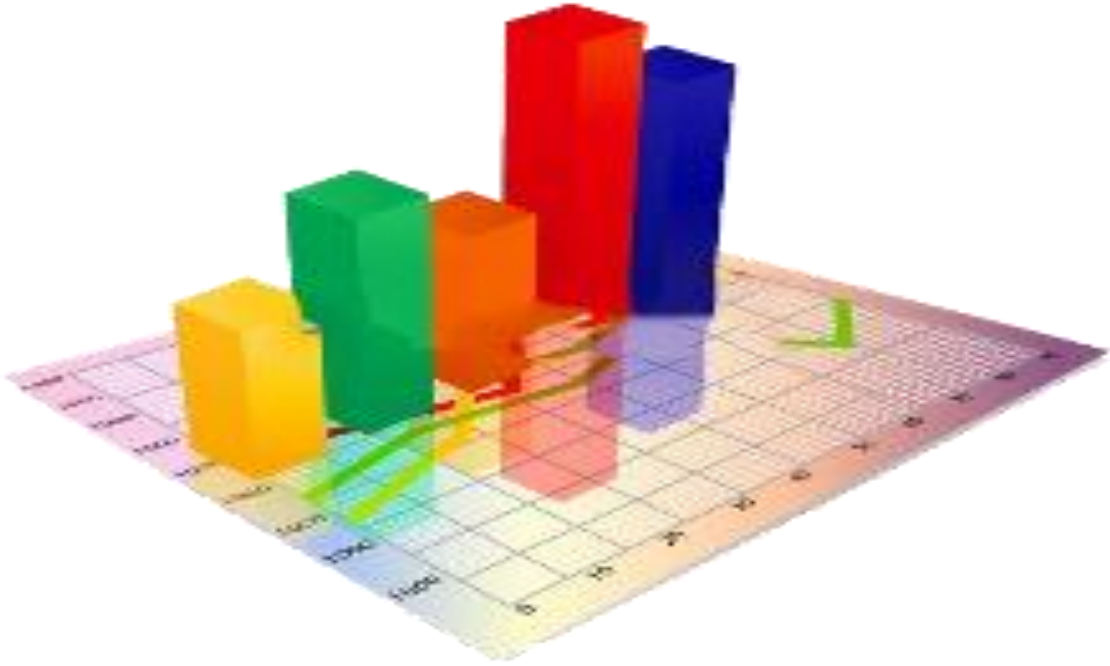




KONYA KARATAY BELEDİYESİ



2023
MALİ YILI

PERFORMANS
PROGRAMI

KONYA | 2022

KONYA

KARATAY BELEDİYESİ

2023 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarih ve 157 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	ii
ÖNSÖZ	iv
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	12
D- İnsan Kaynakları	21
E- Diğer Hususlar	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A- Temel Politika ve Öncelikler	27
B- Amaç ve Hedefler	28
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	95
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	102



BAŞKANIN SUNUŞU

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluklara istinaden 2023 mali yılı performans programını tamamlamış ve ekte yayınlayarak halkımıza arz etmiş bulunmaktayız.

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

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

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

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

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

Hasan KILCA

Karatay Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

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

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

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

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

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

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

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

2023 yılı Performans Programının Belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan Sayın Başkanımız Hasan KILCA ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Esmâ KARA

Mali Hizmetler Müdür V.

13I- GENEL BİLGİLER

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

A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

■ 5393 sayılı Belediye Kanunu

■ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

■ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

■ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

■ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

■ 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

■ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

■ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

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

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

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

■ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

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

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

■ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

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

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

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

“Belediyenin Görev ve Sorumlulukları”

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. ⁽¹⁾

b) (...) ⁽²⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımlarını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarım yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir, gıda bankacılığı yapabilir. ⁽³⁾

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

“Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları”

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâller, 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) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek ve bunun sonucunda cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları ise yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kentleşme, Yapı ve Alt Yapı Hizmetleri

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

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

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

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

Kültürel, Sosyal ve Tarımsal Hizmetler

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

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

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

Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

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

B- Teşkilat Yapısı

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

Aşağıda şema olarak sunduğumuz 30.06.2022 tarihi itibarıyla belediyemizin teşkilat yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik bir şekilde ve yeni durumlarla, anlayışlarla uyumlu olarak oluşturulmuştur. Böylece, hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Kurum içindeki hiyerarşik yapı üstlerden astlara doğru bir çizgi izlerken, yatay ve dikey iletişim ile takım ruhu örgütsel yapının temelini oluşturmaktadır.

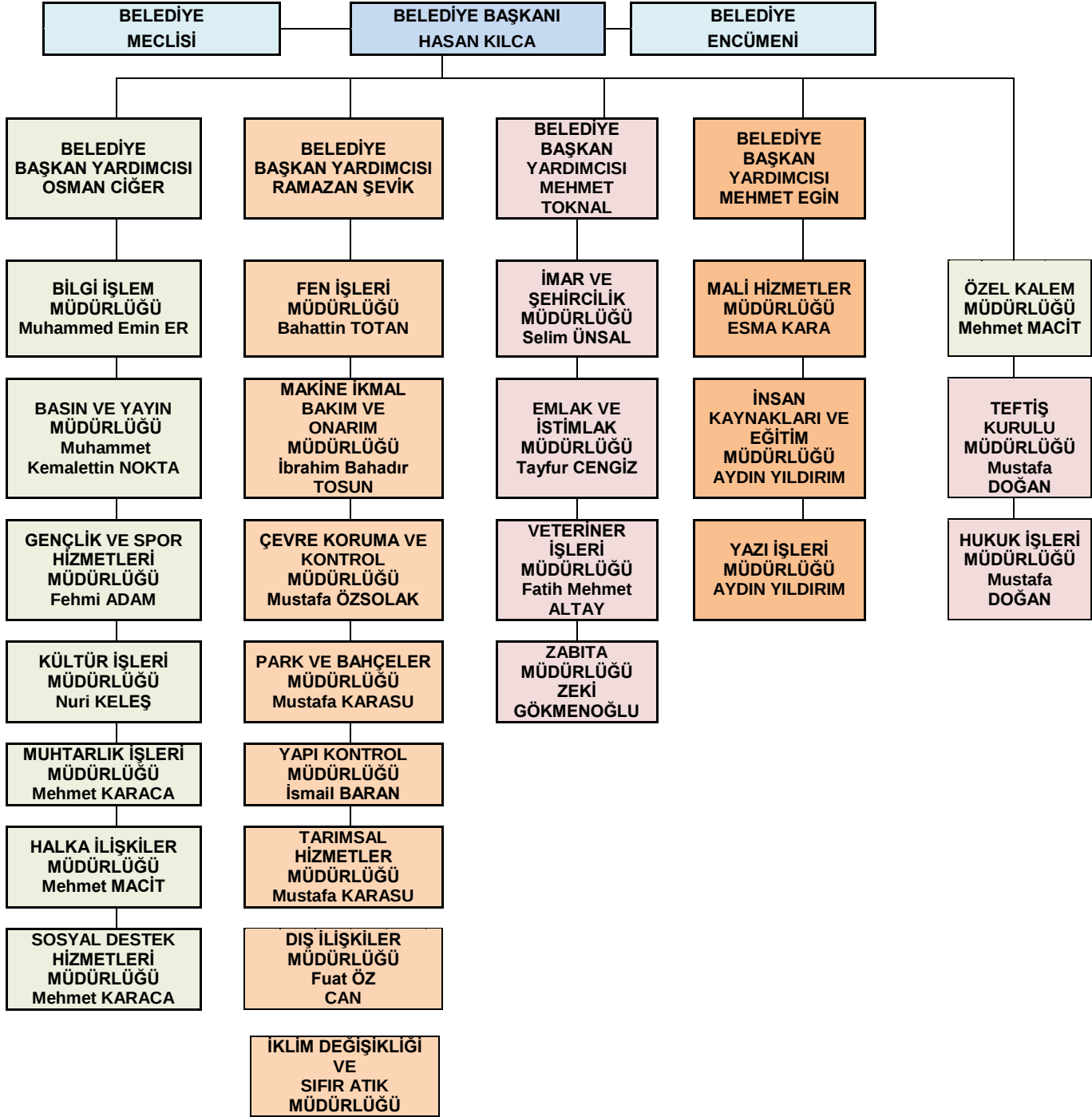
Hiyerarşik yapının en üst noktasında Belediye Başkanı vardır. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiştir. Belediye Başkanının temel görevi; belediyemizin en üst amiri olarak kurum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

Belediyemizdeki örgütsel yapı içinde toplam 25 adet harcama birimi bulunmaktadır. Bunlardan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir. Bu birimler dışındaki 21 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 4 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır (30/06/2022 tarihine ait veriler). Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

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

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

* KARATAY BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



* 30/06/2022 tarihine ait veriler.

C- Fiziksel Kaynaklar

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



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

Birimlerimiz, çalışanların verimliliğini artıracak şekilde geniş ve ferah bir şekilde

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

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

NO	DİĞER BİNALARIMIZ	MEVCUT	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	1	Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü , Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Md.
2	Park-Bahçeler Hizmet Binası	2	Park-Bahçeler birimi
3	Veteriner İşleri Hizmet Binası	1	Veteriner birimi
4	Hayvanat Bahçesi	1	Hayvanat Bahçesi
5	Emekli Konakları	20	Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri
6	Düğün Salonları	10	Düğün salonu
7	İnternet Evleri	8	İnternet kullanımı
8	Muhtar Evleri	42	Muhtar çalışma odası
9	Zabıta Karakolu	4	Zabıta hizmeti
10	Şefkat Evleri	4 Blok- 96 Daire	Barınma ihtiyacı olanlara ev
11	Aşevi	1	İhtiyacı olanlara yemek verme
12	Kapalı Pazar Marketler	17	Modern Pazar yeri
13	Spor Tesisleri	10	Spor sahası
14	Taziye Evleri	4	Taziyede bulunma amaçlı toplanma yeri
15	Otoparklar	6	Araç parkları
16	Hangarlar/depolar	4/2	Stok bulundurma

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

17	Dükân/işyeri/ticaret merkezi	485	Kiralık iş-alışveriş amaçlı binalar
18	Araç yıkama tesisi	1	Belediyenin araçlarının temizlenmesi
19	Gençlik merkezi	1	Sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler
20	Büyük park ve mesire alanları	19	Park-bahçeler
21	Mahalle parkları	201	Park-bahçeler
22	Katı Atık Transfer Merkezi	1	Toplanan atıkların Transferi
23	Terrarium ve Kuş Evi	1	Hayvanat Bahçesi
24	Soğuk Hava Deposu	2	Hayvanat Bahçesi Birimi
25	Güneş Enerji Santrali	2	190KW ve 999KW Elektrik Üretimi
26	Karatay Termal Tatil Köyü	1	Termal tesis





KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

S.NO	CİNSİ	MEVCUT
1	A3 Lazer Yazıcı Cihazı	2
2	A4 Lazer Yazıcı Cihazı	14
3	Ağaç Çukuru Açımı Burgusu	3
4	Ağaç Yongalama makinesi	1
5	Ana sunucu	2
6	AO Tarayıcı	3
7	Arazöz	14
8	Araç Telsizi	62
9	Asfalt Distribütörü	2
10	Asfalt Kesme Makinesi	5
11	Asfalt Onarım Aracı	1
12	Bekoloder	9
13	Bebek Arabası	1
14	Bilgisayar	203
15	Binek Otomobil	11
16	Bisiklet	2
17	Buzdolabı	9
18	Bulaşık Makinası	4
19	Çamaşır Makinası	1
20	Çay Kazanı	8
21	Çekici	9
22	Çim Kaldırma Motoru	1
23	Çim Kesme Motoru	30
24	Çim Kesme Traktörü	5
25	Çöp Aracı	37
26	Çöp Vagonu	4
27	Derin Dondurucu	4
28	Doldurucu (Loder)	8
29	Drone (uçan göz)	1
30	Döner Kesme Makinası	1
31	EKG cihazı	1

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

32	Ekmek Doğrama Makinası	1
33	El GPS	3
34	El Burgusu	1
35	El Süpürge Aracı	50
36	Et Kıyma Makinası	3
37	Faks cihazı	5
38	Finişer	2
39	Fırın	2
40	Forklift	3
41	Fotoğraf makinası	19
42	Fotokopi Makinesi	12
43	Freze	2
44	GCT cihazı	2
45	Greyder	10
46	Güvenlik duvarı	1
47	Hemoglobin A1C Ölçüm Cihazı	1
48	Icoromo	1
49	İçecek Dolabı	2
50	İlaçlama Makinesi	7
51	Jeneratör	3
52	Kablosuz wifi	7
53	Kâğıt kırpma makinesi	4
54	Kamera	16
55	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	11
56	Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az12.000 Kg)	15
57	Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000)	22
58	Kamyonet	22
59	Kan sayım cihazı	1
60	Kar Püskürtme Makinesi	4
61	Kaynak Makinesi	8
62	Kaz ayağı	1
63	Kesim Motoru (Hızar Motoru)	18

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

64	Kombine vidanjör	1
65	Kompresör	7
66	Kuluçka Makinesi	1
67	Kurtarıcı	2
68	Laptop	24
69	Lazer Metre	6
70	Leica marka lazer uzunluk ölçer	3
71	Log cihazı	17
72	Mikrodalga Fırın	1
73	Mikroskop	2
74	Mini Fırın	1
75	Mini Kepçe	7
76	Minibüs	10
77	Mini çöp aracı	1
78	Motopomp	8
79	Motorlu Tırpan	66
80	Motorsiklet	2
81	Nivo	1
82	Oleo-mac yaprak üfleme makinesi	14
83	Omurga swich	1
84	Ot Toplama Tırnığı	1
85	Otobüs	13
86	Otomatik pipet	5
87	Otoskop	2
88	Oksijen tüpü	2
89	Patates Doğrama Makinası	1
90	Pick Up	2
91	Pulluk	3
92	Radio link anten(tesisler arası kablosuz haberleşme)	4
93	Rotavatör	3
94	Sandık Yıkama Aracı (Tamir Bakım Aracı)	1
95	Santrifüj	1
96	Sebze Dolabı	1
97	Sedim cihazı	1

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

98	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	2
99	Seyyar karavan	6
100	Seyyar WC	1
101	Sıfır Atık Toplama Aracı	10
102	Silindir	1
103	Sokkia Poverset 2000-Elektronik Teodolit	1
104	Sony HDR-FX 1-E HD kamera	1
105	Sony nxcam HD Kamera	1
106	Sterilizatör	1
107	Stonex S900 A Cors	1
108	Su Tankı	70
109	Sunucu	2
110	Süpürgeli Temizlik Aracı	16
111	Switch	15
112	Tamburlu Çayır Bıçme Makinesi	2
113	Şeker Ölçüm Cihazı	1
114	Tam kan sayım cihazı	1
115	Tansiyon aleti	2
116	Tarayıcı	24
117	Tartı aleti	3
118	Tatlı Su Aracı	3
119	Tekerlekli Sandalye	24
120	Telefon	134
121	Televizyon	12
122	Telsiz telefon	95
123	Tilki Kuyruğu Testere	2
124	Topcon GR5 Cors-Cihazı	2
125	Topcon GTS4-	1
126	Total Station elektronik teodolit	1
127	Traktör	9
128	Traktör Arkası Süpürme Aparatı	1
129	Traktör Arkası Tesviye Küreği	1
130	Transmikser	1
131	Treyler	7

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

132	Vakumlu Yol Süpürme Makinesi	13
133	Vidanjör	3
134	Vinçli Çöp Aracı	2
135	Yazıcı	43
136	Yürüyen tabanlı çöp transfer semitreyleri	5
137	3 Tekerlekli Bisiklet	2





D- İnsan Kaynakları

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

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

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

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

Karatay ilçesinin hızlı bir şekilde gelişmesi, her geçen gün yenilenmesi belediyemizde çalışan personelin yıllar itibariyle artışını gerektirmektedir. Ancak gerek gelişen bilgi teknolojileri gerek mesleki yeterlilik standartlarının artışı, işgücü seviyesinin minimize edilmesine karşılık hizmet kalitesini ve niteliğini artıracak politikalar üretmeye zorlamıştır. Bu nedenle Belediye Başkanımız, yönetime geldikten sonra personel giderlerini minimum seviyede tutacak insan kaynakları politikası uygulamasına özen göstermiştir. 2022 yılı bütçesinde Personel Giderleri için ayrılan pay, bütçenin % 4,64 oranında tutularak geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

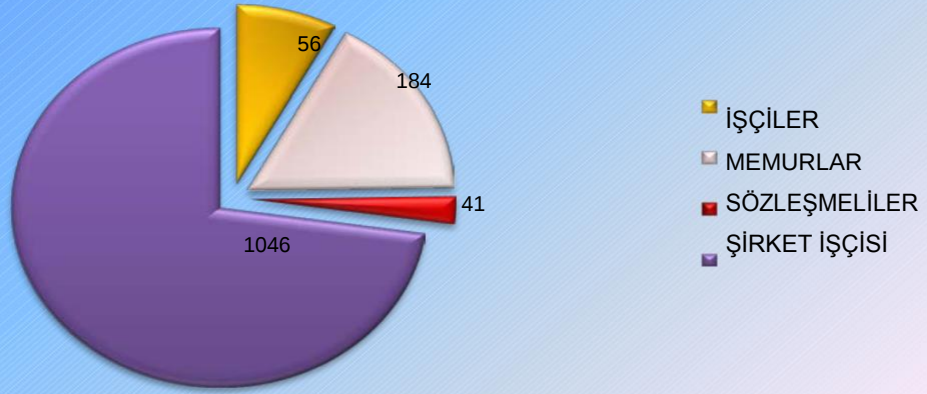
Aşağıdaki tablo ve grafiklerde belediyemiz personeline ait öğrenim durumu ve yıllara göre personel sayısı gibi bilgilere yer verilmiştir:

Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi			
	Haziran 2020	Haziran 2021	Haziran 2022
Memur	170	184	184
İşçi	72	66	56
Sözleşmeli	36	41	41
Şirket İşçisi	810	974	1046
Toplam	1088	1265	1327

*2022 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

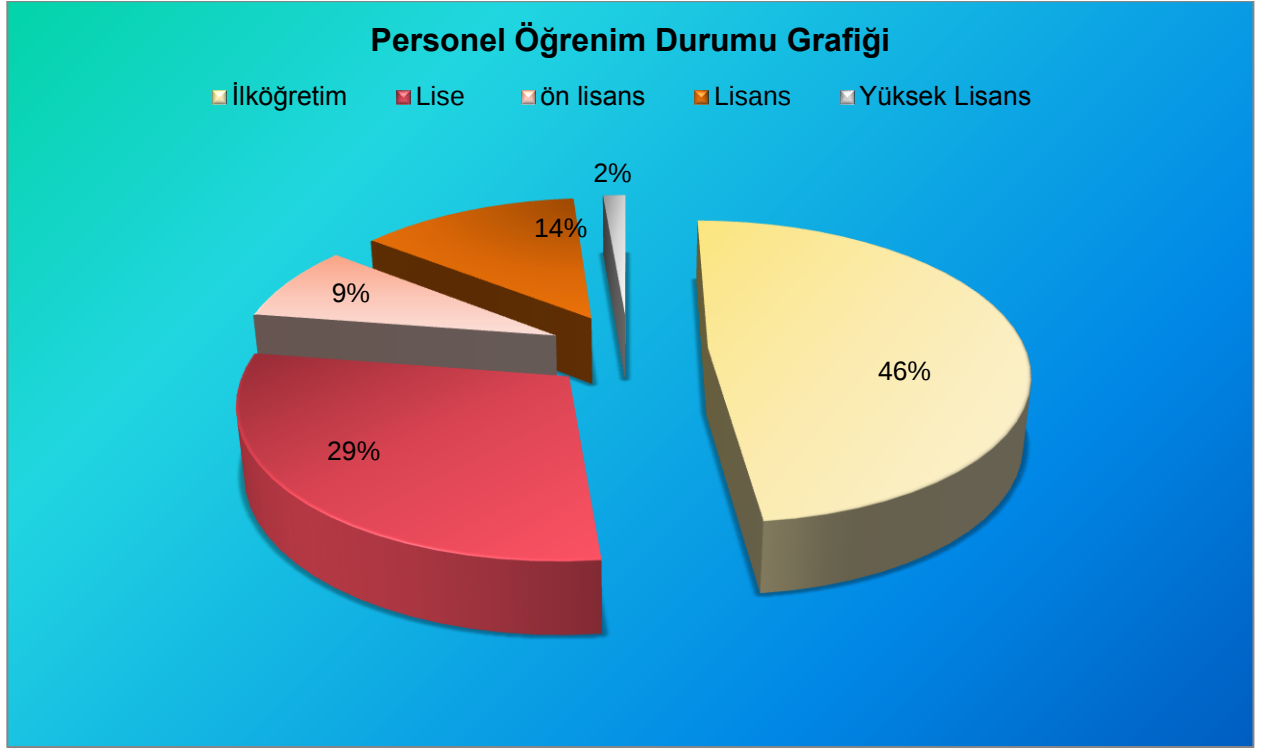
2022 Yılı Personel Dağılımı



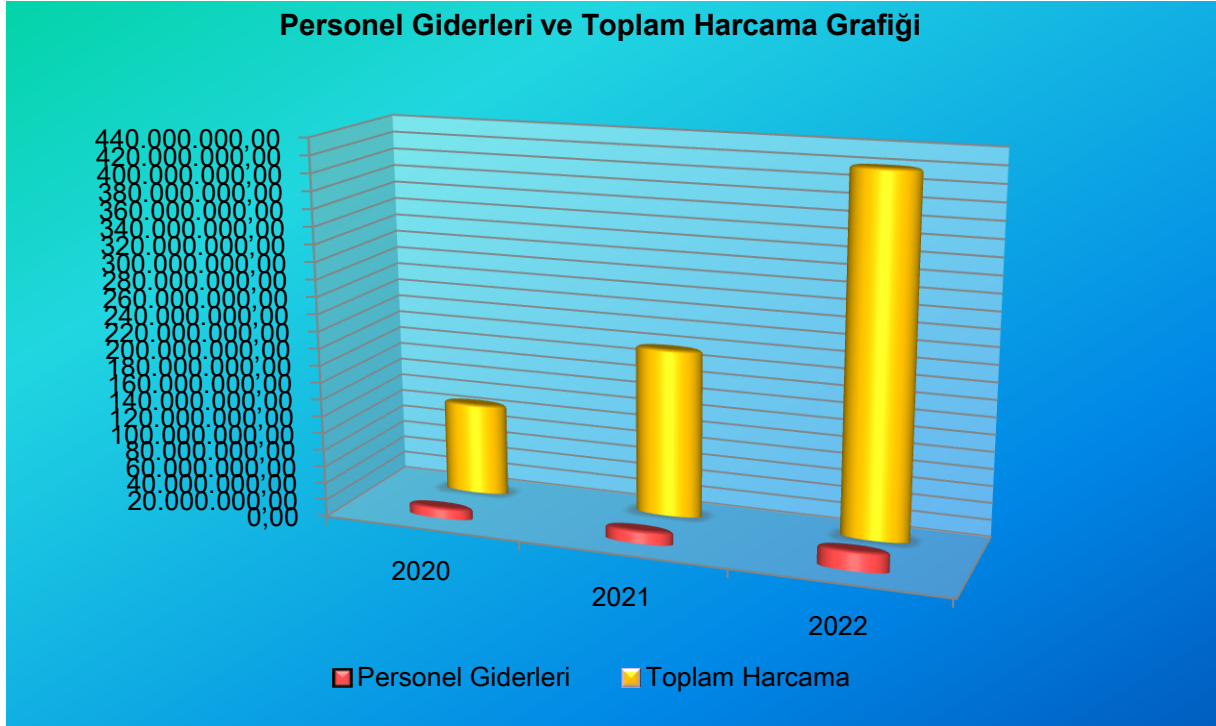
*2022 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

Personel Öğrenim Durumu Tablosu

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşme li	Şirket İşçisi	Toplam
İlköğretim	4	29	-	572	605
Lise	18	24	-	352	394
Ön lisans	42	3	14	64	123
Lisans	106	-	23	55	184
Yüksek Lisans	14	-	4	3	21
Toplam	184	56	41	1046	1327



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı			
	Haziran 2020	Haziran 2021	Haziran 2022
Toplam Harcama	110.648.112,65 TL	199.716.134,13 TL	420.418.177,29 TL
Personel Giderleri	13.925.889,14 TL	16.439.891,50 TL	23.984.250,95 TL
% oranı	12,58	8,23	5,70



(2022 yılı Haziran ayına ait verilerdir.)

E- Diğer Hususlar

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

Resmi internet sitemiz olan www.karatay.bel.tr adresinden belediyemiz sınırları içerisinde yapılan her türlü hizmet bilgilerimiz güncel olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca haber videoları,

<http://tv.karatay.bel.tr> adresinden, radyo yayını ise <http://radyo.karatay.bel.tr> adresinden takip edilebilmektedir. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri panoramik olarak <http://360.karatay.bel.tr> adresinden de izleme imkanı mevcuttur. Sitemizde yer alan karatay@karatay.bel.tr e-posta adresinden ve başkana mesaj bölümünden ise her türlü istek ve şikâyeti iletmek mümkündür.

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

NO	ADI	KURULUŞ YILI	HİSSE ORANI		BELEDİYE HİSSE ADEDİ	BELEDİYENİN SERMAYESİ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
1	Karatay A.Ş.	2000	% 99,99	(%50' den fazla)	499.980	19.999.200,00 TL	500.000	20.000.000
2	Konya Sanat Kültür ve Spor Fal. A.Ş.	1998	% 15	(% 10-%50)	15.000	15.000,00 TL	100.000	100.000
3	Sağtaş A.Ş.	1984	% 12	(% 10-%50)	120.000	6.000,00 TL	1.000.000	50.000
4	Belediye Sağ. Hast. A.Ş.	1990	%0,11	(% 10'a kadar)	222	47.730,00 TL	200.000	43.000.000
5	Konbeltaş A.Ş.	2000	% 0,03	(% 10'a kadar)	1.667	160.032,00 TL	5.000.000	480.000.000
6	Agrocare Tarım A.Ş.	2022	%49	(% 10-%50)	49.000	29.400.000,00 TL	100.000	60.000.000

* 30/06/2022 tarihi itibarıyla şirketler sermaye ve hisse oranlarını gösteren çizelgedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

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

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

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

KENTLEŞME, YAPI VE ALT YAPI

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





TOPLUM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE ESENLIK HİZMETLERİ

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





**KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER**

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



ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER

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





YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMANLIK

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





C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentın yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.1.		Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.		
Performans Hedefi 1.1.1		İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgı Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Revize imar planı.(Ha)	75	35	20
2	Tamamlanan imar planı.(Ha)	300	250	200
3	Kentsel dönüşüm projeleri.(m2)	30.000	-	-
4	Kentsel yenileme.(m2)	20.000	20.000	20.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma ve analiz çalışmaları .	75.000,00	-	75.000,00
2	Planlama çalışmaları .	750.000,00	-	750.000,00
3	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4	Arsa sahipleri ile görüşölerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması .	120.250.000,00	-	120.250.000,00
5	Projenin uygulanması.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
6	6360 Sayılı Yasa kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
7	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve	500.000,00	-	500.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	imar plan değişikliklerinin yapılması.			
8	İmar uygulamaları dosya işlemi.	500.000,00		500.000,00
9	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	150.000,00		150.000,00
10	Eski eser binaların kamulaştırılması.	2.000.000,00		2.000.000,00
11	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin tapu devri yapılması.	2.000.000,00		2.000.000,00
12	Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin arsa sahiplerine geç teslimden kaynaklanan kira bedeli ödemesi.	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		140.525.000,00	-	140.525.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		7.262.000,00		7.262.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		955.000,00		955.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.625.000,00	677.000,00		11.302.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	129.900.000,00			129.900.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.525.000,00	8.894.000,00	200.000,00	149.619.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.2.		İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.		
Performans Hedefi 1.2.1		Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yeni açılan yollar. (km)	85	90	90
2	Tretuvar ve refuj yapılması. (m ²)	195.000	200.000	210.000
3	BSK (bitümlü sıcak karışım) asfaltlama.(m ²)	600.000	620.000	650.000
4	Sathi kaplama. (m ²)	600.000	400.000	400.000
5	Asfalt tamiri. (Yama Çalışması). (m ²)	90.000	90.000	90.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinası alımı.	13.000.000,00	-	13.000.000,00
2	Yol altyapısının hazırlanması.	65.000.000,00	-	65.000.000,00
3	Yol bakım onarımı.	20.860.000,00	-	20.860.000,00
4	Yol yapımı.	300.650.000,00	-	300.650.000,00
Genel Toplam		399.510.000,00	-	399.510.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		16.952.000,00		16.952.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.985.000,00		2.985.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.230.000,00	51.203.000,00		136.433.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			350.000,00	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	314.280.000,00			314.280.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	399.510.000,00	71.140.000,00	350.000,00	471.000.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.3.		İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak		
Performans Hedefi 1.3.1		Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan sosyal tesisler (hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu). (Adet)	2	2	2
2	İnşa edilen, tamir ve bakımı yapılan sportif ve sosyal Tesisler. (Adet)	2	2	2
3	Hazırlanan ihale ve proje talepleri.(Adet)	40	45	55
4	İnşaa edilen, tamir ve bakımı yapılan kapalı pazar alanları.(Adet)	2	2	2
5	Uygulanan ve tamir, bakımı yapılan eski tescilli binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri.(Adet)	1	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İsmil mahallesinde otel yapımı.	230.000.000,00	-	230.000.000,00
2	Engelsiz yaşam merkezi yapılması.	80.000.000,00	-	80.000.000,00
3	Köprübaşı gençlik merkezi yapılması	50.000.000,00	-	50.000.000,00
4	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	200.000.000,00	-	200.000.000,00
5	Nakipoğlu ve Keçeciler Mahallesinde 32 derslik ilkokul yapılması.	50.000.000,00	-	50.000.000,00
6	Kafe yapılması.	15.000.000,00	-	15.000.000,00
7	Nikah Salonu.	15.000.000,00	-	15.000.000,00
8	Kütüphane yapılması.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
9	Bozdağ karşılama merkezi yapılması.	6.000.000,00	-	6.000.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10	Tescilli Yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.	49.000.000,00	-	49.000.000,00
Genel Toplam		700.000.000,00	-	700.000.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		6.777.000,00		6.777.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		875.000,00		875.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.500.000,00	2.453.500,00		43.953.500,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			500.000,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	658.500.000,00			658.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000.000,00	10.105.500,00	500.000,00	710.605.500,00

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.4.		Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseksetmek.		
Performans Hedefi 1.4.1		Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Atölyede yapılan tamir, bakım, onarım işlerini.(Adet)	6.139	6.683	7.289
2	Taziye aracı hizmeti.(Adet)	400	500	600
3	Taziye çadırı hizmeti. (Adet)	555	665	730
4	Yeni makine parkı. (Adet)	11	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif petrol ürünleri alımı	85.000.000,00	-	85.000.000,00
2	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	42.710.000,00	-	42.710.000,00
3	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	700.000,00	-	700.000,00
4	Belediyenin bakım onarım ve kırtasiye gideri.	1.250.000,00	-	1.250.000,00
Genel Toplam		129.660.000,00	-	129.660.000,00

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		6.197.000,00		6.197.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		975.000,00		975.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.210.000,00	2.285.000,00		126.495.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.450.000,00			5.450.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.660.000,00	9.457.000,00		139.117.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef 1.5.	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.			
Performans Hedefi 1.5.1	Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Engellenen kaçak yapılaşma (Yüzde).	82	83	85
2	Kaliteli konutlar ve ticarethaneler oranı (Yüzde).	82	83	85
3	Etkin denetim ve değerlendirme oranı (Yüzde).	82	83	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	1.220.000,00	-	1.220.000,00
2	Proje yapımı.	500.000,00	-	500.000,00
3	Malzeme temini ve taşıt kiralama.	450.000,00	-	450.000,00
4	Taşınmazların bakım ve onarımı.	60.000,00	-	60.000,00
Genel Toplam		2.230.000,00	-	2.230.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		8.882.000,00		8.882.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.210.000,00		1.210.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.580.000,00	127.000,00		1.707.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	650.000,00			650.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.230.000,00	10.219.000,00	200.000,00	12.649.000,00

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef 1.6.	Kaynakların etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlayacak yönetim sistemlerini tesis etmek, sürekli geliştirerek sorumlu tüketim anlayışını yönetimin her kademesine yayacak bir kültür oluşturmak.			
Performans Hedefi 1.6.1	Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tesisler müdürlüğüne gelen taleplerin karşılanma oranı (Yüzde).	-	-	90
2	Yapılan boya,elektrik ve makina tesist bakım onarım sayısı	-	-	12.000
Açıklama: 01/08/2022 tarih 118 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	42.120.000,00	-	42.120.000,00
2	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	15.560.000,00	-	15.560.000,00
3	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	700.000,00	-	700.000,00
Genel Toplam		58.380.000,00	-	58.380.000,00

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.292.000,00		1.292.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		165.000,00		165.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.380.000,00	900.000,00		47.280.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00			12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.380.000,00	2.357.000,00		60.737.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek ve sürekli geliştirmek		
Hedef 2.1.		Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Defin ruhsatı (Adet).	400	400	400
2	Muayene edilen hasta sayısı (Kişi).	1.500	1.500	1500
3	Hoşgeldin bebek.	3.500	3.500	3.500
4	Hemşirelik hizmeti (Adet).	3.800	3.800	3.800
Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.1.		Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.		
Performans Hedefi 3.1.1		İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Nakdi yardım (Adet).	4.400	4.400	4.400
2	Sosyal destek kartı ve kıyafet yardımı (Kişi).	2.550	2.550	2.600
3	Akülü araç ve mesleki eğitim verme (Kişi).	40	50	60
4	Barınma yardımı (Kişi).	1.080	1.102	1.102

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Gıda yardımı (Kişi).	3.220	3.230	3.360
Açıklama:08/01/2021 tarih 18 sayılı meclis kararı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü kapanarak faaliyetleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine geçmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	25.000.000,00	-	25.000.000,00
2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak. Ayrıca evlerin bakım - onarımını yapmak ve yaptırtmak.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda kıyafet yardımında bulunmak.	500.000,00	-	500.000,00
4	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
5	İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı sunmak.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
6	Memurlara yemek hizmeti.	500.000,00	-	500.000,00
7	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri ve defin hizmeti.	300.000,00	-	300.000,00
8	Yiyecek ve içecek alımları.	13.700.000,00	-	13.700.000,00
9	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
10	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	14.040.000,00	-	14.040.000,00
11	Ortak hizmet projeleri yapılması.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
12	Belediye hizmet binası için temizlik hizmeti, bakım onarım hizmeti ve diğer hizmet alımları.	40.000.000,00	-	40.000.000,00
Genel Toplam		104.040.000,00	-	104.040.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.807.000,00		3.807.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		340.000,00		340.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.975.000,00	325.000,00		75.300.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	29.065.000,00			29.065.000,00
06	Sermaye Giderleri		2.000.000,00		2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.040.000,00	6.472.000,00		110.512.000,00

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

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.2.	Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.			
Performans Hedefi 2.2.1	Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, kontrol altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Toplanan ve bertaraf edilen atık (Ton). (İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne devredildi.)	155.000	160.000	-
2	İstihdam edilen temizlik personeli (Kişi/adet).	20	25	25
3	Yerleştirilen Çöp konteyneri (Adet).	1.500	1.500	1.500
4	Atıkların geri kazanılması (Ton). (İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne devredildi.)	650	700	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	85.750.000,00	-	85.750.000,00
2	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	500.000,00	-	500.000,00
3	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	30.250.000,00	-	30.250.000,00
4	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve Onarımı.	1.125.000,00	-	1.125.000,00
Genel Toplam		117.625.000,00	-	117.625.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		7.442.000,00		7.442.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.285.000,00		1.285.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.625.000,00	2.570.000,00		110.195.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			150.000,00	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00			10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	117.625.000,00	11.297.000,00	150.000,00	129.072.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.3.		Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.		
Performans Hedefi 2.3.1		Yeşil alan, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tesis edilen yeni ağaçlandırma alanları (m ²).	63.000	69.300	76.000
2	Tesis edilen yeni çim alanları ve parklar (m ²).	15.750	16.500	18.000
3	Yeşil alana dönüştürülen pasif alan (m ²).	2.100	2.200	2.300
4	Kuruyan, ağaçları kaliteli ve sağlıklı ağaçlarla değiştirme oranı (Yüzde).	100	100	100
5	Fidan ve tohum alımı (Adet).	120.000	130.000	140.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç çalı ve süs bitkisi alımı.	15.000.000,00	-	15.000.000,00
2	Çim tohumu, kimyasal gübre,kimyasal zirai ilaç alımı.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	Bitkisel toprak, organik gübre, ve toprak bileşenleri alımı.	17.000.000,00	-	17.000.000,00
4	Park ve havuzların temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	8.000.000,00	-	8.000.000,00
5	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	20.000.000,00	-	20.000.000,00
6	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	57.611.000,00	-	57.611.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

7	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	12.500.000,00	-	12.500.000,00
8	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.	13.000.000,00	-	13.000.000,00
9	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı işlerde(çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	55.000.000,00	-	55.000.000,00
10	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı,kiralanması ve bunların bakımının yaptırılması.	6.170.000,00	-	6.170.000,00
Genel Toplam		205.781.000,00	-	205.781.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		6.552.000,00		6.552.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		925.000,00		925.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.670.000,00	1.998.000,00		138.668.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	69.111.000,00			69.111.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.781.000,00	9.475.000,00	200.000,00	215.456.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.4.	Toplunun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 2.4.1	İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri işgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Seyyar satıcıları önleme oranı (Yüzde).	72	74	78
2	Dilencilik faaliyetlerini önleme oranı (Yüzde).	87	88	90
3	Arşivleme ve fotoğraf çalışması (Adet).	68	69	71
4	Önlenen işgal oranı (Yüzde).	87	88	89
5	Önlenen ruhsatsız işyeri oranı (Yüzde).	75	76	77
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	1.350.000,00	-	1.350.000,00
2	Özel güvenlik hizmetlerinin temini.	45.000.000,00	-	45.000.000,00
Genel Toplam		46.350.000,00	-	46.350.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		19.901.000,00		19.901.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.190.000,00		2.190.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.500.000,00	2.645.000,00		48.145.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			500.000,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	850.000,00			850.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.350.000,00	24.736.000,00	500.000,00	71.586.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.5.	Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.			
Performans Hedefi 2.5.1	Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Toplanan başıboş hayvan ve kuduzla mücadele edilen hayvan (Adet).	2.300	2.350	2.400
2	Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları (Adet).	9	8	7
3	Hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri (Adet).	21	22	23
4	Haşere ile mücadele edilen alan (Km).	65.000	70.000	75.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların toplanması.	2.350.000,00	-	2.350.000,00
2	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	750.000,00	-	750.000,00
3	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		8.200.000,00	-	8.200.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.6.		Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.		
Performans Hedefi 2.6.1		Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Hayvan sayısı (Adet).	580	600	630
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	650.000,00	-	650.000,00
2	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	7.500.000,00	-	7.500.000,00
3	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	500.000,00	-	500.000,00
4	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	50.000,00	-	50.000,00
6	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	300.000,00	-	300.000,00
7	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	1.160.000,00	-	1.160.000,00
8	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		11.185.000,00	-	11.185.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		852.000,00		852.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		135.000,00		135.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.335.000,00	455.000,00		19.790.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	50.000,00			50.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.385.000,00	1.442.000,00		20.827.000,00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.7.	Sıfır Atık Kapsamında tekrar Değerlendirilmesi ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların çöp döküm sahasına gitmemesi için kaynağında ayırma projesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 2.7.1	İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Toplanan ve bertaraf edilen atık (Ton).	155.000	160.000	165.000
2	Atıkların geri kazanılması (Ton). (İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne devredildi.)	650	700	750
Açıklama: 09/05/2022 tarih 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	300.000,00	-	300.000,00
2	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	1.100.000,00	-	1.100.000,00
Genel Toplam		2.650.000,00	-	2.650.000,00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		337.000,00		337.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		55.000,00		55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00	480.000,00		2.130.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00			1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00	872.000,00		3.522.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.
Hedef 3.2.	Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.
Performans Hedefi 3.2.1	Şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. kültürel programlar gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Şenlik, etkinlik vb. programlar. (Adet)	6	6	6
2	Emekli konaklarından faydalanan yaşlı vatandaş sayısı (Kişi/adet).	4500	-	-
3	Gençlik merkezlerimizde faydalanan kişi sayısı (Kişi/adet).	3.000	-	-
4	Sosyal tesis tahsis edilen vatandaş sayısı (Adet).	500	-	-
5	Gençlik merkezinde açılan kurslar (Adet).	10	-	-

Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı Emekli Konakları ve Sosyal Tesisler, 21/06/2021 tarihli Başkanlık Olur'u ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini devam ettireceklerdir. Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Celaleddin Karatay Gençlik ve Kongre Merkezi, 06/11/2020 tarih ve 188 sayılı Meclis Kararı'na istinaden 10/12/2020 tarihinde Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karatay Belediyesi ve Konya Valiliği tarafından imzalanan protokol gereği Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. Organizasyonlar.	15.500.000,00	-	15.500.000,00
2	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3	Yiyecek ve içecek alımları.	700.000,00	-	700.000,00
4	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		21.700.000,00	-	21.700.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		981.000,00		981.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		140.000,00		140.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.700.000,00	1.640.000,00		22.340.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	1.000.000,00			1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.700.000,00	2.761.000,00		24.461.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.3.		İlçemizdeki tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak.		
Performans Hedefi 3.3.1		Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tarımsal destek sağlanan üretici sayısı (Kişi/adet).	150	180	200
2	Hayvancılık desteği sağlanan besici sayısı (Kişi/adet).	180	200	250
3	Tarımsal desteklere yönelik hazırlanan projeler (Adet).	10	10	10
4	Çiftçi eğitimleri (Kişi).	350	400	450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mera ve Hayvancılık projesi kapsamında inşaat giderleri, hayvan alım giderleri, makine ekipman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	50.000,00	-	50.000,00
2	Sera kurulum giderleri.	100.000,00	-	100.000,00
3	Çiftçi eğitim giderleri.	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU**

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	30.000,00		230.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	30.000,00		230.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.			
Hedef 3.4.	Gençlere sağlıklı, güvenli gelişimleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel, sosyal, eğitim ve öğretim avantajları sağlamak.			
Performans Hedefi 3.4.1	Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşlamak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren etkinliklerin yapılması.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen gençlik projesi sayısı (Adet).	1	1	2
2	Spor okulu.	1	1	1
3	Gençlere yönelik düzenlenen seminer (Adet).	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminerlerin verilmesi.	350.000,00	-	350.000,00
2	Çanta ve kırtasiye yardımı.	250.000,00	-	250.000,00
3	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4	Eğitim gezileri düzenlemek.	2.100.000,00	-	2.100.000,00
5	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	2.500.000,00	-	2.500.000,00
6	Kitap vb kaynakların alımı,basımı ve dağıtımı.	200.000,00	-	200.000,00
7	Tören, fuar, organizasyon,yarışma giderleri.	5.050.000,00	-	5.050.000,00
Genel Toplam		16.450.000,00	-	16.450.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		406.000,00		406.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		74.000,00		74.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.850.000,00	232.000,00		14.082.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	2.600.000,00			2.600.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.450.000,00	712.000,00		17.162.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.			
Hedef 3.5.	Belediyemizin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlayarak iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.			
Performans Hedefi 3.5.1	Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan yeni kardeş şehir anlaşmalarının sayısı.	-	1	1
2	Ortak hizmet projelerinin ve faaliyetlerinin sayısı.	-	3	3
3	Uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen yeni üyeliklerin sayısı.	-	1	1
4	Uluslararası kuruluşların, merkezi ve yerel yönetimlerin destekleriyle kamu, üniversite, STK ve iş dünyası ile yapılan işbirliği faaliyetlerinin sayısı.	-	4	4
Açıklama: 07/06/2021 tarih 105 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alım giderleri.	1.100.000,00	-	1.100.000,00
2	Çalıştay, toplantı vs. organizasyon giderleri.	450.000,00	-	450.000,00
3	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	50.000,00	-	50.000,00
4	Enerji verimliliği proje gideri.	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		1.850.000,00	-	1.850.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		2.030.000,00		2.030.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		320.000,00		320.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00	212.000,00		1.812.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			2.000.000,00	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00			250.000,00
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00	2.562.000,00	2.000.000,00	6.412.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Hedef 4.1.	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.			
Performans Hedefi 4.1.1	Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirecek haber sayısı (Gün).	310	315	320
2	Katılımı gerçekleşen fuar ve organizasyon sayısı (Adet).	6	7	8
3	Billboard ve ışıklı billboard sayısı (Adet).	72	84	96
4	Dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemeleri sayısı (Adet).	4	5	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilbord, Clp, Megalight Pano.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Afiş asılması.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	Broşür basılması.	20.000,00	-	20.000,00
4	Kitap basılması.	500.000,00	-	500.000,00
5	Gazetelere ilan verilmesi.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
6	Tv / Radyolara verilen tanıtım / reklam filmi yayınlanması.	2.500.000,00	-	2.500.000,00
7	SMS gönderilmesi.	200.000,00	-	200.000,00
8	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	375.000,00	-	375.000,00
Genel Toplam		10.595.000,00	-	10.595.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		982.000,00		982.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		143.000,00		143.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.595.000,00	390.000,00		10.985.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.595.000,00	1.515.000,00		12.110.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.2.		Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.2.1		Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Bilgi güvenliği sisteminin kurulma ve kapsamının genişletilerek uygulanma oranı (Yüzde).	74	76	78
2	e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı (Adet).	30.000	35.000	40.000
3	e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı (Adet).	12	13	13
4	Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama (Adet).	1	1	1
5	Web sitenin kullanılabilirliği oranı (Yüzde).	78	80	82
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bilgisayar alımı.	5.600.000,00	-	5.600.000,00
2	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	2.750.000,00	-	2.750.000,00
3	Eskiyeen personel bilgisayarlarının yenilenmesi	120.000,00	-	120.000,00
4	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	250.000,00	-	250.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	65.000,00	-	65.000,00
6	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	200.000,00	-	200.000,00
7	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		9.485.000,00	-	9.485.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.525.000,00		1.525.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		10.000,00		10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.985.000,00	265.000,00		4.250.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00			5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.485.000,00	1.800.000,00		11.285.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.3.		Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.		
Performans Hedefi 4.3.1		Ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş,örgütler ve vatandaşlarla işbirliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Talep ve şikâyetlere cevap verilme oranı (Yüzde).	100	100	100
2	Belediye başkanı ile görüşmeye gelen misafir sayısı (Kişi).	1.350	1.400	1.450
3	Birim müdürleri ile toplantı düzenlenmesi (Adet).	25	25	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	1.090.000,00	-	1.090.000,00
2	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	20.000,00	-	20.000,00
3	Mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	515.000,00	-	515.000,00
4	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		1.675.000,00	-	1.675.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		4.117.000,00		4.117.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		385.000,00		385.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.675.000,00	190.000,00		1.865.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		500.000,00		500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.675.000,00	5.192.000,00		6.867.000,00

MUHTARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 4.4.		Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkin olması amacıyla yönetilebilir bir ilçe için muhtarlarımızla iletişimi arttırmak.		
Performans Hedefi 4.4.1		Muhtarlıkların sorunlarını yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kayıt altına alınan talep sayısı (Adet).	1.270	1.320	1.350
2	Sevk edilen ve sonuçlanan talep sayısı (Adet).	1.220	1.250	1.300
3	Yenilenen ve yeni kurulan muhtar ofisleri sayısı (Adet).	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım fuar organizasyon.	680.000,00	-	680.000,00
2	Mevcut ofislerin bakım –onarımı.	350.000,00	-	350.000,00
3	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	520.000,00	-	520.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	-	1.550.000,00

MUHTARLIK HİZMETLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.550.000,00	315.000,00		1.865.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00	315.000,00		1.865.000,00

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4.		Enformasyon yönetimini sağlamak ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.5.		Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.5.1		İnternet, telefon, anket vb. iletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılacak Halk meclisi toplantı sayısı (Adet).	12	12	12
2	Halktan gelen şikayetleri işleme alma oranı (Yüzde).	100	100	100
3	Yapılacak anket sayısı (Adet).	1	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	5.500.000,00	-	5.500.000,00
2	Anket yapılması.	150.000,00	-	150.000,00
3	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	285.000,00	-	285.000,00
Genel Toplam		5.935.000,00	-	5.935.000,00

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		307.000,00		307.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.000,00		25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.835.000,00	165.000,00		6.000.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	100.000,00			100.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.935.000,00	497.000,00		6.432.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.1.	Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve güçlendirmek.			
Performans Hedefi 5.1.1	Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Hizmet içi eğitim seminerleri (Adet).	5	5	5
2	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Adet).	600	600	700
3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (Yüzde).	90	95	95
4	Belediye personelinin memnuniyet düzeyi (Yüzde).	90	95	95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırları içinde veya dışında eğitim verilmesi ve ulaşımın sağlanması.	925.000,00	-	925.000,00
Genel Toplam		925.000,00	-	925.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		2.792.000,00		2.792.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		195.000,00		195.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	925.000,00	735.000,00		1.660.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			1.000.000,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		925.000,00	3.722.000,00	1.000.000,00	5.647.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.2.		Belediyemizin bilgi, belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 5.2.1		Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama oranı (Yüzde).	80	82	83
2	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayınlama oranı (Yüzde).	80	82	83
3	Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisine sunulma oranı (Yüzde).	80	82	83
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	400.000,00	-	400.000,00
2	Mal ve hizmet alımı.	30.000,00	-	30.000,00
3	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	60.000,00	-	60.000,00
Genel Toplam		490.000,00	-	490.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		342.000,00		342.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		73.000,00		73.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000,00	530.000,00		1.020.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			150.000,00	150.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000,00	945.000,00	150.000,00	1.585.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.3.	Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.			
Performans Hedefi 5.3.1	Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tahsilât/tahakkuk oranı (Yüzde).	81	82	82
2	Tahakkukları arttırmak (Yüzde).	9	9	10
3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (Yüzde).	60	62	65
4	Bütçe gelir gerçekleşme oranı (Yüzde).	85	85	86
5	Bütçe gider gerçekleşme oranı (Yüzde).	80	82	82
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	50.000,00	-	50.000,00
2	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	100.000,00	-	100.000,00
3	Vadesinde tahsil edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	50.000,00	-	50.000,00
4	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere makbuz vb. basımı ve makbuzların,bildirimlerin ve ödeme dosyalarının arşivlenmesi.	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		600.000,00	-	600.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		10.960.000,00		10.960.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.375.000,00		1.375.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	145.000,00		745.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			12.250.000,00	12.250.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri			37.870.000,00	37.870.000,00
08	Borç Verme		245.000.000,00		245.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	257.480.000,00	50.120.000,00	308.200.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.4.		Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idareміz aleyhine açılan davalarda kazanma oranını arttırmak.		
Performans Hedefi 5.4.1		Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idareміz lehine sonuçlandırmak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi (Gün).	7	7	7
2	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (Yüzde).	72	76	78
3	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (Gün).	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık Hizmetleri.	630.000,00	-	630.000,00
Genel Toplam		630.000,00	-	630.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		1.892.000,00		1.892.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		230.000,00		230.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00	279.500,00		909.500,00
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri				
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	630.000,00	2.401.500,00	0,00	3.031.500,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.5.		Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.		
Performans Hedefi 5.5.1		Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Denetim işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60
2	İnceleme işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60
3	Soruşturma işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	-	5.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1 İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.	Araştırma ve analiz çalışmaları.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama çalışmaları.	
	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	
	Projenin uygulanması.	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	
	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	
	İmar uygulamaları dosya işlemi.	
	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	
	Eski eser binaların kamulaştırılması.	
1.2.1 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek	Araç ve iş makinesi alımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol altyapısının hazırlanması.	
	Yol bakım onarımı.	
	Yol yapımı.	
1.3.1 Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.	İsmil mahallesinde otel yapımı.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Engelsiz yaşam merkezi yapılması.	
	Köprübaşı gençlik merkezi yapılması	
	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	
	Nakipoğlu ve Keçeciler Mahallesinde 32 derslik ilkokul yapılması.	

	Kafe yapılması.	
	Nikah Salonu yapımı.	
	Kütüphane yapılması.	
	Bozdağ karşılama merkezi yapılması.	
	Tescilli yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.	
1.4.1.Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.	Muhtelif petrol ürünleri alımı.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme.	
	Park ve bahçelerin bakım onarım ve elektrik gideri.	
1.5.1 Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı.	
	Malzeme temini ve taşıt kiralınması.	
	Taşınmazların bakım ve onarımı.	
1.6.1 Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	Tesisler Müdürlüğü
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	
2.2.1 Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, control altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	
	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve Onarımı.	
2.3.1 Yeşil alan, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek.	Ağaç, çalı ve süs bitkisi alımı.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çim tohumu, kimyasal gübre, kimyasal zirai ilaç alımı.	

	Bitkisel toprak, organik gübre ve toprak bileşeni alımı.	
	Park temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	
	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	
	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	
	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde(çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı,kiralanması ve bunların bakımının yaptırılması	
2.4.1İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri işgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	Zabıta Müdürlüğü
	Özel güvenlik hizmetinin temini.	
2.5.1 Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.	Hayvanların toplanması.	
	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	
	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	
	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetler.	
2.6.1 Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	
	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	
	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	
	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	
	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	
	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	

2.7.1 İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	
	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	
3.1.1 İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak. Ayrıca evlerin bakım - onarımını yapmak ve yaptırtmak.	
	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda kıyafet yardımında bulunmak.	
	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	
	İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı sunmak.	
	Memurlara yemek hizmeti.	
	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri ve defin hizmeti.	
	Yiyecek ve içecek alımları.	
	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı.	
	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	
3.2.1 Şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. kültürel programlar gerçekleştirmek.	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. Organizasyonlar.	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	
	Yiyecek ve içecek alımları.	
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	
3.3.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini	Mera ve Hayvancılık Projesi kapsamında inşaat giderleri, hayvan alım giderleri, makine ekipman	Tarımsal Hizmetler

desteklemek ve geliştirmek.	alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	
	Sera kurulum giderleri.	
	Çiftçi eğitim giderleri.	
3.4.1 Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılacak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren etkinliklerin yapılması.	Seminer Verilmesi.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çanta ve kırtasiye Yardımı.	
	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	
	Eğitim gezileri düzenlemek.	
	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	
	Kitap vb. kaynakların alımı, dağıtımı ve okullara kitaplık kazandırılması.	
	Tören, fuar, organizasyon, yarışma düzenlemek.	
3.5.1 Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.	Hizmet alım giderleri.	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Çalıştay, toplantı vs. organizasyon giderleri.	
	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	
	Enerji verimliliği proje gideri.	
4.1.1 Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.	Bilbord, CLP, Megalight pano.	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş asılması.	
	Broşür basılması.	
	Kitap basılması.	
	Gazetelere ilan verimesi.	
	Tv ve radyolarda tanıtım/reklam filmi yayınlanması.	
	SMS gönderilmesi.	
	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	
4.2.1 Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bilgisayar alımı.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	

	Eskiye personel bilgisayarlarının yenilenmesi	
	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	
	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	
	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	
	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	
4.3.1 Ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş,örgütler ve vatandaşlarla işbirliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yarışma, turnuva vb. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	
	Mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	
	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	
4.4.1 Muhtarlıkların sorunlarını yerinde cozen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.	Tanıtım fuar organizasyon.	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	
	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	
4.5.1. İnternet, telefon, anket vb. İletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Anket yapılması.	
	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	
5.1.1 Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.	İl sınırları içinde veya dışında eğitim verilmesi ve ulaşımın sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5.21. Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Mal ve hizmet alımı.	
	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	

5.3.Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	
	Vadesinde tahsile edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	
	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere makbuz vb. basımı ve makbuzların,bildirimlerin ve ödeme dosyalarının arşivlenmesi.	
5.4.1 Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.	Avukatlık hizmetleri.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
5.5.1 Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU				
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ)		SORUMLU BİRİMLER
		TL	PAY (%)	
1- İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.	Araştırma ve analiz çalışmaları .	75.000,00	0,0030	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama çalışmaları.	750.000,00	0,0300	
	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	1.300.000,00	0,0520	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması .	120.250.000,00	4,8100	
	Projenin uygulanması.	2.000.000,00	0,0800	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	1.000.000,00	0,0400	
	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	500.000,00	0,0200	

	İmar uygulamaları dosya işlemi.	500.000,00	0,0200	
	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	150.000,00	0,0060	
	Eski eser binaların kamulaştırılması.	2.000.000,00	0,0800	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin tapu devri.	2.000.000,00	0,0800	
	Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin arsa sahiplerine geç teslimden kaynaklanan kira bedeli ödemesi.	10.000.000,00	0,4000	
1- Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek	Araç ve iş makinesi alımı.	13.000.000,00	0,5200	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol altyapısının hazırlanması.	65.000.000,00	2,6000	
	Yol bakım onarımı.	20.860.000,00	0,8344	
	Yol yapımı.	300.650.000,00	12,0260	

1- Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.	İsmil mahallesinde otel yapımı.	230.000.000,00	9,2000	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Engelsiz yaşam merkezi yapılması.	80.000.000,00	3,2000	
	Köprübaşı gençlik merkezi yapılması	50.000.000,00	2,0000	
	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	200.000.000,00	8,0000	
	Nakipoğlu ve Keçeciler Mahallesinde 32 derslik ilkokul yapılması.	50.000.000,00	2,0000	
	Kafe yapılması.	15.000.000,00	0,6000	
	Nikah Salonu yapımı.	15.000.000,00	0,6000	
	Kütüphane yapılması.	5.000.000,00	0,2000	
	Bozdağ karşılama merkezi yapılması.	6.000.000,00	0,2400	
	Tescilli yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak	49.000.000,00	1,9600	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.			
1-Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.	Muhtelif petrol ürünleri alımı.	85.000.000,00	3,4000	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Yeni taşıt, muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	42.710.000,00	1,7084	
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme.	700.000,00	0,0280	
	Park ve bahçelerin bakım onarım ve elektrik gideri.	1.250.000,00	0,0500	
1- Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	1.220.000,00	0,0488	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı.	500.000,00	0,0200	
	Malzeme temini ve taşıt kiralması.	450.000,00	0,0180	
	Taşınmazların bakım ve onarımı.	60.000,00	0,0024	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	42.120.000,00	1,6848	Tesisler Müdürlüğü
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	15.560.000,00	0,6224	
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	700.000,00	0,0280	
1- Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, control altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	85.750.000,00	3,4300	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	500.000,00	0,0200	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	30.250.000,00	1,2100	
	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı.	1.125.000,00	0,0450	
1- Yeşil alan, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek.	Ağaç çalı ve süs bitkisi alımı.	15.000.000,00	0,6000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çim tohumu, kimyasal gübre, kimyasal zirai ilaç alımı.	1.500.000,00	0,0600	
	Bitkisel toprak, organik gübre, ve toprak bileşenleri alımı.	17.000.000,00	0,6800	

	Park ve havuzların temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	8.000.000,00	0,3200	
	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	20.000.000,00	0,8000	
	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	57.611.000,00	2,3044	
	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	12.500.000,00	0,5000	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.	13.000.000,00	0,5200	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde (çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	55.000.000,00	2,2000	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı,kiralanması ve bunların bakımının yaptırılması.	6.170.000,00	0,2468	
1- İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri işgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	1.350.000,00	0,0540	Zabıta Müdürlüğü
	Özel güvenlik hizmetinin temini.	45.000.000,00	1,8000	
1-Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının	Hayvanların toplanması.	2.350.000,00	0,0940	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Basıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	750.000,00	0,0300	

sağlanması. 2- Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	5.000.000,00	0,2000	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	100.000,00	0,0040	
	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	650.000,00	0,0260	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	7.500.000,00	0,3000	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	500.000,00	0,0200	
	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	1.000.000,00	0,0400	
	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	50.000,00	0,0020	
	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	300.000,00	0,0120	
	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	1.160.000,00	0,0464	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	25.000,00	0,0010	
1- İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	300.000,00	0,0120	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	1.250.000,00	0,0500	
	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	1.100.000,00	0,0440	
	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlaneticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	25.000.000,00	1,0000	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak. Ayrıca evlerin bakım - onarımını yapmak ve yaptırtmak.	1.500.000,00	0,0600	
	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda	500.000,00	0,0200	

1-İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.	kıyafet yardımında bulunmak.			
	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	3.000.000,00	0,1200	
	İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı sunmak.	3.000.000,00	0,1200	
	Memurlara yemek hizmeti	500.000,00	0,0200	
	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri ve defin hizmeti.	300.000,00	0,0120	
	Yiyecek ve içecek alımları.	13.700.000,00	0,5480	
	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı.	1.000.000,00	0,0400	
	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	14.040.000,00	0,5616	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	1.500.000,00	0,0600	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Belediye hizmet binası için temizlik hizmeti, bakım onarım hizmeti ve diğer hizmet alımları.	40.000.000,00	1,6000	
1-Şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. kültürel programlar gerçekleştirmek.	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. organizasyonlar.	15.500.000,00	0,6200	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	3.500.000,00	0,1400	
	Yiyecek ve içecek alımları.	700.000,00	0,0280	
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	2.000.000,00	0,0800	
1- Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.	Mera ve Hayvancılık Projesi kapsamında inşaat giderleri, hayvan alım giderleri, makine ekipaman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	50.000,0	0,0020	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Sera kurulum giderleri.	100.000,00	0,0040	
	Çiftçi eğitim giderleri.	50.000,00	0,0020	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1-Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılacak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren etkinliklerin yapılması.	Seminer verilmesi.	350.000,00	0,0140	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çanta ve kırtasiye yardımı.	250.000,00	0,0100	
	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	6.000.000,00	0,2400	
	Eğitim gezileri düzenlemek.	2.100.000,00	0,0840	
	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	2.500.000,00	0,1000	
	Kitap vb. kaynakların alımı, dağıtımı ve okullara kitaplık kazandırılması.	200.000,00	0,0080	
	Tören, fuar, organizasyon, yarışma giderleri.	5.050.000,00	0,2020	
1- Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekliliğin yapılması.	Hizmet alım giderleri.	1.100.000,00	0,0440	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Çalıştay, toplantı vs. organizasyon giderleri.	450.000,00	0,0180	
	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	50.000,00	0,0020	
	Enerji verimliliği proje	250.000,00	0,0100	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	gideri.			
1-Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.	Bilbord, CLP, Megalight pano.	2.000.000,00	0,0800	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş asılması.	2.000.000,00	0,0800	
	Broşür basılması.	20.000,00	0,0008	
	Kitap basılması.	500.000,00	0,0200	
	Gazetelere ilan verimesi.	3.000.000,00	0,1200	
	Tv / radyolara verilen tanıtım / reklam filmi yayınlanması.	2.500.000,00	0,1000	
	SMS gönderilmesi.	200.000,00	0,0080	
	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	375.000,00	0,0150	
1-Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi.	5.600.000,00	0,2240	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	2.750.000,00	0,1100	
	Eskiye personel bilgisayarlarının yenilenmesi	120.000,00	0,0048	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	250.000,00	0,0100	
	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	65.000,00	0,0026	
	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	200.000,00	0,0080	
	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	500.000,00	0,0200	
1- Ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş, örgütler ve vatandaşlarla işbirliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	1.090.000,00	0,0436	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yarışma, turnuva vb. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	20.000,00	0,0008	
	Mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme .	515.000,00	0,0206	
	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vb. Basımı.	50.000,00	0,0020	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Muhtarlıkların sorunlarını yerinde cozen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.	Tanıtım fuar organizasyon.	680.000,00	0,0272	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	350.000,00	0,0140	
	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	520.000,00	0,0208	
1- İnternet, telefon, anket vb. İletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	5.500.000,00	0,2200	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Anket yapılması.	150.000,00	0,0060	
	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	285.000,00	0,0114	
1- Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.	İl sınırları içinde veya dışında eğitim vermek.	925.000,00	0,0370	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1- Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	400.000,00	0,0160	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Mal ve hizmet alımı.	30.000,00	0,0012	
	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	60.000,00	0,0024	

1- Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	50.000,00	0,0020	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	100.000,00	0,0040	
	Vadesinde tahsil edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	50.000,00	0,0020	
	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere makbuz vb. basımı ve makbuzların, bildirimlerin ve ödeme dosyalarının arşivlenmesi.	400.000,00	0,0160	

KARATAY BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1-Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.	Avukatlık hizmetleri.	630.000,00	0,0002	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1- Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	5.000,00	0,000002	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.998.226.000,00	79.9290	-
Genel Yönetim Giderleri		446.404.000,00	17.8561	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		55.370.000,00	2.2149	
GENEL TOPLAM		2.500.000.000,00	100,0000	-

**KARATAY BELEDİYESİ 2023 YILI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)**

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		112.587.000,00		112.587.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		15.065.000,00		15.065.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	757.920.000,00	71.252.000,00		829.172.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	32.765.000,00		17.500.000,00	50.265.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.207.541.000,00	2.500.000,00		1.210.041.000,00
	07	Sermaye Transferleri			37.870.000,00	37.870.000,00
	08	Borç verme		245.000.000,00		245.000.000,00
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.998.226.000,00	446.404.000,00	55.370.000,00	2.500.000.000,00