

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	2
I-GENEL BİLGİLER	3
A- Misyon ve Vizyon	3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
C- İdareye İlişkin Bilgiler	6
1- Fiziksel Yapı	6
2- Teşkilat Yapısı	8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
4- İnsan Kaynakları	13
5- Sunulan Hizmetler	19
AMAÇ ve HEDEFLER	20
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	20
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	27
III-PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	27
B- Performans Hedefleri Tablosu	30
C- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	72
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	77
IV-BÜTÇE BİLGİLERİ	78
A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri	78
B- Program Dönemi Bütçesi	79
C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	80
EKLER	81-120

SUNUŞ

Saygıdeğer hemşehrilerim ;

Kayseri'nin gülen yüzü Talas'ta vatandaşlarımıza daha iyi, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla hazırladığımız 5 yıllık stratejik planları yıllık performans programlarına dönüştürmek ve bu programa dayalı olarak bütçelerini hazırlamış bulunmaktayız.

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla performans bütçe uygulamasını yapıyoruz.

Belediyemizin bu başarısı, kurumsal gelişimimizi günün koşullarına göre yürütebilmemizden kaynaklanmaktadır. Gerçekleştireceğimiz etkinliklerin ilçemizin gelişmesine, kültürünün korunmasına ve geleceğe taşınmasına bağlı olduğu inancındayız. Bize teslim edilen kaynakların bu kapsamda kentimizin ve vatandaşlarımızın acil ve zorunlu ihtiyaçları doğrultusunda en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız. 2011 yılı performans programımızın başarısının gelecek yıllara da ışık tutmasını diliyorum.

İlçemizin hemen her sokağında yol ve asfaltlama çalışmaları yürütülüyor. Eskiyen parklarımız yenileniyor. Parklara yeni oyun grupları alınıyor ve spor aletleri yerleştiriliyor. Hızlı nüfus artışına paralel olarak hizmet binamız modernleştirilmiş, ilçemizin ihtiyacı olan meydan oluşturulmuş, yeni yollar ve kavşaklar açılmıştır.

Hava sporlarıyla ilçemizi dünyada bir marka haline getirdik. Uluslararası yamaç paraşütü ve yelken kanat şampiyonalarının organizasyonlarını ülkemiz adına en iyi şekilde gerçekleştirerek, Talas'ı dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirdik. Belediyemiz bu sporun gelişmesi için THK ile birlikte yeni pilotların yetişmesi ve yarışmalara katılmasını sağlamak için yamaç paraşütü kurslarıyla 250 yeni paraşütçü eğitimini tamamladı. Talas Belediyesinin hedeflerinden birisi de bu sayıyı giderek artırıp, kentte her isteyene uçma imkanı sunmaktır.

Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz içerisinde yer alan kadın kültür merkezleriyle kadınlarımıza sosyal ve kültürel zenginlikler katmaktayız. Birçok alanda meslek edindirme ve beceri kurslarımızla sürekli eğitimler vererek aile ekonomilerine katkı sağlamaktayız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için açmış olduğumuz bilgi evleri gelecek nesillerimizin doğru ve güvenilir yerlerde yetişmelerini sağlayacaktır. Birçok mahallede hizmete açtığımız ikinci bahar evleri ilçemizdeki emekli ve orta yaş insanlarımızın kültürel mekanı haline gelmiştir.

İlçemizin sahip olduğu tarihi doku ve turizm değerleri ile cazibe alanı haline gelmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz. Bu nedenle değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulan Okutan Konağını faaliyete geçirdik. Ayrıca Yeraltı Şehirlerimizdeki çalışmalarımız ve yeni konaklarımızın restorasyon işlemleri devam etmektedir.

İlçemizin tercih edilen, yaşanabilir marka bir kent olması için elimizden gelen gayretleri göstermekteyiz. Birlikte çalıştığımız meclis üyelerimize, belediyemizin her kademesinde çalışan mesai arkadaşlarıma ve hemşehrilerime desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla...



Rifat YILDIRIM
Belediye Başkanı

I – GENEL BİLGİLER

TALAS BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

A- MİSYON ve VİZYON

MİSYON

Anayasamıza bağlı ve ilgili yasal mevzuatlar kapsamında Talas'ın ve ilçemizde yaşayan insanların ilçemizin tarihi ve toplumsal yapısına uygun olarak ilerlemesini ve gelişmesini sağlamaktır.

VİZYON

Tarihi, kültürel dokusu ile uyumlu, yaşayanların kentsel temel ihtiyaçlarının karşılandığı, güvenli, hemşehricilik bilinci oluşmuş, model ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışının sağlandığı, hizmet üretim gücü ve kalitesi yüksek, sürekli gelişen daha yeşil bir TALAS' a kavuşmaktır.

B- YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

- 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, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) 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.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, 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.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; “775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,” otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

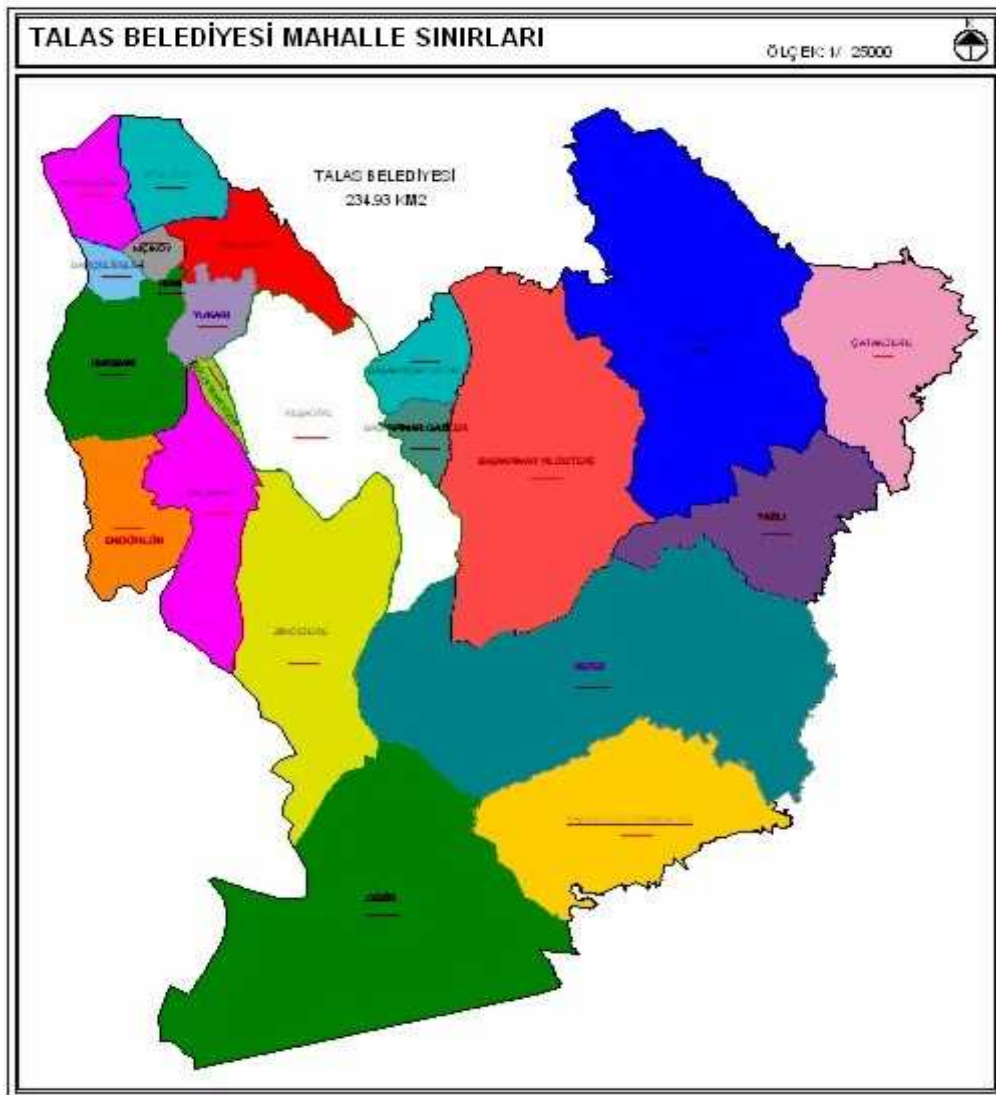
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER TALAS İLÇESİNİN YÖNETİMSEL YAPI-İDARİ BÖLÜNÜŞ

1- Fiziksel Yapı

Talas Belediyesi 31.15 km²'lik yüzölçüm ve 9 mahalleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes, Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini kaybederek bunlara bağlı mahallelerle birlikte Belediyemize mahalle olarak katılmışlardır. Buna bağlı olarak Belediyemiz Mahalle sayısı 21'e Yüzölçümü ise 7.5 kat artarak 234.93 km²'ye çıkmıştır.



Şekil 2: Talas İlçesinin İdari Bölünüşü

Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama

MAHALLESİ	MİKTARI (M2)	CİNSİ	MAHALLESİ	MİKTARI (M2)	CİNSİ
Bahçelievler Mah.	1.22 km2	Arsa	Yazılı Mah.	9.64 km2	Arsa
Endürlük Mah.	5.64 km2	Arsa	Başakpınar Gaziler Mah.	1.74 km2	Arsa
Han Mah.	0.27 km2	Arsa	Başakpınar Mah.	3.31 km2	Arsa
Harman Mah.	7.80 km2	Arsa	Kuruköprü Mah.	29.24 km2	Arsa
Kiçiköy Mah.	1.00 km2	Arsa	Çatakdere Mah.	11.15 km2	Arsa
Mevlana Mah.	4.12 km2	Arsa	Zincidere Mah.	17.35 km2	Arsa
Tablakaya Mah.	5.07 km2	Arsa	Gülistan Mah.	0.81 km2	Arsa
Yenidoğan Mah.	3.49 km2	Arsa	Reşadiye Mah.	14.98 km2	Arsa
Yukarı Mah.	2.54 km2	Arsa	Kepez Mah.	34.18 km2	Arsa
Akçakaya Mah.	8.43 km2	Arsa	Cebir Mah.	32.33 km2	Arsa
Yazurdu Orman Köyü	15.50 km2	Arsa	Başakpınar Yıldıztepe Mah.	24.65 km2	Arsa

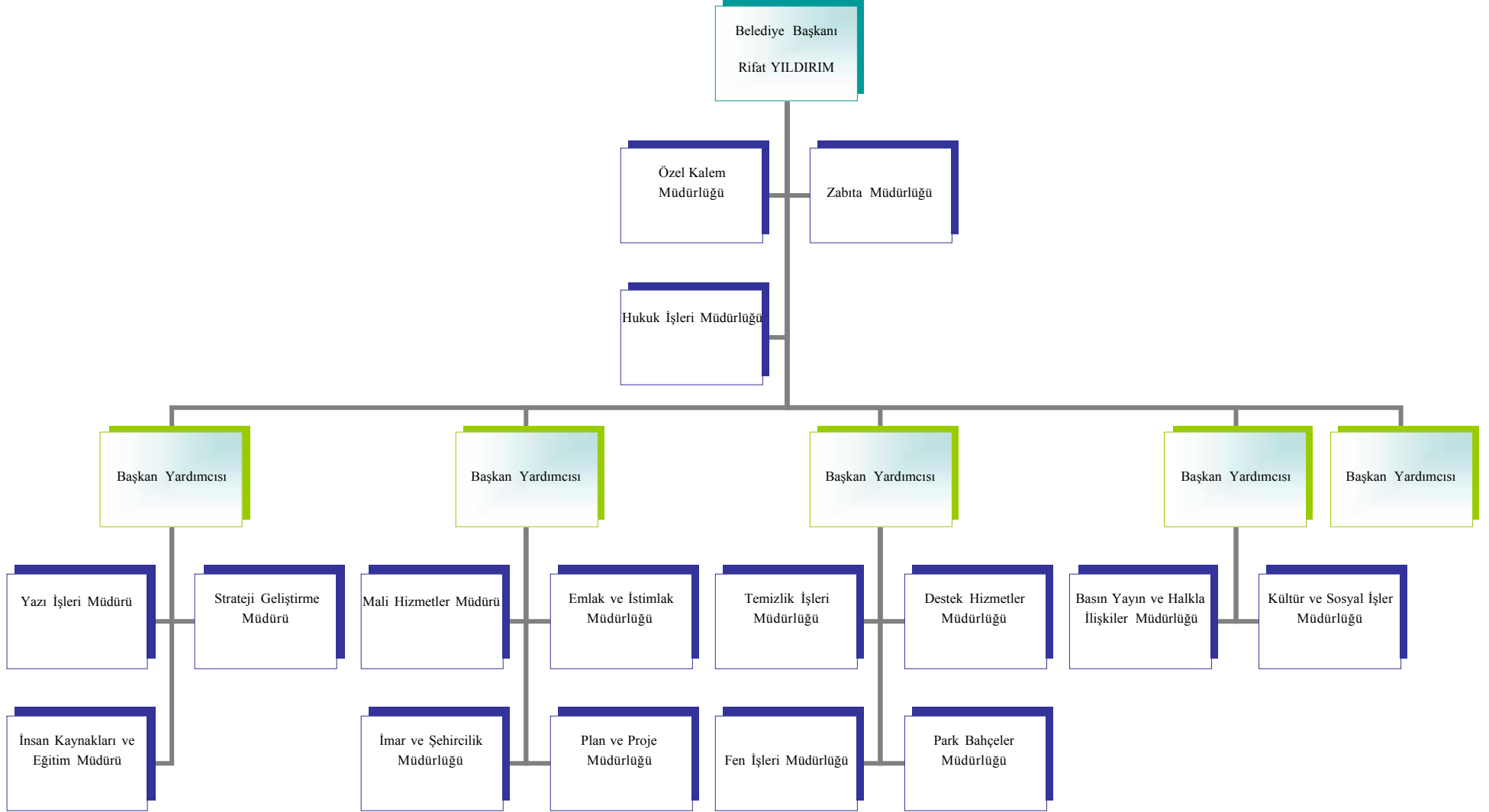
Tablo 5:Hizmet götürülen birimler

Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama

Talas Belediye Sınırı: 234.93 km²

Talas İlçe Sınırı: 455.94 km²

2. TALAS BELEDİYESİNİN TEŞKİLAT YAPISI



Belediyenin Organları

Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluşmaktadır.

Belediye Başkanı	Rifat YILDIRIM
Belediye Başkan Yardımcısı	İsmet BİÇER
Belediye Başkan Yardımcısı	Kıyasi KAYA
Belediye Başkan Yardımcısı	Yaşar BAĞIRGAN
Belediye Başkan Yardımcısı	Ali Rıza KARAKULLUKÇU
Belediye Başkan Yardımcısı	Ali CENGİZ
Koordinatör	H. İbrahim ÖNAL

İLÇE MECLİS ÜYELERİ					
1	Mehmet Fatih ÖZDAMAR	AKP	14	Bayram ÖZMEN	AKP
2	Yüksel YALÇIN	AKP	15	Kadir ÇAY	AKP
3	Hüseyin AKGÜL	AKP	16	Sayım SARIKAYA	MHP
4	Osman ÇİMEN	AKP	17	Cengiz AKPARLAR	MHP
5	Kıyasi KAYA	AKP	18	Fevzi DEMİREL	MHP
6	Ayhan ÖZTAŞ	AKP	19	Oğuz VURDEM	MHP
7	Haluk GÜZEL	AKP	20	Mehmet KARACABEY	MHP
8	Özkan COŞKUN	AKP	21	Sadettin AKISKA	MHP
9	Şemsettin ATASUN	AKP	22	Adnan Menderes KAYA	MHP
10	Rezzan AKTAŞ	AKP	23	Ahmet TÜRKAY	MHP
11	Osman ALTINDIŞ	AKP	24	Mustafa ÖZCAN	MHP
12	İsmet BİÇER	AKP	25	Karabey KURAMAZ	MHP
13	Gülsüm ATALAY	AKP			

Tablo 6: Meclis Üyeleri ve Partileri
Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdürlükler

- Özel Kalem Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- Plan ve Proje Müdürlüğü,
- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Destek Hizmetler Müdürlüğü
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Makine ve Araç – Gereç Yapısı

Talas Belediyesi halkın ihtiyaçlarını karşılayacak, tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde araç donanımına sahiptir. Araç donanım listesi aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Talas Belediyesi Fiziksel Kaynaklar

BİLGİ ve BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ	
Cins	Adet
Masaüstü bilgisayar	63
Server	3
Dizüstü bilgisayar	8
Fotokopi makinesi	6
Yazıcı	61
Faks	2
Tarayıcı	5
Projeksiyon cihazı	2
Jeneratör	1
Güç kaynağı	3
Daktilo	1
Güvenlik Kamera	25
Kamera	1

Tablo.. : Bilgi ve bilgiye erişim araçlarımız

Kaynak: Bilgi İşlem

ARAÇ DURUMU

ARAÇ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
Binek Oto	5 Adet	8 Adet	12 Adet
Pick-Up	-	2 Adet	2 Adet
Minibüs	5 Adet	1 Adet	6 Adet
Midibüs	3 Adet		3 Adet
Otobüs	4 Adet		4 Adet
Cenaze Yıkama Aracı	1 Adet		1 Adet
Cenaze Taşıma Aracı	1 Adet		1 Adet
Kamyonet	14 Adet		14 Adet
Sık.Çöp Kamyonu	2 Adet		2 Adet
Binek Oto	6 Adet		6 Adet
Damperli Kamyon	9 Adet		9 Adet
Vidanjör	2 Adet		2 Adet
Dozer	1 Adet		1 Adet
Çekici	1 Adet		1 Adet
Arasöz	2 Adet		2 Adet
Panelvan	1 Adet		1 Adet
Kapalı Kasa kamyonet	1 Adet		1 Adet
Kepçe	9 Adet		9 Adet
Vakumlu Süpürge Aracı	2 Adet		2 Adet
Sepetli Araç	1 Adet		1 Adet
Greyder	1 Adet		1 Adet
Asfalt Fnişeri	1 Adet		1 Adet
ATV	1 Adet		1 Adet
Silindir	4 Adet		4 Adet
Cenaze Aracı	1 Adet		1 Adet
Traktör	4 Adet		4 Adet
Dingilli damper	1 Adet		1 Adet

Tablo 11: Mevcut Araç Durumu**Kaynak:** Fen İşleri Müdürlüğü

İLÇEMİZDEKİ MEVCUT YAPILAR

MEVCUT YAPILAR				
NO	YAPI	MÜLKİYET	BULUNDUĞU ARSA ALANI	ADA/PARSEL
1.	İlçe Merkezindeki Belediye Binası	Talas Belediyesi	1010.95 m ²	27/384
2.	Kepez Hizmet Binası	Talas Belediyesi	156+520=676 m ²	K.2891-2892
3.	Reşadiye Hizmet Binası	Talas Belediyesi	4957+2255+590=7802 m ²	5450-5453-5454
4.	Başakpınar Hizmet Binası	Talas Belediyesi	1208+1450=2658 m ²	K.3331+K.898
5.	Kuruköprü Hizmet Binası	Talas Belediyesi	158 m ²	K.2331
6.	Zincidere Hizmet Binası	Talas Belediyesi	4415 m ² Bina Milli Eğitime Ait Arsası Belediye Tüz. Kişiliğine Ait	P.21 Parsel 3589
7.	Nevin Akyurt Bayan Kültür Merkezi			Park
8.	Uluğbey Bilgi Evi	Talas Belediyesi		58/55
9.	Mavera Bilgi Evi			Park
10.	Osmanlı Evi			Park
11.	İkinci Bahar Evi (3 Adet, her birinin)			Park
12.	Üniversite Gençlik Merkezi			1334/1
13.	Belediye Fırını	Talas Belediyesi	1218.07 m	449/1
14.	Belediye Sosyal Tesisi	Hazine (Kiralık)		
15.	Ali Dağ Mesire Alanı	Talas Belediyesi	10700+13560+7660=31920 m ² 2300 m ² Maliye (1537 Parsel)	K.1533-1535-1537-1538
16.	Demir Atölyesi	Hazine	3100 m ²	K.344-K.346
17.	Asfalt Şantiyesi	Talas Belediyesi	7220 m ²	K.642
18.	Garaj	Talas Belediyesi		1333/2
19.	Ambar-Depo	Talas Belediyesi		1333/2
20.	Kapalı Spor Salonu	Hazine		
21.	İlçe Stadyumu	Talas Belediyesi		Park
22.	Erciyes Stadyumu	Talas Belediyesi	3200	P.8 Parsel 1254

MEVCUT YAPILAR				
NO	YAPI	MÜLKİYET	BULUNDUĞU ARSA ALANI	ADA/PARSEL
23.	Reşadiye Beld. Dükkanları	Talas Belediyesi	150 m2	P.12 Parsel 2501
24.	Reşadiye Çay Ocağı	Talas Belediyesi	405 m2	P.11 Parsel 2323
25.	Reşadiye Hamamı	Belediye 3/4	260 m2	P.9 Parsel 1631
26.	Gökkuşuğu	Talas Belediyesi		610/3-4

Tablo 12: İlçemizdeki Mevcut Yapılar
Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Harita

PROJELENDİRİLEN HİZMET YAPILARI				
NO	YAPI	MÜLKİYET	BULUNDUĞU ARSA ALANI	ADA/PARSEL
1	Reşadiye Sos. Tesis İnşaatı	Belediye	1504.86+1830.46	P.37 Ada 146/6-7

4- İNSAN KAYNAKLARI

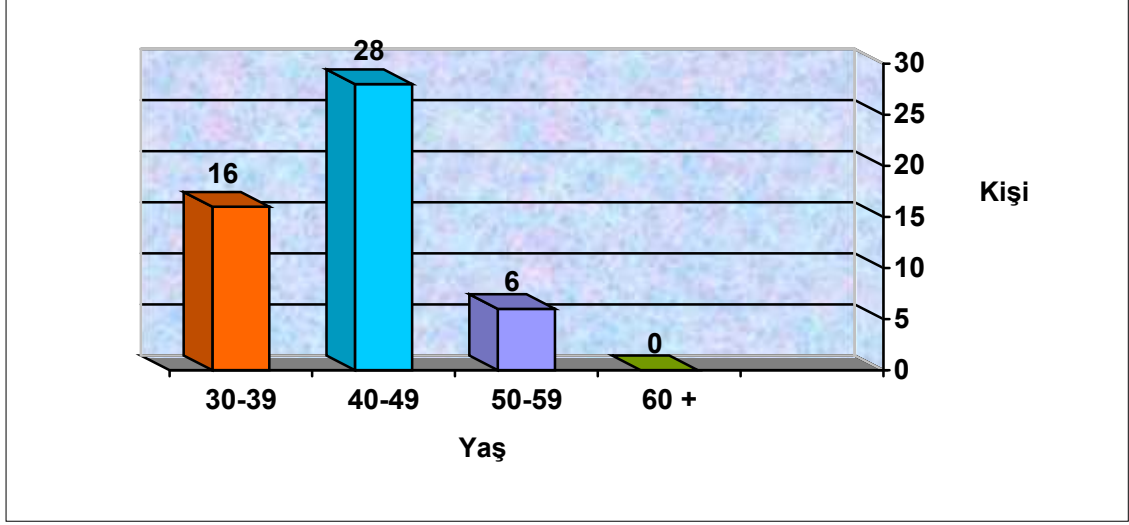
Talas Belediyesi 16 birim müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre 50 memur, 110 işçi olmak üzere toplam 160 personel yer almaktadır. Memur personelinin 6'sı kadın, 44'ü erkektir. İşçi personelinin de 4'ü kadın 106'sı erkektir.

01 Ocak - 31 Mart 2010 yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu

1-Unvan ve görevlerine göre dağılımı :

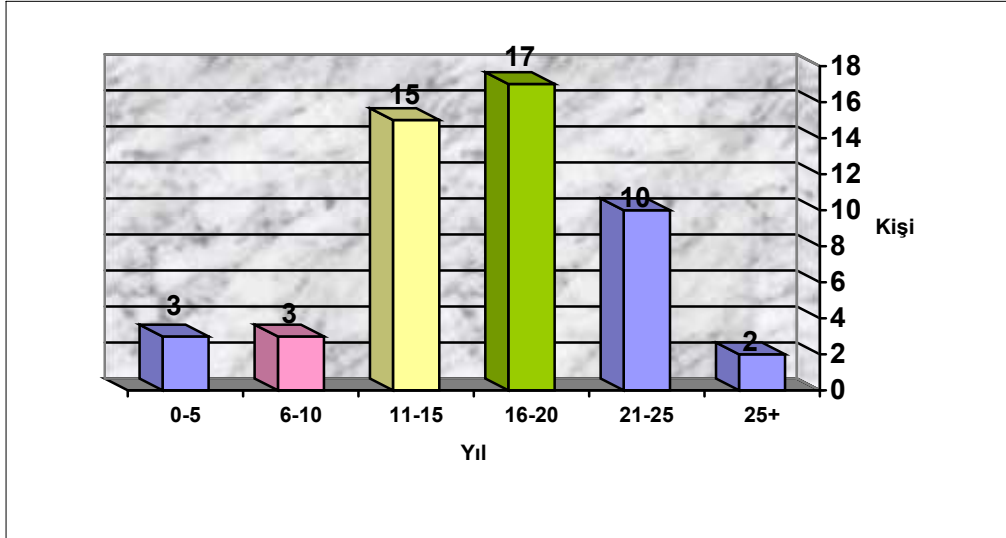
Belediyemizde 31/05/2009-27244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile toplam 189 adet Memur kadrosu verilmiş olup bunun 50 adedi dolu 139 adet kadro boştur.

2- Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı :



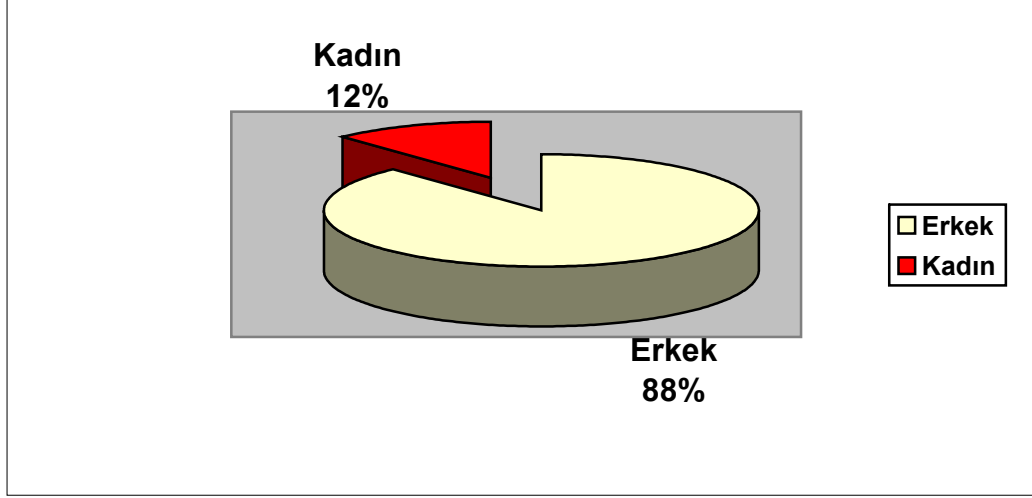
Yaş Aralığı	(30 - 39)	(40 - 49)	(50 - 59)	(60 +)
Kişi	16	28	6	--

3- Memur Personelin Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı :



Kıdem Yıl Aralığı	(0 - 5)	(6 - 10)	(11 - 15)	(16 - 20)	(21 - 25)	(25 +)
Kişi	3	3	15	17	10	2

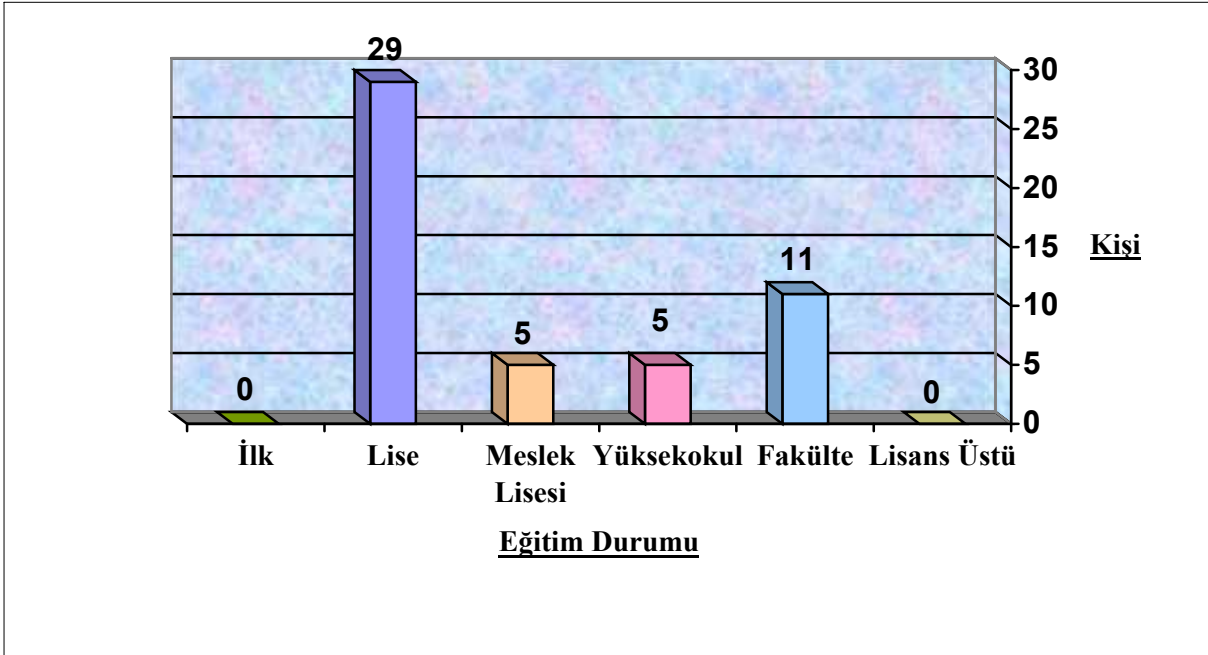
4- Memur personelin cinsiyet dağılımı :



| Kadın | Erkek |

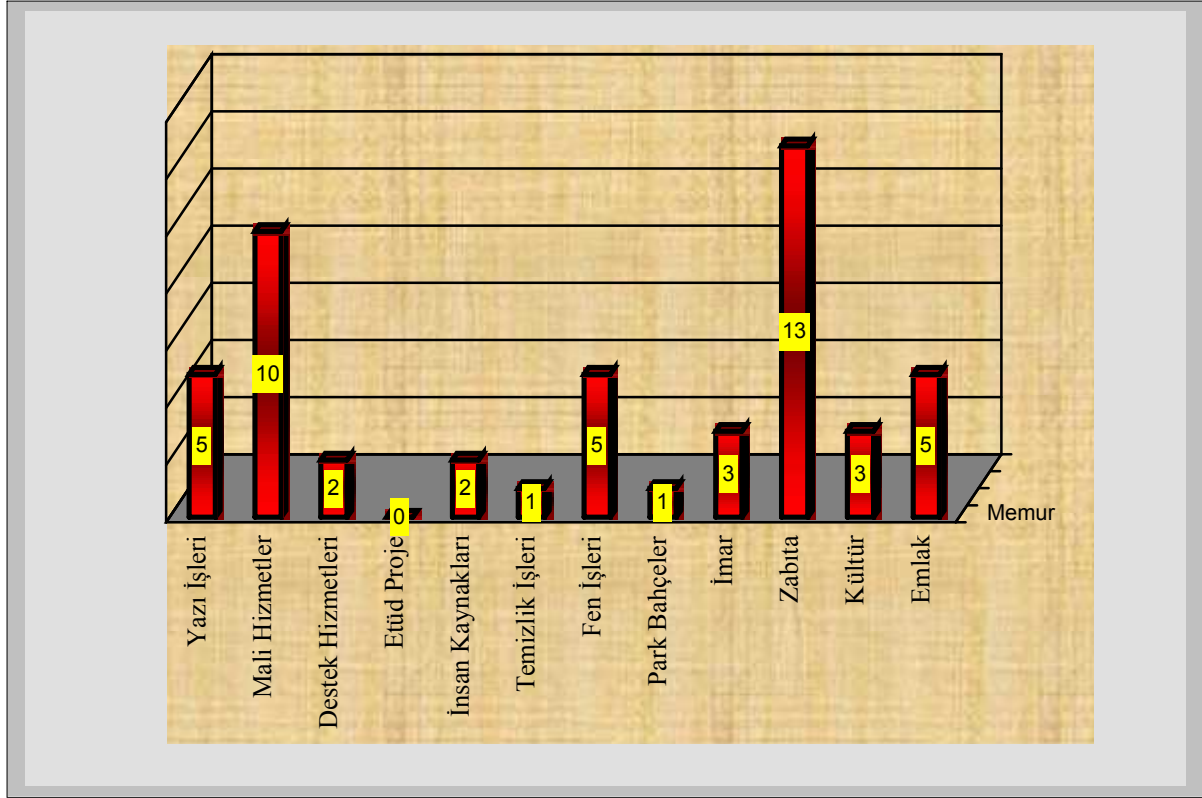
6 | 44

5- Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı :



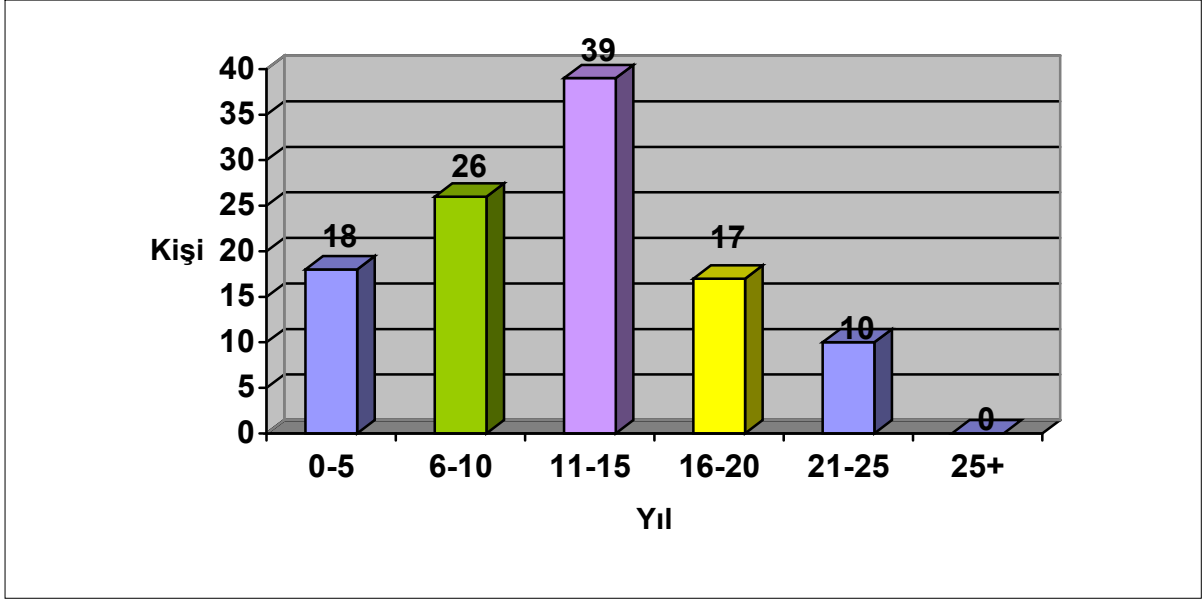
Eğitim Durumu	İlkokul	Lise	Meslek Lisesi	Yüksekokul	Fakülte
Kişi	0	29	5	5	11

7- Memur personelin bölümlere göre dağılımı :



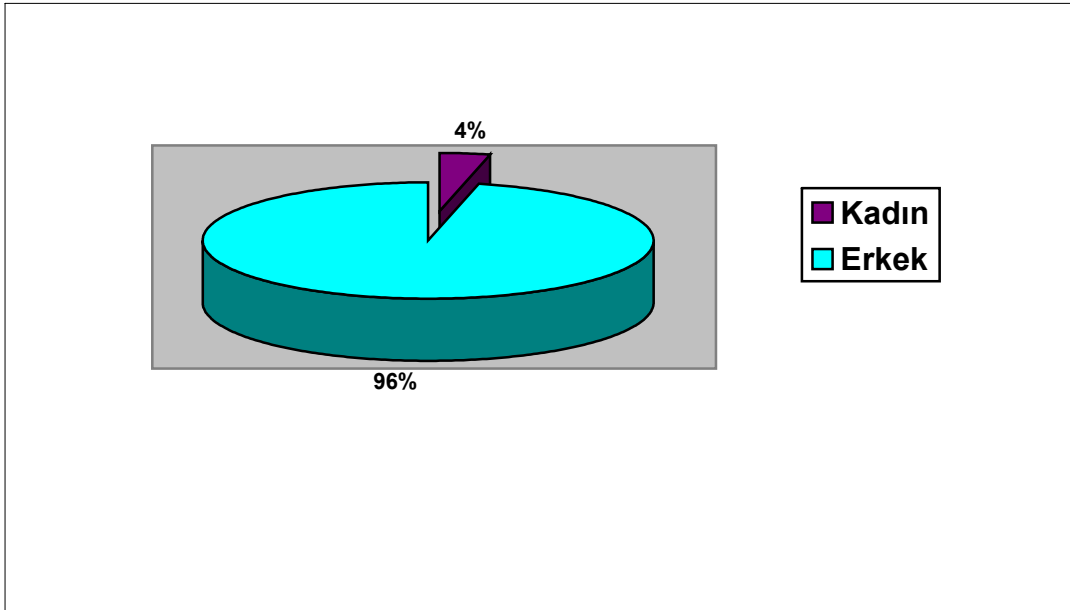
Birimler	Kişi
Yazı İşleri Müdürlüğü	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2
Etüd Proje Müdürlüğü	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1
Fen İşleri Müdürlüğü	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3
Zabıta Müdürlüğü	13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5

3-İşçi personelin hizmet yıllarına göre dağılımı :



Yıl Aralığı	0 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	25+
Kişi	18	26	39	17	10	0

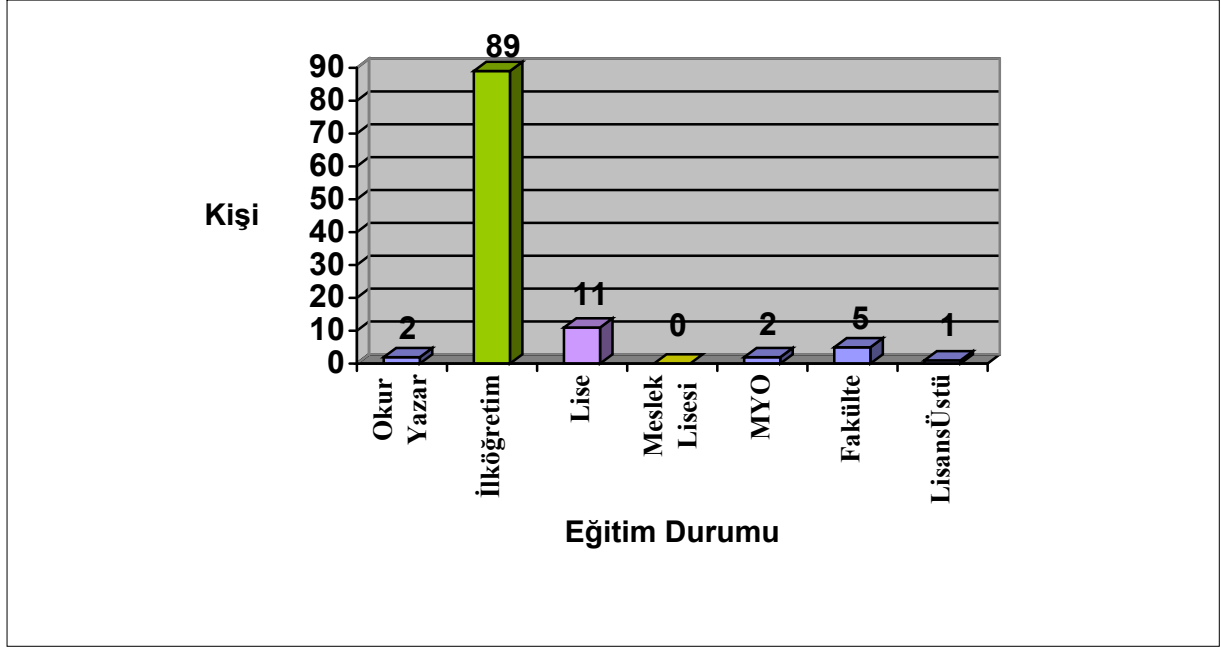
4-İşçi personelin cinsiyet dağılımı :



| Kadın | Erkek |

4 | 106

5-İşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı :

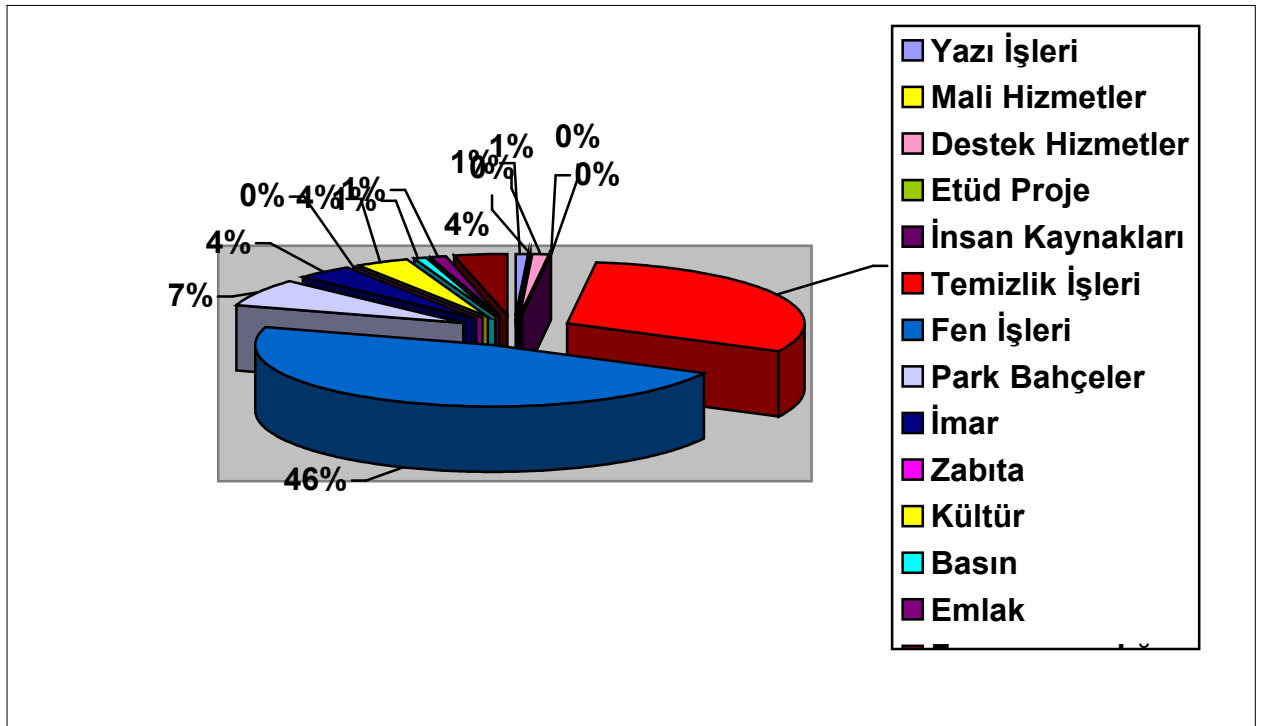


Eğitim Durumu	Okur Yazar	İlköğretim	Lise	Meslek Lisesi	Yüksekokul	Fakülte
Kişi	2	89	11	0	2	5

6-2010 yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri(naklen,istifa,emekli, ölüm) :

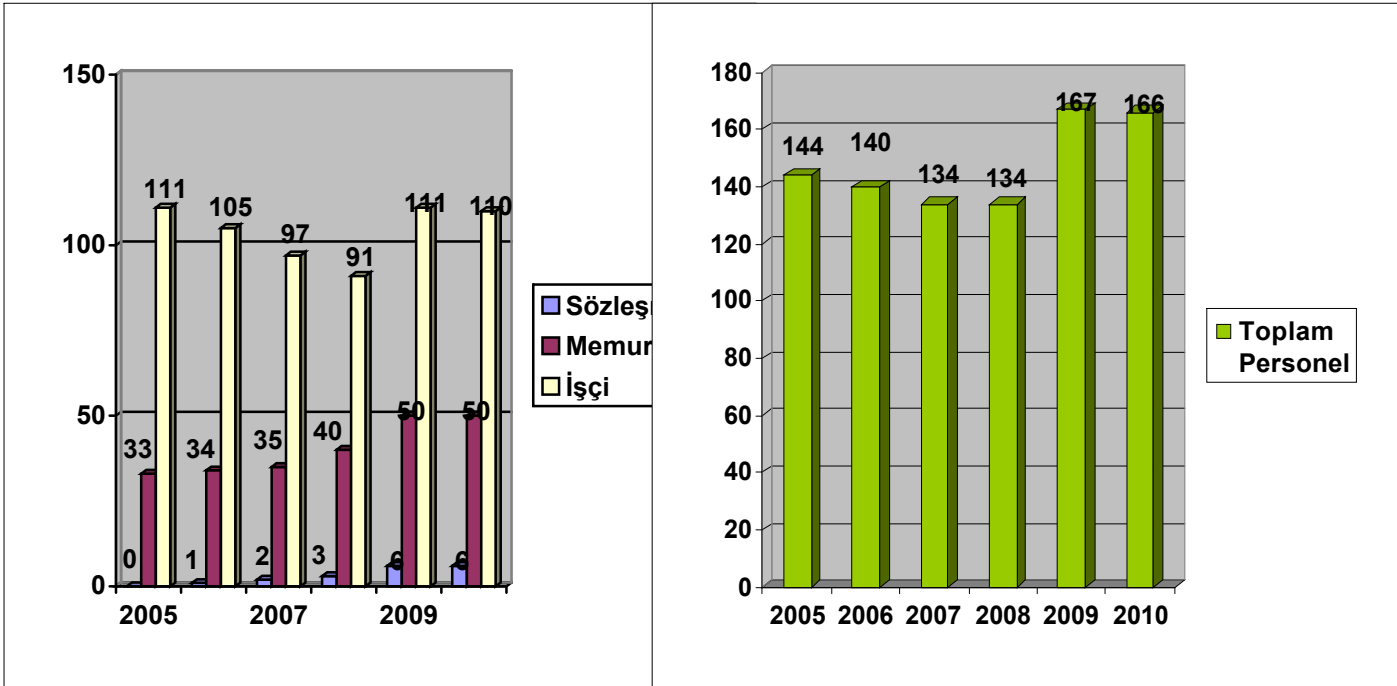
1 işçi emekliye sevk edildi.

7- İşçi personelin bölümlere göre dağılımı :



Birimler	Kişi
Yazı İşleri Müdürlüğü	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0
Etüd Proje Müdürlüğü	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0
Temizlik İşleri Müdürlüğü	33
Fen İşleri Müdürlüğü	52
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4
Zabıta Müdürlüğü	0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2
Basın Yayın Müdürlüğü	1

Talas Belediyesinde Çalışan Memur- İşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı



Kaynak: Talas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5 - SUNULAN HİZMETLER

Talas Belediyesi, Talas halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kentsel altyapı ve planlama hizmetlerini yerine getirerek sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre oluşturarak sağlıklı bir kent kurmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede;

- Talas halkının uygun standartlarda bir şehir hayatı yaşayabilmesi için çevre ve çevre sağlığı,
- Temizlik ve katı atık;
- İmar ve ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetleri
- Zabıta hizmetleri,
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların oluşturulması;
- Konut alanları oluşturularak ihtiyaca karşılık verilmesinin sağlanması;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; gibi kentsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik tüm yerel hizmetler verilmektedir.

HİZMET ALANLARI SAYISI

Talas İlçesi'nin Yüzölçümü 234.93 km²'dir.

Bahçelievler, Endürlük, Han, Harman, Kçüköy, Mevlana, Tablakaya, Yenidoğan, Yukarı Mahalle, Akçakaya, Cebir, Yazılı, Başakpınar Gaziler, Başakpınar Ufuk, Başakpınar Yıldıztepe, Kuruköprü, Çatakdere, Zincidere, Gülistanevler, Reşadiye, Kepez olmak üzere yirmi bir mahalleden oluşmaktadır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İDARENİN STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 1: Talas ilçesini verilerimizi doğru şekilde analiz ederek potansiyellerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi ve tehditlerimizi iyi bir şekilde belirleyerek doğru bir sentez oluşturularak, amaç ve hedeflerin en etkin şekilde belirleyerek halkın katılımını da sağlayarak kısacası stratejik planlanma ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.

HEDEF 1. 1:

Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,

HEDEF 1. 2:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,

HEDEF 1. 3:

Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama 1/1000 ölçekli planların hazırlanması bunun için; İmar planı bulunmayan alanlarda 2009 senesi sonu gibi kısa bir zamanda planların

hazırlanması ve onanarak yürürlüğe girmesi, planlı alanlar da ise güncel veriler ışığında, ortaya çıkan talepler, ihtiyaçlar göz önüne alınarak revizyon planlarının yapılması,

HEDEF 1. 4:

Yapılacak revizyon çalışmalarında soysa-kültürel tesis alanları spor alanları, eğitim tesis alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi,

HEDEF 1. 5:

İmar planlarıyla ilgili verilerin güncellenebilmesi ve veriye erişiminin sağlanması için bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

HEDEF 1. 6:

Koruma amaçlı imar planlarının uygulanabilirliğini artırması, planların delinmesinin engellenmesi

HEDEF 1. 7:

Sit alanlarının bulunduğu alanlarda kısa sürede koruma Amaçlı İmar planlarının hazırlanması,

HEDEF 1. 8:

Planların uygulanabilirliğini artırmak amacıyla katılımcı bir sistem geliştirerek kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve halkın yani planlamanın bütün aktörlerin etkin bir şekilde sürece katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,

STRATEJİK AMAÇ 2: Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak.

HEDEF 2. 1:

Talas ilçesi sınırları dahilinde merkezde ve bağlanan beldelerde halihazır haritaların güncellenmesi,

HEDEF 2. 2:

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan uydu görüntülerinden en etkin şekilde kullanımının sağlanması,

HEDEF 2. 3:

Tapu bilgilerinin güncellenmesi ve tapu kadastro müdürlükleri ile işbirliği içerisinde verilere internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2. 4:

Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2. 5:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonluğunda gerçekleştirilen kentimize ait bütün verilerin mekansal verilerle birleştirildiği Coğrafi Bilgi Sistemi'nin altyapısının en kısa sürede oluşturması ve sistemin uygulamaya girdirilmesi,

STRATEJİK AMAÇ 3: Talas kentinde yaşayanların aidiyet duygusunu artırmak, kentlilik bilincini yükseltmek. Kent bütününde farklı noktalarda tali merkezler oluşturmak

HEDEF 3. 1:

İmar planları hazırlanırken aynı bölge içerisinde yaşayan, çalışan ve aktivitelerde bulunan kişilerin bir araya gelip zaman geçirebilecekleri, park alanları gibi rekreatif kullanımlar; spor alanları, sosyo-kültürel tesis alanları gibi ortak mekanlar oluşturulması,

HEDEF 3. 2:

Deliçay kenarında yürüyüş parkurları, fitness alanları, dinlenme ve toplanma mekanları, büfelerin yer aldığı bir rekreatif alan oluşturulması,

HEDEF 3. 3:

26.000 m² alana sahip çocuk alanı olarak planlı alan üzerinde rekreatif düzenlemeler yapılarak 2011 senesi sonlarında halkın kullanımına açmak

HEDEF 3. 4:

İmar planlarında yaklaşık olarak yarıçapı 500 m. olan bölgeler oluşturularak her bölgenin merkezine donatı alanları ve ticaret alanları planlanarak merkezler oluşturulması.

PERFORMANS HEDEFLERİ :

- 1- Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerin kamulaştırılması
- 2- 200 ha alanda imar plan çalışması yapılacaktır.
- 3- 10940 ha alanda revizyon imar planı yapılacaktır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ :

Turizm ve Kültür şehri anlamında Belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının, her mevsimde **trafiğin akışkanlığını** geliştirmek için **asfalt kalitesi** ve verimini arttırarak, **yol ağımızın** kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde **üst yapı** elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakımı onarımını yürütmek.

HEDEF:

1. **Karlı ve buzlu** havalarda mücadeleyi **asfalta** verebilecek en asgari zarar ile yapabilmek.
2. **Kaldırım, açık otopark ve bordür** çalışmasını özürüllü **vatandaşları da** dikkate alarak yapmak..
3. **Asfalt kalitesi** ve verimini arttırarak, belediyenin sınırlarındaki **yol ağımızın** kalitesini yükseltmek. Bunun için diğer alt ve üst yapı kurumlar ile koordineli faaliyette bulunmak.
4. **Sosyal Belediyecilik** alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek **hizmet alanlarını inşası** ve bakımı faaliyetini yürütmek.
5. Kurumsal alt yapı olarak **bina ve ekipmanların yenilenmesi** faaliyetini yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ

- 1- 2011 Yılında belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alınacaktır.
- 2- Muhtelif miktar ve cinsten yedek parça, araç lastiği alınacaktır.
- 3- Araçların bakım ve onarımı yapılacaktır
- 4- Mevlana Mah. Asfalt Şantiyesi B.Pınar Mahallesi, Fen İşleri Şantiyesi de Mevlana Mahallesi'nden Reşadiye Mahallesi'ne taşınacaktır.
- 5- Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet iş makinesi alınacaktır.
- 6- 200.000 M2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması için mıcır alımı ve yaya yolu çalışmaları yapılacaktır.
- 7- Mevcut yolların kalitesini artırmak için 15.000 ton asfalt kullanılacaktır.
- 8- Kuruköprü ve Kepez Mahallelerine kapalı semt pazarı yapılacaktır.
- 9- Talas Belediyesi sınırlarında bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve okulların çevre düzenlemesi yapılacaktır.
- 10- Asfalt ve yol altyapısı hazırlanması için iş makinesi kiralanacaktır.
- 11- Kırıkkale-Talas asfalt nakliyesi yapılacaktır.
- 12- İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerin çevre düzenlemeleri yapılacaktır

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ:

Tarih kokan, kültür ve turizm şehri daha nice gizemleri içinde barındıran ve farkına varılamayan, gün geçtikçe yeniden keşfedilen Talas'ı **Temiz, Yaşanabilir, Tercih Edilen Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların ailesi ile birlikte daha temiz ve sağlıklı, bir ortamda yaşamasına imkan sağlayacak çevre oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEF

1. İlaçlama sistemini daha düzenli ve etkin yapmak
2. Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.
3. Yağmur mazgallarını zamanında temizleyerek olması muhtemel su birikintilerini ve sel basmalarını önlemek.
4. İhtiyaç durumlarında konteynir alımı yaparak ihtiyaç duyulan noktaların ihtiyaçlarını gidermek.

PERFORMANS HEDEFİ:

1. 2011 Yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 100 kişi çalıştırılması
2. 1 Adet kaldırım süpürme aracı alımı
3. Teknik sorunu olan umumi WC'lerin tamiratının yapılması
4. Tüm mahallelere 1 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılacaktır.

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ:

Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı **Yeşil Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak (10m²/kişi); insanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda dinlenmelerine ve çocukların sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynamasına ve spor yapmasına imkan sağlayacak alanlar oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEFLER:

- 1)Talas'taki parkların Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını 5,4m² den, uluslararası standarda ulaştırmak.
- 2)35 noktada bulunan 190 adet açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adede çıkartmak
- 3)62 noktada bulunan 70 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı da kapsayacak şekilde 120 adede çıkartmak.
- 4)Eski oyun gruplarını modern oyun gruplarıyla yenilemek
- 5)Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek
- 6)Kentsel parklar oluşturmak. Halefhoca mezarlığı arkasındaki tepe ve Deliçay kentsel park alanlarını yapmak.
- 7)Paraşüt kalkış ve iniş alanlarını düzenlemek.
- 8)Emekli ve yaşlılar için hobi bahçesi alanı düzenlemek.
- 9)Cadde ve yol kenarındaki ağaçları daha güzel görünümlü hale getirmek. Gerekenleri yenilemek.
- 10)Bütün park ve yeşil alan ve çiçek tavalarımızın otomatik sulama ile sulanmasını sağlamak.
- 11)Parklarda kullandığımız sulama suyunu kendi su kuyularımızdan sağlamak.
- 12)Mevcut parkları ve yeni yapılacak parkları bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak.
- 13)Yıllık dikimi yapılan çiçek fide sayısında 80.000 adede ulaşmak.
- 14)Talas'ımıza, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan tahsis edilecek alanları tespit etmek

PERFORMANS HEDEFLERİ

1. Park Bahçe hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 40 kişi çalıştırılacaktır.
2. 6.000 fidan, 35.000 adet çiçek dikilmesi
3. 80 adet Açık hava spor aletleri monte edilecek.
4. Yeni parklara ve mevcut parklara 20 adet kamelya alınacaktır.
5. Çocuklar için 20 adet oyun grubu montajı yapılacaktır.
6. Mevlana Mah.Halef Hoca Mezarlığı arkasındaki tepeye mesire alanı ve sosyal tesis yapımı için proje çizdirilmesi
7. Parkların bakım ve onarımı için su ve elektrik malzemesi alınacaktır.

KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 1: İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin yıl 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.

Hedef 1- Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek.

Hedef 2- Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak

AMAÇ 2: İlçemizde yaşayanların ve özellikle gençlerini çeşitli spor branşlarında sağlam bir alt yapıya kavuşturmak, eğitimlerinde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.

Hedef 1- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi

Hedef 2- Bilgi evlerindeki Kütüphanecilik hizmetlerinin zenginleştirilmesi

Hedef 3- Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak

AMAÇ 3; Kentin tarihi dokusuna sahip çıkılmaya yönelik çalışmalara etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak, Yamaç Paraşütü ile ilgili ulusal ya da uluslar arası yarışmalar düzenlemek, İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.

Hedef 1- Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması

AMAÇ 4; Kent ve hizmetleri engellilere daha duyarlı kılmak

Hedef 1- Altyapı hizmetlerinin, engellilerin kolay kullanabilecekleri hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapmak

Hedef 2- Engelliler le ilgili faaliyet ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması

AMAÇ 5;Turizm: Talasın tarihi dokusunu tanıtmak ve Talas'ı yakın çevresiyle birlikte bir turizm merkezi haline getirmek

Hedef 1:Talasın turizm haritasının yer aldığı rehber hazırlamak

Hedef 2- Potansiyel turizm varlıklarımızın değerlendirilmesi.

Hedef 3- Talas/Alı Dağı ve Talasın tarihi dokusu - Kayseri / Erciyes- Nevşehir (Ürgüp/Göreme/Avanos)-bölgesinin turizmde bütünlük içinde değerlendirilmesi.

Hedef 4- Bölgesel turizm aktivite ve gelirlerinden Talas' ın aldığı payı artırmak

PERFORMANS HEDEFİ

1. 80 aileye aşevinden ekmek yardımında bulunmak
2. 500 adet mezar yapımı ve mezarlıkların bakımı
3. 2011 yılında 800 kişinin evleneceği tahmin edilmektedir.
4. Vatandaşlarımıza yönelik kursların devamı planlanmaktadır.
5. Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerimizin erişimini geliştirmek için kitap basımı ve alımı planlanmaktadır.
6. 2011 yılında yamaç paraşütü ve yelken kanat şampiyonası düzenlenecektir.

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

STRATEJİK HEDEF

İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1- Kürtüncü Konağı restore edilecek ve Gölbaşı Meydanı düzenlenecektir.
- 2- Turgut İpek ve Sönmez Polat evi kamulaştırılacaktır.
- 3- Tarihi dokuların bakım onarımı.
- 4- Restorasyon projelerinin hazırlanması

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

STRATEJİK HEDEF

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

PERFORMANS HEDEFİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 adet araç kiralanacaktır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

STRATEJİK HEDEF

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

PERFORMANS HEDEFİ

Güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır.

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Talas yaratmak
- Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.
- Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek.
- Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Talas halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek.
- Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak.
- Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek.
- Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek.
- Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak.

III – PERFORMANS BİLGİLERİ

A- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü; 2009 yılından tarihinden itibaren Belediye Meclis kararı ile kurumsallaşmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların randevu talepleri bilgisayar ortamında kaydedilerek Başkanlık Makamı ile görüşmeleri sağlanmaktadır.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyenin kuruluşundan itibaren tüm çalışma ve etkinliklerini hem haber hem de arşiv amaçlı olarak yazılı haber bülteni yapmış, fotoğraflamış ve görüntü kaydını yapmıştır. Yapmış olduğu çalışma itibari ile Belediye çalışmalarını gerek kamu oyunu gerek ise diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirme amacı ile haber bülteni yaparak bir bakıma belediyenin reklamını gerçekleştirmektedir. İlçemizde yapılan anketlerde belediye çalışmalarını nereden öğreniyor veya biliyorsunuz soruna halkın % 80 basından cevabı ve üstelik belediye çalışmalarının daha çok bilinmesi birimizin bir bakıma başarı grafiğini göstermektedir. Günün gelişen teknolojik alet ve iletişim araçlarını kullanarak çalışmaları yerel, genel ve internet üzerinde dünyaya duyurmaktayız. Birimiz basın yayın yanında etkinliklerde koordinasyon görevini de yerine getirmektedir. Hedefimiz şu andaki başarı grafiğini devam ettirmek ve başarı çitasını yükseltmektir. Bu amaç birimlerdeki çalışma, yatırım ve her türlü etkinlik mesai saati gözetmeksizin görüntülü, fotoğraflı olmak koşulu ile yerel, genel ve web ile yayınlanmasını sağlamaktır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Müdürlüğü; Belediyemizin kurulduğu 1907 yılından günümüze kadar önemli atılımlar ve gelişmeler kaydetmiştir. İlçemiz dahilinde faaliyet gösteren esnafların dışarıya mal çıkararak satış yapmaları önlenmiştir. Ana caddeler üzerinde ve alışveriş merkezlerin yoğun olduğu yerlerde satış yapan seyyar satıcılar tamamen men edilerek semt pazarlarından kendilerine yer tahsis edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

5393 sayılı Belediye kanununda, diğer kanunlarda, yönetmeliklerde vb. mevzuatta belirlenen ve birimimizi ilgilendiren görevler, sahip olduğumuz kaynakları israf etmeden, zamanında, doğru ve eksiksiz olarak yapmaktır.

2004 yılında da Beyaz Masa kurularak halkımıza yardımcı olmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı, mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek, teknolojik gelişmelere ayak uydurularak, zamanında, eksiksiz, tam ve güler yüzlü olarak Belediyemizin misyonuna uygun olarak sürdürmektedir.

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince Belediye Başkanı veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birim olup, bünyesinde Meclis –Encümen Katipliği , Genel Evrak çalışmaları olarak faaliyetini sürdürmektedir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediyeler ve tüm kamu kuruluşlarının 5 yıllık stratejik planlarını ve yıllık performans programları ile yine yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Müdürlüğümüz bünyesinde muhasebe hizmetleri yanında stratejik plan, performans programı, bütçe tasarısı, birim faaliyet raporu, yatırım programları ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi işleri yer almaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1997 yılında ilk olarak Konservatuar Müdürlüğü olarak faaliyete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2007 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Müdürlüğümüz Belediyemiz Kültür Merkezi'nde Sosyal İşler, Eğitim, Kültür ve Sportif faaliyetlerinde bulunmaktadır. Her geçen gün gerek kentimizin kültürel değerlerini ve gerekse beldemiz halkının kültürel değerlerini yaşatmayı amaçlamıştır. İlçe halkına meslek edindirme kursları verilmektedir. Geleceğimizin ümidi olan çocuklarımızın iyi yetişmesi için eğitici kurslar düzenlenmiş, başarılı bir insan olma yolu gösterilmiştir. Aileyi cemiyetin temel taşı bilerek aile içi iletişimin sağlanması için çeşitli paneller ve eğitici kurslar düzenlemektedir. Gerek halkımızın bilinçlenmesi gerekse belediyemizin faaliyetlerinin halka

duyurulması için paneller düzenlenmektedir. Milli Eğitim ve Gönüllü kuruluşlarla işbirliği ile ortak eğitim çalışmalarına gidilmektedir. Hedefimiz daha huzurlu bir toplum meydana getirmektir. Gelir düzeyi düşük kesimlerin aşevinden ekmek ve yemek yardımından faydalanmaları sağlanmaktadır.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz 2009 yılına kadar 9 mahalleden (**23 km²**) teşekkül etmekteydi.Ancak 2009 yılı yerel seçimlerinde ilçemize 12 adet mahalle daha ilave edilerek mahalle sayısı 21'e yükselmiştir.Mevcut nüfusun hızla göç alarak artması konut yapımının hızla yükselmesi ve ilave olan beldelerle birlikte 80.000 sınırına yaklaşan nüfusumuz artık küçük ölçekli birçok ilden fazla nüfusa sahiptir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 21 mahalle ve yaklaşık 80.000 nüfusa hizmet etmek başlıca görevimizdir.

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Fen işleri Müdürlüğüne gerek ihalesi yapılarak ve gerekse kendi imkanlarıyla alt yapısı ve inşaat işleri tamamlanan park, orta refüj ve mesire alanların yeşil alan olarak ayrılan kısımlara çim ekimi yapılmaktadır. Mevcut olan park ve orta refüjlere yeni yapılan park ve orta refüjlerin eklenmesiyle çim ekilen alan miktarı yıllar itibariyle artış göstererek 384.545m² ye ulaşmış durumdadır. Ayrıca çeşitli sebeplerle bozulan yeşil alanlar yeniden çim ekilerek veya çim döşeme yapılarak tamir edilmektedir.

Sonbaharda lale soğanı ile başladığımız çiçek ve süs bitkisi dikimine ekim ayı başında kasımpatıları dikerek sona erdirilmiştir.

Ali Dağı mesire alanı, Mevlana Mah. Timuçin cad. ve Halefhoca Cad, Bahçelievler Mah. Mevlana cad. ve Tepebağlar Cad. ile yeni yapılan park ve yeşil alanların ağaçlandırılması yapıldı. Ayrıca vatandaşlara, resmi kurum ve kuruluşlara fidan dağıtımı yapılmaktadır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğünde şu faaliyetler yerine getirilmektedir;

Projelendirme faaliyetleri, yapımı düşünülen yolların projelerinin hazırlanarak yatırım programına hazır hale getirilmesi.

Yatırım programını hazırlanması faaliyetleri, projesi hazırlanmış olan yolun fizibilite çalışması yapılarak yatırım programına dahil edilip edilmeyeceği.

Yol yapım, bakım onarım faaliyetleri, araç ,malzeme, kaynak sağlamak suretiyle yolun yapımının sağlanması ve asfalt kaplama yapılması.

Asfalt üretim faaliyetleri, asfalt üretimi için gerekli malzeme,ekipman ve kaynağın sağlanması ve üretimin yapılması.

Park yapım, bakım ve donatım faaliyetleri, yolun orta refüjlerinde ve kenarlarında bulunan bordürlerin yapılması

Denetim Faaliyetlerini bütün bu işlerin yapımında ve yaptırımında kontrollük ve denetim faaliyetlerini yerine getirerek yapılan işlerin projesine ve şartnamesine uygun olarak verimli bir şekilde kısa sürede yapımını sağlamak.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Talas ilçesi 2956 ha mücavir alana sahip bir ilçe belediyesi iken, 5216 sayılı

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı içerisine alınmış ve ilk kademe belediye olarak nitelendirilmiştir. 2007 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 57 939 kişidir. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 'Merkez İlçe Belediyesi' olarak nitelendirilmiş ve Talas Belediyesi'ne bağlanan Erciyes, Zincidere, Kuruköprü, Başakpınar ve Kepez ve bağlıları Yazılı, Yaz Yurdu, Cebir, Çatakdere ve Akçakaya'nın nüfusları ile merkez ilçenin 2008 yılı nüfusu 75 098 kişidir. Belde ve köylerle birlikte ilçe nüfusu 81 399'e ulaşmaktadır. Mücavir alan büyüklüğü ise 23465 ha alana çıkmıştır.

Hizmet sunduğu nüfus ve alan oldukça artan belediyemizde kaliteli ve hızlı hizmet sunumunu ilke olarak benimsendiği göz önüne alınarak imar ve şehircilik birimine düşen görevin ne kadar arttığı, sorumlulukların ne kadar çoğaldığı görülecektir.

Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve planlama çalışmalarının sekteye uğramaması için titizlikte çalışılmaktadır. 1/1000 Uygulama İmar planları, imar planı revizyonu ve tadilatları yapılmakta, imar durumu, kot kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmektedir. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ilgili uygulamaların takibinin yapılması ve belediyemiz diğer birimlerince yapılacak işlerin projelendirilmesi başlıca görevlerimiz arasındadır.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz daha önce İmar Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte iken Belediyemiz meclisinin 06/07/2009 tarih ve 104 sayılı meclis kararına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü olarak , iki ayrı birime bölünmüş olup çalışanlarımızın Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde devamına karar verilmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri Talas Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde, Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin yöntemi) belirlemek, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında temin etmek, malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, numuneye, kalite kriterlerine vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek. İş ve işlemlerle ilgili çıkacak problemleri çözmek görevlerimiz arasında yer almaktadır.

B- PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

2011 Mali Yılı Performans Hedefleri			2010	2011
1	Performans Hedefi T1	2011 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 100 kişi çalıştırılması	3.050.000,00	3.850.000,00
2	Performans Hedefi PB1	2011 yılında Park-Bahçe hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 40 kişi çalıştırılacaktır.	550.000,00	700.000,00
3	Performans Hedefi Z1	Güvenlik Hizmeti alımı yapılacaktır	83.000,00	120.000,00

4	Performans Hedefi F1	2011 Yılında belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alınacaktır.	900.000,00	950.000,00
5	Performans Hedefi F2	2011 yılında muhtelif miktar ve cinstе yedek parça,araç lastiği alınacaktır.	150.000,00	110.000,00
6	Performans Hedefi F3	2011 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması	100.000,00	267.000,00
7	Performans Hedefi F4	Mevlana Mahallesiindeki asfalt şantiyesi Başakpınar Mahallesi, fen işleri şantiyesi de Mevlana Mahallesiinden Reşadiye Mahallesiine taşınacaktır.	----	600.000,00
8	Performans Hedefi T2	2011 yılında Temizlik hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet kaldırım süpürme aracı alınacaktır.	----	50.000,00
9	Performans Hedefi F5	2011 Yılında Fen işleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet iş makinası alınacaktır.	250.000,00	400.000,00
10	Performans Hedefi T3	Talas Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi WC'lerin tamiratının yapılması	22.000,00	20.000,00
11	Performans Hedefi F6	200.000 M2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması mıcır alımı ve yaya yolu çalışmaları için	500.000,00	350.000,00
12	Performans Hedefi F7	Mevcut yolların kalitesini artırmak için 15.000 Ton asfalt kullanılacaktır.	300.000,00	650.000,00
13	Performans Hedefi İMR1	Mücvir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerin kamulaştırılması	600.000,00	300.000,00
14	Performans Hedefi F8	Kapalı semt pazarı yapılacaktır.	200.000,00	80.000,00
15	Performans Hedefi F9	Talas belediyesi sınırlarında bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve okulların çevre düzenlemesi yapılacaktır.	70.000,00	50.000,00
16	Performans Hedefi PB2	6.000 fidan,35.000 adet çiçek dikilmesi	230.000,00	100.000,00
17	Performans Hedefi PB3	Parkları her kesimin kullandığı yerlere dönüştürmek için 80 adet Açık hava spor aletleri monte edilecek	60.000,00	60.000,00

18	Performans Hedefi PB4	Yeni parklara ve mevcut parklara 20 adet kamelya alınacaktır.	60.000,00	40.000,00
19	Performans Hedefi PB5	Çocuklar için 20 adet oyun grubu montajı yapılacaktır.	150.000,00	100.000,00
20	Performans Hedefi PB6	Atayurt Halef Hoca mezarlığı arkasındaki tepeye mesire alanı ve sosyal tesis yapımı için	350.000,00	20.000,00
21	Performans Hedefi PB7	Parkların bakım ve onarımı için su ve elektrik malzemesi alınacaktır.	150.000,00	100.000,00
22	Performans Hedefi K1	80 aileye aşevinden ekmek yardımı yapılacaktır.	100.000,00	70.000,00
23	Performans Hedefi PLN1	Kürtüncü Konağı Restore edilecek,Gölbaşı Meydanı düzenlenecektir.	----	200.000,00
24	Performans Hedefi PLN2	Turgut İpek ve Sönmez Polat evi kamulaştırılacaktır.	----	110.000,00
25	Performans Hedefi T4	Tüm mahallelere 1 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılacaktır.	80.000,00	100.000,00
26	Performans Hedefi K2	500 adet mezar yapımı ve mezarlıkların bakımı planlanmaktadır.	100.000,00	160.000,00
27	Performans Hedefi D1	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 adet araç kiralanacaktır.	420.000,00	550.000,00
28	Performans Hedefi İMR2	200 ha alanda imar plan çalışması yapılacaktır.	----	100.000,00
29	Performans Hedefi İMR3	10940 ha alanda revizyon imar planı yapılacaktır.	----	100.000,00
30	Performans Hedefi F10	Asfalt ve yol altyapısı hazırlanması için iş makinası kiralanacaktır.	50.000,00	100.000,00
31	Performans Hedefi K3	2011 yılında tahmin edilen evlenecek kişi sayısı tahmini 800	20.000,00	35.000,00
32	Performans Hedefi K4	Vatandaşlarımıza yönelik kursların devamı planlanmaktadır	50.000,00	70.000,00
33	Performans Hedefi K5	Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerimizin erişimini geliştirmek için kitap basımı ve alımı planlanmaktadır.	60.000,00	25.000,00
34	Performans Hedefi K6	Belediyemizce 2011 yılında düzenlenecek yamaç paraşütü ve yelken kanat şampiyonası düzenlenecektir.	160.000,00	150.000,00
35	Performans Hedefi F11	Kırıkkale-Talas asfalt nakliyesi yapılacaktır.	70.000,00	70.000,00
36	Performans Hedefi PLN3	Tarihi dokuların bakım onarımı	----	100.000,00

37	Performans Hedefi PLN4	Restorasyon Projelerinin hazırlanması	-----	115.000,00
38	Performans Hedefi 12	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerin çevre düzenlemeleri	200.000,00	150.000,00
		Performans Hedefleri İçin Toplam	9.085.000,00	11.122.000,00
		İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	9.915.000,00	8.878.000,00
		Tahmini Bütçe	19.000.000,00	20.000.000,00

**TALAS BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas	850.000,00	1.145.000,00	1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00

Birim Performans Hedefi	2009	2010	2011	2012	2013
Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt alt yapısının hazırlanması, mıcır alımı ve yaya yolu çalışmaları	850.000,00	1.145.000,00	1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sıcak Asfalt Alımı	1950ton	15000 ton	15000 ton	15000 ton	15000ton
Açıklama		2011 yılında 15.000 sıcak asfalt alımı hedeflenmektedir.				

2	Yaya Yolu Yapımı	7.000 m2	25.000 m2	30.000 m2	35.000 m2	35.000 m2
Açıklama 2011 yılında 30.000 metrekare yaya yolu ve bordür yapımı hedeflenmektedir.						
3	Yol Yapımı (m2)	7.800	30km.	35km.	40km.	40km.
Açıklama 2011 yılında 35 kilometre yolun altyapısı ve asfaltının yapılması hedeflenmektedir.						
4	Mıdır Alımı	22.300	30.000	40.000	40.000	40.000
Açıklama 2011 yılında 40.000 ton mıdır alımı hedeflenmektedir.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Sıcak Asfalt Alımı ve Nakliyesi	720.000,00	748.800,00	778.752,00		
2	Yol Yapımı	350.000,00	364.000,00	378.560,00		
3	Kırıcı Kepçe Çalıştırılm.	100.000,00	104.000,00	108.160,00		
4						
5						
Genel Toplam		1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas	0,00	250.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00

Birim Performans Hedefi	İşlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet iş makinası alınacaktır.	0,00	250.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00
-------------------------	--	------	------------	------------	------------	------------

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Greyder Alımı			1 Adet		

Açıklama İşlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet iş makinası alınacaktır.

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013
1	Greyder Alımı	400.000,00	416.000,00	432.640,00
Genel Toplam		400.000,00	416.000,00	432.640,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	400.000,00	416.000,00	432.640,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		400.000,00	416.000,00	432.640,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas	1.155.000,00	1.300.000,00	1.327.000,00	1.380.080,00	1.435.283,20

Birim Performans Hedefi	Araçların bakım onarımı yapılacak,akaryakıt alınacaktır	1.155.000,00	1.300.000,00	1.327.000,00	1.380.080,00	1.435.283,20

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1 Araç Bakım Onarım Gid	345.000,00	400.000,00	377.000,00	392.080,00	407.763,20

Açıklama Muhtelif araçların bakım-onarımı yapılacak ve yedek parça alınacaktır.

2 Akaryakıt Alımı	810.000,00	900.000,00	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Açıklama Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alınacaktır.

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
1	Araç bakım onarımı	377.000,00	392.080,00	407.763,20
2	Akaryakıt Alımı	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00
3				
Genel Toplam		1.327.000,00	1.380.080,00	1.435.283,20
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.327.000,00	1.380.080,00	1.435.283,20
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		1.327.000,00	1.380.080,00	1.435.283,20

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
Semt Pazarı yapımı,taşınmazların bakım onarımı ve şantiyelerin taşınması	247.283,00	308.000,00	880.000,00	915.200,00	951.808,00

Birim Performans Hedefi	Semt Pazarı yapımı, taşınmazların bakım onarımı ve şantiyelerin taşınması	247.283,00	308.000,00	880.000,00	915.200,00	951.808,00

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Semt Pazarı Yapımı		200.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00
Açıklama Kuruköprü ve Kepez mahallelerine kapalı semt pazarı yapılacaktır.						
2	Taşımaz yapım onarım	247.283,00	108.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
Açıklama Diğer taşınmazlar ve hizmet binalarının bakım onarımı yapılacaktır.						
3	Şantiyelerin taşınması	---	---	570.000,00	592.800,00	616.512,00
Açıklama : Mevlana Mahallesiindeki asfalt şantiyesi Başakpınar Mahallesiine, Fen işleri şantiyesi de Mevlana Mahallesiinden Reşadiye Mahallesiine taşınacaktır.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Semt Pazarı Yapımı	80.000,00		83.200,00	86.528,00	
2	Taşımaz yapım onarım	200.000,00		208.000,00	216.320,00	
3	Şantiyelerin taşınması	600.000,00		624.000,00	648.960,00	
4						
Genel Toplam		880.000,00		915.200,00	951.808,00	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	880.000,00		915.200,00	951.808,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		880.000,00		915.200,00	951.808,00	

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç		Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas				
Hedef		Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas				
Performans Hedefi		Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas				
Kaynak İhtiyacı		Yıllar				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sıcak Asfalt Alımı ve Nakliyesi	83.700,00	370.000,00	720.000,00	748.800,00	778.752,00
2	Yol Yapımı	611.300,00	500.000,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00
3	Mıçır Alımı	55.000,00	225.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
4	Kırıcı Kepçe Çalıştırılm.	100.000,00	50.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
5	İş Makinası Alımı	0,00	250.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00
6	Araç bakım onarımı	345.000,00	400.000,00	377.000,00	392.080,00	407.763,20
7	Akaryakıt Alımı	810.000,00	900.000,00	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00
8	Semt Pazarı Yapımı	0,00	200.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00

9	Diğer Hizmet Bin.B.On	247.283,00	108.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
10	Şantiyelerin taşınması	---	---	600.000,00	624.000,00	648.960,00
Toplam		2.252.283,00	3.003.000,00	3.777.000,00	3.928.080,00	4.085.203,20
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri			1.183.000,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		2.252.283,00	4.186.000,00	3.802.000,00	3.954.080,00	4.112.243,20
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2.252.283,00	4.186.000,00	3.802.000,00	3.954.080,00	4.112.243,20
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		2.252.283,00	4.186.000,00	3.802.000,00	3.954.080,00	4.112.243,20

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak
Hedef	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak
Performans Hedefi	Yıllar

		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
50.000 m2 yeşil alan yapımı		1.344.000,00	1.892.000,00	1.120.000,00	1.164.800,00	1.211.392,00
Birim Performans Hedefi	50.000 m2 yeşil alan yapımı	798.000,00	992.000,00	1.420.000,00	436.800,00	454.272,00
Performans Göstergeleri						
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Çiçek Dikimi (Adet)	17.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Açıklama Yol boyu ve kavşaklar ile parklardaki çiçek dikim alanlarına mevsimine uygun çiçekler dikilecek.						
2	Ağaç Dikimi (Adet)	2.500	6.000	6.000	7.500	7.500
Açıklama; Deliçay, Zincidere, Çatakdere ve Caddelerde tamamlama ağaçlandırması yapılacak Yeni cadde ve parklarda ağaçlandırma yapılacak.						
3	Mesire Alanı yapımı (m2)	-	-	50.000	-	-
Açıklama; Mevlana Mah.Atayurt karşısı, Halef Hoca mezarlığı arkasındaki tepeye mesire alanı ve sosyal tesis yapılması.						
4	Açık hava spor aleti montaj (adet)	133	57	80	60	40
Açıklama; Yeni yapılacak parklara ve mevcut parklara Açık hava spor aletleri monte edilecek.						
5	Kişi başına düşen yeşil alan Miktarı (m2/kişi)	5,4	5,85	6,25	6,47	6,89
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Çiçeklendirme faaliyeti	35.000,00	36.400,00	37.856,00		
2	Ağaçlandırma Faaliyeti	65.000,00	67.600,00	70.304,00		
3	Park donatım faaliyeti	200.000,00	208.000,00	216.320,00		
4	Park bakım-onarım faal.	100.000,00	104.000,00	108.160,00		
5	Mesire Alanı Proje çizim	20.000,00	20.800,00	21.632,00		

Genel Toplam		420.000,00	436.800,00	454.272,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	420.000,00	436.800,00	454.272,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	1.000.000,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		1.420.000,00	436.800,00	454.272,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak
Hedef	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak

Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2009	2010	2011	2012	2013	
Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak	1.344.000,00	1.892.000,00	1.120.000,00	1.164.800,00	1.211.392,00	
Birim Performans Hedefi	50.000 m2 yeşil alan yapımı	798.000,00	992.000,00	420.000,00	436.800,00	454.272,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013	
1 Oyun Grubu montajı (Ad.)	28	9	20	20	20	
Açıklama	Yeni yapılacak parklara ve mevcut parklarımızdaki eski oyun gruplarının yerine yenileri monte edilecek.					

2	Hobi Bahçesi yapımı			1		
Açıklama İmar Müdürlüğüne yer belirleme çalışmaları yapılmakta olup; bu yıl projelendirme çalışmaları yapılacaktır.Yapılacak çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.						
3	Mesire alanı yapımı			1		
4	Kamelya alımı (Adet)	6	10	20	15	10
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Hobi Bahçesi Yapımı	1.000.000,00		---		
2						
Genel Toplam		1.000.000,00		---		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	1.000.000,00				
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		1.000.000,00		---		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak
Hedef	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak

Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak		1.344.000,00	1.892.000,00	1.120.000,00	1.164.800,00	1.211.392,00
Birim Performans Hedefi	440.545 m2 yeşil alan bakımı	546.000,00	900.000,00	700.000,00	728.000,00	757.120,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bakımı yapılan park sayısı	70	79	83	85	88
Açıklama Belediyemize ait 79 adet mevcut park ve yeni ilave olacak parkların bakım ve onarımı yapılacak.						
2	Mevcut mesire alanı(Adet)	1	1	2	2	2
Açıklama						
3	Bakımı yapılan yeşil alan Miktarı (m2)	390.000	440.000	500.000	550.000	600.000
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Hizmet Alımı	700.000,00	728.000,00	757.120,00		
2						
Genel Toplam		700.000,00	728.000,00	757.120,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	700.000,00	728.000,00	757.120,00		
	Döner Sermaye					

	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		700.000,00	728.000,00	757.120,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmak					
Hedef	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmak					
Performans Hedefi	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmak					
Kaynak İhtiyacı	Yıllar					
	2009	2010	2011	2012	2013	
1	50.000 m2 yeşil alan yapımı	798.000,00	8.672.000,00	1.420.000,00	436.800,00	454.272,00
2	440.000 m2 yeşil alan bakımı	546.000,00	656.000,00	700.000,00	728.000,00	757.120,00
Toplam		1.344.000,00	9.222.000,00	2.120.000,00	1.164.800,00	1.211.392,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				197.000,00	204.880,00	213.075,20
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		1.344.000,00	9.222.000,00	2.317.000,00	1.369.680,00	1.424.467,20

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.344.000,00	1.892.000,00	1.317.000,00	1.369.680,00	1.424.467,20
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	7.330.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.344.000,00	9.222.000,00	2.317.000,00	1.369.680,00	1.424.467,20

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas.				
Hedef	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas.				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas	2.500.000,00	3.137.000,00	3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00
Birim Performans Hedefi	2.500.000,00	3.137.000,00	3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00
Açıklamalar : Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas İlçesi için aşağıda performans göstergelerinde belirtilen uygulamaların yapılması amaçlanmıştır.					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2013

1	Katı Atıkların Toplanması	50.000 Ton	50.000 Ton	50.000	52.000	55.000
Açıklama : 2011 yılında mahallelerimizin evsel katı atıkların toplanması hizmeti satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.						
2	Çöp Toplama Kapasitesi	% 95	% 95	% 95	% 95	% 95
Açıklama : 5747 Sayılı Kanunun ile 21 adet olan mahallelerimizden yıllık olarak 50.000-ton katı atık toplanması hedeflenmektedir.						
3	Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliği	2.500.000,00	3.050.000,00	3.900.000,00	4.056.000,00	4.218.240,00
Açıklama : 2011 Yılı içerisinde 857 Adet Cadde ve Sokaklarımızın temizliği ile 5 Adet Pazar yerimizin temizliği hizmet satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği	3.900.000,00	4.056.000,00	4.218.240,00		
2	Vidanjör Hizmetleri ve sulama suyu dağıtımı	10.000,00	10.400,00	10.816,00		
3	Tuvaletlerin temizliği ve bakımı	20.000,00	20.800,00	21.632,00		
Genel Toplam		3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Tabiata Zarar Vermeden, temiz bir gelecek için
Hedef	Tabiata Zarar Vermeden, temiz bir gelecek için.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Tabiata Zarar Vermeden, temiz bir gelecek için.	2009	2010	2011	2012	2013
		84.428,00	80.000,00	125.000,00	130.000,00

Birim Performans Hedefi	Tabiata Zarar Vermeden, temiz bir gelecek için.	84.428,00	80.000,00	125.000,00	130.000,00	135.2000,00

Açıklamalar : 2011 Yılı içerisinde haşerelerle mücadele için zirai ilaç alımı yapılacaktır

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Uçkunlarla Mücadele için	200 Litre	250 Litre	280 Litre	300 Litre	330 Litre
2	Larva Mücadelesi İçin	18 Kg.	20 Kg.	50 Kg.	55 Kg.	55 Kg.

3	Kapalı Alan İlaçlaması	200 Adet (50 cc.)	200 Adet (50 cc.)	200 Adet (50 cc.)	200 Adet (50 cc.)	200 Adet (50 cc.)
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Haşerelerle Mücadele	100.000,00	104.000,00	108.160,00		
2	Pick-up kiralınması	25.000,00	26.000,00	27.040,00		
3						
Genel Toplam		125.000,00	130.000,00	135.200,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	125.000,00	130.000,00	135.200,00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		125.000,00	130.000,00	135.200,00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Amaç	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas için					
Hedef	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas için					
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas için					
Kaynak İhtiyacı	Yıllar					
	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliği	2.500.000,00	3.050.000,00	3.850.000,00	4.004.000,00	4.164.160,00

2	Vidanjör Hizmetleri ve	32.262,00	20.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
3	Tuvaletlerin temizliği ve bakımı	40.843,00	30.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00
4	Sulama suyu dağıtım hizmet alımı	----	----	5.000,00	5.200,00	5.408,00
5	1 adet kaldırım süpürme aracı alımı	----	----	50.000,00	52.000,00	54.080,00
Toplam		2.573.105,00	3.125.000,00	3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		2.573.105,00	3.125.000,00	3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2.573.105,00	3.125.000,00	3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00

	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	2.573.105,00	3.125.000,00	3.930.000,00	4.087.200,00	4.250.688,00	

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Amaç	Tabiata Zarar Vermeden, temiz bir gelecek için
Hedef	Tabiata Zarar Vermeden, temiz bir gelecek için
Performans Hedefi	Tabiata Zarar Vermeden, temiz bir gelecek için

Kaynak İhtiyacı		Yıllar				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Haşerelerle Mücadele	84.428,00	80.000,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00
Toplam		84.428,00	80.000,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		84.428,00	80.000,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	84.428,00	80.000,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00
	Döner Sermaye					

	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		84.428,00	80.000,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu
Hedef	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
Tarihi evlerin kamulaştırılması			110.000,00	114.400,00	118.976,00

Birim Performans Hedefi	Tarihi evlerin kamulaştırılması			110.000,00	114.400,00	118.976,00
-------------------------	---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Maliyeti			110.000,00		
Açıklama Turgut İpek ve Sönmez Polat Evi Kamulaştırılması için 110.000,00 TL.ödenek ayrılmıştır.						
2	Mevcut Evlerin sayısı			2	2	2
Açıklama :						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Turgut İpek ve Sönmez Polat Evi Kamulaştırılacak	110.000,00	114.400,00	118.976,00		
2						
Genel Toplam		110.000,00	114.400,00	118.976,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	110.000,00	114.400,00	118.976,00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		110.000,00	114.400,00	118.976,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu
Hedef	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Kürtüncü Konağı restore edilip konuk evi olarak hizmete sunulacaktır		2009	2010	2011	2012	2013
				100.000,00		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Maliyeti			100.000,00		
Açıklama Kürtüncü Konağı restore edilip konuk evi olarak hizmete sunulacaktır						
2	Restore edilen ev sayısı			1		
Açıklama :						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Kürtüncü Konağı'nın restore edilmesi	100.000,00				
Genel Toplam		100.000,00				
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	100.000,00				
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		100.000,00				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu
Hedef	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Gölbashi Meydanındaki işyerlerinin geriye alınıp meydanın genişletilmesi		2009	2010	2011	2012	2013
				100.000,00		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Mevcut işyeri sayısı			2		
Açıklama						
2	Maliyeti			100.000,00		
Açıklama :						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	İşyerlerinin geriye alınması	100.000,00				
Genel Toplam		100.000,00				
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	100.000,00				
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		100.000,00				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu
Hedef	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Tarihi dokuların bakım ve onarımı		2009	2010	2011	2012	2013
				100.000,00		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Maliyeti			100.000,00		
Açıklama : Kiçiköy yeraltı şehirleri temizlik çalışmalarının takibi yapılacaktır.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Tarihi dokuda bakım ve onarım	100.000,00				
Genel Toplam		100.000,00				
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	100.000,00				
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		100.000,00				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu					
Hedef	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu					
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Restorasyon projelerinin hazırlanması		2009	2010	2011	2012	2013
				115.000,00		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013

1	Maliyeti	300.000,00		115.000,00	
Açıklama Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma 2.Etap Proje,Somuncu Baba Camii,evi ve etrafı Peyzaj projesi,Tol Kilise restorasyon projelerinin kuruldan takibi.					
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	
1	Restorasyon projelerinin hazırlanması	115.000,00			
Genel Toplam		115.000,00			
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	115.000,00			
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		115.000,00			

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması
Hedef	Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Güvenlik Hizmeti alımı yapılacaktır	2009	2010	2011	2012	2013
			120.000,00	124.800,00	129.792,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çalıştırılacak kişi sayısı	5	7	10	12	13
Açıklama İhale ile güvenlik hizmet alımı yapılacaktır.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013
1	Hizmet alımı	120.000,00	124.800,00	129.792,00
Genel Toplam		120.000,00	124.800,00	129.792,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	120.000,00	124.800,00	129.792,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		120.000,00	124.800,00	129.792,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması
Hedef	Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü 15 adet araç kiralanması	2009	2010	2011	2012	2013
	420.000,00	420.000,00	550.000,00	572.000,00	594.880,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1 Kiralanan araç sayısı	12	11	15	16	16

Açıklama Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü 15 adet araç kiralanması düşünülmektedir.

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013

1	Hizmet alımı ihale	550.000,00	572.000,00	594.880,00
Genel Toplam		550.000,00	572.000,00	594.880,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	550.000,00	572.000,00	594.880,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		550.000,00	572.000,00	594.880,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Talas kentinde yaşayanların aidiyet duygusunu artırmak, kentlilik bilincini yükseltmek				
Hedef	Talas kentinde yaşayanların aidiyet duygusunu artırmak, kentlilik bilincini yükseltmek				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Mücvir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerin kamulaştırılması	2009	2010	2011	2012	2013
			300.000,00	312.000,00	324.480,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1					
Açıklama	Açılacak olan yolların ve yapılacak olan parkların kamulaştırılması hedeflenmektedir.				
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2011	2012	2013		
1	Kamulaştırma Faaliyeti	300.000,00	312.000,00	324.480,00	
Genel Toplam		300.000,00	312.000,00	324.480,00	

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	300.000,00	312.000,00	324.480,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		300.000,00	312.000,00	324.480,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000, 1/5000 ölçekli planların yerle uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması
Hedef	Mücavir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması

Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
200 ha alanda imar plan çalışması yapılacaktır.		2009	2010	2011	2012	2013
		200.000,00	---	100.000,00	104.000,00	108.160,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kepez	Jeolojik etüt raporu hazırlandı	1/1000 ölçekli Planlar için Çalışmalara başlandı	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak		
2	Yazılı		1/1000 ölçekli Planlar için Çalışmalara başlandı	1/1000 ölçekli planlar hazırlanacak	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak	
Açıklama		Kepez,Yazılı,Cebir ve Endürlük Mahallelerinde imar plan çalışması yapılacaktır.				

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013
1	1/1000 Ölçekli Uygulama imar planının hazırlanması	100.000,00	104.000,00	108.160,00
Genel Toplam		100.000,00	104.000,00	108.160,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	100.000,00	104.000,00	108.160,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		100.000,00	104.000,00	108.160,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000, 1/5000 ölçekli planların yerle uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı Düşen noktalarda revizyonların yapılması
Hedef	Mücvir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
10940 ha alanda revizyon imar planı yapılacaktır	---	---	100.000,00	104.000,00	108.160,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1					

Açıklama Talas Merkez, Erciyes, Zincidere, Akçakaya, Kuruköprü, Başakpınar, Çatakdere Mahalleleri

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013
1	Revizyon imar planı	100.000,00	104.000,00	108.160,00
Genel Toplam		100.000,00	104.000,00	108.160,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	100.000,00	104.000,00	108.160,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		100.000,00	104.000,00	108.160,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Sosyal Hizmet ve Yardımların Adil, Etkili ve Verimlilik Arzının Sağlanması.
Hedef	Aç ve açıkta kimse bırakmamak

Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2011 yılında 80 aileye Aşevi, ekmek ve yemek yardımında bulunmak		2009	2010	2011	2012	2013
		70.000,00	100.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Aşevi sayısı	1	1	1	1	1
2	Yardım alan aile sayısı		73	80	85	85
3	Yardım alan kişi sayısı		280	300	320	320
4	Yemek ve ekmek yardımından memnuniyet		%85	%90	%95	%98
5	Sponsor sayısı		1	1	1	2
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				

		2011	2012	2013
1	Muhtaç ailelere ekmek ve aşevinden faydalandırma faaliyeti	70.000,00	72.800,00	75.712,00
2				
Genel Toplam		70.000,00	72.800,00	75.712,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	70.000,00	72.800,00	75.712,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		70.000,00	72.800,00	75.712,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Sosyal Hizmet ve Yardımların Adil, Etkili ve Verimlilik Arzının Sağlanması.
Hedef	Mezarlık bakım ve onarımı

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar		
			Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
2011 yılında 228.000. m2 mezarlık alanının bakım ve onarımı yapılacak		80.000,00	160.000,00	166.400,00	173.056,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1 Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı M2		228.000	228.000	228.000	228.000
2 Mezar sayısı		550	500	500	500
3 Mezarlık sayısı		15	15	15	15
4 İhtiyaca göre mezar yapımını sağlamak		216	500	504	600

5	Sulama sistemi Yaptırılacak mezarlık alanı (m2)		1000	1500	VY	VY
6	Dikimi yapılacak fidan sayısı		50	100	200	200
7	Günlük defin sayısı		1	1	1	1
8	Cenaze yıkama araç sayısı		1	1	1	1
9	Cenaze taşıma araç sayısı		1	1	1	1

2011 Yılında ihale usulü ile 500 adet mezarlık yapımı hedeflenmektedir.

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013
1	Mezarlık Hizmetleri	160.000,00	166.400,00	173.056,00
2				
3				
Genel Toplam		160.000,00	166.400,00	173.056,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	160.000,00	166.400,00	173.056,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		160.000,00	166.400,00	173.056,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	İlçemizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef

Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması		2009	2010	2011	2012	2013
		31.023,00	50.000,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Talas hakkında hazırlanmış kitap sayısı		---	2 cilt	2. cilt	2.cilt
2	Talep sayısı		16.000	10.000	5.000	5.000
3	Gelen eleştiri sayısı		VY	VY	VY	VY
4	Basılan broşür sayısı		30.000	10.000	10.000	10.000
5	Basılan afiş sayısı		500	10.000	10.000	10.000
6	Basılan harita sayısı		V.Y	10.000	V.Y	V.Y
7	Basılan CD sayısı		10.000	10.000	10.000	5.000

Açıklama : 2011 yılında 25,000 adet broşür,10.000 adet turizm haritası,10.000 adet Talas tanıtım CD.si hazırlanacak. 2011 yılında Kırçiçekleri kitabı 2.cildi,Talas mezarlıklar kitabı, Talas dergi tamamlanarak baskıya hazır hale getirilecek .

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013
1	Diğer kültür ve sanat faaliyetleri	25.000,00	26.000,00	27.040,00
2				
Genel Toplam		25.000,00	26.000,00	27.040,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	25.000,00	26.000,00	27.040,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		25.000,00	26.000,00	27.040,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	
------	--

	Kentlilik kimliğini geliştirmek					
Hedef	Belediyemiz tarafından düzenlenen kùltür, sanat ve spor organizasyonlarının 5 yıl içerisinde arttırarak iki katına çıkarılması					
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Halkımıza yönelik kurslarımızın devamı sağlanacaktır.		2009	2010	2011	2012	2013
		39.676,00	100.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kùltùr, sanat ve sosyal faaliyeti sayısı		35	40	45	50
2	Kùltùr,sanat ve sosyal faaliyeti artış oranı		%10	%10	%10	%10
3	Kùltùr,sanat ve sosyal faaliyeti izleyici sayısı		10.000	15.000	20.000.	25.000
4	Kùltùr,sanat ve sosyal faaliyeti izleyici memnuniyeti		%95	%95	%95	%95
5	Kùltùr,sanat ve sosyal faaliyeti talebin karşılanma oranı		%95	%95	%95	%95
Açıklama :						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2011	2012	2013		
1	Kùltùr Merkezinde meslek edindirme kursları	70.000,00	72.800,00	75.712,00		
2						
Genel Toplam		70.000,00	72.800,00	75.712,00		
Kaynaklar	Bùte Odeneėi	70.000,00	72.800,00	75.712,00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		70.000,00	72.800,00	75.712,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	İlçemizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek
Hedef	Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
Yamaç Paraşütü 2.Alıdağı Kupası ve Avrupa Yelken Kanat Şampiyonası düzenlenecek	120.000,00	160.000,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1 Katılacak yarışmacı sayısı		80	100-150	100-150	100-150

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı			
	2011	2012	2013	
1 Açılış ve törenlerin organizasyonları	150.000,00	156.000,00	162.240,00	
2				
Genel Toplam	150.000,00	156.000,00	162.240,00	
Kaynaklar	Bütçe Ödenegi	150.000,00	156.000,00	162.240,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam	150.000,00	156.000,00	162.240,00	

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Sosyal Hizmet ve Yardımların Adil, Etkili ve Verimlilik Arzının Sağlanması.
Hedef	Sosyal Hizmet ve Yardımların Adil, Etkili ve Verimlilik Arzının Sağlanması.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2011 yılında evleneceklerin sayısı tahmini	2009	2010	2011	2012	2013
800 kişi	23.100,00	32.200,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1 Evlenen kişi sayısı	586	628	800	900	950

Açıklama

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı			
	2011	2012	2013	
1 Nikah kıyma faaliyeti	35.000,00	36.400,00	37.856,00	
2				
Genel Toplam	35.000,00	36.400,00	37.856,00	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	35.000,00	36.400,00	37.856,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam	35.000,00	36.400,00	37.856,00	

	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
	2011	2012	2013
Stratejik Hedefler İçin Toplam	11.122.000,00	11.566.880,00	12.029.555,20
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	8.878.000,00	9.233.120,00	9.602.444,80
Tahmini Bütçe	20.000.000,00	20.800.000,00	21.632.000,00

Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Aşağıdaki tabloda;

Fen İşleri	F1 - F12	12
Park-Bahçe	PB1-PB7	7
Temizlik	T1 - T4	4
Plan Proje	Pln1-Pln4	4
Destek	D1	1
Kültür	K1-K6	6
Zabıta	Z1	1
İmar	İmr1-İmr3	3

Olmak üzere toplam 38 adet 2011 Mali Yılı Performans Hedefi belirlenmiş olup, belirlenen performans hedeflerine ilişkin açıklamalar ve gerekçeler hedeflerin altında belirtilmiştir.

Tablo : 2011 Mali Yılı Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar			2009	2010	2011
1	Performans Hedefi T1	2011 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 100 kişi çalıştırılması	2.500.000,00	3.050.000,00	3.850.000,00
Hizmet alımı ile temizliğin yapılması işinin hem verimli, hem ekonomik, hem de kontrolünün kolay olması nedeni ile 2011 yılında da temizlik hizmeti alımı planlanmıştır.					
2	Performans Hedefi PB1	2011 yılında Park-Bahçe hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 40 kişi çalıştırılacaktır.	600.000,00	550.000,00	700.000,00
Temizlik işlerinde uygulanan ihale şeklinin verimli ve ekonomik olması nedeni ile Park-Bahçe hizmetlerinde de hizmet alımı planlanmıştır.					
3	Performans Hedefi Z1	Güvenlik Hizmeti alımı yapılacaktır	120.000,00	83.000,00	120.000,00
Yine hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır.					
4	Performans Hedefi F1	2011 Yılında belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alınacaktır.	1.300.000,00	900.000,00	950.000,00
35.000 Litre kurşunsuz benzin, 350.000 Litre Euro Dizel, 5.000 Litre LPG, 85.000 Kg. Fuel Oil, 100.000 Kg .Kal-yak alınacaktır.					
5	Performans Hedefi F2	2011 yılında muhtelif miktar ve cinsten yedek parça, araç lastiği alınacaktır.	340.000,00	150.000,00	110.000,00

Belediyemiz birimlerince kullanılan kamyon,kamyonet,iş makineleri ve binek araçlarının yedek parça alımı,lastik değişimi ve makas onarımlarının yapılması amaçlanmaktadır.					
6	Performans Hedefi F3	2011 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması	320.000,00	100.000,00	267.000,00
Belediyemize ait tüm iş makinası ve araçların bakım ve onarımları öncelikle atölyemizde kendi olanaklarımızla karşılanmaktadır.Atölyemizde yapılması mümkün olmayan bakım ve onarımları ise kalite ve ekonomiklikten taviz vermeden piyasadan karşılanmaktadır.					
7	Performans Hedefi F4	Mevlana Mahallesiindeki asfalt şantiyesi Başakpınar Mahallesi,fen işleri şantiyesi de Mevlana Mahallesiinden Reşadiye Mahallesiine taşınacaktır.	-----	-----	600.000,00
Mevcut asfalt plenti ve fen işleri şantiyesi konut yerleşim alanı içerisinde kaldığından asfalt şantiyesi Başakpınar Mahallesiine,fen işleri şantiyesi de Reşadiye Mahallesiine taşınacaktır.					
8	Performans Hedefi T2	2011 yılında Temizlik hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet kaldırım süpürme aracı alınacaktır.	-----	-----	50.000,00
Temizlik işlerinin hizmet alımı şekli ile özelleştirilmesine rağmen belediyeye ait araç parkının modern,modelli ve kapasiteli olmasının hizmeti verimli yapmayı sağladığı için araç alımı planlanmaktadır.					
9	Performans Hedefi F5	2011 Yılında Fen işleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet iş makinası alınacaktır.	250.000,00	250.000,00	400.000,00
İller Bankasından kredi karşılığı greyder alımı planlanmaktadır.					
10	Performans Hedefi T3	Talas Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen,teknik sorunları olan umumi WC'lerin tamiratının yapılması	50.000,00	22.000,00	20.000,00
Talas Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan wc'lerin işlevlerini kısmen yitirmiş olmalarından doğan sorunlar nedeniyle bakım ve onarıma muhtaç olanların bakım yapılması suretiyle halkımız hizmetine sunulması.					
11	Performans Hedefi F6	200.000 M2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması mıcır alımı ve yaya yolu çalışmaları için	868.000,00	500.000,00	350.000,00
30.000 m2 yaya yolu ve bordür yapımı, 35 km.yolun altyapısının yapılması ve 40.000 ton mıcır alımı hedeflenmektedir.					

12	Performans Hedefi F7	Mevcut yolların kalitesini artırmak için 15.000 Ton asfalt kullanılacaktır.	1.200.000,00	300.000,00	650.000,00
2011 Yılında 15.000 ton sıcak asfalt alımı hedeflenmektedir.					
13	Performans Hedefi İMR1	Mücvir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerin kamulaştırılması	1.000.000,00	600.000,00	300.000,00
Açılacak olan yolların ve yapılacak olan parkların kamulaştırılması hedeflenmektedir..					
14	Performans Hedefi F8	Kuruköprü ve Kepez mahallelerine kapalı semt pazarı yapılacaktır.	150.000,00	200.000,00	80.000,00
Bölge halkının Pazar ihtiyacını daha nezih bir ortamda giderilmesi planlanmaktadır.					
15	Performans Hedefi F9	Talas belediyesi sınırlarında bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve okulların çevre düzenlemesi yapılacaktır.	50.000,00	70.000,00	50.000,00
İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif parklarda bulunan,bölge halkının eğitsel ve sportif faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla yapılan basketbol sahalarının yenilenmesi yapılacaktır.Muhtelif yerlerde bulunan ve atıl hale gelmiş basketbol sahalarının tadilatı yapılarak ilçe halkına kazandırılması planlanmaktadır.					
16	Performans Hedefi PB2	6.000 fidan,35.000 adet çiçek dikilmesi		230.000,00	100.000,00
Her yıl düzenli olarak yaptığımız ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmesi uygun görülmüştür.					
17	Performans Hedefi PB3	Parkları her kesimin kullandığı yerlere dönüştürmek için 80 adet Açık hava spor aletleri monte edilecek		60.000,00	60.000,00
Son zamanlarda büyük ilgi gören spor yapmayı teşvik eden fitness gruplarının yeni parklara ve fitness grubu olmayan mahallelere montajı yapılacaktır.					
18	Performans Hedefi PB4	Yeni parklara ve mevcut parklara 20 adet kamelya alınacaktır.		60.000,00	40.000,00
Muhtelif yeşil alanlara, cami, okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere 20 adet kamelyanın ihtiyaç duyulan yerlere talepler doğrultusunda monte edilmesi planlanmaktadır.					
19	Performans Hedefi PB5	Çocuklar için 20 adet oyun grubu montajı yapılacaktır.		150.000,00	100.000,00

Çocukların oyun alanlarının çoğaltılması için parklara ve park olmayan küçük alanlara oyun grubu montajı düşünülmektedir.					
20	Performans Hedefi PB6	Mevlana Mah.Halef Hoca mezarlığı arkasındaki tepeye mesire alanı ve sosyal tesis yapımı için proje çizimi		350.000,00	20.000,00
Mevcut yeşil alan miktarını artırarak halkımızın güzel vakit geçirebileceği bir sosyal tesisin yapılması için proje çizdirilmesi düşünülmektedir.					
21	Performans Hedefi PB7	Parkların bakım ve onarımı için su ve elektrik malzemesi alınacaktır.	200.000,00	150.000,00	100.000,00
Mevcut parklarımızda ve belediyemize ait tesis ve binalardaki elektrik,aydınlatma,sıhhi tesisat ve otomatik sulama sistemlerinde oluşacak arızaların bakım-onarımına devam edilecektir.					
22	Performans Hedefi K1	80 aileye aşevinden ekmek yardımı yapılacaktır.	70.000,00	100.000,00	70.000,00
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesindeki aşevinden dar gelirli,yoksul ,muhtaç ve kimsesizlere ekmek dağıtmaktadır.2011 yılında da 80 aileye ekmek dağıtılması düşünülmektedir.					
23	Performans HedefiPLN1	Kürtüncü Konağı Restore edilecek,Gölbaşı Meydanı düzenlenecektir.	-----	-----	200.000,00
Kürtüncü Konağı restore edilip konuk evi olarak hizmete sunulacaktır.Gölbaşı Meydanında da işyerleri geriye alınıp meydanın genişletilmesi düşünülmektedir.					
24	Performans HedefiPLN2	Turgut İpek ve Sönmez Polat evi kamulaştırılacaktır.	-----	-----	110.000,00
Tol Kilise meydanı genişletilmesi ve girişinin düzenlenebilmesi için bu iki evin kamulaştırılması yapılacaktır.					
25	Performans Hedefi T4	Tüm mahallelere 1 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılacaktır.	200.000,00	80.000,00	100.000,00
Yaz döneminde 4 ay süreyle hergün ilçemizde ilaçlama yapılacaktır.Ayrıca halktan gelen talep üzerine binaların bodrum ve daireleri yıl içerisinde ilaçlanacaktır.					
26	Performans Hedefi K2	500 adet mezar yapımı ve mezarlıkların bakımı planlanmaktadır.	150.000,00	100.000,00	160.000,00
2011 Yılında ihale usulü ile 500 adet mezarlık yapımı hedeflenmektedir.					
27	Performans	Belediyemiz hizmetlerinde	420.000,00	420.000,00	550.000,00

	Hedefi D1	kullanılmak üzere 15 adet araç kiralanacaktır.			
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü 15 adet araç kiralanması düşünülmektedir.					
28	Performans Hedefi İMR2	200 ha alanda imar plan çalışması yapılacaktır.	200.000,00	-----	100.000,00
Kepez,Yazılı,Cebir ve Endürlük Mahallelerinde imar plan çalışması yapılacaktır.					
29	Performans Hedefi İMR3	10940 ha alanda revizyon imar planı yapılacaktır.	-----	-----	100.000,00
Talas Merkez, Erciyes, Zincidere, Akçakaya, Kuruköprü, Başakpınar, Çatakdere Mahalleleri					
30	Performans Hedefi F10	Asfalt ve yol altyapısı hazırlanması için iş makinası kiralanacaktır.	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Fen işlerinde kullanılmak üzere asfalt ve yol altyapısı hazırlanması için iş makinası kiralanması düşünülmektedir.					
31	Performans Hedefi K3	2011 yılında tahmin edilen evlenecek kişi sayısı 800	25.000,00	20.000,00	35.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan nikah memurluğunda 2011 yılı için 800 kişinin evleneceği düşünülmektedir.					
32	Performans Hedefi K4	Vatandaşlarımıza yönelik kursların devamı planlanmaktadır	80.000,00	50.000,00	70.000,00
Talas halkının kendilerini geliştirmeye yönelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kursların 2011 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.					
33	Performans Hedefi K5	Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerimizin erişimini geliştirmek için kitap basımı ve alımı planlanmaktadır.	100.000,00	60.000,00	25.000,00
Kır çiçekleri 2.kitabı,Talas şeriyecileri ve mezarlıklar kitabı baskıya hazır hale getirilecektir.Ayrıca yazılı ve görüntülü eserlerin artırılması için kitap,broşür ve afiş basım ve dağıtım yapılacak.					
34	Performans Hedefi K6	Belediyemizce 2011 yılında düzenlenecek yamaç paraşütü ve yelken kanat şampiyonası düzenlenecektir.	150.000,00	160.000,00	150.000,00
Belediyemizin ev sahipliği ve organizasyonundaki 2004 yılından beri başarı ile gerçekleştirilen yamaç					

paraşütü ve yelken kanat şampiyonası 2011 yılında da gerçekleştirilecektir.					
35	Performans Hedefi F11	Kırıkkale-Talas asfalt nakliyesi yapılacaktır.	100.000,00	70.000,00	70.000,00
Fen İşleri yol yapım şefliğinin asfalt talepleri üzerine Kırıkkale-Talas arası bitüm malzemesi nakliyesi yapılacaktır.					
36	Performans HedefiPLN3	Tarihi dokuların bakım onarımı	-----	-----	100.000,00
Kiçiköy yeraltı şehirleri temizlik çalışmalarının takibi yapılacaktır.					
37	Performans HedefiPLN4	Restorasyon Projelerinin hazırlanması	300.000,00	-----	115.000,00
Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma 2.Etap Proje,Somuncu Baba Camii,evi ve etrafı Peyzaj projesi,Tol Kilise restorasyon projelerinin kuruldan takibi.					
38	Performans Hedefi F12	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerin çevre düzenlemeleri	150.000,00	200.000,00	150.000,00
Belediyemiz sınırları dahilindeki camii, sosyal tesis, Pazar yerlerinin çevre düzenlemeleri yapılacaktır.					

Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği

Performans Programının uygulanması sırasında tespit edilen ihtiyaçlara göre veri güncellemeleri ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Verilerin oluşumu Stratejik Plan ve harcama birimlerimizin yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmuştur.

IV- BÜTÇE BİLGİLERİ

A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

Gider Bütçesi

2008 Yılı bütçesinin 17.200.000,00 TL. olduğu, bu bütçenin gerçekleşmesine bakıldığında bütçeden en büyük payı % 53 oranında olan 03- Mal ve Hizmet Alım giderlerinin almış olduğu, 01- Personel giderlerinin bütçe genelinin % 20'sine tekabül ettiği ve bu suretle bütçe genelinin % 30'unu aşmama ilkesine uyulduğu görülmektedir. Artış oranlarına bakıldığında 2008 bütçesinin % 34 artırılmak suretiyle 2009 yılı bütçesinin oluştuğu, bu bütçe yapılırken 5747 sayılı kanun gereği kapanan ilçemiz sınırlarındaki beş belediyenin Belediyemize dahil olacağı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (TL)				
	2008 Harcama	2009 Bütçe	2010 Bütçe	2011 Bütçe
01-Personel Giderleri	3.416.907,00	4.781.000,00	4.618.000,00	5.364.000,00
02-Sosyal Güv.Kur.Gid.	794.502,00	1.235.000,00	801.000,00	919.900,00
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	9.170.219,00	12.934.000,00	5.827.000,00	5.565.600,00
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00
05-Cari Transferler	530.433,00	1.125.000,00	1.094.000,00	774.906,00
06-Sermaye Giderleri	1.256.874,00	1.835.000,00	5.500.000,00	6.640.000,00
07-Sermaye Transferleri	29.183,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	0,00	1.020.000,00	1.010.000,00	625.594,00
TOPLAM	15.198.117,00	23.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00

Belediyemizdeki Müdürlüklerin fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider bütçesi içerisindeki dağılımı şu şekildedir;

01- Genel Kamu Hizmetleri içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetler Müdürlüğü bulunmakta, 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri içerisinde Zabıta Müdürlüğü, 05- Çevre Koruma Hizmetleri içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü, 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü, 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri içerisinde Kültür Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu bütçelerin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıllar İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (TL)				
	2008 Harcama	2009 Bütçe	2010 Bütçe	2011 Bütçe
01-Genel Kamu Hizmetleri	5.592.847,00	5.790.000,00	5.039.000,00	8.744.000,00
02-Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Kamu Düzeni ve Güv.H.	484.628,00	622.000,00	590.000,00	142.000,00
04-Ekonomik İşler ve Hiz.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
05-Çevre Koruma Hizm.	2.430.131,00	4.409.000,00	4.804.000,00	4.055.000,00
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	4.486.276,00	8.665.000,00	5.245.000,00	5.005.000,00
07-Sağlık Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.204.236,00	3.214.000,00	3.022.000,00	2.054.000,00
09-Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Sosyal Güv.ve Sosyal Yrd.Hizm.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	15.198.118,00	23.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00

Gelir Bütçesi

2008 Yılı gelir bütçesinin 17.200.000,00 TL. olarak tahmin edildiği, yıl sonu tahsilatının ise 15.625.055,00 TL. olarak gerçekleşmesi neticesinde bütçe genelinin % 91 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahsilat, Bütçe Hedef ve Tahminleri (TL)				
	2008 Harcama	2009 Bütçe	2010 Bütçe	2011 Bütçe
01- Vergi Gelirleri	2.958.963,00	5.209.000,00	3.990.000,00	5.575.500,00
02- Sosyal Güv. Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Teşebbüs ve Mülkiyet G.	953.220,00	1.583.000,00	1.160.000,00	845.000,00
04- Alınan Bağışlar	2.201.120,00	3.800.000,00	1.900.000,00	2.869.500,00
05- Diğer gelirler	6.511.299,00	7.618.000,00	8.110.000,00	9.320.000,00
06- Sermaye Gelirleri	3.001.498,00	4.800.000,00	3.850.000,00	1.390.000,00
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler (-)	1.045,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
TOPLAM	15.625.055,00	23.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00

B- PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Hedef ve Tahminleri (TL.)			
	2011 Bütçe	2012 Bütçe	2013 Bütçe
01- Personel Giderleri	5.364.000,00	5.578.560,00	5.801.700,00
02- Sosyal Güv. Kur. Gid.	919.900,00	956.690,00	994.960,00
03- Mal ve Hizmet Al. Gid.	5.565.600,00	5.788.220,00	6.019.770,00
04- Faiz Giderleri	90.000,00	93.600,00	97.340,00
05- Cari Transferler	774.906,00	805.896,00	838.136,00
06- Sermaye Giderleri	6.640.000,00	6.905.600,00	7.181.830,00
07- Sermaye Transferleri	20.000,00	20.800,00	21.630,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	625.594,00	650.614,00	676.644,00
TOPLAM	20.000.000,00	20.799.980,00	21.632.010,00

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Hedef ve Tahminleri (TL.)			
	2011	2012 Bütçe	2013 Bütçe
01- Genel Kamu Hizmetleri	8.744.000,00	9.093.740,00	9.457.500,00
02- Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
03- Kamu Düzeni ve Güv. H.	142.000,00	147.680,00	153.590,00
04- Ekonomik İşler ve Hiz.	0,00	0,00	0,00
05- Çevre Koruma Hizm.	4.055.000,00	4.217.200,00	4.385.890,00
06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	5.005.000,00	5.205.200,00	5.413.410,00
07- Sağlık Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.054.000,00	2.136.160,00	2.221.620,00
09- Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
10- Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm.	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	20.000.000,00	20.799.980,00	21.632.010,00

C- BÜTÇENİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ

2008 Yılı bütçesi 14.000.000,00 TL. olarak belirlenmiş olup yıl sonuna kadar yetişmeyeceği anlaşıldığından % 23 artırılarak 3.200.000,00 TL. ek ödenek alınmak suretiyle 17.200.000,00 TL.'ye çıkartılmıştır. Yıl sonu gerçekleşme oranı % 88'dir. 2009 Yılı gider bütçesi 23.000.000,00 TL. olup 16.073.754,00 TL. harcanarak gerçekleşme oranı % 70'tir. 2010 yılı gider bütçesi 19.000.000,00 TL. olup yıl sonu itibariyle % 90 oranında gerçekleşeceği tahmin edildiğinden 2011 yılı için 20.000.000,00 TL. bütçe belirlenmiştir.

EKLER:

EK 1: MEVZUAT LİSTESİ

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
21.01.1924	54	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
06.05.1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
20.05.1930	1498	1608	Umuru Belediye Mütealîk Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
14.07.1934	14/7/1934	2559	Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
28.07.1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
08.03.1954	8652	6301	Öğle Dinlenme Kanunu
10.01.1961	10703 – 10705	213	Vergi Usul Kanunu
23.07.1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
30.07.1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
11.08.1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
05.02.1981	17242	2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu
29.05.1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
09.11.1982	17863	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
10.09.1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu

04.11.1983	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
08.03.1984	18335	2981	İmar Affı Kanunu
09.05.1985	18749	3194	İmar Kanunu
21.01.1989	20056	5316	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
17.06.1989	20198	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
27.06.1995	22326	552	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
05.05.2001	24393	4650	Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
22.01.2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22.01.2002	24648	4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
10.06.2003	25134	4857	İş Kanunu
24.10.2003	25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
24.12.2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
23.07.2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
12.10.2004	25611	5237	Türk Ceza Kanunu
31.03.2005	25772 (M.)	5326	Kabahatler Kanunu
11.06.2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
13.07.2005	25874	5393	Belediye Kanunu
16.06.2006	26200	5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

YÖNETMELİKLER

17.10.1966	12428	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
15.07.1969	13249	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği
24.03.1973	14486	Ayniyat ve Anbar Yönetmeliği
11.08.1973	14622	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

21.08.1981	17435	Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
24.10.1982	17848	Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
25.10.1982	17849	Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
12.01.1983	17926	Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında Yönetmelik
25.06.1983	18088	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik
02.11.1985	18916	Plan Yapımına İt Esaslara Dair Yönetmelik
02.11.1985	18916	Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
02.11.1985	18916	Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
02.11.1985	18916	İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
23.07.1986	19173	2981 Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
18.10.1986	19255	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
12.12.1986	19308	Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
25.08.1988	19910	Sığınak Yönetmeliği
14.03.1991	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
09.10.1991	21016	Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
01.07.1993	21624	Otopark Yönetmeliği
24.07.1994	22000	Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
15.05.1997	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
02.09.1999	23804	Sığınak Yönetmeliği
08.05.2000	24043	Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
12.02.2002	24669	Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş,

		Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
19.12.2002	24958	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958	Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
03.04.2004	25422	Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
27.04.2004	4982	Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
24.05.2004	25741	İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
02.12.2004	25658	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
22.06.2005	25853	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
10.08.2005	25902	İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
29.09.2005	25951	Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
09.10.2005	25961	Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
09.10.2005	25961	İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
31.12.2005	26040	İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
18.02.2006	26084	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik
26.02.2006	26092	Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092	Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092	Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
10.03.2006	26104	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

17.03.2006	2611	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet raporları hakkında yönetmelik
26.05.2006	26179	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
31.07.2006	26245	Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
16.08.2006	26261	Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
02.10.2006	26307	Kamu İdarelerine ait Taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik
10.10.2006	26315	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik
18.01.2007	26407	Taşınır mal Yönetmeliği
22.02.2007	26442	Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
14.07.2007	26582	Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
15.08.2007	26614	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
05.07.2008	26927	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelik
16.08.2008	26969	Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik
29.09.2008	27012 2.mükerrer	Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik
09.10.2008	27019	Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
15.07.2009	27289	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

EK 2: HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Ünvanı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ali ÇOBAN	Müdür
Zabıta Müdürlüğü	Ahmet ÇİMEN	Müdür
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mehmet Ali ÇETİNKAYA	Müdür
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yaşar BAĞIRGAN	Müdür
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Ahmet KANARYA	Müdür
Park Bahçeler Müdürlüğü	Hasan BAYKUL	Müdür
Fen İşleri Müdürlüğü	Ali CENGİZ	Müdür
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Erol TAŞ	Müdür
Plan Proje Müdürlüğü		Müdür
Destek Hizmetler Müdürlüğü	Orhan YILMAZ	Müdür
Yazı İşleri Müdürlüğü	Metin KAŞ	Müdür

EK – 3 HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

GÖREVLERİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Talas Belediyesinde çalışan 657 sayılı D.M.K’na tabi tüm memurların ve 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan işçilerin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlerini takip etmek. Tüm personelin nakil, atama, terfi, emeklilik ve işe giriş işlemlerini yapmak. Memur ve işçilerin maaş tahakkukunu yapmak, meclis üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarında görev alanların huzur hakları tahakkukunu yapmak. Memur ve işçilerin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek ve ilgili birimlere rapor vermek, disiplin cezalarını dosyalarında saklamak, memurların Emekli Sandığı’na emekli keseneklerini göndermek, işçilerin SSK primlerini gününde kuruma bildirmek, yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerini her yıl Valiliğe vize ettirmek, norm kadro ilke ve standartları esaslarına göre memur ve işçilerin kadro iptal ve ihdasları ile atamaları meclise bildirmek, memurlara her yıl verilen sicilleri muhafaza etmek ve gününde ilgili müdürlüklere göndermek, görevde yükselme sınavına girmek isteyen memurların tesbiti, ilanı ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek.

- FAALİYETLER** 1- Maaş ve ücret tahakkuku
VEYA 2- İdari işlemler
HİZMETLER : 3- Özlük işlemleri
 4- Eğitim işlemleri
 5- Evrak işlemleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008 GERÇE KLEŞEN	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF
Personel Sayısı	135	159	160	146
Maaş ve Ücret Tahakkuku	3 gün	3 gün	2 gün	2 gün
Hizmet içi eğitim sayısı	2	3	5	5

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010
PERSONEL			
Memurlar	2	2	2
Sözleşmeli Personel	---	---	---
Kadrolu İşçiler	---	---	---
Şirket İşçileri	---	---	---
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	2	2	2
Cep telefonu	---	---	---
Faks	---	---	---
Yazıcı	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

FONK.KOD	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇESİ
O1	PERSONEL GİDERLERİ	5.364.000,00
O2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ	919.900,00
O3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.000,00
O4	FAİZ GİDERLERİ	
O5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
O6	SERMAYE GİDERLERİ	
O7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
O8	BORÇ VERME	
O9	YEDEK ÖDENEKLER	
	TOPLAM	6.428.900,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<p>GÖREVLERİ:</p>	<p>Yazı İşleri Müdürlüğü; Talas Belediyesinin Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Genel Evrak işlerinin yürütülmesi çalışmalarını yapmaktadır.</p> <p>Meclisle ilgili görevleri: 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevini ifa eder. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin toplantılarının yapılmasını sağlar, meclis zabıtlarını tutarak, karar ve karar özetlerini yazar, imza işlemleri tamamlandıktan sonra kanunların gerektiği işlemleri yaparak birer nüshasını arşivler. Diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.</p> <p>Encümenle ilgili görevleri: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33,34 ve 35. maddesini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeni, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanır. Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak müdürlüklere göre evraklar ayrı ayrı dosyalanır ve Encümen toplantı salonuna gönderilir. Görüşülen evrakların kararlarını dikte eder, encümen karar defterine karar numarası vererek kayıt yapar, Encümen üyelerine imzalatırıp karar suretlerini ilgili birimlere ulaştırır.</p> <p>Genel Evrakla İlgili görevleri: Müdürlük, belediyeler yasasının ve diğer mevzuatın kendine verdiği yetkiler doğrultusunda, belediyemize Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden gelen tüm evrak, belge ve postaların zimmetle teslimini alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayrımını ve kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde Belediyemiz birimlerinden gelen evraklarında, ilgili yerlerine posta ve zimmet usulü düzen içerisinde sevkini sağlar.</p>				
<p>FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- Meclisi ve encümen gündeminin hazırlama faaliyeti 2- Meclis ve encümen kararlarının yazımı faaliyeti 3- Meclis komisyonlarının raporlarının yazımı faaliyeti 4- Gündem ve kararların dağıtım faaliyeti 5- Evrak kayıt ve takip faaliyeti 				
<p>PERFORMANS GÖSTERGESİ :</p>		<p>2009 yılı gerçekleşme</p>	<p>2010 yılı tahmini</p>	<p>31/052010 tarihine kadar gerçekleşmeler</p>	<p>2011 yılı hedef</p>
<p>Encümen karar sayısı</p>		300	300	154	300
<p>Meclis karar sayısı</p>		223	150	133	240
<p>Komisyon raporları sayısı</p>		80	80	40	100
<p>Gelen evrak sayısı</p>		3990	3500	1103	3500
<p>Giden evrak sayısı</p>		255	250	91	250
<p>Hatalı giden evrak sayısı</p>					
<p>Tenkit alan evrak sayısı</p>					

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2009 yılı Gerçekleşme	2010 yılı tahmini	31/05/2010 tarihine kadar gerçekleşenler	2011 yılı hedef
Yazı İşleri Müdürlüğü	35	15	10	20
Mali Hizmetler Müd.	13	10	5	15
İmar ve şeh. Müdürlüğü	140	100	80	125
Park ve Bahçeler Müd.	10	5	3	10
Makine İkmal Müdürlü.			2	
İnsan Kayn. Ve Eğt. Müd	10	10	12	20
Zabıta Müdürlüğü	5	5	5	10
Fen İşleri Müdürlüğü			5	5
Temizlik İşleri Müd.			2	5
Kültür ve Sosyal İşl. Md.	5	5	6	10
Plan Proje Müdürlüğü			1	5
Emlak İstimlak Müdürlüğü			1	5
Basın Yayın Müdürlüğü				5
Strateji geliş. Müd.			1	5
Toplam	223	150	133	240

Encümen kararlarının servislere göre dağılımı	2009 yılı Gerçekleşme	2010 yılı tahmini	31/05/2010 tarihine kadar gerçekleşenler	2011 yılı hedef
Yazı İşleri Müdürlüğü	10	10	5	10
Mali Hizmetler Müd.	40	40	23	50
İmar ve şeh. Müdürlüğü	150	150	81	150
Park ve Bahçeler Müd.	5	5	2	5
Makine İkmal Müdürlü.	10	6	6	10
İnsan Kayn. Ve Eğt. Müd	5	5	2	5
Zabıta Müdürlüğü	25	25	16	25
Fen İşleri Müdürlüğü	10	10	4	5
Temizlik İşleri Müd.				
Kültür ve Sosyal İşl. Md.	30	40	13	25
Plan Proje Müdürlüğü	5	5		5
Emlak İst. Müdürlüğü	5	2	1	5
Basın Yayın Müdürlüğü	5	23	1	5
Strateji geliş. Müd.				
Toplam	300	300	154	300

	2009 yılı gerçekleşen	2010 yılı tahmini	31/05/2010 tarihine kadar gerçekleşenler	2011 yılı hedef
Gelen evrak sayısı	3990	3500	1103	3500
Giden evrak sayısı	255	250	91	250

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009 yılı gerçekleşme	2010 yılı tahmini	31//05/2010 tarihine kadar gerçekleşenler	2011 yılı hedef
PERSONEL				
Memurlar	1	2	2	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	3	5
Cep telefonu				
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	2	2	2	3
Televizyon				

2011 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

FONK.KOD	AÇIKLAMA	2009 YILI HARCAMASI	2010 YILI BÜTÇESİ	2011 YILI BÜTÇESİ
O1	PERSONEL GİDERLERİ	362.182,91	253.000,00	---
O2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ	49.750,44	48.000,00	---
O3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	107.558,18	199.000,00	79.600,00
O4	FAİZ GİDERLERİ			
O5	CARİ TRANSFERLER			
O6	SERMAYE GİDERLERİ			
O7	SERMAYE TRANSFERLERİ			
O8	BORÇ VERME			
O8	YEDEK ÖDENEKLER			
	TOPLAM	519.491,53	500.000,00	79.600,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, Belediyemiz sınırları dâhilinde ikamet eden vatandaşlarımızın, temiz ve sağlıklı bir çevre içerisinde yaşaması için, her türlü hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Talas Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 21 mahallenin, Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve çöp transfer istasyonuna nakil edilmesi, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların süpürülmesi ve temizliğinin yapılması, umumi helaların temizliğinin bakım, onarımının yapılması ve kullanıma hazır halde tutulması, İlçemiz içerisinde kurulan 12 adet pazar yerlerinin ve muhtelif yerlerde bulunan kurban kesim yerlerinin düzenli temizliğinin yapılması ve atıklarının kaldırması, ilçemizin sinekle (larva-uçkun), yeşil alanlarla ve su birikintileriyle mücadele ilaçlamalarının yapılması, başıboş hayvanlarla mücadele, yol süpürge araçlarının kontrolü ; bulvar, cadde sokak ve kaldırımların temizliği ile ilgili ihalelerin düzenlenmesi, mahallelerimizde bulunan fosseptiklerle ilgili vidanjör hizmetlerinin yürütülmesi, doğal afet, su baskınları gibi durumlarda acil müdahale ekipleri ile mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak, mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaralarının düzenli olarak temizliğini yapmak, sulama aracı ile ihtiyaç olan yerlerin ihtiyaçlarını gidermek, geri dönüştürülebilir atıkları toplama hizmetini yürütmek, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerini özellikle okullarda yapmak, Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellerimizin izin ve mesai saatlerinin kontrol etmek, Müdürlüğümüz iç ve dış yazışmalarını takip etmek Müdürlüğümüze gelen hak edişlerin yapılmasını sağlamak, vb. gibi faaliyetleri düzenli şekilde devam ettirmektedir.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER

1. Hizmet satın alma yolu ile cadde, sokak, pazar yerleri temizliği ve evsel katı atıkların toplanması faaliyeti
2. Vidanjör Hizmetleri
3. Umumi Tuvaletlerin Temizliği, Bakım ve Onarım Hizmetleri
4. Haşerelemlerle Mücadele Faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGESİ :

	2009 yılı gerçekleşen	2010 yılı tahmini	31.05.2010 tarihine kadar gerçekleşen	2011 yılı hedef
2011 Yılında mahallelerimizin evsel katı atıkların toplanması hizmeti satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.	% 90	% 95	%95	%95
5747 Sayılı Kanun ile 21 adet olan mahallelerimizden yıllık olarak 50.000 ton katı atık toplanması hedeflenmektedir.	45.000 ton	50.000 ton	22.000 ton	50.000 ton
2011 Yılı içerisinde 857 adet cadde ve sokaklarımızın temizliği ile 12 adet Pazar yerlerimizin temizliği hizmeti satın alma yolu ile yapılacaktır.	2.500.000,00TL.	3.050.000,00 TL.	1.435.424,00 TL.	3.900.000,00 TL.

2011 Yılı içerisinde Geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için 140.000 adet çöp poşeti dağıtılması ve geri dönüştürülebilecek atıkları toplama işlemleri devam edecektir.	125.000 Adet	135.000Adet	65.000 Adet	135.000 Adet
2011 Yılında ilçemiz içerisinde bulunan 25 adet umumi tuvaletin bakımının yapılması hedeflenmektedir.	18 Adet	25 Adet	25 Adet	25 Adet
2011 Yılı içerisinde 161 adet yağmur suyu tahliye ızgarasının temizliğinin yapılması hedeflenmektedir.	147 Adet	161 Adet	161 Adet	161 Adet

GENEL BİLGİ ÖZETİ

S. NO	MEVCUT KADRO	ADET
1	Müdür	1
2	Belediye İşçisi	26
3	Şirket İşçisi	100
TOPLAM		127

TEMİZLİK İŞLERİ ARAÇ LİSTESİ

S.NO	ARAÇ CİNSİ	ADET
1	Treyler (İhale ile)	1
2	Semitreyler (İhale ile)	1
3	Pikap (İhale ile)	1
4	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 20 m3 (İhale ile)	1
5	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 13 m3 (İhale ile)	2
6	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 7 m3 (İhale ile)	1
7	Geri dönüşüm kamyonu 7 m3 (İhale ile)	1
8	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 13 m3	1
9	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 7 m3	1
10	Traktör (İhale ile)	1
11	Pikap (Kiralık)	2
12	Vidanjör	2
13	Yol süpürme aracı	2
14	Traktör süpürge aracı	1
15	50 NC atık toplama aracı	1
16	Römorklu traktör	2
TOPLAM ARAÇ SAYISI		21

BÜTÇE BİLGİLERİ

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Harcama Birimi Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Tahmin			
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00	155.000,00	161.200,00	167.648,00
04	Faiz Giderleri	----	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.050.000,00	3.900.000,00	4.056.000,00	4.218.240,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		4.804.000,00	4.055.000,00	4.217.200,00	4.385.888,00
Transfer edilecek ödenekler		----			
Genel Toplam		4.804.000,00	4.055.000,00	4.217.200,00	4.385.888,00
Bütçe Ödeneği		----	4.055.000,00	4.217.200,00	4.385.888,00
Döner Sermaye		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		----	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		----	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		4.804.000,00	4.055.000,00	4.217.200,00	4.385.888,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ : Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde esenlik, huzur ,sağlık, düzenlik, güvenlik ve temizliğin sağlanması amacıyla kanun,tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,belediye karar organları tarafından alınmış kararları , emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemektir.

FAALİYETLER 1. Esenlik ve Denetim Faaliyetleri
VEYA 2. Tertip ve düzeni sağlama faaliyetleri
HİZMETLER : 3. Görüntü ve gürültü kirliliğini önleme faaliyetleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI

Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek					
Mevcut yapılardan estetik seviyesi düşük olanların %15 inin düzeylerini 5 yıl içinde yükseltmek					
2011 yılında Atatürk Bulvarı,M. Timucin,Tepebağlar,Sağlık, caddelerinde estetik seviyeye uymayan binaların 10 Adedi estetik seviyeye uygun hale getirilecek.	2009 GERÇEK LEŞEN	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Denetlenen bina sayısı	2	20	20	20	20
Yazılı ihtar verilen bina sayısı	0	25	25	25	25
İstenilen seviyeye getirilen bina sayısı	2	25	25	25	25

Kentlilik kimliğini geliştirmek.					
Kanun ,tüzük ve yönetmeliklerde açıkça belirtilen görevleri en iyi şekilde yapmak					
Milli bayram ve özel günlerde protokol hizmeti verilecek.	2009 GERÇEK LEŞEN	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Bayram ve özel gün sayısı	8	8	8	8	8

Personel politikasını etkinleştirmek.	

Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak					
Memurlara hizmet içi eğitim verilecek	2009 GERÇEK LEŞEN	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Verilen seminer sayısı(ad)	5	5	5	5	5
Katılan personel sayısı(ad)	19	20	25	25	25
Seminer gün sayısı	10	5	5	5	5
Başarı oranı(%)	80	80	90	90	90

Kentlilik kimliğini geliştirmek.					
Kanun ,tüzük ve yönetmeliklerde açıkça belirtilen görevleri en iyi şekilde yapmak					
Sorumluluk alanımıza giren yerlerdeki esnafın denetimleri yapılacak	2009 GERÇEK LEŞEN	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Yapılan denetim sayısı(ad)	700	750	800	850	900
Tutulan zabıt sayısı(ad)	27	25	25	25	30
Verilen Ceza parası(tl)	5.000	15.000	15.000	15.000	20.000
Verilen ihtar sayısı(ad)	250	400	410	410	450

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009
PERSONEL			
Memurlar	17	17	18
Sözleşmeli Personel	---	---	---
Kadrolu İşçiler	---	---	---
Geçici İşçiler	---	---	---
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	1	1	3
Telsiz	6	6	6
Minibüs	---	---	---
Yazıcı	1	1	2

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Harcama Birimi Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Tahmin			
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	413.000,00	---	---	---
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00	---	---	---
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00	142.000,00	147.680,00	153.587,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		590.000,00	142.000,00	147.680,00	153.587,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		590.000,00	142.000,00	147.680,00	153.587,00

Bütçe Ödeneği	590.000,00	142.000,00	147.680,00	153.587,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	590.000,00	142.000,00	147.680,00	153.587,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. ve diğer mevzuat hükümlerine göre belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını konsolide etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetici ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi, bu tarifelere bağlı gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatı, öz gelirlerin takibi, genel bütçe gelirleri, belediye payının İller Bankası kanalıyla kontrolü, belediyenin ilgili kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için almış olduğu mal ve hizmetlerin bedelinin ilgililere, Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince ödenmesi ve bu işlemlerin Devlet Muhasebe Sistemine göre muhasebeleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütür.

- FAALİYETLER** 1- Gelir – gider bütçe taslaklarının oluşturulması
VEYA 2- Muhasebe defter ve kayıtlarının yapılması
HİZMETLER : 3- Gelir tahakkuk ve tahsilatların takibi
 4- Mali tabloların oluşturulması
 5- Kesin hesabın düzenlenmesi
 6- Denetleyici kurumlara hesap verme faaliyetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008 Tahsilat/ harcama	2009 Yılı	2010 Yılı
Gelir tahakkuk tutarı	17.664.170,26	12.591.751,44	---
Gelir tahsilat tutarı	15.625.055,75	12.676.911,95	---
Gelir Bütçesi Toplamı	17.200.000,00	23.000.000,00	19.000,000
Yevmiye Sayısı	2.397	2.515	---
Tahsilatın tahakkuka oranı	% 88	% 100	---
Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	% 112	% 55	---
Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	% 88	% 70	---
Gider bütçesi toplamı	17.200.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00
Gider bütçesi harcaması	15.198.118,31	16.073.754,20	---

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010
PERSONEL	4	4	3
Memurlar	4	4	3
Sözleşmeli Personel	---	---	---
Kadrolu İşçiler	---	---	---
Şirket İşçileri	---	---	---
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	4	4	4
Cep telefonu	---	---	---
Faks	---	---	---
Yazıcı	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

FON K.KO D	AÇIKLAMA	2009 YILI HARCAMASI	2010 YILI BÜTÇESİ	2011 YILI BÜTÇESİ
O1	PERSONEL GİDERLERİ	252.758,74	530.000,00	0,00
O2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ	68.287,85	86.000,00	0,00
O3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.095,00	27.000,00	15.000,00
O4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	100.000,00	90.000,00
O5	CARİ TRANSFERLER	993.850,00	1.094.000,00	724.906,00
O6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	
O7	SERMAYE TRANSFERLERİ	53.599,23	50.000,00	20.000,00
O8	BORÇ VERME			
O9	YEDEK ÖDENEKLER		1.010.000,00	625.594,00
	TOPLAM	1.377.590,82	2.897.000,00	1.475.500,00

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: Kayseri Talas Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde, Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin yöntemi) belirlemek, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında temin etmek, malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, numuneye, kalite kriterlerine vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek. İş ve işlemlerle ilgili çıkacak problemleri çözmek.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Doğrudan temin faaliyeti
- 2- Mal alımı ihale faaliyeti
- 3- Hizmet alımı ihale faaliyeti

		2009 Gerçekleşen	2010 Tahmin	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
PERFORMAN S GÖSTERGESİ:	Doğrudan temin sayısı	693	550	600	650	650
	Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların bütçeye oranı	%18,5	% 10 yasal sınırı aşmamak	% 10 yasal sınırı aşmamak	% 10 yasal sınırı aşmamak	% 10 yasal sınırı aşmamak
	Mal alımı ihale sayısı	2	2	10	14	18
	Mal alımı ihalelerden iptal edilenlerin sayısı	0	0	0	0	0
	Hizmet alımı ihale sayısı	3	3	9	12	16
	Hizmet alımı ihalelerden iptal edilenlerin sayısı	1	0	0	0	0

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	2011
PERSONEL				
Memurlar	1	2	3	3
Sözleşmeli Personel	---	---	---	---
İşçiler	3	2	1	1
Mevsimlik işçiler	---	---	---	---
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	2	2	4	4
Yazıcı	2	2	2	3
Faks	1	1	1	1
Fotokopi makinesi	---	1	1	1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Tahmin			
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	890.000,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	572.000,00	760.000,00	790.400,00	822.016,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.642.000,00	760.000,00	790.400,00	822.016,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.642.000,00	760.000,00	790.400,00	822.016,00

Bütçe Ödeneği		1.642.000,00	760.000,00	790.400,00	822.016,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.642.000,00	760.000,00	790.400,00	822.016,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Talas ilçesi 2956 ha mücavir alana sahip bir ilçe belediyesi iken, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı içerisine alınmış ve ilk kademe belediye olarak nitelendirilmiştir. 2007 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 57 939 kişidir. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 'Merkez İlçe Belediyesi' olarak nitelendirilmiş ve Talas Belediyesi'ne bağlanan Erciyes, Zincidere, Kuruköprü, Başakpınar ve Kepez ve bağlıları Yazılı, Yaz Yurdu, Cebir, Çatakdere ve Akçakaya'nın nüfusları ile merkez ilçenin 2008 yılı nüfusu 75 098 kişidir. Belde ve köylerle birlikte ilçe nüfusu 81 399'e ulaşmaktadır. Mücavir alan büyüklüğü ise 23465 ha alana çıkmıştır.

Hizmet sunduğu nüfus ve alan oldukça artan belediyemizde kaliteli ve hızlı hizmet sunumunu ilke olarak benimsendiği göz önüne alınarak imar ve şehircilik birimine düşen görevin ne kadar arttığı, sorumlulukların ne kadar çoğaldığı görülecektir.

Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve planlama çalışmalarının sekteye uğramaması için titizlikte çalışılmaktadır. 1/1000 Uygulama İmar planları, imar planı revizyonu ve tadilatları yapılmakta, imar durumu, kot kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmektedir. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ilgili uygulamaların takibinin yapılması ve belediyemiz diğer birimlerince yapılacak işlerin projelendirilmesi başlıca görevlerimiz arasındadır.

İmar mevzuatına ilişkin görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimin sağlanması, belediyemize bağlı diğer müdürlüklerin altyapısını oluşturacak bilgi, belge doküman toplanması ve taleplerinin karşılanması da görevlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Görevlerimiz arasında Yasa ve Yönetmeliklere uygun olarak TSE standartlarında adres ve numaralama çalışmaları yapmak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri oluşturarak karar verme mekanizmalarına destek sağlamak, İmar uygulamalarına ilişkin sorunları değerlendirmek, görüş oluşturmak, uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı kararlar almak yer almaktadır.

Kentimiz tarihi kimliği öne çıkan bunun yanı sıra hızla büyüme gösteren bir kenttir. Bu nedenle koruma kullanma dengesine çok dikkat etmek gerekmekte, gelişime ivme kazandırırken eskiye zarar vermemek onu yeninin gölgesinde bırakmamak gerekmektedir.

Turizm kenti olması hedeflenen bu kentte gelişimde korumacı bir yaklaşım izlenmesi gerekmekte; korurken de atıl bir durumda salt koruma mantığı ile değil kentin canlanmasında, örnek bir gelişim göstermesinde tarihi potansiyellerimizi en doğru şekilde kullanarak ortaya çıkarmak ve tarihimizi sergilemek ideal olmalıdır.

FAALİYETLER:

- 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planının hazırlanması
- İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması
- İmar durum belgesinin verilmesi
- Fenni mesul belgesi
- Jeolojik ve Jeofizik zemin emniyet raporu
- Müteahhit sicil kaydı
- Kamulaştırma faaliyeti
- Arsa satış ve tahsis faaliyeti
- Yapı denetim faaliyetleri
- Ruhsatlandırma faaliyeti

1/1000 ölçekli uygulama imar planları				
	2007	2008	2009	2010
Planlanan alan miktarı (revize ve yeni planlama dahil) (Ha)				
Toplam planlı alan miktarı (Ha)	1430 ha	1430 ha	2436 ha	2436 ha
Planlı alanların oranı	%100	%100	%100	%100
1/1000 ölçekli uygulama planı bulunan alanların oranı	% 48.4	% 48.4	%10.3	%10.3

İmar Planı Tadilatları

Yıllar	2007	2008	2009	2010	Toplam
Meclis kararı	50	42	31	36	159
Kabul	25	20	16	16	77
Red	25	22	15	20	82

İfraz ve Tevhid Haritasının Hazırlanması

2007	52	75
2008	50	65
2009	37	55
2010	72	

İmar Durum Belgesinin Verilmesi

2007	6500
2008	7500
2009	10000
2010	8000

Verilen Kot Raporu Sayısı:

2007	123
2008	115
2009	111
2010	82

Yapılan İstimlak Sayısı:

2007	2
2008	3
2009	1
2010	1

Ruhsatlandırma Faaliyeti

Yıllar	Yapı Ruhsatı	Tadilat Ruhsatı	Yapı Kullanma İzin Belgesi
2007	165	12	58
2008	174	14	97
2009	182	34	123
2010	121	15	88

Kaçak Yapı

	Yıkım cezası verilen yapı sayısı	Yıkılan yapı sayısı	Para cezası verilen yapı sayısı
2007	27	3	8
2008	1	-	-
2009	28	2	7
2010	5	-	1

Talas ilçesini yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.

Kaynaklarımızın iyi analiz edilerek, onların koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,

	2009 GERÇEKLEŞEN	2010 (İLK 7 AY GERÇEKLEŞEN)	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Derevenk vadisinin aktif olarak kullanıma açılması böylece mesire alanlarındaki yükün hafifletilmesi	-	-	-	verilerin toplanması, alternatiflerin üretilmesi projelerin sonlandırılması	projenin tamamlanıp, aktif bir şekilde kullanıma açılması, tanıtımlar yapılması
Yer altı şehirlerinin düzenlenmesi projelerinin oluşturularak turizme açılması, tarihi zenginliğin gün ışığına çıkarılması	Tarihi yeraltı şehri gün yüzüne çıkarılmış projeleri	Çalışmalar devam	VY	VY	VY

amacıyla araştırmalar yapılarak sözü geçen yeni yer altı şehirlerinin ortaya çıkarılması	tamamlanmıştır. Kııköy' de yeni bir şehir bulunmuştur.	etmektedir.			
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000, 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,					
Mücavir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması					
Endürlük	Jeolojik etüt raporu hazırlandı	1/1000 ölçekli planlar için çalışmalara başlandı	-	-	
Kepez	Jeolojik etüt raporu hazırlandı	1/1000 ölçekli planlar için çalışmalara başlandı	1/5000 ölçekli planlar hazırlanack	-	-
Yazılı	-	1/1000 ölçekli planlar için çalışmalara başlandı	1/1000 ölçekli planlar hazırlanack	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak	-
Cebir	-	1/1000 ölçekli planlar için çalışmalara başlandı	1/1000 ölçekli planlar hazırlanack	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak	-
Talas merkez yerleşkenin revizyon planlarının hazırlanması	-	1/1000 ölçekli planlar için çalışmalara başlandı	1800 ha alan	Onanarak yürürlüğe girmesi	
İmar planlarıyla ilgili Başkanlık revizyon planlarının güncellenmesi ve veriye erişiminin sağlanması için bilgisayar ortamında arşivlenmesi		1/1000 ölçekli planlar için çalışmalara başlandı	500 ha alan	Onanarak yürürlüğe girmesi	Her yıl
Sit alanlarının bulunduğu alanlarda kısa sürede koruma Amaçlı İmar planlarının hazırlanması,	Kırıköprü ve Akçakaya' da Koruma Amaçlı İmar	1/1000 ölçekli planlar için çalışmalara başlandı	Talas merkez Koruma Amaçlı		

	Planlarının ihalesi iller bankası tarafından yürütülmektedir.		İmar Planlarının revizyon çalışmalarının yapılması		
--	---	--	--	--	--

Faaliyetler:	Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) Revizyon planların hazırlanması İlave planların hazırlanması					
		2009 İlk 10 ay gerçekleşen	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
Performans Göstergesi:	Planlanacak alan miktarı (m2)	-	400 ha	2700 ha	VY	VY
	Planlı alanlar miktarı (m2)	2379 Ha				
	Talas	1413 ha				
	Erciyes	331 ha				
	Zincidere	100 ha				
	Başakpınar	285 ha				
	kuruköprü	250 ha				
	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi	6-7 ay				
	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı	2 adet				
	Plan ve tadilatlar aleyhinde idari mahkeme karar sayısı	1 adet				

Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak

	2009 GERÇEKLEŞEN	2010 GERÇEKLEŞEN(İLK 7 AY)	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Talas ilçesi sınırları dahilinde merkezde ve bağlanan beldelerde halihazır haritaların güncellenmesi,	-	-	-	2012 senesi itibariyle uydu görüntüleri ve güncel veriler ışığında ihtiyaç duyulan hızlı bir gelişim gösteren alanlarda güncelleme	
Tapu bilgilerinin güncellenmesi ve tapu kadastro müdürlükleri			Tapu ve kadastro Müdürlüklerinden güncel verilerin alınması	Merkezde kadastro paftaların güncellenmesi	Bağlanan beldelerde kadastro paftaların güncellenmesi

ile işbirliği içerisinde verilere internet ortamında erişiminin sağlanması,					
Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması	-	-	planlarının yayımlanması için gerekli altyapının hazırlanması		
Kentimize ait bütün verilerin mekansal verilerle birleştirildiği CBS altyapısının en kısa sürede oluşturulması ve sistemin uygulamaya girdirilmesi	-	Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan CBS kullanımına başlandı		Planlar tamamlandıkça sisteme aktarılması, sistemin kullanım alanının genişletilmesi	-

İlçemizde yaşayanların aidiyet duygusunu artırmak, kentlilik bilincini yükseltmek					
Park alanları gibi rekreatif kullanımlar; spor alanları, sosyo-kültürel tesis alanları gibi ortak mekanlar oluşturulması,	2009 GERÇEKLEŞEN	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Deliçay kenarında rekreatif düzenlemeleri yapıldığı özel bir park alanı oluşturulması,	4.5 ha'lık bir alanda 2009 başlarında hazırlanan proje yeniden revize edildi.	Rekreatif düzenlemelere başlandı	-	-	-
Çocuk alanı olarak planlı alan üzerinde rekreatif düzenlemeler yapılarak halkın kullanımına açmak	Proje hazırlandı	-	Ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar ve fikirler ışığında projenin revize edilmesi,	Projenin tamamlanması, yapışlet devret modeli ile işletmelerinin kiralınması	-
İmar planlarında yaklaşık	-	Planlama			

olarak yarıçapı 500 m. olan bölgeler oluşturarak her bölgenin merkezine donatı alanları ve ticaret alanları planlanarak merkezler oluşturulması,		çalışmaları yapılacak, revizyon planları hazırlanacak alanlarda yaşayacak bir merkez oluşturması ve tali merkezler planlanması			
--	--	--	--	--	--

PERFORMANS HEDEFİ 1						
Faaliyetler:	Yapı ruhsatı, tadilat ve ilave yapı ruhsatları, Yapı kullanım izin belgesi,					
		2009 Gerçek.	2010 İlk 7 Aylık Gerçek.	2011 2011 Hedef	2012 2012 Hedef	2013 2013 Hedef
Performans Göstergesi:	Verilecek ruhsat sayısı	339	334	400		
	Yapı ruhsatı sayısı	216	136	250		
	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	123	88	150		
	Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7		
	Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	%6,5	%0,73			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011
PERSONEL			
Memurlar	4	4	3
Sözleşmeli Personel	4	5	4
Kadrolu İşçiler			
Geçici İşçiler	4	5	5
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	13	13	13
Tarayıcı	3	5	5
Yazıcı	13	13	13
Kamera/Fotoğraf Makinesi	Fotoğraf Mak. 1	Fotoğraf Mak. 1	Fotoğraf Mak. 1
Lazer Metre	1	1	1

2011 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

FONK.KOD	AÇIKLAMA	2009 YILI HARCAMASI	2010 YILI BÜTÇESİ	2011 YILI BÜTÇESİ
O1	PERSONEL GİDERLERİ	75.790,04	109.000,00	0,00
O2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ	34.037,27	40.000,00	0,00
O3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	246.403,97	310.000,00	178.000,00
O4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
O5	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00
O6	SERMAYE GİDERLERİ	263.887,88	600.000,00	500.000,00
O7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
O8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
O8	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	620.119,16	1.059.000,00	678.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ : Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerden; muhtaç ve mağdur ailelere yemek ve ekmek yardımı, belediye sınırları içerisindeki aşevinden faydalandırma, sportif faaliyetler, çocuk meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi, kadın meclisi ve yaşlı meclisi faaliyetleri, çeşitli branşlardaki kurslar, fitness salonunun kullanımı, Ramazan ayında iâşe dağıtımı, kültürel organizasyonlar (seminer, sempozyum, açılış, temsil, ağırlama vb.) Belediyemiz Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetki, görev ve sorumluluğu altındadır. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslar ve kültürel yayınları bastırmak, baskıya hazırlamak, yayınlamak.

FAALİYETLER 1- Kültür Merkezinde meslek edindirme kursları
VEYA 2- Muhtaç ailelere ekmek ve aşevinden faydalandırma faaliyeti
HİZMETLER : 3- Çocuk, gençlik, kadın, yaşlı, engelli meclisi faaliyetleri
4- Spor tesisleri kullanma faaliyeti
5- Seminer, sempozyum organizasyonu
6- Açılış ve törenlerin organizasyonları
7- Bayanlara yönelik fitness salonu
8- Diğer kültür ve sanat faaliyetleri
9- Nikah kıyma faaliyeti
10- Mezarlık hizmetleri

PERFORMANS - 2011 Yılında 500 adet mezarlık yapılması.

HEDEFİ : - 2011 Yılında 80 aile aşevinden ve ekmek yardımından faydalanacaktır
- Halkımıza yönelik kursların devamı sağlanacaktır.
- Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerimizin erişimini sağlamak
- Yamaç paraşütü ve yelken kanat şampiyonası düzenlenecektir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI:

1.

Sosyal Hizmet ve Yardımların Adil, Etkili ve Verimli Arzının Sağlanması.				
Aç ve açıkta kimse bırakmamak				
2011 yılında 80 aileye Aşevi , ekmek ve yemek yardımında bulunmak	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Aşevi sayısı	1	1	1	1
Yardım alan aile sayısı	73	80	85	85
Yardım alan kişi sayısı	280	300	320	320
Yemek ve ekmek yardımından memnuniyet	%85	%90	%95	%98
Sponsor sayısı	1	1	1	2
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	100.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00

2.

Sosyal ve Kültürel Hizmetlerin adil ve etkili hale getirilmesi.

Mezarlık yapım ve bakımı				
2011 yılında 228.000. m2 mezarlık alanının bakım ve onarımı yapılacak	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı M2	228.000	228.000	228.000	228.000
Mezar sayısı	550	500	500	500
Mezarlık sayısı	15	15	15	15
İhtiyaca göre mezar yapımını sağlamak	216	500	504	600
Sulama sistemi Yapıtılacak mezarlık alanı (m2)	1000	1500	VY	VY
Dikimi yapılacak fidan sayısı	50	100	200	200
Günlük defin sayısı	1	1	1	1
Cenaze yıkama araç sayısı	1	1	1	1
Cenaze taşıma araç sayısı	1	1	1	1
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	80.000,00	160.000,00	166.400,00	173.056,00

3.

İlçemizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek				
Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek				
2011 yılında Kırçiçekleri kitabı 2.cildi, Talas mezarlıklar kitabı, Talas dergi tamamlanarak baskıya hazır hale getirilecek .	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Talas hakkında hazırlanmış kitap sayısı	---	2 cilt	2. cilt	2.cilt
Talep sayısı	16.000	10.000	5.000	5.000
Gelen eleştiri sayısı	VY	VY	VY	VY
Kültür ve sosyal işleri Müdürlüğü	50.000,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00

Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek	
Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması	

2011 yılında 25,000 adet broşür,10.000 adet turizm haritası,10.000 adet Talas tanıtım CD.si hazırlanacak	2010 TAHMİNİ	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Basılan broşür sayısı	30.000	10.000	10.000	10.000
Basılan afiş sayısı	500	10.000	10.000	10.000
Basılan harita sayısı	V.Y	10.000	V.Y	V.Y
Basılan CD sayısı	10.000	10.000	10.000	5.000
Kültür ve sosyal işleri Müdürlüğü	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00

4.

Kentlilik kimliğini geliştirmek				
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür,sanat ve spor organizasyonlarının 5yıl içerisinde arttırarak iki katına çıkarılması				
Halkımıza yönelik kurslarımızın devamı sağlanacaktır.	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Kültür, sanat ve sosyal faaliyeti sayısı	35	40	45	50
Kültür,sanat ve sosyal faaliyeti artış oranı	%10	%10	%10	%10
Kültür,sanat ve sosyal faaliyeti izleyici sayısı	10.000	15.000	20.000.	25.000
Kültür,sanat ve sosyal faaliyeti izleyici memnuniyeti	%95	%95	%95	%95
Kültür,sanat ve sosyal faaliyeti talebin karşılanma oranı	%95	%95	%95	%95
Kültür ve sosyal işleri Müdürlüğü	100.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00

5.

Kentlilik kimliğini geliştirmek
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür,sanat ve spor organizasyonlarının 5 yıl içerisinde arttırarak iki katına çıkarılması

2010 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %5 arttırılacaktır.	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Yamaç Paraşütü 2.Alıdağı Kupası ve Avrupa Yelken Kanat Şampiyonası düzenlenecek	160.000,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00
Katılacak yarışmacı sayısı	80	100-150	100-150	100-150
Kültür ve sosyal işleri Müdürlüğü	160.000,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011
PERSONEL	31	34	42
Memurlar	4	3	3
Sözleşmeli Personel			
Kadrolu İşçiler	7	7	7
Şirket İşçileri	20	24	32
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	4	5	5
Cep telefonu	1	1	1
Faks	1	1	1
Yazıcı	1	3	4
Araç (Kiralık)		1	1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Harcama Birimi Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Tahmin			
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.743,00	737.000,00	766.480,00	797.139,20
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		700.743,00	737.000,00	766.480,00	797.139,20
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		700.743,00	737.000,00	766.480,00	797.139,20

Bütçe Ödeneği	700.743,00	737.000,00	766.480,00	797.139,20
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	700.743,00	737.000,00	766.480,00	797.139,20

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ : Fen İşleri Müdürlüğü olarak belediye sınırları dahilinde ikamet eden vatandaşlara imkanlar dahilinde her türlü hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Yeni yollar açmak, eski yapılan yolların bakım ve onarımını yapmak, yolların kaldırımlarını yapmak, yolların asfaltını yapmak, amatör spor sahaları, umumi wc ler ve halkın ihtiyacına göre sosyal tesisler yapmak. Ayrıca belediyemiz sınırlarında bulunan mahallelere belediye hizmet evi yapmak. Kış aylarında karla mücadele edilmekte, yolların karları temizlenmekte ve buzlanan yollara tuz serperek ulaşımın sorunsuz olarak sağlanması için çalışmak Fen İşleri Müdürlüğü'nün görevleridir.

- FAALİYETLER** 1- Proje ve Denetim faaliyeti
2- Yol yapım, asfaltlama ve asfalt üretim faaliyeti
VEYA 3- Bordür, kaldırım ve açık otopark faaliyeti
4- Sosyal anlamda bakım onarım ve inşaat faaliyet
HİZMETLER : 5- Makine ve ekipmanların bakım onarım ve yenileme faaliyeti.

PERFORMANS HEDEFLERİ :	2011 Yılında belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alınacaktır.
	Muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği alınacaktır.
	Araçların bakım ve onarımı yapılacaktır.
	Mevlana Mah. Asfalt Şantiyesi B. Pınar Mahallesi, fen işleri şantiyesi de Mevlana Mahallesi'nden Reşadiye Mahallesi'ne taşınacaktır.
	Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 1 adet iş makinesi alınacaktır.
	200.000 M2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması için mıcır alımı ve yaya yolu çalışmaları yapılacaktır.
	Mevcut yolların kalitesini artırmak için 15.000 ton asfalt kullanılacaktır.
	Kuruköprü ve Kepez Mahallelerine kapalı semt pazarı yapılacaktır.
	Talas Belediyesi sınırlarında bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve okulların çevre düzenlemesi yapılacaktır.
	Asfalt ve yol altyapısı hazırlanması için iş makinesi kiralanacaktır.
	Kırıkkale-Talas asfalt nakliyesi yapılacaktır.
	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerin çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Harcama Birimi Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Tahmin			
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	1.405.419,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	278.955,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.933.000,00	2.372.000,00	2.466.880,00	2.565.555,20
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	295.000,00	1.430.000,00	1.487.200,00	1.546.688,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		5.912.374,00	3.802.000,00	3.954.080,00	4.112.243,20
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		5.912.374,00	3.802.000,00	3.954.080,00	4.112.243,20

Bütçe Ödeneği	5.912.374,00	3.802.000,00	3.954.080,00	4.112.243,20
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ : Park Bahçe Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza belediyemizce belirlenen planlar ve eldeki imkanlar çerçevesinde hizmet sunmaya çalışmaktadır. Bölgemizdeki parklarda bulunan yeşil alan, çiçek ve ağaçların bakım ve sulama, koruma, çimlerin biçilmesi işleri, parklara gerekli oyun grubu, fitness ve diğer aksesuarların konması yoluyla parkların güzelleştirilerek daha fonksiyonel hale getirilmesi, parklarda ve orta refüjlerde bulunan havuzların işletilmesi, parklarda ihtiyaç olan elektrik, su, kaynak işlerinin yapılması, cadde ve sokaklara uygun şekilde ağaçlandırma ve göbeklerde çiçeklendirme yapmak; ayrıca bunların bakım ve sulamalarını gerçekleştirmek park bahçe müdürlüğünün görevleridir.

FAALİYETLER 1- Toprak tesviye ve çimlendirme çalışmaları
VEYA 2- Süs bitkisi ve çiçek dikimi çalışmaları
HİZMETLER : 3- Ağaçlandırma faaliyeti
 4- İlaç, gübre ve budama faaliyetleri
 5- Park donatı faaliyeti

PERFORMANS HEDEFLERİ :	2011 Yılında hizmet alımı ile 40 kişilik personel alımı
	6.000 fidan dikilmesi
	35.000 adet mevsimlik çiçek dikilmesi
	80 adet Açık hava spor aletleri monte edilmesi
	20 adet kamelya alımı
	20 adet oyun grubu alımı
	Mevlanana Mah.Halef Hoca Mezarlığı arkasındaki tepeye mesire alanı ve sosyal tesis yapımı
	Parkların bakım ve onarımı için su ve elektrik malzemesi alınacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2011 yılında 400.545 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	2008 GERÇEK LEŞEN	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ²)		375.495	390.000	440.000	500.000
Mevcut park sayısı (Yıl/Adet)		64	70	79	83
Mevcut mesire alanı (Yıl/Adet)		1	1	1	2
Parklardan ziyaretçilerin memnuniyeti		VY	VY	VY	VY

PERFORMANS GÖSTERGELERİ :	2011 yılında 50.000m2 yeşil alan yapılacaktır.	2008 GERÇEK LEŞEN	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF
Yapılacak yeşil alan miktarı (m2)		80.601	15.000	36.000	60.000
Dikilen ağaç miktarı (Yıl/Adet)		2.500	2.500	6.000	6.000

	Dikilen çiçek miktarı (Yıl/Adet)	18.000	17.000	30.000	35.000
	Dağıtılan ağaç miktarı (Yıl/Adet)	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ² / kişi)	5,3	5,4	5,85	6,25

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011
PERSONEL	53	52	70
Memurlar	1	1	1
Sözleşmeli Personel	---	---	---
Kadrolu İşçiler	14	13	13
Şirket İşçileri	38	38	56
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	1	1	1
Cep telefonu	---	---	---
Faks	---	---	---
Yazıcı	1	1	1
Park Bahçe makineler	22	25	25

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Harcama Birimi Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Tahmin			
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	992.000,00	617.000,00	641.680,00	667.347,20
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00	700.000,00	728.000,00	757.120,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.892.000,00	1.317.000,00	1.369.680,00	1.424.467,20
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		1.892.000,00	1.317.000,00	1.369.680,00	1.424.467,20

Bütçe Ödeneği	1.892.000,00	1.317.000,00	1.369.680,00	1.424.467,20
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	7.330.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	9.222.000,00	2.317.000,00	1.369.680,00	1.424.467,20

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ	5393 Sayılı Belediye Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu		
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER	Kamulaştırma Faaliyetleri Restorasyon Projelerinin hazırlanması Peyzaj Projelerinin hazırlanması Tarihi dokuda Bakım ve onarım işleri Sokak sağlıklaştırma Projelerinin takibi		
PERFORMANS HEDEFİ	Kürtüncü Konağı Restorasyon işlerinin yapılması 200.000 TL.- Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydan Projesinin Kuruldan onayı Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma 2. Etap Projenin Takibi Somuncu Baba Camii, evi ve etrafı Peyzaj Projesi ve Kamulaştırma Çalışmaları Tol Kilise Restorasyon Projesinin Kuruldan takibi Jandarma Konak Restorasyon Projesinin Kuruldan takibi Kiçiköy Yeraltı şehirleri temizlik çalışmalarının takibi Seyit Köse evi Kamulaştırma işlemleri 65.000 TL.- H.Mehmet DEVACI evi Kamulaştırma işlemleri 75.000 TL.- Turgut İPEK evi Kamulaştırma işlemleri 60.000 TL.- Sönmez POLAT evi Kamulaştırma işlemleri 50.000 TL.-		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2010 Hedef	2011 Hedef
	Kürtüncü Konağı Restorasyon işlerinin yapılması	X	
	Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydan Projesinin Kuruldan onayı	X	
	Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma 2. Etap Projenin Takibi	X	X
	Somuncu Baba Camii, evi ve etrafı Peyzaj Projesi ve Kamulaştırma Çalışmaları	X	X
	Tol Kilise Restorasyon Projesinin Kuruldan takibi		X
	Jandarma Konak Restorasyon Projesinin Kuruldan takibi		X
	Kiçiköy Yer altı şehirleri temizlik çalışmalarının takibi	X	X
	Seyit Köse evi Kamulaştırması	X	
	H.Mehmet DEVACI evi Kamulaştırması	X	
	Turgut İPEK evi Kamulaştırması		X
	Sönmez POLAT evi Kamulaştırması		X

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010 yılı gerçekleşme	2011 yılı tahmini
--	------------------------------	--------------------------

PERSONEL		
Memurlar	2	1
Sözleşmeli Personel	1	2
Kadrolu İşçiler	---	---
Geçici İşçiler	---	---
Hizmet Alımı ile çalışan personel	1	1
MAKİNE-TECHİZAT		
Bilgisayar	1	3
Cep telefonu	---	---
Faks	---	1
Yazıcı	---	1
Telsiz		

2011 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

FONK.KOD	AÇIKLAMA	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ
O1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	0,00
O2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ	0,00	0,00
O3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	415.000,00
O4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00
O5	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
O6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	110.000,00
O7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00
O8	BORÇ VERME	0,00	0,00
O8	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	525.000,00