Tahmini) (YTL)	2.Yıl (2010 Yılı Tahmini) (YTL)
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I				
			04							DESTEK DAİRE BAŞKANLIĞI	3.526.150	5.226.156	5.435.203
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.526.150	5.226.156	5.435.203
					3					GENEL HİZMETLER	3.526.150	5.226.156	5.435.203
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	3.526.150	5.226.156	5.435.203
								5		MAHALİ İDARELER	3.526.150	5.226.156	5.435.203
									01	PERSONEL GİDERLERİ	1.212.350	1.260.844	1.311.278
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	189.500	197.080	204.964
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.048.300	3.689.192	3.836.760
									05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
									06	SERMAYE GİDERLERİ	76.000	79.040	82.201
				02						SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0
					2					SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0
						0				SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0
								5		MAHALİ İDARELER	0	0	0
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	0	0
			05							İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	6.865.000	7.139.600	7.425.185
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	6.865.000	7.139.600	7.425.185
					3					GENEL HİZMETLER	6.865.000	7.139.600	7.425.185
						1				GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	6.865.000	7.139.600	7.425.185
								5		MAHALİ İDARELER	6.865.000	7.139.600	7.425.185
									01	PERSONEL GİDERLERİ	441.000	458.640	476.986
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000	31.200	32.448
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.619.000	5.843.760	6.077.511
									05	CARİ TRANSFERLER	525.000	546.000	567.840
									06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000	260.000	270.400
			18							YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	355.000	369.200	383.971
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	355.000	369.200	383.971
					3					GENEL HİZMETLER	355.000	369.200	383.971
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	355.000	369.200	383.971
								5		MAHALİ İDARELER	355.000	369.200	383.971
									01	PERSONEL GİDERLERİ	121.000	125.840	130.874
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.000	18.720	19.469
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	181.000	188.240	195.772
									05	CARİ TRANSFERLER	35.000	36.400	37.856



2008-2009-2010 BÜTÇE TEKLİFİ

KURUM				Fonksiyonel Kod				Finans Kodu	Ekonomik I	Açıklaması	Bütçe Ödeneği	1.Yıl (2009 Yılı Tahmini) (YTL)	2.Yıl (2010 Yılı Tahmini) (YTL)
I	II	III	IV	I	II	III	IV						
									06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0
			20							TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	131.350	136.604	142.069
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	131.350	136.604	142.069
					3					GENEL HİZMETLER	131.350	136.604	142.069
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	131.350	136.604	142.069
								5		MAHALİ İDARELER	131.350	136.604	142.069
									01	PERSONEL GİDERLERİ	93.850	97.604	101.509
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.000	11.440	11.898
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.500	25.480	26.499
									05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
									06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000	2.080	2.163
			24							HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	553.500	575.640	598.666
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	553.500	575.640	598.666
					3					GENEL HİZMETLER	553.500	575.640	598.666
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	553.500	575.640	598.666
								5		MAHALİ İDARELER	553.500	575.640	598.666
									01	PERSONEL GİDERLERİ	170.000	176.800	183.873
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.000	21.840	22.714
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	321.500	334.360	347.734
									05	CARİ TRANSFERLER	30.000	31.200	32.448
									06	SERMAYE GİDERLERİ	11.000	11.440	11.897
			25							BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	9.957.450	12.538.708	13.040.256
				08						DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	9.957.450	12.538.708	13.040.256
					3					YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ	9.957.450	12.538.708	13.040.256
						0				YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ	9.957.450	12.538.708	13.040.256
								5		MAHALİ İDARELER	9.957.450	12.538.708	13.040.256
									01	PERSONEL GİDERLERİ	408.700	425.048	442.050
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23.250	24.180	25.147
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.980.500	11.522.680	11.983.587
									05	CARİ TRANSFERLER	65.000	67.600	70.304
									06	SERMAYE GİDERLERİ	480.000	499.200	519.168



2008-2009-2010 BÜTÇE TEKLİFİ

KURUM				Fonksiyonel Kod				Finans Kodu	Ekonomik	Açıklaması	Bütçe Ödeneği	1.Yıl (2009 Yılı Tahmini) (YTL)	2.Yıl (2010 Yılı Tahmini) (YTL)
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I				
			30							ÇEVRE KORUMA KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	18.569.700	19.312.488	20.084.988
				05						ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	18.569.700	19.312.488	20.084.988
					3					KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ	18.569.700	19.312.488	20.084.988
						0				KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ	18.569.700	19.312.488	20.084.988
								5		MAHALİ İDARELER	18.569.700	19.312.488	20.084.988
									01	PERSONEL GİDERLERİ	1.306.100	1.358.344	1.412.678
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	189.500	197.080	204.963
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.046.600	11.488.464	11.948.002
									05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
									06	SERMAYE GİDERLERİ	6.027.500	6.268.600	6.519.345
			31							FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	149.187.500	155.155.000	161.361.201
				04						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	149.187.500	155.155.000	161.361.201
					4					MADENCİLİK, İMALAT VE İNŞAAT HİZMETLERİ	149.187.500	155.155.000	161.361.201
						3				İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ	149.187.500	155.155.000	161.361.201
								5		MAHALİ İDARELER	149.187.500	155.155.000	161.361.201
									01	PERSONEL GİDERLERİ	5.047.000	5.248.880	5.458.835
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	792.000	823.680	856.628
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.343.500	27.397.240	28.493.130
									05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
									06	SERMAYE GİDERLERİ	117.005.000	121.685.200	126.552.608
			32							MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	40.319.440	41.932.216	43.609.489
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	40.319.440	41.932.216	43.609.489
					1					YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞ İŞLERİ HİZMETLERİ	40.319.440	41.932.216	43.609.489
						2				FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER	40.319.440	41.932.216	43.609.489
								5		MAHALİ İDARELER	40.319.440	41.932.216	43.609.489
									01	PERSONEL GİDERLERİ	982.000	1.021.280	1.062.131
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	125.000	130.000	135.200
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	322.000	334.880	348.275
									05	CARİ TRANSFERLER	6.126.203	6.371.251	6.626.101
									06	SERMAYE GİDERLERİ	40.000	41.600	43.264
									07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0
									08	BORÇ VERME	2.000.000	2.080.000	2.163.200
									09	YEDEK ÖDENEKLER	30.724.237	31.953.205	33.231.318



2008-2009-2010 BÜTÇE TEKLİFİ

KURUM				Fonksiyonel Kod				Finans Kodu	Ekonomik	Açıklaması	Bütçe Ödeneği	1.Yıl (2009 Yılı Tahmini) (YTL)	2.Yıl (2010 Yılı Tahmini) (YTL)
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I				
									12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0	0	0
			33							İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	40.279.600	46.049.744	47.891.734
				06						İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	40.279.600	46.049.744	47.891.734
					2					TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	40.279.600	46.049.744	47.891.734
						0				TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	40.279.600	46.049.744	47.891.734
								5		MAHALİ İDARELER	40.279.600	46.049.744	47.891.734
									01	PERSONEL GİDERLERİ	1.237.100	1.286.584	1.338.048
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	189.000	196.560	204.422
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.903.500	16.538.600	17.200.144
									05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
									06	SERMAYE GİDERLERİ	26.950.000	28.028.000	29.149.120
			34							İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	11.601.000	10.921.040	11.357.882
				03						KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	11.601.000	10.921.040	11.357.882
					2					YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ	11.601.000	10.921.040	11.357.882
						0				YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ	11.601.000	10.921.040	11.357.882
								5		MAHALİ İDARELER	11.601.000	10.921.040	11.357.882
									01	PERSONEL GİDERLERİ	2.685.500	2.792.920	2.904.637
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	399.500	415.480	432.099
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.364.000	4.434.560	4.611.944
									05	CARİ TRANSFERLER	100.000	104.000	108.160
									06	SERMAYE GİDERLERİ	3.052.000	3.174.080	3.301.042
			35							KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	20.066.000	9.121.840	9.486.716
				04						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	20.066.000	9.121.840	9.486.716
					1					GENEL EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	20.066.000	9.121.840	9.486.716
						1				GENEL EKONOMİK VE TİCARİ İŞLER VE HİZMETLER	20.066.000	9.121.840	9.486.716
								5		MAHALİ İDARELER	20.066.000	9.121.840	9.486.716
									01	PERSONEL GİDERLERİ	3.086.000	3.209.440	3.337.818
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	492.000	511.680	532.147
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.847.000	4.734.080	4.923.445
									05	CARİ TRANSFERLER	85.000	88.400	91.936
									06	SERMAYE GİDERLERİ	396.000	411.840	428.314
									07	SERMAYE TRANSFERLERİ	160.000	166.400	173.056



2008-2009-2010 BÜTÇE TEKLİFİ

KURUM				Fonksiyonel Kod				Finans Kodu	Ekonomik	Açıklaması	Bütçe Ödeneği	1.Yıl (2009 Yılı Tahmini) (YTL)	2.Yıl (2010 Yılı Tahmini) (YTL)
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I				
			36							KÜLTÜR SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	10.276.780	11.934.811	12.412.206
				08						DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	10.276.780	11.934.811	12.412.206
					2					KÜLTÜR HİZMETLERİ	10.276.780	11.934.811	12.412.206
						0				KÜLTÜR HİZMETLERİ	10.276.780	11.934.811	12.412.206
								5		MAHALİ İDARELER	10.276.780	11.934.811	12.412.206
									01	PERSONEL GİDERLERİ	224.580	233.563	242.906
										SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.200	31.408	32.664
									02	GİDERLERİ	30.200	31.408	32.664
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.470.000	11.095.760	11.539.592
									05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
									06	SERMAYE GİDERLERİ	552.000	574.080	597.044
			37							SAĞLIK-SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	22.497.000	25.995.840	27.035.674
										SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	22.497.000	25.995.840	27.035.674
				10						SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER	22.497.000	25.995.840	27.035.674
					7					SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER	22.497.000	25.995.840	27.035.674
						0				MAHALİ İDARELER	22.497.000	25.995.840	27.035.674
								5		PERSONEL GİDERLERİ	5.888.000	6.123.520	6.368.461
										SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	858.000	892.320	928.013
									02	GİDERLERİ	858.000	892.320	928.013
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.806.000	8.637.200	8.982.688
									05	CARİ TRANSFERLER	9.570.000	9.952.800	10.350.912
									06	SERMAYE GİDERLERİ	375.000	390.000	405.600
			38							ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI	86.305.050	89.757.252	93.347.542
				04						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	86.305.050	89.757.252	93.347.542
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	86.305.050	89.757.252	93.347.542
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	86.305.050	89.757.252	93.347.542
								5		MAHALİ İDARELER	86.305.050	89.757.252	93.347.542
									01	PERSONEL GİDERLERİ	7.624.000	7.928.960	8.246.118
										SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.150.000	1.196.000	1.243.840
									02	GİDERLERİ	1.150.000	1.196.000	1.243.840
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.911.050	55.027.492	57.228.592
									05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
									06	SERMAYE GİDERLERİ	24.620.000	25.604.800	26.628.992



2008-2009-2010 BÜTÇE TEKLİFİ

KURUM				Fonksiyonel Kod				Finans	Ekonomik	Açıklaması	Bütçe Ödeneği	1.Yıl (2009 Yılı Tahmini) (YTL)	2.Yıl (2010 Yılı Tahmini) (YTL)
I	II	III	IV	I	II	III	IV	Kodu	I				
			39							ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	2.173.000	3.403.920	3.540.078
				03						KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.173.000	3.403.920	3.540.078
					9					SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.173.000	3.403.920	3.540.078
						9				SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.173.000	3.403.920	3.540.078
								5		MAHALİ İDARELER	2.173.000	3.403.920	3.540.078
									01	PERSONEL GİDERLERİ	1.050.000	1.092.000	1.135.680
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	123.000	127.920	133.037
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000	1.612.000	1.676.481
									05	CARİ TRANSFERLER	30.000	31.200	32.448
									06	SERMAYE GİDERLERİ	520.000	540.800	562.432



*Konya'yı Geçmişi Kadar Büyük Ve
Görkemli Bir Geleceğe Hazırlıyoruz*

Tahir AKYÜREK



www.konya.bel.tr

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI