



2008 Mali Y>>

PERFORMANS PROGRAMI

KONYA

Karatay Belediye Meclisi'nin

5 Eylül 2007 tarih ve 184 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1- SUNUŞ	3
2- ÖNSÖZ	4
3- GİRİŞ	4
3.1 -AMAÇ	4
3.2 -KAPSAM	4
3.3 -DAYANAK	4
4-GENEL BİLGİLER	8
4.1- KARATAY İLÇESİ	8
4.2- KARATAY İLÇESİ KURULUŞU	14
5- MİSYON ve VİZYON	15
5.1- İDARİ BİLGİLER	16
5.1.1-TEŞKİLAT ŞEMASI VE YAPISI	16
5.1.2-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	17
5.1.3-BİLİŞİM SİSTEMİ	20
5.1.4- MEVZUATLAR	20
6- TEMEL POLİTİKALAR	24
7- FAALİYET ve DEĞERLENDİRMELER	24
8-FİZİKİ KAYNAKLAR	32
8.1-FİZİKİ KAYNAKLARI	32
8.2-İNSAN KAYNAKLARI	32
9-PERFORMANS BİLGİLERİ	38
9.1- STRATEJİK HEDEF ve AMAÇLAR	38
9.2- PERFORMANS TABLOSU	48
9.3- PERFORMANS HEDEFLER ve İZAHİ	133
9.4- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI ve GÜVENİLİRLİĞİ	134
10- BÜTÇELER	135
10.1- GELİR BÜTÇESİ	135
10.2-GİDER BÜTÇESİ	140

1-SUNUŞ

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluğa istinaden performans programını tamamlamış ve ekte yayınlayarak halkımıza arz etmiş bulunmaktayız.

Bilindiği üzere Performans Esaslı Bütçeleme kamu idarelerinin ana fonksiyonları, 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 ulaşılıp 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 eşliğindedir. Türkiye'nin ve dünyanın değişen şartlarını dikkate alarak, belediyemizin ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözüm mekanizmalarını geliştirmeyi temel çıkış noktası sayan belediyemiz, 21.yüzyıl hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

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

“Gelişen ve büyüyen Karatay”ımızın ; nitelikli, uzun ömürlü, sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşturulması için, şehirleşmenin ortaya çıkardığı çevre kirlenmesinin önlenmesi için, sürdürülebilir bir şehirleşme için, geleceğin Karatay' için, Belediyemiz yüksek nitelikli 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 hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Mehmet HANÇERLİ

Belediye Başkanı

2- ÖNSÖZ

T.C. Bakanlar Kurulunun 20.06.1987 tarih ve 3399 numaralı karar ile kurulan ve 1989 yılında fiilen çalışmalarına başlayan **Karatay Belediyesi**, kuruluşundan günümüze özveri ile, çağın gerekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Günümüzde kurumların etkin şekilde yapılanmaları ve performansa odaklanarak bütçelerini en verimli şekilde kullanmaları gerekliliği ortaya çıkmış, bu nedenle de kurumların Stratejik Planları yapmaları ve buna bağlı olarak da Performans Esaslı Bütçelemeyi uygulamaya koyma gereği kaçınılmaz olmuştur.

Performans Esaslı Bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlarının yerine getirilmesi sonrasında gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşmış ve ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Sistemin temel unsurları ise stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur.

3- GİRİŞ

3-1 AMAÇ:

5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere istinaden Karatay Belediyesinin 2008 yılı performans programı ile ilgili bu detay çalışmamızı Karatay Belediyesinin 2006 yılı Mayıs ayında hazırlanmış olduğu Stratejik plana bağlı olarak Karatay Belediyesinin 2008 yılı için 1 yıllık performans planının ortaya konulması amaçlanmıştır.

3-2 KAPSAM:

Stratejik amaç ve hedeflerimizin, performans hedeflerimizin uygulamaya konulacak projelerimizin hülasa tüm çalışmalarımızı içine alan bu performans programı belediyemizin tüm birimlerinde uygulanacaktır.

3-3 DAYANAK:

5393 sayılı Belediye kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol kanunu ve bu çalışmaya esas teşkil eden performans programı ile ilgili kanunlarda yer alan maddeler şunlardır.

Kanun No: 5393

Kabul Tarihi: 03.07.2005

Madde 41.

41- Belediye Başkanı, Mahalli İdareler genel seçimlerden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından öncede yıllık performans programını hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plan varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

-

Madde 56.

Belediye Başkanı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunun hazırlanması faaliyet raporunun da bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Madde 61.

Belediyenin stratejik planına ve performans programına göre hazırlanan bütçe, belediyenin, mali yıl ve izleyen iki yıl içinde gelir ve gider tahminlerinin gösterdiği gelirlerin toplamına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçe ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı veya harcama yetkilisi verilen diğer görevlileri bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Kanun No:5018

Kabul tarihi 10.12.2003

Madde 9.

Kamu idareleri; kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ile ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerinde performans göstergelerine dayandırmak sorundadırlar.

Stratejik plan yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine devlet planlama teşkilatı müsteşarlık yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerini bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 41.

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçları gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığına gönderir.

Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna hazırlar. Raporun birer örneği Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıla ilişkin faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir.

Bu raporda, mahalli idarelerin mali yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştay'a gönderir.

Sayıştay, mahalli idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporları, mahalli idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.

İdare faaliyet raporu, ilgili hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik kurum kuruluşların faaliyetlerine ilişkin verileride kapsayan mali bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 60.

Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, Mali hizmetler birimi tarafından yürütülür:

- a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2. yılın bütçe tahminlerini yapmak bütçe kayıtlarını tutmak
- b) Bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
- c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek

- d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak
- e) İdarenin bütçe kesin hesabının hazırlanmasını sağlamak
- f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak
- h) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak

Mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları, idarenin teşkilat yapısı dikkate alınarak maliye bakanlığınca hazırlanarak bakanlar kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İlçemizin kuruluşu her ne kadar Konya'nın Büyükşehir olması ile gerçekleşmiş ise de tarihi ve sosyal yapı itibariyle en eski ilçelerimizden birisidir. Tarihi yapılaşma daha çok Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerinin karakteristiğini gösterir.

Karatay Medresesi, Şerafettin Camii ve yol güzergahında yer alan hanlar ve kervansaraylarda bu özellik kendini göstermektedir.

Özellikle Konya'ya alimler beldesi vasfını kazandıran ve turizmin her mevsimde canlı kalmasını sağlayan büyük mutasavvıf **Mevlâna Celâleddin Rumi** ilçeye bambaşka bir benlik ve kimlik kazandırmaktadır.

İlçemiz arazi yapısı genel olarak düz ve ova şeklindedir. En yüksek yeri Aksaray yolu üzerinde "Bozdağ" dır. İklim karasaldır. Bitki örtüsü iklimin karakteristik özelliklerini yansıtır. İlkbahar aylarında yağışlarla yeşile bürünür. Yaz sıcaklığı ve kuraklığı ile yeşillikler kaybolur, sararır ve bozkır halini alır. Bölgenin Obruk yöresi yayla karakteri taşır ve Obruk Köyü yakınlarında küçük bir Obruk Gölü vardır.

Turizmin her mevsim canlı kalmasını sağlayan ve ülkemizde yerli ve yabancı turistler tarafından devamlı ziyaret edilen Mevlana Müzesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin arkadaşı ve yetişmesinde büyük emeği geçen **Şems-i Tebrizi**'nin mezarı, dokumacılık, el işlemleri, kaşıkçılık, keçecilik, obruk yöresinde kilim dokumacılığı gibi el sanatlarını sayabiliriz.

Karatay ilçemiz adını Anadolu Selçuklu Devlet Adamlarından **Celalettin Karatay**'dan almıştır. Celalettin Karatay, Anadolu Selçuklu Şehzadelerinin taht kavgalarına son vererek 1249-1254 yılları arasında devleti birlikte yönetmelerini sağlayan büyük bir devlet adamıdır. Hayatının ilk dönemi hakkında fazla bilgimiz olmayan Celalettin Karatay, 1. İzzettin Keykavus döneminde "Devat Emirliği" (gizli belge yazma ve koruma görevi) ve Ordu Komutanı olarak görev yaptı. 1. Alaaddin Keykubat döneminde "Taşthane Emiri", (leğencibaşı) olarak yaklaşık 18 yıl çalıştı.

Giyasettin Keyhüsrev'in emirlerinde **Sadettin Köpek**'in kışkırtmasıyla birçok devlet adamıyla birlikte sürgüne gönderildi. Sadettin Köpek'in öldürülmesinden sonra da geri dönerek eski görevine "Hazine-i Hassa" emirliğini de üstlenerek göreve tekrar başladı.

Celalettin Karatay barışsever bir insandı. Onun döneminde baş gösteren taht kavgaları hep barışçı yollarla sona erdirilmiştir. Devlet yönetiminde etkin rol oynayan Celalettin Karatay, yönetime sorun çıkararak devlet adamlarıyla sürekli mücadele içinde yaşamıştır. Anadolu Selçuklu döneminde devletin birliğinin bozulmaması için büyük gayret göstermiş ve bunda da başarılı olmuştur.

Konya'da bulunan Karatay Medresesi, yaptırmış olduğu önemli eserler arasındadır.
İlçemizdeki Tarihi Eserler

Karatay Medresesi

İlçemizin adını taşıyan Karatay Medresesi şehrimizin merkezinde Alaaddin Tepesi'nin kuzey eteğinde kapalı avlulu ve tek eyvanlı bir medresedir. Selçuklu Devlet Adamlarından Celalettin Karatay tarafından yaptırılan medrese 1251-1252 yıllarında inşa edilmiştir.

Oymalı taç kapı, burmalı sütunlar ve kare planlı iç mekan örtün 12 metre çapındaki kubbesi ile Selçuklu şaheserlerinden aydınlık feneri ve onun altındaki havuzu ile dikkat çeker.

Vakfiyesinden anlaşıldığına göre Hanefi alimlerinin ilim okutması için inşa edilen Medresede zaman zaman Hazret-i Mevlâna ve Şems-i Tebrizi de ders vermiştir. Karatay Medresesi 1955 yılında tamir edilmiş ve günümüzde Seramik Eserler Müzesi olarak kullanılmaktadır. İlçemizin sahip olduğu en eski değerlerden ve mihenk taşlarından birisidir.

Mevlâna Külliyesi

Mevlâna Külliyesi yanındaki Sultan Selim Camii ve Yusuf Ağa Kütüphanesi ile birlikte Konya'mızın en büyük tarihi eserlerinden birisidir. Külliye 1273 yılında vefat eden Hz. Mevlâna'nın Türbesi ve diğer müştemilattan oluşur. Türbe günümüzdeki dilimli ve çinili şeklini Karamanoğulları döneminde almıştır. Yeşil renkli olan kubbe çevresine güzel bir görünüm vermekle kalmamış, şehrimizin bir sembolü olmuştur.

Türbe ilk projeye yapılan ilaveler, onarımlar ve yapılan değişikliklerle bugünkü halini almıştır. Türbeye Selimiye Camii önünden cümle kapısıyla girilir. Ayrıca Gülbahçesi'ne açılan Çelebi kapısı, Üçler Mezarlığı tarafına açılan Hamuşan Kapısı mevcuttur. Müze içinde Mevlâna Hazretlerinin kullandığı özel eşyaları ile birçok Mevlevî sanat eserleri sergilenmektedir.

Osmanlılar döneminde yanına bazı sosyal ve kültürel eserler yapılmıştır. Medrese, imaret, semahane, mescit, cami, hücreler, mutfak, muvakkıthane, hamam, fışkır bunlardandır. Zengin gelirler sağlayan vakıfları "Celaliye Evkafı" diye ünlüdür.

Mevlâna Türbesi yanındaki Sultan Selim Camii ise Kanuni adına başlanıp II. Selim zamanında bitirildiği için bu isimle anılan bir Osmanlı eseridir. İki minaresi fil ayakları üzerine oturmuş bir ana kubbe ile yan taraflarda onu destekleyen yarım kubbelerden oluşur. Mimar Sinan üslubundaki Camii, İstanbul eski Fatih Camii'ne benzer yapıdadır.

Sultan Selim Camii bitişiğindeki Yusuf Ağa Kütüphanesi ise Kethüda Yusuf Ağa tarafından 1795 yılında yapılmış, vakıf kitaplarla hizmete açılmıştır. Kare planlı ve kesme taşlı kütüphanenin camiye açılan kapısı Mevlâna Türbesi ve Sultan Selim Camii ile diğer müstemilat şehrimizin olduğu kadar kültür ve tarih değeri olarak Karatay İlçemiz için de ayrı bir medar-ı iftihar dır.

Şerafettin Camii

Şehir merkezindeki büyük çarşı camilerimizden olan Şerafettin Camii 13. yüzyılda yaşayan Şeyh Şerafettin ismindeki zat adına yapıldığı için bu adı almıştır. Şeyh Şerafettin'in türbesi de caminin güney kapısı bitişiğinde iken Cumhuriyetin ilk yıllarında(1925) yok edilmiştir.

Şerafettin Camii, Karamanoğlu İbrahim Bey ve Konyalı Memi Çavuş tarafından köklü tamiratlar geçirmiş, minaresi 19. yüzyıldan sonra yapılmıştır. 1970 li yıllarda da iç tezniyatı yenilenen cami Karatay İlçemizin mihenk taşlarından biridir.

Aziziye Camii

Şehrimizin çarşı camilerinden birisi olan Aziziye Camii, Sultan Abdulaziz zamanında yapıldığı için bu adla anılır. 1874 yılında inşa edilen caminin Abdülaziz'in annesi Pertevnihal anısına yapıldığı söylenir.

Şu andaki mevcut Aziziye Camii'nin yerinde 1600 lü yıllardan kalma daha eski bir cami olup, bunun yanması sonucu yeni Aziziye Camii yapılmıştır. Camii Türk baroku üslubundadır. Klasik minare tipinden farklı bir yapıda 2 tipik minaresi ve 1 ana kubbe ile birlikte son cemaat mahallesine ait 3 küçük kubbesi vardır.

Konya'mızın büyük alimlerinden Hac veyiszâde Mustafa KURUCU'nun bir süre görev yaptığı Aziziye Camii bitişiğine Belediyemiz tarafından bir tatlı su çeşmesi yapılmış ve Hacıveyiszâde Çeşmesi ismi verilmiştir.

Şems-i Tebrizî Camii ve Türbesi

Hz.Mevlâna'nın can dostu ve hocası olan Şems-i Tebrizî de Karatay İlçemizin sahip olduğu değerlerden bir tanesidir. Şems-i Tebrizî adını taşıyan cami külâhla örtülü türbeye bitişik hali ile bir manzumedir. Şems Hazretleri'nin Türbesi cami içinde ibadet edilen alanın bir köşesinde bulunmaktadır.

Mevlevî kültür ve tefekkür tarihinde önemli bir yeri olan Şems zaviyesi Abdurrezzak oğlu İshak Bey tarafından tamir edilerek genişletilmiş ve kıyamete kadar yaşaması için de Konya, Niğde, Larende (Karaman) civarında büyük çiftlikler vakfetmiştir.

Halen Şems Parkı olarak bilinen yer tarihi bir kabirdir. Caminin hemen giriş kapısı karşısından başlayan pek çok büyük zatın medfun olduğu kabristan yıllar önce park haline getirilerek kaybolmuştur.

Nakıboğlu Camii

Cami, Nakıboğlu Mahallesiindedir. Vakfiyesine göre Konya Müftüsü Nakib'ül Seyid İbrahim tarafından 1176 H. (1764M.) yılında yaptırılmıştır. Kare planlı olup, toptan yapılmıştır. Çatı ahşaptır. Kiremitle örülmüştür.

Minaresi, 1178 H.(1764 M.) yılında Nakib'ül Hac Seyid İbrahim oğlu Mehmet Emin tarafından yaptırılmıştır.

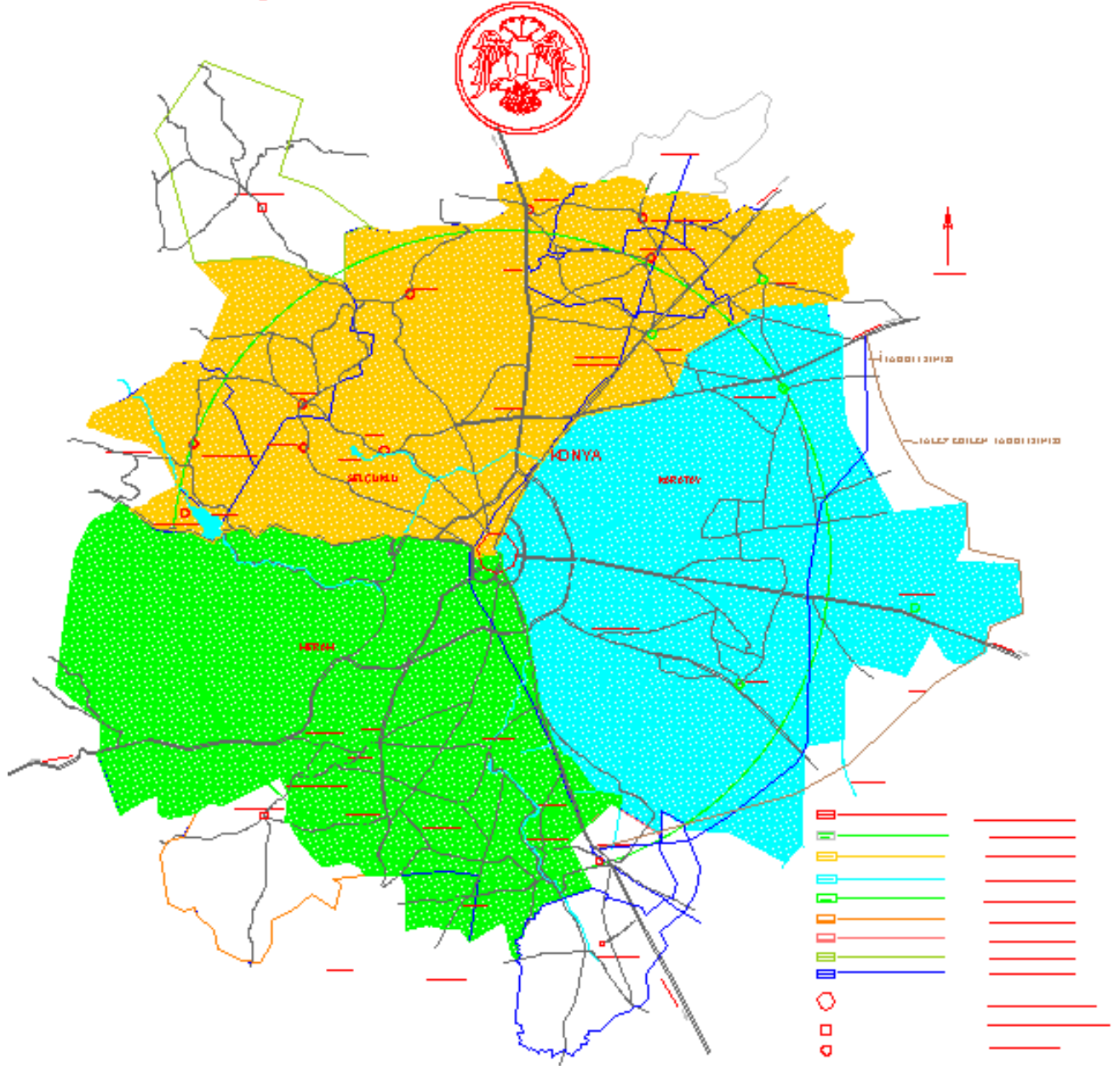
Cami zamanla harap olduğu için 1926 yılında minaresi hariç, yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi

Konya'nın köklü ailelerinden A.R. İzzet KOYUNOĞLU, Topraklık Mahallesi'ndeki evinde yıllarca toplamış olduğu tarihi eserlerle özel bir müze ve kitaplık kurmuştur. Daha sonra kurmuş olduğu müze ve kitaplığı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından modern müzecilik anlayışına göre yaptırılarak bugünkü durumuna getirilmiştir. Müzede arkeolojik eserler ile etnografik eserler sergilenmektedir.

Müze bahçesinde bulunan İzzet KOYUNOĞLU'na ait ev restore edilerek tipik Konya Evi örneği olarak ziyarete açılmıştır. Binada eski ve yeni sivil mimari tarzı bir arada bulunmaktadır. Müze, yazma ve basma eserler bakımından çok zengindir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIR HARİTASI



Karatay Belediyesi sınırları dahilinde toplam 107 mahalle bulunmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Geçici 2. maddesi uyarınca mahalle statüsüne kavuşan 4 köyümüz ile bu sayıya ulaşılmış bulunmaktadır. Ancak daha sonra Belediye Meclisimiz mevcut mahalle sayılarının konumları ve nüfusları dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde bir karar alarak **64'**e düşürmüştür.

Belediye sınırları Konya – Ankara ve Konya – Aksaray karayollarının sağ tarafı ile Konya – Karaman karayolunun sol tarafını kapsayan özellikle tarihi Konya dokusunu içinde barındıran toplam **67.000** ha alandan oluşmaktadır.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre belediye nüfusumuz **184.739** kişidir.

T.C. Bakanlar Kurulu'nun 20.06.1987 tarih ve 3399 sayılı karar ile Konya Belediyesi, Büyükşehir statüsüne geçmiş ve Büyükşehir'e bağlı 3 merkez ilçe ihdas edilmiştir. Bu üç merkez ilçeden birisi olan Karatay'a da yukarıda hayatını kısaca anlattığımız Celalettin Karatay'ın ismi verilmiştir.

5- MİSYON ve VİZYON

Misyon: Belde halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek teşekkülleri ile uyumlu, çevreye duyarlı, halka hizmette sınır tanımayan yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde tüm belediyeçilik hizmetlerini planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü imkanlar ile Karatayımızı 21. yüzyıl standartlarına taşıyabilmek ve halkımızın rahat,huzurlu yaşayabilmesi ve sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı da bulunmaktır.

Kamu Yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynakları kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyelerde kamu yönetimini yerel alanda örgütlenmesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi belde halkına hizmet sunmaktır.

Belediye kanununda da bu şekilde tarif edilmiştir. Fakat; belde halkına sunulacak hizmetler aynı zamanda kentsel gelişimi de kapsamaktadır. Çünkü gelişimini sağlıklı sürdüremeyen kentlerde kent halkının ihtiyaçlarını karşılanması da mümkün değildir. Dolayısıyla; belediyeler kentin gelişimini ve kent halkını yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.

Karatay Belediyesi kendi misyonunu “Karatay”ın Kentsel Gelişim seviyesini ve Karatay Halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak” biçiminde belirleyerek varlık sebebine vurgu yapmıştır.

Vizyon:

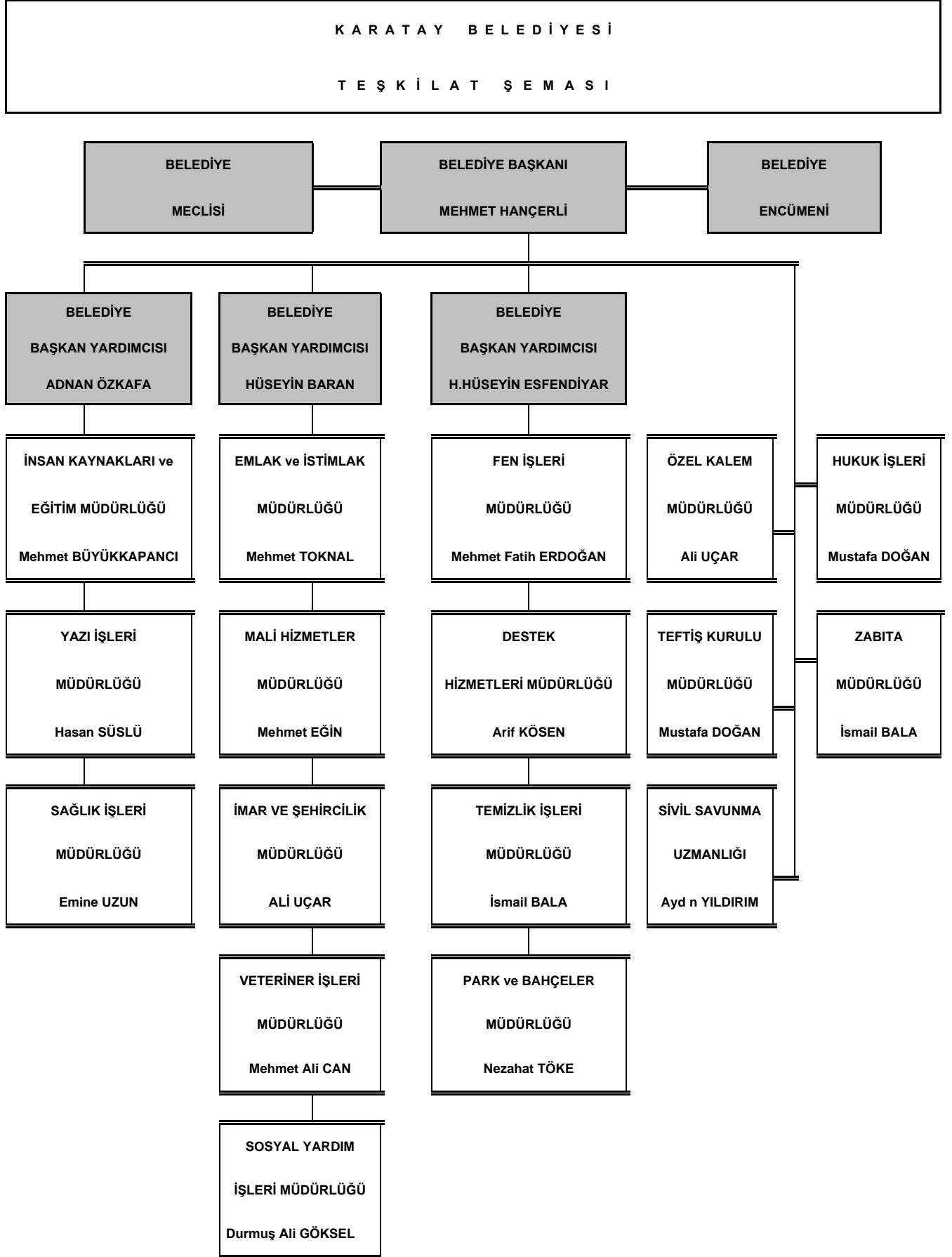
- *Karatay ilçemizi 21. yüzyıl standartlarına çıkarmayı amaç edinen,
- *Altyapı hizmetlerinde sorun yaşamayan
- *Rahat,huzurlu ve yaşanılabilir bir ortam sağlayan,
- *Akılc ,pratik ve verimli çözümler üreten,
- *Teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanan,
- *Alışılmışın dışında bir belediyeçilik anlayışına sahip olan,
- *Yüksek hedeflere ulaşmayı ve halka hizmeti ön plana çıkaran bir kuruluş olmaktır.

Karatay Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu sayede kent yönetiminde ortaya koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için;

Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; öğrenen organizasyon yapısına sahip **öncü ve örnek bir belediye**, şeffaf, katılımcı , verimli, sosyal sorumluluk sahibi, **bir belediye yönetimi**, Fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış bir **Karatay** oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

5.1- İDARİ BİLGİLER

5.1.1-TEŞKİLAT ŞEMASI VE YAPISI



5.1.2-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

YÖNETİM: Genel yönetimin vesayet denetimi altında faaliyet gösteren özerk bir yerel yönetim kuruluşudur. Kuruluş, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye başkanı olup, tüzel kişiliğin başı Belediye Başkan'dır. Başkan seçmenler tarafından seçimle iş başına getirilir. Başkan kanunları, Belediye Meclis ve Encümeninin aldığı kararları uygular.

BELEDİYE MECLİSİ

Nüfusumuz ile orantılı olarak Belediye Meclisi toplam 31 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 25 adedi AK Parti geri kalan 6 adedi ise Saadet Partisi mensubudur. Meclisimiz Temmuz ayı hariç yılda her ayın ilk mesai günü mutlak olarak toplanmaktadır.

Meclisin Görevleri

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesapları kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânının kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL ve üzeri fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; belediyeye amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve berat vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye Encümeni 5393 sayılı yasanın 33/1-a maddesi uyarınca Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından 1 yıl için seçeceği 2 üye olmak üzere 7 kişiden oluşur. Encümen günü her hafta Encümenin belirlediği gün ve saatte mutlak olarak toplanır.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesaba inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yıl geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BELEDİYE BAŞKANI

2972 sayılı yasa uyarınca Belediye Başkanımız 28 Mart 2004 tarihli Mahalli İdareler Seçimlerinde % **67,69** oy oran ile seçilen **Mehmet HANÇERLİ**’dir.

1960 yılında Konya ili Altınekin İlçesinde Doğdu. İlk , orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1982-1984 yılları arasında Tümosan inşaatında şantiye şefliği yapmıştır. 1985-1989 yılları arasında Hadim Belediyesi Fen İşleri Amirliği yaptı. 1989-2000 yılları arasında 11 yıl boyunca Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yapmıştır. 2000-2003 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalışmıştır. Yerel seçimlerde Karatay Belediyesi Başkan Adayı olmak için bu görevinden istifa etmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Başkanın Görevleri

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporlar meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacakların takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

- h) Meclis ve encümen kararların uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararın gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İÇ KONTROL SİSTEMİ: İç denetim Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Meclis Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır.

Dış denetim ise Sayıştay tarafından yapılmaktadır.

5.1.3-BİLİŞİM SİSTEMİ

Bilgisayar donanım sistemi MS, Windows,2003 Server veri tabanı e- Belediye Microsoft SQL server 2003 Belediyemizin web sitesini kendi sunucusunda barındırmaktadır. e- belediye coğrafi ve sözel verilerin birlikte işlenmesi GIS entegrasyon yapısına sahiptir. İSA server ile birlikte birimlerimize internet hizmeti verilmektedir. Bilgi işlem 7 gün 24 saat Belediye Hizmeti imkanı sunmaktadır. İnternet üzerinden vergilerin vergi borç sorgulanması ve ödenmesi yapılmaktadır.

5.1.4- MEVZUATLAR

İlgili Mevzuat

Kanunlar

Belediye Kanunu

Kanun No : 5393

Kabul Tarihi : 3/7/2005

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Say : 25874

Amaç:

Madde 1- Bu Kanunun amac , belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Kanun No : 5216

Kabul Tarihi : 10/7/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Say :25531

Amaç:

Madde 1- Bu Kanunun amac , Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plân, program, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Belediye Gelirleri Kanunu

Kanun No : 2464

Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Say : 17354

İmar Kanunu

Kanun No : 3194

Kabul Tarihi : 3/5/1985

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Say : 18749

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

Kanun No : 3572

Kabul Tarihi : 14.6.1989

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.6.1989 Say : 20198

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

Devlet İhale Kanunu

Kanun Numar > : 2886

Kabul Tarihi : 8/9/1983

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Say : 18161

Kamu İhale Kanunu

Kanun Numar > : 4734

Kabul Tarihi : 4.1.2002

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Say : 24648

Amaç:

Madde 1- Bu Kanununun amacı , kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kanun Numar > : 4735

Kabul Tarihi : 5.1.2002

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Say : 24648

Amaç :

Madde 1- Bu Kanununun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Umumi Hizmetler Kanunu

Kanun Numar > : 1593

Kabul Tarihi : 24/4/1930

Yayımlandığı R.Gazete : 6/5/1930 Say : 1489

Emlak Vergisi Kanunu

Kanun Numar > : 1319

Kabul Tarihi : 29/7/1970

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1970 Say : 13576

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

Kanun Numar > : 5018

Kabul Tarihi : 10/12/2003,

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Say :25326

Amaç:

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Kanun No : 6183

Kabul Tarihi : 21/7/1953

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469

Vergi Usul Kanunu

Kanun No : 213

Kabul Tarihi : 4.1.1961

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/1/1961 Sayı : 10703-10705

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

Kanun No : 2380

Kabul Tarihi : 2/2/1981

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/2/1981 Sayı : 17242

Diğer İlgili Kanunlar

Bütün Kamu Kuruluşlarını İlgilendiren Diğer Kanunlar;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4342 Sayılı Mera Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
2981 İmar Affı Kanunu
237 Sayılı Taşıt Kanunu
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
818 Sayılı Borçlar Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Yıllık Bütçe Kanunları
Diğer Kanunlar

6- TEMEL POLİTİKALAR

Mevcut imkanların en üst seviyede kullanarak halkımıza en iyi hizmeti en kısa sürede kusursuz olarak sunabilmektir.

7- FALİYET ve DEĞERLENDİRMELER

Belediyemiz 2008 de 20 madde olarak belirlenen amaçlarını 79 alt başlık altında belirleyerek aşağıda detaylıca açıklamıştır.

KURULUŞUN STRATEJİSİ

*** Stratejik Amaçlar**

***STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR VE HEDEFLER**

Karatay Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile belediyemizin Misyon, Vizyon ve İlkeleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönemde aşağıda belirtilen alanlarda belediye çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.

***STRATEJİK ODAK ALANLARI – AMAÇLAR VE POLİTİKALAR**

Karatay Belediyesi yukarıda belirtilen alanlarda orta ve uzun vadede ulaşılması beklenen amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek politikaları her odak (stratejik) alan için ayrı ayrı belirlemiş olup, aşağıdaki gibidir.

1. Amaç: YÖNETİMDE KATILIMCILIK:

Halkımızın Karatay ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması .

Açıklama :

Kamu Kurumları topluma hizmet amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan kuruluşlardır. Bu kuruluşların karar ve uygulamalarda toplumun talep ve şikayetlerini dikkate almaları gereklidir. Belediye kanununun 13. maddesine göre de “Hemşerilerin Belediye Yönetimine Katılmaya” hakları bulunmaktadır.

Günümüzde gelişmiş batı ülkelerinde de “iyi yönetim” ilkeleri doğrultusunda halkın yönetime katılımı öngörülmektedir. Karatay Belediyesinin önümüzdeki dönemde katılımcı yönetim uygulamalarını geliştirmesi; sağlıklı, etkin ve verimli bir yönetim için gereklidir.

Bu doğrultuda, Sivil Toplum Örgütlerinin karar ve uygulamalara etkin katılımını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

Hedefler :

- Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.
- Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi.

2. Amaç : HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ :

Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.

Aç klama :

Belediye Kanununa göre; belediyeler artık kent ekonomisinin ve ticaretinin gelişiminden sorumlu kuruluşlardır. BM, Dünya Bankası ve AB'ye göre Yerel Kalkınma; yani Kentlerin Kalkınması için, yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi üzerinde önemle durulan konulardandır. Çünkü ekonomik gelişmesini tamamlayamamış kentlerin fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından da sağlıklı gelişmeleri mümkün olmamaktadır.

Hedefler :

- a) Yerel Kalkınma Çalışmalarının geliştirilerek uygulanması.
- b) Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.
- c) Yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi.
- d) İstihdam alanında diğer kurumlarla entegrasyon

3. Amaç : ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :

Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak.

Aç klama :

Başta AB olmak üzere birçok uluslararası kurumlar ile ülkemizde de ulusal kurumlar belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe ve kredi tarzı fon imkanları sağlamaktadır. Kent ve kentliye hizmet için yeni mali kaynak imkanı sunan bu fonlardan yararlanmak; bunun için de gerekli yapılanmaların gerçekleştirilmesi önümüzdeki dönemin odaklanması gereken alanları arasında yer almaktadır. GZFT analizinde de görüldüğü gibi Karatay'ın küçük ve orta boy işletmeler yönünden zengin oluşu yerel kalkınma yönetimini uygulamasının kolaylaştırıcı bir unsurudur.

Hedefler :

- a) Proje geliştirme çalışmalarının yapılması
- b) Çalışma ekibinin belirlenmesi
- c) Uluslararası fonlardan yararlanma
- d) AB'nin yerel kalkınma için vermekte olduğu fonlardan faydalanmak
- e) Kültür Bakanlığının bölgemizde olan tescilli yapılara vermiş olduğu maddi destek konusunda mülk sahiplerinin bilinçlendirilmesi

4. Amaç : BELEDİYE MALİ YAPISI :

Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.

Aç klama :

Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması gereklidir. Kaynakların verimsiz kullanımı genelde tüm kamu kurumlarının problemleri arasında yer almaktadır. Ve belediyelerimiz ciddi bir mali sıkıntı içinde bulunmaktadır. Mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması için tahakkuk ve tahsilat artırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde toplanılması ve kullanılması yönetimlilerin sorumluluğu altındadır.

Hedefler :

- a) Yerel Kaynakların etkin temini.
- b) Kaynakların etkin / verimli kullanımı .
- c) Yeni kaynakların oluşturulması.
- d) Denk bütçe politikası .

5. Amaç : İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ :

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.

Açıklama :

Bir kurumun başarısındaki en önemli unsur, hiç şüphesiz ki o kurumun beşeri kaynaklarının etkin ve verimli kullanımınıdır. Özellikle bilgi toplumu çağını yaşadığımız günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, yönetimine katılımının sağlanması, ortak misyon ve vizyon doğrultusunda yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Karatay Belediyesinin 543 civarında olan çalışanların önemli bir bölümünün yüksek öğrenim görmüş kişiler olması bir avantaj olmakla birlikte, bu avantajdan daha fazla yararlanabilmek için İnsan Kaynakları Yönetimi felsefesi doğrultusunda çalışmaların geliştirilerek uygulanması gereklidir.

Hedefler :

- a) Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.
- b) Takım Ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.
- c) Kurumsal kültürün geliştirilmesi.
- d) Hizmet içi eğitim.
- e) Fuarlara katılım
- f) Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.

6. Amaç : ALTYAPI ÇALIŞMALARI :

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

Açıklama :

Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmalarıdır.

Karatay Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ilçe belediyesi olduğu için altyapı çalışmalarında Büyükşehir'le koordinasyon çok önemlidir. Ayrıca elektrik, haberleşme gibi altyapı yatırımları merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon önem arz etmektedir.

GZFT analizinde görüldüğü gibi Karatay'ın altyapısı önemli oranda tamamlanmış olmakla birlikte kısmi eksikliklerinin giderilmesi ile mevcutların bakım ve onarım da önemlidir.

Hedefler :

- a) Altyapının uluslararası standartlarda tamamlanması .
- b) Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması .

7. Amaç : KENTSEL DÖNÜŞÜM :

Kentin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı uygulamalarıyla dönüştürülmesi ve geliştirilmesi.

Aç klama :

Belediye sınırlarımız genel olarak eski Konya kent merkezini ihtiva etmekte olduğundan mevcut yapılaşma eski ve köhne bir hal görünümündedir. Modern kent görüntüsünün sağlanabilmesi için öncelikle mevcut dokunun yenilenmesi çalışmaları ve bu kapsamda da kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Hedefler :

- a) İmar Planların revize edilmesi.
- b) İmar Planına uygun inşaat faaliyetlerin sağlanması.
- c) İmar uygulamalarının tamamlanması.
- d) Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.
- e) Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.
- f) Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunlar da kapsayan projeler geliştirilmesi.

8. Amaç : SOSYAL BELEDİyecİLİK :

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.

Aç klama :

Karatay'da kişi başına düşen milli gelir arzu edilen seviyede değildir. Ekonomik sıkıntılar n yanı sıra geniş aileden çekirdek aileye geçiş, parçalanen aileler, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca; iç göçünde tetiklediği farklı toplumsal mozağin güçlü bağlarla bağlanması için başta STK'lar olmak üzere diğer kurumlarla ve gönüllülerle işbirliğine dayalı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Hedefler :

- a) STK'larla işbirliği.
- b) Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.
- c) Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
- d) Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.

9. Amaç : KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ :

Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi.

Aç klama :

Kente ve kentliye hizmet edecek olan ve bunun içinde kamu kaynakların kullanacak olan belediyenin daha etkin, verimli ve kaliteli bir kurumsal yapıya dönüşmesi gerekmektedir. Dünyada ki kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmelerde bunu gerekli kılmaktadır. Ad na “Yeni Kamu Yönetimi” denilen anlayış özel işletmeler için geliştirilen yönetim tekniklerinin kamu kurumlarına da uygulanmasını öngörmektedir. Kaldı ki ülkemizde son yıllarda yapılan kamu reformu çalışmaları da bunu gerektirmektedir.

Hedefler :

- a) Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi.
- b) Performans yönetimi.
- c) Hedeflerle yönetim.
- d) Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması .

10. Amaç : KURUMSAL İLETİŞİM :

Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması.

Aç klama :

Bir kurumun başarısındaki en büyük unsurlardan birisi gerek kendi içinde gerekse hedef kitlelerle ve paydaşlarıyla sağlıklı bir iletişimi tesis etmesidir. Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi kurumsal yönetimi geliştirici çalışmalar için kurum içi iletişim önem arz etmektedir.

İyi iletişim ilkelerine uygun, paydaşlarla birlikte yönetim anlayışının gelişmesi ve şeffaflık ilkesi gereği kurumun hizmet sunduğu kitle ile ve hizmet üretimi ile ilişki içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla iletişimini güçlendirmesi gerekmektedir.

Hedefler :

A. Kurum İçi

- a) Birimler arası ve birim içi koordinasyon.
- b) İtranet’in geliştirilmesi.

B. Kurum Dışı

- a) İletişim kanallarından etkin yararlanma.
- b) İletişim stratejisinin planlanması (Önceki Yılın Son Ayı)
- c) Beyaz Masa uygulamasının organizasyonu.

11. Amaç : KÜLTÜREL FAALİYETLER :

Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zenginliğine sahip kent oluşturmak.

Aç klama :

Belediyenin görevleri arsında kültürel faaliyetlerde yer almaktadır. Özellikle iç göç sebebiyle renkli ve zengin kültürel mozağe sahip olan ilçemizde, kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi önemlidir. Kültürel faaliyetlerle insan odaklı kalkınma arasındaki doğrudan ilişki konunun önemini daha da artırmaktadır.

Hedefler :

- a) Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.
- b) Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi..
- c) Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.
- d) Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi.

12. Amaç : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ :

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiye etkin ve verimli yararlanma.

Aç klama :

Bilgi toplumunu yaşadığımız günümüzde belediyelerin daha etkin ve verimli hizmet üretmeleri için bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanmalar gerekmektedir. E-Devlet uygulamaları başta olmak üzere bilişim teknolojilerinin kullanımı için yasal düzenlemeler de söz konusudur. Karatay Belediyesi'nin bilişim teknolojilerinde geldiği seviye iyi olmakla birlikte bu alanda çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir.

Hedefler :

- a) Bilişim altyapısının geliştirilmesi.
- b) Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.
- c) Personelin eğitimi.
- d) Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim.
- e) e- belediye çalışmalarının daha ileri seviyeye ulaştırılması.
- f) Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi.

13. Amaç : EĞİTİM :

Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat eşitliğinin sağlanması.

Aç klama :

Toplumsal gelişmelerin olmazsa olmazlardan biriside nüfusun eğitim düzeyinin yüksekliğidir. Her ne kadar eğitim müfredatının belirlenmesi ve eğitim kurumlarının açılması öncelikle merkezi idarenin sorumluluğunda ise de belediyelerinde bu alanlarda yapabileceği çalışmalar mevcuttur. Özellikle sosyal güçsüzlere yönelik eğitim çalışmaları önemsenmesi gereken faaliyetlerdendir. KARATAY BELEDİYESİ'nin benimsediği yerel kalkınma yaklaşımının başarısı için eğitim faaliyetleri üzerinde önemle durulmaya devam edilmelidir.

Hedefler :

- a) Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
- b) Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.
- c) Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması.
- d) STK ve özel teşebbüslerle işbirliği.

14. Amaç : KENTLİLİK BİLİNCİ :

KARATAY'lı olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

Aç klama :

Kentlerimizin en önemli sorunları arasında kentlerin sahihsizliği problemi bulunmaktadır. Kentin geleceği ile kendi geleceği arasında anlamlı bağlar kuramayan insanlar kenti ve dolayısıyla kamu mallarını tahrip etmekte yada tahribine seyirci kalmaktadır.

Hedefler :

- a) STK ve Üniversite işbirliği.
- b) Kent hukukun oluşturulması.

15. Amaç : VİZYON PROJELERİ :

KARATAY'ın gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler gerçekleştirmek.

Aç klama :

KARATAY'ın rutin gelişiminin ötesine geçebilmesi için vizyon projelere ihtiyaç bulunmaktadır. İlçenin gerek kendi iç potansiyeli gerekse konumu incelenerek çekim merkezleri oluşturmak için çalışmalar yapmak.

Hedefler :

- a) Öncelikli proje tespiti.
- b) Proje – yönetim etkinleştirilmesi.
- c) Yatırımların özendirilmesi.

16. Amaç : ÇEVRE BİLİNCİ :

Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.

Aç klama :

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı gelişmiş ülkelerde kabul görmüş bir yaklaşımdır. Kentlilerin gelişim süreci içinde su, toprak ve hava kirliliğinin minimize edilmesi; doğa ile barışık sağlıklı bir kentleşmenin tesis edilmesi için belediyenin çevre çalışmalarına büyük önem arz etmektedir.

Hedefler :

- a) STK ve diğer kurumlarla işbirliği.
- b) Eğitim faaliyetleri.

17. Amaç : ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM :

İlçenin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.

Aç klama :

Tüm dünya tarafından kabul edilen Mevlana Celaleddin Rumi'nin mezar ve türbesi belediyemiz sınırları içersindedir. Ayrıca 2007 yılı da dünyada Mevlana Yılı olarak ilan edilmiş bulunmaktadır. Gerek bu sebepler ve gerekse sahip olduğumuz diğer tarihi kültür sebebi ile belediyemizin ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtımının sağlanması mümkün olabilecektir. Böyle bir tanıtım da elbette belediyemizin diğer alanlardaki tanıtımına vesile olacaktır. Bu sebeple bu imkanlar değerlendirilmesi çalışmalarını önem arz edecektir.

Ayrıca Karatay'da ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişmişliğin sağlanabilmesi için tüm paydaşların ortak bir Karatay kimliği ile hareket etmelerinde önemli faydalar bulunmaktadır. Özellikle ilçenin tanıtımı için kent markası oluşturulması önemli bir husus olduğu gibi, kentlilik bilincinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

Hedefler :

- a) Vizyon projelerinin geliştirilmesi.
- b) Kent vizyonunun oluşturulması.
- c) Karatay Kimliğinin kurumsallaştırılması.
- d) Ulusal ve uluslararası tanınırlığın sağlanması.
- e) Mevlana'nın tanıtım konusunda kapsamlı kitap,CD,film çalışmalarının yapılması

18. Amaç : HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek hizmetten faydalananların memnuniyeti sağlanacak ve güveni kazanılacaktır..

Açıklama

Kentsel altyapı ve üstyapı yatırımlarının yerine getirilmesinde; kaynakların yerinde, zamanında ve uygun bir biçimde kullanılmasına daha fazla özen gösterilecektir.

Bu yaklaşım sonucu; sağlıklı kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, çevrenin korunmasına katkıda bulunulacak ve böylelikle geniş bir yelpazede hizmet alanların memnuniyeti sağlanacaktır.

Hedefler:

- a) Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanılması,
- b) Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullanılması ,
- c) Sunulan hizmetlerin yerinde görülmesi,

19. Amaç : SAĞLIK

Belde halkının sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak

Açıklama :

Belediye Kanununun 14. maddesindeki görevler çerçevesinde olmak üzere halkımızın sağlık konusunda karşılaşmış olduğu sorunların çözüme kavuşturulmasında ve ayrıca beldemize yeni, modern ve teknolojik seviyesi yüksek tesislerin kazandırılması faaliyetlerine ağırlık verilmesi

Hedefler

- a) Beldemize en az 500 yataklı bir araştırma hastanesi kazandırılması
- b) Dar gelirli kimselerin sağlık sorunlarına yardımcı olmak
- c) Dar gelirli aile çocuklarının sünnet ettirilmesi

20. Amaç : SİVİL SAVUNMA

Halkımızın karşılaşacağı doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi

Açıklama :

Ülkemizin karşılaşmış olduğu doğal afetlerde yüksek miktarda can kaybı yaşanmakta olduğu bir gerçektir. Bu konuda insanımızın doğal afetlere karşı tedbirli ve bilinçli olması bu üzücü hadiseleri en asgari seviyeye indirecektir. Bu sebeple belediyemiz halkımızın bu konuda karşılaşılabileceği sorunların giderilmesi konusunda gerekli hizmetleri yapacaktır.

Hedefler :

- Personelin eğitimi
- Personelin örgütlenmesi
- Alet,edevat ve avadanlıklar n temini
- Seyyar mutfak ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

8-FİZİKİ KAYNAKLAR

8-1Belediyemize ait hizmet binası halen faaliyete geçmemiş olup,muhtemelen 2008 yılına hizmet binamızda faaliyetimizi sürdüreceğiz.Şu anda mülkiyeti belediyemize ait Aslanlı kışla Cd. üzerinde 2 katlı tarihi dokuya uygun ama Kamu Kuruluşunun faaliyet göstermesine uygun olmayan bloklarda faaliyet göstermektedir. Ayrıca fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Birimleri için muhtelif yerlerde idari merkezlerimiz bulunmaktadır.

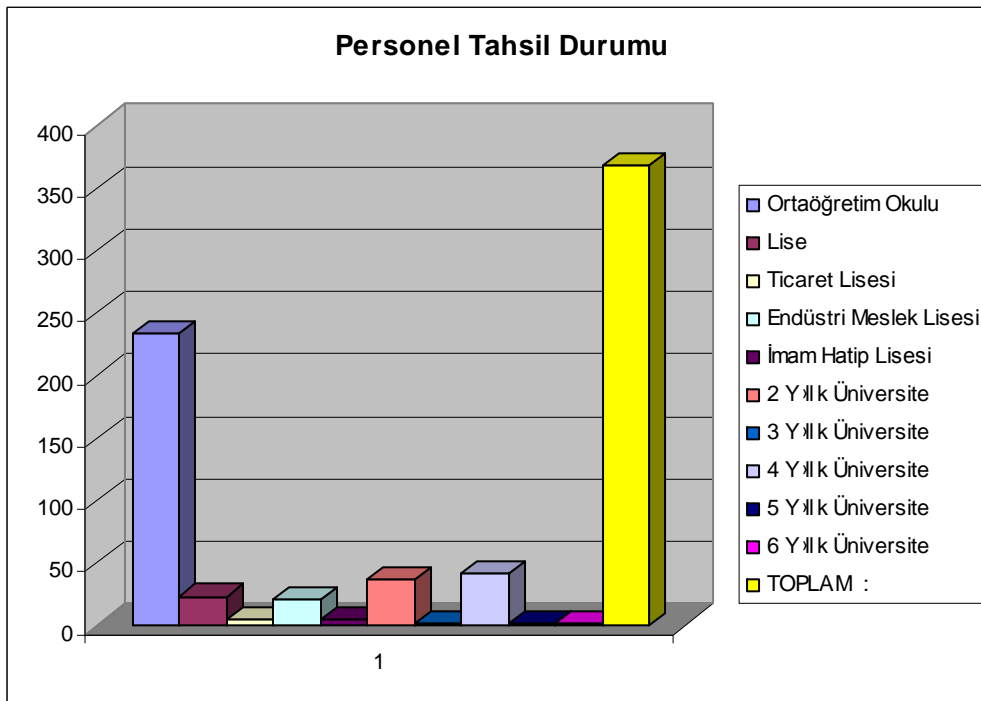
8.1-İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Belediyemiz faaliyetlerini yürüten personel yapımız şu şekildedir :

	Kadrolu	Mevsimlik	Sözleşmeli	Müteahhit	Memur	Toplam
Temizlik İşleri	48	40	---	69	1	158
Fen İşleri	53	49	---	42	6	150
Park ve Bahçeler	4	6	---	37	2	49
Büro ve Diğerleri	14	19	---	52	80	165
Sağlık İşleri	---	---	21	---	---	21
TOPLAM	119	114	21	200	89	543
TOPLAMA ORANI	0,23	0,22	0,04	0,37	0,16	1,00

Belediye personelimizin tahsil durumu şu şekildedir :



Karatay Belediyesinde Personelin Tahsil Durumu	
Memur	
Ortaöğretim Okulu	6
Lise	10
Ticaret Lisesi	3
Endüstri Meslek Lisesi	10
İmam Hatip Lisesi	4
2 Yıllık Üniversite	24
3 Yıllık Üniversite	1
4 Yıllık Üniversite	31
5 Yıllık Üniversite	1
6 Yıllık Üniversite	-
TOPLAM :	90

İşçi	
Ortaöğretim Okulu	193
Lise	13
Endüstri Meslek Lisesi	26
2 Yıllık Üniversite	8
4 Yıllık Üniversite	16
6 Yıllık Üniversite	1
TOPLAM :	257

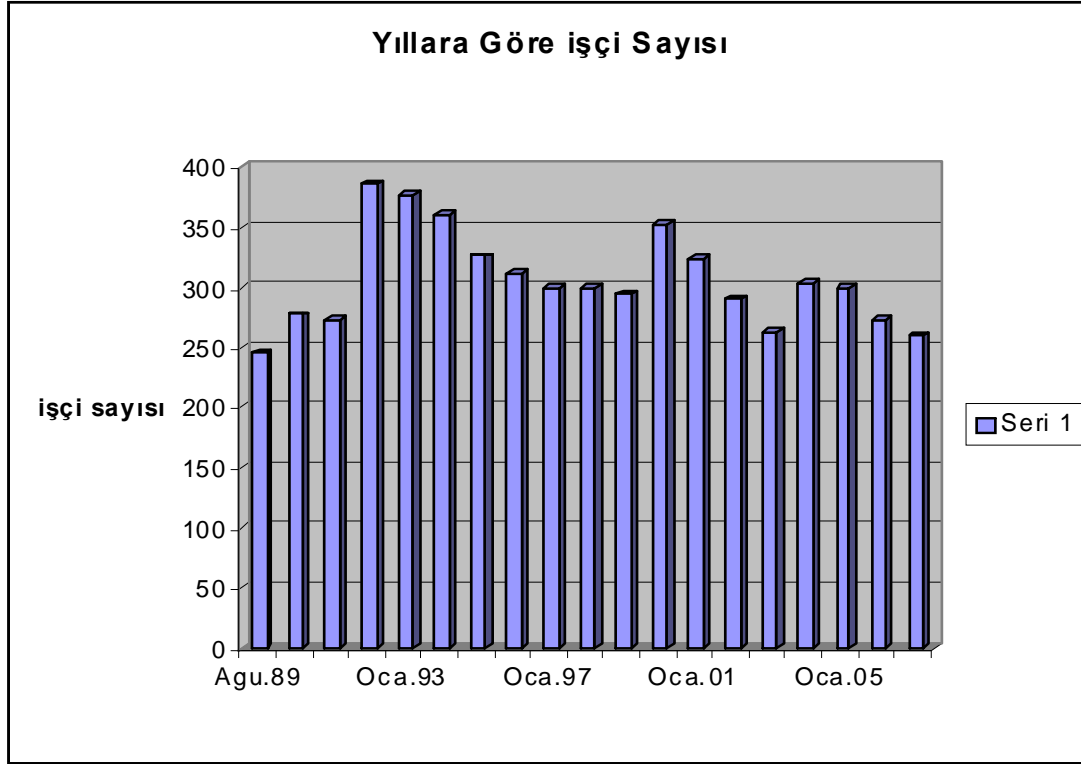
Genel Toplam	
Ortaöğretim Okulu	199
Lise	23
Ticaret Lisesi	3
Endüstri Meslek Lisesi	36
İmam Hatip Lisesi	4
2 Yıllık Üniversite	32
3 Yıllık Üniversite	1
4 Yıllık Üniversite	47
5 Yıllık Üniversite	1
6 Yıllık Üniversite	1
TOPLAM :	347

** Belediye Başkanı dahildir.*

Belediyede çalışan memur personelin yıllara göre dağılımı :

KARATAY BELEDİYESİ YILLARA GÖRE MEMUR ÇİZELGESİ	
15.AĞUSTOS.1989	77
OCAK 1990	80
OCAK 1991	84
OCAK 1992	86
OCAK 1993	95
OCAK 1994	113
OCAK 1995	110
OCAK 1996	108
OCAK 1997	113
OCAK 1998	110
OCAK 1999	109
OCAK 2000	106
OCAK 2001	99
OCAK 2002	95
OCAK 2003	92
OCAK 2004	90
OCAK 2005	99
OCAK 2006	106
OCAK 2007	92

Belediyede çalışan işçi personelin yıllara göre dağılımı :



**KARATAY BELEDİYESİ
YILLARA GÖRE İŞÇİ ÇİZELGESİ**

15/AĞUSTOS 1989 TARİHİ İTİBARI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	118	11		129
Fen İşleri Müdürlüğü	87	28	2	117
TOPLAM :	205	39	2	246

1990 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	118	16		134
Fen İşleri Müdürlüğü	87	56		143
TOPLAM :	205	72	0	277

1991 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	115	65		180
Fen İşleri Müdürlüğü	80	102		182
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	5		11
TOPLAM :	201	172	0	373

1992 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	112	65		177

Fen İşleri Müdürlüğü	79	102		181
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	7		13
Ekmek Üretim Müdürlüğü		15		15
TOPLAM :	197	189	0	386

1993 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	108	62		170
Fen İşleri Müdürlüğü	76	99		175
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	7		13
Ekmek Üretim Müdürlüğü		19		19
TOPLAM :	190	187	0	377

1994 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	110	58		168
Fen İşleri Müdürlüğü	83	80		163
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	7		12
Ekmek Üretim Müdürlüğü		18		18
TOPLAM :	198	163	0	361

1995 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	97	58		155
Fen İşleri Müdürlüğü	80	79		159
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	7		12
TOPLAM :	182	144	0	326

1996 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	95	56		151
Fen İşleri Müdürlüğü	75	74		149
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	7		11
TOPLAM :	174	137	0	311

1997 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	93	56		149
Fen İşleri Müdürlüğü	75	64		139
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	7		11
TOPLAM :	172	127	0	299

1998 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	132	12		144
Fen İşleri Müdürlüğü	117	26		143
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	4		12
TOPLAM :	257	42	0	299

1999 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	119	28		147
Fen İşleri Müdürlüğü	91	41		132
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	6		15
TOPLAM :	219	75	0	294

2000 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	116	26		142
Fen İşleri Müdürlüğü	90	40	2	132
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	6	1	16
Makine İkmal Müdürlüğü	29	11		40
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	21	23
TOPLAM :	245	84	24	353

2001 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	103	26		129
Fen İşleri Müdürlüğü	84	38	3	125
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	6	1	14
Makine İkmal Müdürlüğü	25	11		36
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	18	20
TOPLAM :	220	82	22	324

2002 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	90	25		115
Fen İşleri Müdürlüğü	75	36	3	114
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	6	1	14
Makine İkmal Müdürlüğü	23	10		33
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	13	15
TOPLAM :	196	78	17	291

2003 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	78	25		103
Fen İşleri Müdürlüğü	72	33	2	107
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	6	1	12
Makine İkmal Müdürlüğü	19	8		27
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	12	14
TOPLAM :	175	73	15	263

2004 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	71	43		114
Fen İşleri Müdürlüğü	68	56	1	125
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	9		14
Makine İkmal Müdürlüğü	18	19		37

Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	12	14
TOPLAM :	163	128	13	304

2005 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	63	43		106
Fen İşleri Müdürlüğü	68	53	3	124
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	9		13
Makine İkmal Müdürlüğü	18	19		37
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	17	19
TOPLAM :	154	125	20	299

2006 OCAK AYI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	56	42		98
Fen İşleri Müdürlüğü	64	53		117
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	7		11
Makine İkmal Müdürlüğü	15	19		34
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	11	13
TOPLAM :	140	122	11	273

15/01/2007 TARİHİ İTİBARI				
MÜDÜRLÜĞÜ	KADROLU	MEVSİMLİK	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	50	41		91
Fen İşleri Müdürlüğü	62	57		119
Makine İkmal Müdürlüğü	14	19		33
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	19	21
TOPLAM :	127	118	19	264

9-PERFORMANS BİLGİLERİ

9.1- STRATEJİK HEDEF ve AMAÇLAR

2008 yılı imkanları dahilinde hizmet sunacağımız konular aşağıda detaylı işlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ:

KURULUŞUN STRATEJİSİ

Stratejik Amaçlar

STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR VE HEDEFLER

Karatay Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile belediyemizin Misyon, Vizyon ve İlkeleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönemde aşağıda belirtilen alanlarda belediye çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.

PLANLAMA

PROJELENDİRME

ALTYAPI YAPIM ve BAKIM

BAYINDIRLIK HİZMETLERİ

İŞLETME

ENFORMASYON HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

EĞİTİM

SAĞLIK

SOSYAL HİZMETLER

KÜLTÜREL FAALİYETLER

ESENLIK HİZMETLERİ

TEMİZLİK HİZMETLERİ

ÇEVRE DÜZENLEME

SİVİL SAVUNMA

HALKLA İLİŞKİLER

Planlama

5 Yıllık İmar Programını yapmak

Uygulama imar planı yapmak veya yaptırmak

Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak

İmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak

Hali hazır harita yapmak

2981 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak

İmar planları doğrultusunda kamulaştırma hizmetlerini yürütmek

Toplu Konut Alanlarının Tespiti

Yıllık Bütçeyi Yapmak

Yıllık Yatırım Programını Yapmak

Projelendirme

Toplu Konut Alanlarında Proje faaliyetlerini yürütmek

Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi

Yeşil alanların projelendirilmesi

Belediyenin hizmet verdiği binaların projelendirilmeleri

Zemin Araştırması

ÇED Raporu Hazırlamak

Altyapı Yapım Ve Bakım

Altyapı yapılacak bölgeleri tespit etmek

Yol inşa etmek

Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemelerin temin etmek, imal etmek

Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak

Kar ve Buz Mücadelesi

Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri

AYKOME tarafından alınan kararlar uygulamak

Bayındırlık Hizmetleri

Köprü inşa etmek

Belediyenin her türlü sosyal, hizmet ağırlıklı binalarının yapı

Eski eserlerin onar

İşletme

Beldemizde faaliyet gösteren mezbahanın yapımı ve işletilmesi

Mülkiyetimizde bulunan spor komplekslerinin işletilmesi

Sağlık ocaklarının işletilmesi

Hal işletmeciliği

Sosyal tesislerimizin işletilmesi

Enformasyon Hizmetleri

İnternet ve intranet yayıncılığı

Basın ve halkla ilişkiler

SMS hizmetlerinin yürütülmesi

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler

Belediye ilan panolarının faaliyetlerini yürütmek

Muhtelif yerlerdeki bilbord hizmetlerini yürütmek

Bilişim Faaliyetleri

Mahalle krokileri ile ilgili veri ve harita hizmetleri

Denetim Hizmetleri

İnşaat faaliyetlerine ilişkin denetim hizmetleri

Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri

Gıda madde üreticilerini ruhsatlandırma ve denetlenmesi

5018 sayılı yasa uyarınca denetim hizmetlerini yürütmek

Teftiş Heyeti Müdürlüğünün denetim faaliyetleri

5393 sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi

Danışmanlık Hizmetleri

Şartname Ve Birim Fiyat Hazırlanması

Emlak Vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerinin tespiti

Yönetmelikler

Eğitim

Mutad aralıklarla personel eğitimi

5018,4734,4735,5393 sayılı yasalar başta olmak üzere yeni çıkan mevzuat konusunda hizmet içi eğitim seminerleri

Operatör ve Operatör Eğiticisinin Eğitimi

Bölge halkının ihtiyaçlarına göre gidermeye yönelik kurslar (Meslek Edindirme Kurslar)

Sağlık

Mülkiyetimizde bulunan sağlık ocaklarının faaliyetleri

Personel sağlık bilgilerinin takibi

Birinci derece hekimlik hizmeti vermek

Çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek

Dar gelirli vatandaşların tedavi hizmetlerinin yürütülmesi

Sosyal Hizmetler

Aşevi faaliyetlerini yürütülmesi

Yoksul vatandaşlara yönelik nakit yardımlar

Yoksul vatandaşlara yönelik gıda yardımları

Yoksul vatandaşlara yönelik kırtasiye yardımları

Yoksul vatandaşlara yönelik kömür yardımı ve dağıtılması

Şefkat evleri yapımı ve işletilmesi

Dar gelirli vatandaşların sağlık ve ilaç giderlerinin temini

Zihinsel engelli, şizofrenik ve ortopedik özürlü vatandaşlara rehabilitasyon merkezi temin ve tahsis etmek

Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak

Kültür

Beldemizin simgesi haline gelen Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyaya tanıtım konusunda cd, film, kitap, broşür, vs .yayınlamak, panel, seminer, konferans düzenlemek

Bölgemizde yaşayan tarihe mal olmuş şahsiyetler ile ilgili kitap, broşür hazırlamak ve yayınlamak,

Çocuklara yönelik kitaplar yayınlamak

Gençliğe yönelik eğitici kitaplar yayınlamak

Önemli milli ve dini günlerde çeşitli kültürel etkinliklerde bulunmak

Zab ta

Esnafın sağlık cüzdanı denetimi

Kaçak kesim ile mücadele etmek

G da üreticilerinin denetlenmesi

Yol, sokak ve kaldırım işgallerinin engellenmesi

Seyyar satıcı lar ile mücadele etmek

Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması

Besihanelerin denetimi

Ticarethanelerin ruhsat denetimi

Kabahatler Kanununun hükümleri uyarınca işlem tesis etmek

Müsaadesiz yol bozanların tespiti

Umuma ait yerlere pis su akıntıların tespiti

Belediyeye ait ağaçlara zarar verenlerin tespiti

İşyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenlerin tespiti

Fiyat denetimi

İnternet cafe ve kahvelere küçük yaşta müşteri alımlarının engellenmesi

Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin denetimi

Temizlik Hizmetleri

Cadde, sokak, yeşil alan, pazaryerleri ve çocuk oyun alanlarının temizliğinin yapılması ,

Pazar alanlarının süpürülmesi, yolların ve temizlenmesi

Katı atıkların toplanması

Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yağların toplanması

Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak

Fosseptik çukurlarının çekimi

WC. lerin temizliği

Çevre Hizmetleri

Yeşil alan yapılacak alanların tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına ilişkin hizmetler

Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemelerinin yapılması

Gürültü kirliliğine engel olucu faaliyetlerde bulunmak

Çevreyi kirlüten kişilere cezai müeyyide uygulamak

Başboş köpeklerin toplatılarak, barınağıımıza alınması

Hayvan kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması

Sivil Savunma

Her türlü afet, deprem, sel ve felaketlere karşı tedbirler almak

Personelin bu konuda eğitimini sağlamak

Alet, edevat ve personel yönünden gerekli çalışmaların yapılması

Aynı şekilde bu konuda halkımızın duyarlılığının geliştirilmesine yönelik

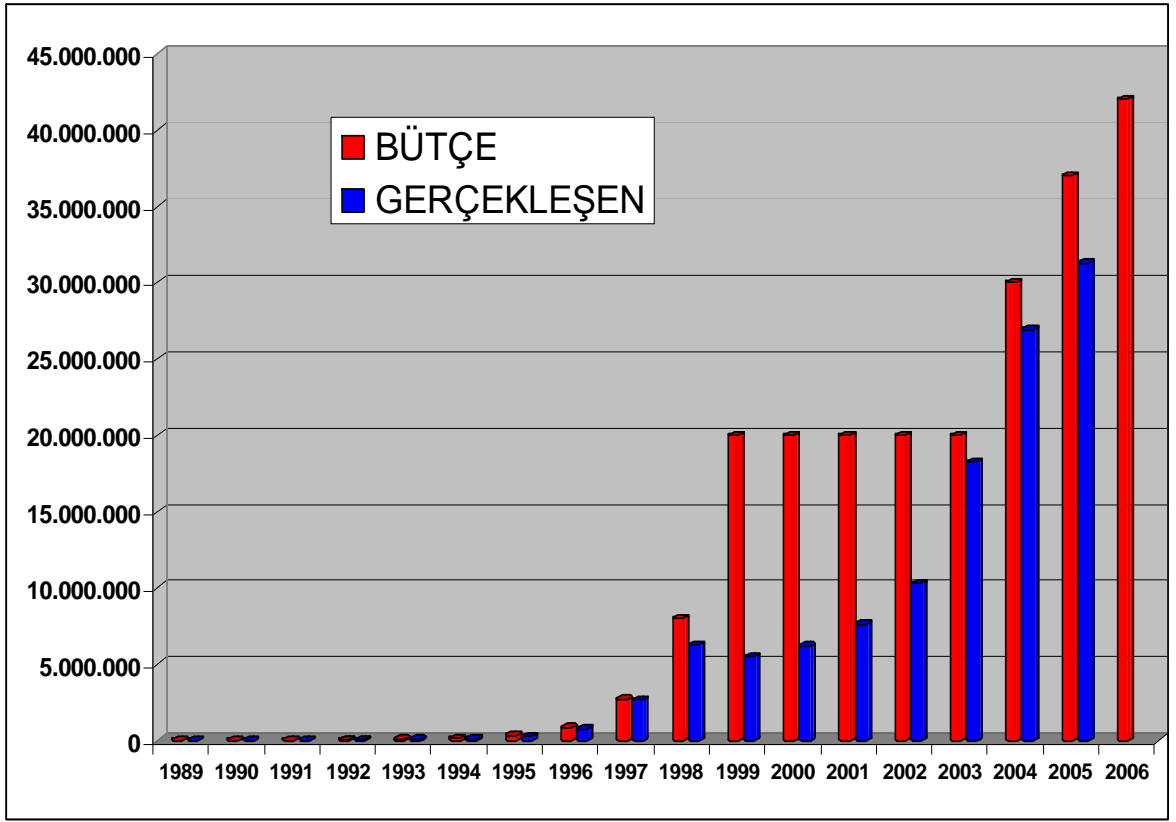
Kuruluşun Mevcut Kaynakları

Mali Kaynaklar

YILI	BÜTÇE (TL.)	GERÇEKLEŞEN (TL.)
1989	1.649.910.041	1.308.420.897
1990	14.093.185.262	13.254.354.907
1991	28.501.448.100	27.419.600.145
1992	55.084.167.709	46.561.489.624
1993	97.778.791.621	95.002.599.562
1994	172.540.816.650	128.118.852.560
1995	339.000.000.000	262.316.117.033
1996	860.000.000.000	778.932.030.553
1997	2.700.000.000.000	2.687.486.206.226
1998	8.000.000.000.000	6.253.634.825.488
1999	20.000.000.000.000	5.491.365.133.749
2000	20.000.000.000.000	6.189.626.615.769
2001	20.000.000.000.000	7.653.304.359.186
2002	20.000.000.000.000	10.299.247.932.264
2003	20.000.000.000.000	18.249.796.948.599
2004	22.000.000.000.000+8.000.000.000.000	26.925.409.864.237
2005	37.000.000,00 YTL.	31.283.088,72 YTL
2006	42.000.000,00+8.000.000,00 YTL (Ek Bütçe)	38.224.013,70.-YTL
2007	60.000.000,00+5.000.000,00 YTL (Ek Bütçe)	-----

1989 – 2007 yılları arası Bütçe ve Gerçekleşme Oranları

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2004 yılı bütçesi yıl içinde realize edilmiş olup 8.000.000.000.000 TL.ek bütçe yapılmış ve2004 yılı bütçesi 30.000.000.000.000 TL. ye yükselmiştir;2006 y>l içerisinde 42.000.000,00.-YTL olarak belirlene bütçe y l içinde 8.000.000,00.-YTL ek bütçe ile 50.000.000,00.-YTL ye yükseltilmiş ve yine 2007 yılı bütçesi 60.000.000,00.-YTL tahmin edilmiş olup 5.000.000,00.-YTL ek bütçe yapılarak 2007 y l bütçesi 65.000.000,00.-YTL olarak bağlanmıştır.



1989-2006 Yıllar Bütçenin Grafikselsel Görünümü

9.1.2 STRATEJİK ODAK ALANLARI – AMAÇLAR VE POLİTİKALAR

Karatay Belediyesi yukarıda belirtilen alanlarda orta ve uzun vadede ulaşılması beklenen amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek politikalar› her odak (stratejik) alan için ayrı ayrı belirlemiş olup, aşağıdaki gibidir.

1. Amaç: YÖNETİMDE KATILIMCILIK:

Halk›m›z›n Karatay ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması.

Hedefler :

- c) Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.
- d) Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi.

2. Amaç : HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ :

Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.

Hedefler :

- a) Yerel Kalkınma Çalışmalarının geliştirilerek uygulanması.
- b) Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.
- c) Yerel aktörlerin yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi.
- d) İstihdam alanında diğer kurumlarla entegrasyon

3. Amaç : ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :

Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak.

Hedefler :

- a) Proje geliştirme çalışmalarının yapılması
- b) Çalışma ekibinin belirlenmesi
- c) Uluslararası fonlardan yararlanma
- d) AB'nin yerel kalkınma için vermekte olduğu fonlardan STK'lar ile işbirliği yapılarak bölge ekonomisine katkıda bulunmak.
- e) Kültür Bakanlığının bölgemizde olan tescilli yapılara vermiş olduğu maddi destek konusunda mülk sahiplerinin bilinçlendirilmesi

4. Amaç : BELEDİYE MALİ YAPISI :

Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.

Hedefler :

- a) Yerel kaynakların etkin temini.
- b) Kaynakların etkin / verimli kullanım .
- c) Yeni kaynakların oluşturulması.
- d) Denk bütçe politikası .

5. Amaç : İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ :

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.

Hedefler :

- a) Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.
- b) Takım Ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.
- c) Kurumsal kültürün geliştirilmesi.
- d) Hizmet içi eğitim.
- e) Fuarlara katılım
- f) Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.

6. Amaç : ALTYAPI ÇALIŞMALARI :

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

Hedefler :

- a) Altyapının uluslararası standartlarda tamamlanması .
- b) Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması .

7. Amaç : KENTSEL DÖNÜŞÜM :

Kentin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı uygulamalarıyla dönüştürülmesi ve geliştirilmesi.

Hedefler :

- a) İmar Planların revize edilmesi.
- b) İmar Planına uygun inşaat faaliyetlerin sağlanması.
- c) İmar uygulamalarının tamamlanması.
- d) Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.
- e) Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.
- f) Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirilmesi.

8. Amaç : SOSYAL BELEDİYECİLİK :

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.

Hedefler :

- a) STK'larla işbirliği.
- b) Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.
- c) Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
- d) Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.

9. Amaç : KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ :

Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi.

Hedefler :

- a) Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi.
- b) Performans yönetimi.
- c) Hedeflerle yönetim.
- d) Karar ve uygulamalar n etkin yöntemlerle duyurulmas .

10.Amaç : KURUMSAL İLETİŞİM :

Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması.

Hedefler :**A-Kurum İçi**

- a) Birimler aras ve birim içi koordinasyon.
- b) İtranet'in geliştirilmesi.

B-Kurum Dışı

- a) İletişim kanallarından etkin yararlanma.
- b) İletişim stratejisinin planlanması (Önceki Yılım Son Ayı)
- c) Beyaz Masa uygulamas›n n organizasyonu.

11.Amaç : KÜLTÜREL FAALİYETLER :

Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zenginliğine sahip kent oluşturmak.

Hedefler :

- a) Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.
- b) Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi..
- c) Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.
- d) Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi.

12.Amaç : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ :

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.

Hedefler :

- a) Bilişim altyapısının geliştirilmesi.
- b) Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.
- c) Personelin eğitimi.
- d) Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim.
- e) e- belediye çalışmalarının daha ileri seviyeye ulaştırılması.
- f) Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi.

13. Amaç : EĞİTİM :

Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat eşitliğinin sağlanması.

Hedefler :

- a) Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
- b) Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.
- c) Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması.
- d) STK ve özel teşebbüslerle işbirliği.

14. Amaç : KENTLİLİK BİLİNCİ :

KARATAY’l olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

Hedefler :

- a) STK ve Üniversite ile işbirliği.
- b) Kent hukukunun oluşturulması.

15.Amaç : VİZYON PROJELERİ :

KARATAY’ın gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler gerçekleştirmek.

Hedefler :

- a) Öncelikli proje tespiti.
- b) Proje – yönetim etkinleştirilmesi.
- c) Yatırımcılar n özendirilmesi.

16. Amaç : ÇEVRE BİLİNCİ :

Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.

Hedefler :

- a) STK ve diğer kurumlarla işbirliği.
- b) Eğitim faaliyetleri.

17. Amaç : ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM :

İlçenin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.

Hedefler :

- a) Vizyon projelerinin geliştirilmesi.
- b) Kent vizyonunun oluşturulması.
- c) Karatay Kimliğinin kurumsallaştırılması.
- d) Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın sağlanması.
- e) Mevlana'nın tanıtım konusunda kapsamlı kitap,cd,film çalışmalarının yapılması

18.Amaç : HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek hizmetten faydalananların memnuniyeti sağlanılacak ve güveni kazanılacaktır..

Hedefler:

- a) Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanılması,
- b) Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullanılması ,
- c) Sunulan hizmetlerin yerinde görülmesi,

19.Amaç : SAĞLIK

Belde halkının sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak

Hedefler

- a) Beldemize en az 500 yataklı bir araştırma hastanesi kazandırılması
- b) Dar gelirli kimselerin sağlık sorunlarına yardımcı olmak
- c) Dar gelirli aile çocuklarının sünnet ettirilmesi

20. Amaç : SİVİL SAVUNMA

Halkımızın karşılaşacağı doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi

Hedefler :

- a) Personelin eğitimi
- b) Personelin örgütlenmesi
- c) Alet,edevat ve avadanlıkların temini
- d) Seyyar mutfak ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

9.2- PERFORMANS TABLOSU

2008 yılı 20 stratejik amaca karşılık 79 adet stratejik hedefin hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. 79 adet hedefimizin ekonomik durumumuzun ve bütçe imkanlarımızın elverdiği ölçüde ileri sayfalardaki tablolarda performans hedefleri belirlenmiştir

Stratejik Amaç : 1-YÖNETİMDE KATILIMCILIK

Stratejik Hedefi : (1a) Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi: a) Kamuoyu yoklama >

b) İhtiyaç Durumunda lokal kamu oyu yoklamasının yapılması >

c) Kent Konseyi çalışmalarının başlatılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılı ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kamuoyu yoklama >	vy		vy	2 kere	2 kere	
2	İhtiyaç Durumunda lokal kamuoyu yoklamasının yapılması >	vy		vy	İhtiyaç duyulması durumunda yapılacak r.	İhtiyaç duyulması durumunda yapılacak r.	
3	Kent Konseyi çalışmalarının başlatılması	vy		1 kez	1 kez	1 kez	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Kamuoyu yoklama >	Sivil savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	15.000,00	20.000,00
2	İhtiyaç Durumunda lokal kamuoyu yoklamasının yapılması >	Sivil savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
3	Kent Konseyi çalışmalarının başlatılması	Yazı İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.200,00
<p>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Sürdürülebilir kalkınma amaç ile kent sorunlarının ele almak, yerel yönetimlere ve karar almak süreçlerine halkın katılımını sağlamak, kentin kalkınma / gelişim ve eylem planlarını hazırlamak bu planların hayata geçirilmesini sağlamak</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılacak anketin hazırlanması başlatılması ></p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Anketlerin değerlendirilmesi istatistiğin belirlenmesi ve yapılacak ödemeler</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Hazırlanacak olan bölgesel anket formlarının birim başı maliyeti						
Çıkış	Yapılan bölgesel anket çalışmasının toplam maliyeti						
Sonuç	Halkın belediyemizden olan beklentilerinin tespiti						
Verimlilik	Sonuçlara göre yapılacak hizmetlerin öncelikli sıralarının belirlenmesi						

Stratejik amaç :1- YÖNETİMDE KATILIMCILIK

Stratejik Hedefi : (1b) Kamu ve Özel kuruluşlar arası koordinasyonun ve işbirliğinin geliştirilmesi.

Performans Hedefi: a) Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması

b) Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları

c) İdari işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması

c a) Kaymakamlık - Belediye

c b) KBB - Belediye

c c) Tapu kadastro- Belediye

c d) Muhtarlık -Belediye

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması		vy	vy	2 kez	2 kez
2	Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları		vy	vy	2 kez	2 kez
3	İdari işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması :		vy	vy		
c a)	Kaymakamlık - Belediye		vy	vy	5 kez	5 kez
c b)	KBB - Belediye		vy	vy	2 kez	2 kez
c c)	Tapu kadastro- Belediye		vy	vy	1 kez	1 kez
c d)	Muhtarlık					

FAALİYET PROJELERİ	TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ		
				2008	2009	
1	Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.500,00
2	Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları	Sivil savunma Uzmanlığı	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.500,00
3	İdari işlerle ilgili kurumlar arası Koordinasyon toplantılarının yapılması					

c a) Kaymakamlık

STRATEJİK AMAÇ: 2- HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

Stratejik hedef : 2 a Yerel Kalkınma çalışmalarının geliştirilerek uygulanması

Performans Hedefi : a) Platform toplantılarının yapılması
b) Çalışma komisyonu
c) Tanıtım çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılı ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Platform toplantılarının yapılması	vy	vy	vy	2 kere	2 kere	
2	Çalışma komisyonu	vy	vy	vy	3 komisyon her ay	3 komisyon her ay	
3	Tanıtım çalışmaları	vy	vy	vy	2 kere	2 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Platform toplantılarının yapılması	Basın Yayın ve Halkala ilişkiler Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
2	Çalışma komisyonu	Yazı İşler Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.000,00
3	Tanıtım çalışmaları	Basın Yayın ve Halkala ilişkiler Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	10.000,00	10.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Halkla bütünleşerek ilçenin yönetiminde beraber hareket etme					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: İkrar ve tefrişat giderleri toplamı					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Toplantı tutanakla					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Oluşturulacak komisyonların sayısı						
Çıkış	Oluşturulacak komisyonların sayısı						
Sonuç	İhtiyaç duyulan ile oluşturulanların sayısal oranı						
Verimlilik	Katılımcı yönetim anlayışı ile oluşturulan komisyonlarda bulunan yöntemler						

STRATEJİK AMAÇ: 2-HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

Stratejik hedef : 2 b Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi

- Performans Hedefi :
- Karatay yatırım merkezinin hazırlanması
 - Enformasyon merkezinin oluşturulması
 - Plan düzenlemelerinin yapılması
 - Yatırımcı teşvik,kriterlerinin ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması
 - Altyapı yatırım desteği sağlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılı ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Karatay yatırım merkezinin hazırlanması	vy		vy	70 saat /y l	70 saat /y l	
2	Enformasyon merkezinin oluşturulması	vy		vy			
3	Plan düzenlemelerinin yapılması	vy		vy	İhtiyaca göre revizyon	İhtiyaca göre revizyon	
4	Yatırımcı teşvik,kriterlerinin ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması	vy		vy	50 saat /y l	50 saat /y l	
5	Altyapı yatırım desteği sağlanması	vy		vy	Kriter tespitinden sonra planlanacaktır	Kriter tespitinden sonra planlanacaktır	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Karatay yatırım merkezinin hazırlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	10.000,00	10.000,00
2	Enformasyon merkezinin oluşturulması	“		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
3	Plan düzenlemelerinin yapılması	“		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	10.000,00	10.000,00
4	Yatırımcı teşvik,kriterlerinin ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması	“		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00
5	Altyapı yatırım desteği sağlanması	“		31.12.2008	<u>Y l sonu faaliyet raporu</u>		

STRATEJİK AMAC: 2- HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

Stratejik hedef : 2 c Yerel aktörlerin yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi

- Performans Hedefi : a) Mesleki eğitim
b) İşletme yönetimi
c) Girişimcilik Eğitimi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Mesleki eğitim	vy		vy	400 kişi	500 kişi	
2	İşletme yönetimi	vy		vy	30 kişi	40 kişi	
3	Girişimcilik Eğitimi	vy		vy	50 kişi	60 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Mesleki eğitim	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	50.000,00	60.000,00
2	İşletme yönetimi	İns. Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		

Stratejik hedef : 2-d İstihdam alanında diğer kurumlarla Entegrasyon.

Performans Hedefi : a) İş gücü arz ve takip oluşturması

b) İstihdam araçları faaliyetleri

c) Web üzerinden iletişim sağlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılı ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	İş gücü arz ve takip oluşturması	vy		vy	500 kişi	500 kişi	
2	İstihdam araçları faaliyetleri	vy		vy	500 kişi	500 kişi	
3	Web üzerinden iletişim sağlanması	vy		vy	500 kişi	500 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	İş gücü arz ve takip oluşturması	İns. Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	15.000,00	15.000,00
2	İstihdam araçları faaliyetleri	İns. Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	15.000,00	15.000,00
3	Web üzerinden iletişim sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	15.000,00	15.000,00
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler		: Detaylı veri elde etmek için araştırma yapmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yapılacak araştırma için alt yapı giderleri					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Yapılacak tahkikat ve tespitler					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yapılacak çalışmaların maliyeti						
Çıkış	Y l sonu toplam maliyet						
Sonuç	Vatandaşlarımızın hassasiyet ve memnuniyeti						
Verimlilik	Yapılan işlerin kişi başı maliyet oranı						

STRATEJİK AMAÇ: 3- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR

Stratejik hedef : 3-a Proje geliştirme çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi : a) Proje havuzunun oluşturması

b) Proje hazırlama ve yönetim havuzu

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Proje havuzunun oluşturması	vy		vy	5 proje /100 saat/y l	5 proje /100 saat/y l	
2	Proje hazırlama ve yönetim havuzu	vy		vy	10 kişi	10 kişi /100 saat/y l	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Proje havuzunun oluşturması	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.200,00
2	Proje hazırlama ve yönetim havuzu	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.200,00	1.500,00
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler		: AB ve benzeri kurumlardan azami faydalanmal					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Ekibin oluşturulması eğitimlerin, verilmesi proje teklif değerlendirilmelerinin yapılması					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:					
Performans göstergeleri		:					
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ:3- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR

Stratejik hedef : 3-b Çalışma ekibinin belirlenmesi

Performans Hedefi : a) Sorumluların tespit edilmesi

b) STK ve diğer kurumlar ile koordinasyonun uygulanması

c) Ekibin eğitimi

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Sorumluların tespit edilmesi	vy		vy	En az 7 kişi	En az 7 kişi	
2	STK ve diğer kurumlar ile koordinasyonun uygulanması	vy		vy	Tüm projelerde	Tüm projelerde	
3	Ekibin eğitimi	vy		vy	20 saat /kişi	20 saat /kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Sorumluların tespit edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	500,00	500,00
2	STK ve diğer kurumlar ile koordinasyonun uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00
3	Ekibin eğitimi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.000,00
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler		: Birimlerin kendi alanlarında projeler üretmesi					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Tahmini					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Sonuçların yansımaları					
Performans göstergeleri		:					
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ:3- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR

Stratejik hedef : 3-c Ulusal Fonlardan yararlanma

Performans Hedefi : a) Fon kullanılan proje sayı

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l			
		2005	2006	2007	2008	2009			
1	Fon kullanılan proje sayı	2 Adet		4 Adet	4 Adet	4 Adet			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ		İZLEME ARACI		TAHMINİ MALİYETİ	
								2008	2009
1	Fon kullanılan proje sayı	Fen İşleri Müdürlüğü		2008 y l Sonu	Y l Sonu Faaliyet Raporu	2.200.000	3.000.000		
Gerekeceği ve uygulanacak stratejiler		: Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan yararlanılarak, bu fonlar ilçemiz hizmetine sunulmaktadır.							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Proje Bedelleri							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: İşlerin Teslim alınması, hak ediş raporları							
Performans göstergeleri		:							
Girdi	Hazırlanan Proje Sayı								
Çıkış	Yapımı gerçekleştirilen Proje Sayı								
Sonuç	Gerçekleştirilen Projelerin Halkımızın hizmetine sunulması								
Verimlilik	Halkımızın gerçekleştirilen projelerden yararlanması								

STRATEJİK AMAÇ: 4-BELEDİYE MALİ YAPISI

Stratejik hedef : 4-a Yerel kaynakların etkin temini

Performans Hedefi : a) Tahakkuk kayıpların azaltılma >
b) Tahsilat oranların artırılma >

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Tahakkuk kayıpların azaltılma >	vy		Asgariye düşürmek	Asgariye düşürmek	Asgariye düşürmek
2	Tahsilat oranların artırılma >	vy		Azamiye yükseltmek	Azamiye yükseltmek	Azamiye yükseltmek
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ
						2008 2009
1	Tahakkuk kayıpların azaltılma >	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2008	<u>Y l sonu faaliyet raporu</u>	

- Performans Hedefi** : a) Orta büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması
b) Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması
c) Stok takip sisteminin iyileştirilmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Orta büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması	vy	vy	vy	Her Yatırımın	Her Yatırımın	
2	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması	vy	vy	vy	5 süreç	5 süreç	
3	Stok takip sisteminin iyileştirilmesi	vy	vy	vy	Güncelleme	Güncelleme	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Orta büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
2	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.000,00
3	Stok takip sisteminin iyileştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00
Gerekeceği ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 4-BELEDİYE MALİ YAPISI

Stratejik hedef : 4-c Yeni kaynakların oluşturulması

Performans Hedefi : a) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma

b) Yap-işlet devret modelinin kullanılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Ulusal ve uluslar aras fonlardan yararlanma	vy		vy	1 fon	1 fon	
2	Yap-işlet devret modelinin kullanılması	vy		vy	2 yatırım	2 yatırım	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Ulusal ve uluslar aras fonlardan yararlanma	Fen İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	100,000,00	100,000,00
2	Yap-işlet devret modelinin kullanılması	Fen İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	<u>Y l sonu faaliyet raporu</u>		

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Gelir gider dengesinin sağlanması	vy	vy	vy	% 100	%100	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Gelir gider dengesinin sağlanması	Mali İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	---	---
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Tahmini gelir bütçesinin gider bütçesine oranı						
Çıkış	Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesine oranı						
Sonuç	Gerçekleşmenin % olarak sonucu						
Verimlilik	% 100 yakınlığı elde edilen başarı						

STRATEJİK AMAC:5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-a Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi

Performans Hedefi : a) Okuma kampanyaları

b) Araştırma tez çalışmaları

c) Yabancı Dil Eğitimi Kurum içi Kurslar

Kurum dışı eğitim

d) Kulüplerin kurulması kitap kulübü, fotoğraf sergi kulübü, satranç kulübü, sinema tiyatro kulübü, yelken ve dağcılık kulübü, müzik ve folklor kulübü, spor kulübü

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılı ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Okuma kampanyal	vy		vy	1 kez	1 kez	
2	Araştırma tez çalışmaları	vy		vy	15 tez	15 tez	
3	Yabancı Dil Eğitimi Kurum içi Kurslar Kurum dışı eğitim	vy		vy	50 kişi kurum içi 2 kişi dışı	50 kişi kurum içi 2 kişi dışı	
4	Kulüplerin kurulması kitap kulübü, fotoğraf sergi kulübü, satranç kulübü, sinema tiyatro kulübü, yelken ve dağcılık kulübü, müzik ve folklor kulübü, spor kulübü	vy		vy	Her yıl faaliyet göstermek	Her yıl faaliyet göstermek	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Okuma kampanyal	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.500,00
2	Araştırma tez çalışmaları	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
3	Yabancı Dil Eğitimi Kurum içi Kurslar Kurum dışı eğitim	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
4	Kulüplerin kurulması kitap kulübü, fotoğraf sergi kulübü, satranç kulübü, sinema tiyatro kulübü, yelken ve dağcılık kulübü, müzik ve folklor kulübü, spor kulübü	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	20.000,00	----
Gereğesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-b Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirtmesi

Performans Hedefi : a) Proje ekiplerinin

b) kalite çemberlerinin oluşturulması

c) kıyaslama çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Proje ekiplerinin	vy		vy	3 ekip	3 ekip	
2	Kalite çemberlerinin oluşturulması	vy		vy	3 çember	3 çember	
3	Kıyaslama çalışmaları	vy		vy	2 kere	2 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Proje ekiplerinin	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	8.500,00	9.000,00
2	Kalite çemberlerinin oluşturulması	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	6.000,00
3	Kıyaslama çalışmaları	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	2.500,00	3.000,00
Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler		: Fizibilitelelerin yapılp ekipteki kişilerin belirlenmesi ve eğitimlerinin sağlanması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Kişi sayısına harcanan miktar = maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Uygulana birliğı ve sağladığı fayda					
Performans göstergeleri		: Sağlanana başarımın belediyemizde ve halka yansması					
Girdi							
Çık >							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAC: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-c Kurumsal kültürün geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Kurumsal kimlik belirlenmesi

b) Kurum içi sanal bülten oluşturulması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kurumsal kimlik belirlenmesi	vy		vy			
2	Kurum içi sanal bülten oluşturulması	vy		vy			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Kurumsal kimlik belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
2	Kurum içi sanal bülten oluşturulması	İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
Gerekeesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAC: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-d Hizmet içi eğitim

Performans Hedefi : a) Eğitim talep analizinin yapılması

- b) Yıllık eğitim programının hazırlanması
- c) Kişi başı yıllık eğitim
- d) Eğitim kalitesinde memnuniyet
- e) Eğitimin katılımında disiplininin sağlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılı ndan sonraki yıl
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Eğitim talep analizinin yapılması	vy		vy	Her Y l 6 kez	Her Y l 6 kez
2	Yıllık eğitim programının hazırlanması	vy		vy	Her Y l	Her Y l
3	Kişi başı yıllık eğitim	vy		vy	10 saat	10 saat
4	Eğitim kalitesinde memnuniyet	vy		vy	% 70	% 70
5	Eğitimin katılımında disiplininin sağlanması	vy		vy	% 80	% 80
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ
						2008 2009
1	Eğitim talep analizinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	

b) Yerel fuarlar takip etme

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Ulusal fuarlar takip etme	vy		vy	5 kere	5 kere
2	Yerel fuarlar takip etme	vy		vy	15 kere	15 kere
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ
						2008 2009
1	Ulusal fuarlar takip etme	Sivil savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	

d) Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Sosyal aktiviteler	vy		vy	2 aktivite	2 aktivite	
2	Öneri –ödül sistemi	vy		vy	2 kere	2 kere	
3	Mesleki ve psikolojik danışmanlık	vy		vy	Personelin % 20'si	Personelin % 20'si	
4	Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi	vy		vy	Tüm personel	Tüm personel	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Sosyal aktiviteler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	6.000,00	8.000,00
2	Öneri –ödül sistemi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00
3	Mesleki ve psikolojik danışmanlık	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.000,00
4	Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	----	----
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Programında yapılan ikramın kişi başı maliyeti						
Çıkış	Yapılan programların toplam maliyeti						
Sonuç	Personelin programdan duyduğu memnuniyetin oranı (%)						
Verimlilik	Çalışmada karşılıklı ilişkiler						

STRATEJİK AMAÇ: 6-ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Stratejik hedef _____ : 6- a Alt yapının Uluslar arası standartlarda tamamlanması

- Performans Hedefi** : a) Yol asfaltlama
b) Plan yolların açılması
c) Bordür ve Tretuar
d) Yol Kumlama
e) Parke Döşenmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l			
		2005	2006	2007	2008	2009			
1	Yol asfaltlama	1.270.000 m2		680.000 m2/y l	700.000 m2/y l	700.000 m2/y l			
2	Plan yolların açılması	50 km		40 km/y l	45 km /y l	45 km/y l			
3	Bordür ve Tretuar Yapılması	145.000 mt		65.000 mt/y l	75.000 mt/y l	75.000 mt/y l			
4	Yol Kumlama	105.000 m3		55.000 m3/y l	60.000 m3/y l	60.000 m3/y l			
5	Parke Döşenmesi	255.000 m2		140.000 m2/y l	150.000 m2/y l	150.000 m2/y l			
FAALİYET PROJELERİ-1		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ		İZLEME ARACI		TAHMİNİ MALİYETİ	
								2008	2009
1	Yol Asfaltlama	Fen İşleri Müdürlüğü		2008 y l Sonu	Y l Sonu Faaliyet Raporu	3.500.000	3.850.000		
<p>Gerekeceği ve uygulanacak stratejiler : İlçemizin Ulaşımının Sağlıklı bir şekilde karşılanması ve Planlı bir şekilde yapılması (Yol Asfaltlama ve asfalt tamiri vb.) Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : m2 Birim Fiyat x Yapılan Toplam Asfalt m2 = Toplam Maliyet Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Hakediş Raporu ve Faaliyet Raporu Performans göstergeleri :</p>									
Girdi	Asfaltlama için gerekli malzeme, araç-gereç ve işçilik bedelleri								
Çıkış	Yapılan Asfaltlama alan (m2)								
Sonuç	Trafik akışındaki rahatlama, kaza riskinin azalması ve halkımızın memnuniyetinin artması								
Verimlilik	Vatandaşlarımıza sağladığı fayda								
FAALİYET PROJELERİ-2		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ		İZLEME ARACI		TAHMİNİ MALİYETİ	
								2008	2009
2	Planlı Yolların Açılması				Y l Sonu Faaliyet Raporu				

		Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl Sonu		1.000.000	1.100.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : İlçenin ve halkımızın üst yapı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde karşılanması</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim m2 maliyeti x Toplam m2 = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel ve Günlük Faaliyet Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Açılması planlanan yolların uzunluğu ve maliyeti					
Çıkış	Açılması planlanıp ve açılan yolların uzunluğu					
Sonuç	Açılması Planlanan yolların açılmış yolların uzunluğuna oranı					
Verimlilik	Düzenli ve Planlı yapılaşmadan vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı ve ulaşım kolaylığı					
FAALİYET PROJELERİ-3		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
3	Bordür ve Tretuar Yapılma	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl Sonu	Y 1 Sonu Faaliyet Raporu	500.000	550.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : İlçenin ve halkımızın üst yapı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde karşılanması</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim mt maliyeti x Toplam mt = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel, Günlük Faaliyet Raporları ve Hakediş Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Yapılacak Bordür ve tretuar uzunluğu ve maliyeti					
Çıkış	Yapılan Bordür ve tretuar çalışması uzunluğu					
Sonuç	Yapılacak Bordür ve tretuar uzunluğunun, yapılan bordür ve tretuar uzunluğuna oranı					
Verimlilik	İlçemize sağlanan estetik görünüm ve halkımızın memnuniyeti					

FAALİYET PROJELERİ-4		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
4				Y 1 Sonu Faaliyet Raporu		

	Yol Kumlama	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl Sonu		1.500.000	1.650.000
<p>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : Açılan yolların kumlanarak halkımızın kullanımına sunmak ve asfaltlama çalışmalarına hazırlama</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim m2 fiyat x Toplam kumlanan yol = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel ve Günlük Faaliyet Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Kumlanacak yolların uzunluğu ve maliyeti					
Çıkış	Kumlanan yolların uzunluğu					
Sonuç	Açılan ve asfalt olmayan yolların kumlanarak halkımızın rahat ulaşımının sağlanması					
Verimlilik	Yolların kullanımının artırılması					
FAALİYET PROJELERİ-5		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
5	Parke Döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.200.000	1.320.000
<p>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : İlçenin ve halkımızın üst yapı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde karşılanması</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim m2 maliyeti x Toplam m2 = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel, Günlük Faaliyet Raporları ve Hakediş Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Yapılacak Parkenin alan ve maliyeti					
Çıkış	Yapılacak Parkenin alan					
Sonuç	Yapılacak Parkenin alanının, yapılacak parke alanına oran					
Verimlilik	İlçemize sağlanan estetik görünüm ve halkımızın memnuniyeti					

STRATEJİK AMAÇ: 6- ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Stratejik hedef : 6- b Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, Fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması

Performans Hedefi : a) Aktif yeşil alan

b) Park sayısı

c) Park/ oyun grubu

d) Ağaçlandırma çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Aktif yeşil alan				35 ha	35 ha	
2	Park say››	23 Adet		25 Adet	20 adet park/y l	20 adet park/y l	
3	Park/ oyun grubu	vy		vy	Her y l % 10 yenileme	Her y l % 10 yenileme	
4	Ağaçlandırma çalışmaları	vy		vy	25 ha	25 ha	
	a-ça››	vy		vy	35000 adet	35000 adet	
	b- ağaç	vy		vy	4000 adet	4000 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Aktif yeşil alan	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		2008 y l sonu	Y l sonu Faaliyet Raporu	1.100.000	1.210.000
2	Park say››	Fen İşleri Müdürlüğü		2008 y l sonu	Y l sonu Faaliyet Raporu	2.000.000	2.200.000
3	Park/ oyun grubu						
4	Ağaçlandırma çalışmaları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		2008 y l sonu	Y l sonu Faaliyet Raporu	600.000	600.000
	a-ça››						
	b- ağaç						
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler		: İlçemiz şehir içinde yeşil alanlar oluşturmak, çocuklarımızın ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Parkın yapımında kullanılan malzemeler ve işçilikler toplamı = Toplam Maliyet					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Dönemsel ve Faaliyet Raporu					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Parkın yapımında kullanılan malzeme, araç gereç ve işçilikler toplamı						
Çık››	Parkın yapımı ve içinde yapılan işler						
Sonuç	Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın parklardan yararlanmaları						
Verimlilik	Halkımızın ve çocuklarımızın kullanım oranı ve sağladığı fayda						

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef : 7 a lmar planlarının revize edilmesi

Performans Hedefi : a) Plan n revizyonu

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
a	Plan n revizyonu	----		----	10 ha	20 ha	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
a	Plan n revizyonu	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu Faaliyet Raporu	14.711,00	29.422,00
Gereğesi ve uygulanacak stratejiler : Çarpık kentleşmeyi önlemek için planların yapılması							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Personel maaşı+kırtasiye ve +ulaşım = toplam maliyet							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Ortaya ç kan sonuçlar							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Görevlilerin giderleri						
Ç k	Yapılan plan n m2 olarak ala ş						
Sonuç	Plansız bölgelerin planlı hale getirilmesi düzenli yapılanmanın sağlanması						
Verimlilik	Planlanan alanlar n birim m2 maliyet oranlar						

STRATEJİK AMAC: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef : 7-b İmar planına uygun inşaat faaliyetlerinin sağlanması

Performans Hedefi : a) Denetimler

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
a	Denetimler	vy		18.540,00	Rutin	Rutin	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHİMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
a	Denetimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	22.600,00	25.250,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Devamlı denetim ekiplerinin görevde kalması							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Ekip çalışanlarının maaşları + ulaşım giderleri = toplam maliyet							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Ortaya çıkan başarılı sonuçlar							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Ekiplerin istikrarlı çalışması						
Çıkış	Ekiplere harcanan bedeli						
Sonuç	Harcamaların çalışmalara yüzdesi oranı						
Verimlilik	Çarpık kentleşmenin önlenmesi						

STRATEJİK AMAÇ: 7-KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef : 7-c İmar uygulanmalarının tamamlanması

Performans Hedefi : a) İmar uygulaması

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y > > hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
	2005	2006	2007	2008	2009	
1	İmar uygulaması		vy	500000 m ²	500000 m ²	500000 m ²
FAALİYET PROJELERİ			TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ
						2008 2009
1	İmar uygulaması		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000.000,00 6.000.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Yapılan imar planlarının uygulanması						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Uygulama bedelleri						
Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu zemin kontrolü						
Performans göstergeleri :						
Girdi	İmar planları					
Çıkış	İmar planlarının uygulanması					
Sonuç	İleriye doğru Düzgün bir yapılaşma					
Verimlilik	Alınan doğru sonuçlar					

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef : 7-d Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Dönüşüm projeleri

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
a	Dönüşüm projeleri	vy		32 Hektar	40 Hektar	45 Hektar	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHİMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
A	Dönüşüm projeleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.041.000	1.793.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef : 7-e Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi : a) Cadde düzenleme

b) Tarihi eser düzenlemesi

c) Sokak düzenlemesi

- d) Kavşak Düzenlemesi
e) Sosyal Tesisler ve diğer yapım işleri

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Cadde düzenleme	24 Cad./y l		7 Cad./y l	8 Cad/ y l	8 Cad./y l	
2	Tarihi eser düzenlemesi	2 adet/y l		1 adet/y l	2 adet/y l	2 adet/y l	
3	Sokak düzenlemesi	63 Adet/Y l		70 adet/y l	75 adet/y l	75 adet/y l	
4	Kavşak Düzenleme	5 adet/y l		6 adet/y l	5 adet/y l	5 adet/y l	
5	Sosyal Tesis ve diğer yapım işleri	6 adet / y l		12 adet / y l	12 adet / y l	12 adet/ y l	
FAALİYET PROJELERİ - 1		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Cadde düzenleme	Fen İşleri Müdürlüğü		2008 y l sonu	Faaliyet Raporu	1.000.000	1.100.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Caddelerin İmar Planına uygun hale getirilerek düzenlenmesi							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan Toplam Harcama=Toplam Maliyet							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Günlük ve Dönemsel Faaliyet Raporu							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Düzenleme çalışmasında kullanılan araç, gereç, işçilik ve malzemeler						
Çıkış	Düzenleme yapılan caddenin adedi ve uzunluğu						
Sonuç	Caddelerin düzenlenmesi sonucu trafik akışının rahatlaması						
Verimlilik	Halkımıza ve Trafik akışına sağladığı fayda						
FAALİYET PROJELERİ - 2		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
2	Tarihi Eser düzenleme	Fen İşleri Müdürlüğü		2008 y l sonu	Y l Sonu Faaliyet Raporu	600.000	600.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Tarihi ve Kültürel Varlıkların zengin toplumumuza kazandırmak							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Restorasyon projesi sonucu çıkan keşif özeti							

Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Hakediş Raporları						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Kullanılan malzemeler ve yapılan işçilikler					
Çıkış	Yüklenici veya yapımcı firmaya yapılan ödeme					
Sonuç	Restorasyonu yapılan binanın halkımızın hizmetine sunulması					
Verimlilik	Kültürümüze ve halkımıza sağladığı fayda					
	FAALİYET PROJELERİ - 3	TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
3	Sokak Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.000.000	3.300.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Sokakların İmar Planına uygun hale getirilerek düzenlenmesi						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan Toplam Harcama = Toplam Maliyet						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :Günlük ve dönemsel faaliyet raporları						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Düzenleme çalışmalarında kullanılan araç, gereç, işçilik ve malzemeler					
Çıkış	Düzenleme yapılan sokağın adedi ve uzunluğu					
Sonuç	Sokakların düzenlenmesi sonucu halkımızın ve trafik rahatlaması					
Verimlilik	Halkımıza ve trafik akışına sağladığı fayda					

	FAALİYET PROJELERİ - 4	TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
4	Kavşak düzenleme	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl sonu	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000.000	1.100.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Kavşaklarımızın imar planına uygun hale getirmek ve trafik akışını düzenlemek						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan Toplam Harcama = Toplam Maliyet						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :Günlük ve dönemsel faaliyet raporları						

Performans göstergeleri :						
Girdi	Düzenleme çalışmalarında kullanılan araç, gereç, işçilik ve malzemeler					
Çıkış	Düzenleme yapılan kavşağın adedi					
Sonuç	Kavşakların düzenlenmesi sonucu trafik akışının düzenlenmesi					
Verimlilik	Halkımıza ve trafik akışına sağladığı fayda					
FAALİYET PROJELERİ - 5			TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ
						2008 2009
5	Sosyal Tesisler ve Diğer Yapım İşleri	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl sonu	Yıl sonu faaliyet raporu	12.000.000	13.200.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Belediyemizin halkımıza hizmet için ve halkımızın ihtiyaç gerektiren binalar ve sosyal tesisleri yapmak						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : İhale Bedelleri = Toplam Maliyet						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Hak ediş Raporları						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Kullanılan malzemeler ve yapılan işçilikler					
Çıkış	Yüklenici veya yapımcı firmaya yapılan ödeme					
Sonuç	Yapılan Sosyal Tesislerin - binaların halkımızın ve Belediyemiz hizmetine sunulması					
Verimlilik	Halkımıza ve Belediye hizmetlerimize sağladığı olumlu katkı.					

STRATEJİK AMAC: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef : 7- f Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunlarda kapsayan projeler geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

b) Mevcut durum analizi

c) Katılımcı yönetim

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	vy	vy	vy	500 kişi	500 kişi	
2	Mevcut durum analizi	vy	vy	vy	Raporlama	Raporlama	
3	Katılımcı yönetim	vy	vy	vy	Ekip çalışmaları	Ekip çalışmaları	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l Sonu Faaliyet raporu	20.000,00	25.000,00
2	Mevcut durum analizi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l Sonu Faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
3	Katılımcı yönetim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l Sonu Faaliyet raporu	---	---
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler		: Vatandaşları topluma kazandırmak için projeler üretmek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Vatandaşların hazırlanacak projenin kapsamına dahil etmek					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Programların ulusal ve yerel basında duyurulmasının sağlanması					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yapılacak programların ve projelerin maliyeti						
Çıkış	Projelerin ve programların yıl sonu maliyeti						
Sonuç	Vatandaşların gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık						
Verimlilik	Yapılan programlara katılım kişi başı maliyet						

STRATEJİK AMAÇ: 8- SOSYAL BELEDİYECİLİK

Stratejik hedef : 8-a STK'larla iş birliği

Performans Hedefi : a) Envanter çalışmasının yapılması (STK'ların sınıflandırılması)

b) Konu ile ilgili toplantılar yapılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Envanter çalışmasının yapılması (STK'ların s n flandırılması)	vy		vy	Ekip Çalışması	Ekip Çalışması	
2	Konu ile ilgili toplantılar yapılma >	vy		vy	2 adet	2 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHİMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Envanter çalışmasının yapılması (STK'ların s n flandırılması)	Sivil Savunma Uzamlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
2	Konu ile ilgili toplantılar yapılma >	Sivil Savunma Uzamlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		

e) Standartların gerçekleşmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kamu kurumlar ile entegrasyon	vy	vy	vy	2 kere	2 kere	
2	Bilgi havuzunun oluşturulması	vy	vy	vy	1 ekip	1 ekip	
3	Yoksulluk haritasının çıkarılması	vy	vy	vy	1 ekip	1 ekip	
4	Denetimin etkinleştirilmesi	vy	vy	vy	Denetim /y l	Denetim /y l	
5	Standartların gerçekleşmesi	vy	vy	vy	Denetim/y l	Denetim/y l	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Kamu kurumlar ile entegrasyon	Bütün Müdürlükler		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	---	---
2	Bilgi havuzunun oluşturulması	Bütün Müdürlükler		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	---	---
3	Yoksulluk haritasının çıkarılması	Bütün Müdürlükler		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	10.000	---
4	Denetimin etkinleştirilmesi	Bütün Müdürlükler		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	15.000	20.000
5	Standartların gerçekleşmesi	Bütün Müdürlükler		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	---	---
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Kamu kuruluşları ile hizmete dönük işbirliğini verimli şekilde yürütmek..							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Çalışan personelin aldığı ücret							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Dönemsel alınan raporlar							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Alınacak ve y l içinde kullanılacak sarf malzemeleri						
Çıkış	Yapılan çalışmanın toplam maliyeti						
Sonuç	Halkımızın istek ve şikayetlerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapmak						
Verimlilik	Hizmetlerin planlanıp çalışmaların o doğrultuda şekillenmesi sağlamak						

STRATEJİK AMAÇ: 8- SOSYAL BELEDİYECİLİK

Stratejik hedef : 8- c Sosyal Güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitelerinin geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Bilgi havuzu

b) Yardım konuları

c) STK ve gönüllülere bilinçlendirme ve yönlendirme

d) Mesleki Eğitim

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Bilgi havuzu (Envanter)		vy	vy		
2	Yardı m konula r		vy	vy		
2-a	Yakacak Organizesi		vy	vy	---	---
2-b	G da		vy	vy	---	---
2-c	K r tasiye		vy	vy	---	---
2-d	Sa ğlık		vy	vy	50 aile	50 aile
2-e	S cak yemek		vy	31.200 aile	31.565 aile	31.930 aile
2-f	Şefkat evleri		vy	80 aile	90 aile	95 aile
2-g	Asker aile yardı m		vy	70	80 kişi	90 kişi
2-h	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılma r		vy	45 kişi	60 kişi	70 kişi
2->	Özür lü arac al nmas		vy	vy	10 adet	15 adet
3	STK ve gönüllülere bilinçlendirme ve yönlendirme		vy	vy	2 etkinlik	3 etkinlik
4	Mesleki Eğitim		vy	vy		20 kursiyer
4-a	Çini seramik		vy	vy	18 kursiyer	20
4-b	K rk yama		vy	vy	28	30
4-c	Ebru		vy	vy	26	30
4-d	Makine Nakış		vy	vy	90	100
4-e	Bilgisayar		vy	vy	60	70
4-f	El sanatla r		vy	vy	40	50
4-g	Ahşap boya		vy	vy	20	25
4->	Kumaş boyama		vy	vy	20	25

FAALİYET PROJELERİ	TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
				2008	2009

1	Bilgi havuzu	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou		
2	Yardı m konula r	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü				
2-c	K r tasıye	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou	15.000,00	20.000,00
2-e	Aş evinden Sıcak yemek dağılımı	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou	230.000,00	280.000,00
2-f	Şefkat evleri	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou	40.000,00	45.000,00
2-g	Asker aile yardı r	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou	70.000,00	90.000,00
2-h	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapı lma r	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou	30.000,00	40.000,00
	Özürlü arac l r nma r	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou	35.000,00	55.000,00
3	STK ve gönüllülere bilinçlendirme ve yönlendirme	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2008	Y l sonu faaliyet rapou	----	----
Gerekeesi ve uygulanacak stratejiler : Yardıma muhtaç kişilere ulaşmak						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : STK kuruluşları ve muhtarlardan yararlanma						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : STK'lerden ve muhtarlar ile görevlilerden al nan listeler						
Performans göstergeleri :						
Girdi	İhtiyaç sahibi kişi sayısı					
Çık r	Verilecek yardımlar n toplam maliyeti					
Sonuç	Ulaşılan kişi sayısı					
Verimlilik	Sosyal ihtiyac n giderilmesi					

STRATEJİK AMAC: 8- SOSYAL BELEDİYESİLİK

Stratejik hedef : 8 d Çocuklara gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi

Performans Hedefi : a) Tesisleşme

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Tesisleşme					
A	Toprak saha ve basket voleybol saha ›	20'er adet/y l	20'er adet/y l	20'er adet/y l	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
B	Havuz	20 adet/y l	20 adet/y l	20 adet/y l	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
C	Tenis-atletizm	1 adet/y l	1 adet/y l	1 adet/y l	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre

FAALİYET PROJELERİ - A		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
A	Toprak saha ve basket voleybol saha ›	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 y l sonu	Faaliyet Raporu	1.250.000	1.375.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Gençleri ve toplumu spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan korumak ve sporcu yetişmesine katkı sağlamak</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılacak işlerin keşif özeti = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Yapılan işlere yapılan hak edişler ve ödemeler</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Kullanılan malzemeler ve yapılan işçilikler					
Çık ›	Yüklenici veya yap›mc› firmaya ya ›lan ödeme					
Sonuç	Yapılan Toprak saha ve basket voleybol sahasının gençlerimizin hizmetine sunulması ile spora karşı ilginin artması.					
Verimlilik	İnsanlarımızın ve özellikle gençlerimizin spora karşı duydukları ilgi.					

FAALİYET PROJELERİ - B		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009

B	Havuz	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl sonu	Faaliyet Raporu	2.000.000	2.200.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Parkların za güzellik, estetik ve zenginlik kazandırmak. Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan İşlerin maliyeti = Toplam Maliyet Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet Raporları Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Havuzların yapımında kullanılan malzeme, araç gereç ve işçilik					
Çıkış	Parkların za yapılan havuzlar					
Sonuç	Parkların za kazandıran estetik görünümü ve zenginlik					
Verimlilik	Parklara halkımızın gelmesi ve yoğun olarak kullanımları.					
FAALİYET PROJELERİ - C		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
C	Tenis - atletizm					
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : İlçemiz halkının spor yapmaları imkanının sağlanması Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan harcamalar = Toplam Maliyet Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet Raporları Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Kullanılan malzeme, araç gereç ve işçilikler					
Çıkış	Yapılan tenis ve atletizm alanları					
Sonuç	Halkımızın spor ve yürüyüş yapmaları					
Verimlilik	İlçemiz halkının kullanım yoğunluğu					

STRATEJİK AMAÇ: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 9 a Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl
	2005	2006	2007	2008	2009

1	Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi	vy	vy	Sürekli	Sürekli	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi	Tüm Müdürlükler	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Emsal Kurumlara istişareli hareket etmek ve yöre halkının öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Araştırmalar için personel harcamala ›						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Yenilikleri takip etmek					
Çık ›	Çalışanların harcamaları					
Sonuç	Sağlanan verim					
Verimlilik	Uygulamada halka yans tınak					

STRATEJİK AMAÇ: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 9 -b Performans Yönetimi

Performans Hedefi : a) Birimlerin performan ›

b) Çalışanların Performansı

c) Kurumun performan ›

GÖSTERGELER	Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y›l hedefi	Performans y›l ndan sonraki y l
--------------------	---	------------------------------------	------------------------------	--

		2005	2006	2007	2008	2009			
1	Birimlerin performan ›	vy		vy	1 kere	1 kere			
2	Çalışanların Performansı	vy		vy	1 kere	1 kere			
3	Kurumun performan ›	vy		vy	1 kere	1 kere			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ		İZLEME ARACI		TAHMİNİ MALİYETİ	
								2008	2009
1	Birimlerin performan ›	İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu				
2	Çalışanların Performan ›	İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu				
3	Kurumun performan ›	İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu				
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Personelin motivasyonun yükseltilmesine katkı sağlanacak									
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Danışmanlık + teknik donanım +kişi başı ölçüm maliyeti = toplam maliyet									
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Zaman hatalarını ve iş hatalarını en aza indirmek									
Performans göstergeleri :									
Girdi	Performans› ölçülecek birim say› ›								
Çık›	Performans› ölçülen birim say› ›								
Sonuç	Performans ölçümü yapılan birim say›s›nın mevcut birimlere oran› ›								
Verimlilik	Personelin çalışmasındaki kalite oranı artış oranı vatandaşın duyduğu memnuniyet								

STRATEJİK AMAC: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef _____ : 9-c Hedeflerle Yönetim

Performans Hedefi _____ : a) Tüm Birimlerin hedeflerini belirlemesi

b) Belediye hedeflerinin belirlenmesi

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l

		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Tüm Birimlerin hedeflerini belirlemesi	vy	vy	vy	Her yıl	Her yıl	
2	Belediye hedeflerinin belirlenmesi	vy	vy	vy	Her yıl	Her yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHİMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Tüm Birimlerin hedeflerini belirlemesi	Tüm Müdürlükler		31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Belediye hedeflerinin belirlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Birimlerin projelerin en iyi şekilde hayata geçirilmesi					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Çalışanların maaşları					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Mutad giderleri					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Hedeflerin dosyalar halinde tasniflenmesi						
Çıkış	Elde edilen proje ve veri sayıları						
Sonuç	Hedeflerin uzun vadede belirlenmesi						
Verimlilik	Uygulanmaya sokulmasında sağlanacak fayda						

STRATEJİK AMAC: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 9-d Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması

Performans Hedefi : a) Dergi çıkartılması

b) Bilgi edinme başvuruları

GÖSTERGELER	Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl

		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Dergi ç karılma ›		vy	vy	İhtiyaç Durumunda	İhtiyaç Durumunda	
2	Bilgi edinme başvuruları		vy	vy	% 100	% 100	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ		
					2008	2009	
1	Dergi ç karılma ›	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2008	1 sonu faaliyet raporu	2.000,00	3.000,00	
2	Bilgi edinme başvuruları	Yazı işleri Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	---	---	
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu bilgilendirmek</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim fiyat› x toplam ç karılan dergi say s› x yay n periyodu</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dergi basım faturası ve derginin dağıtım listesi</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Dergi ç karmada gerekli malzemenin birim adet maliyeti						
Çık›	Ç karılan derginin adet cinsinden toplam						
Sonuç	Dergiden vatandaşın duyduğu memnuniyet yüzdesi belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulma yüzdesi						
Verimlilik	Ç kar lan derginin miktar›nın birim adet maliyetine oran						

STRATEJİK AMAC: 10 -KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef : 10- a Birimler aras ve Birim içi koordinasyon

Performans Hedefi : a) Başkan – Başkan yardımcısı

b) Başkan Yardımcısı- Birim Müdürü

c) Birim Müdürü -elemanlar

d) Tüm Yönetim kademeleri

e) Müdürler

f) Yönetimin gözden geçirilmesi

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
--------------------	---	------------------------------------	------------------------------	--

		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Başkan – Başkan yardımcısı	Her hafta		Her hafta	Her hafta	Her hafta	
2	Başkan Yardımcısı- Birim Müdürü	Her hafta		Her hafta	Her hafta	Her hafta	
3	Birim Müdürü –elemanlar	Her hafta		Her hafta	Her hafta	Her hafta	
4	Tüm Yönetim kademeleri	4 kere		4 kere	4 kere	4 kere	
5	Müdürler	Her ay		Her ay	Her ay	Her ay	
6	Yönetimin gözden geçirilmesi	2 kere		2 kere	2 kere	2 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Başkan – Başkan yardımcısı	İns.Kaynakla r ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	500,00	750,00
2	Başkan Yardımcısı- Birim Müdürü	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	500,00	750,00
3	Birim Müdürü –elemanlar	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	500,00	750,00
4	Tüm Yönetim kademeleri	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	500,00	750,00
5	Müdürler	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	500,00	750,00
6	Yönetimin gözden geçirilmesi	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	---	---
Gerekeesi ve uygulanacak stratejiler		: Çalışanlar arasında koordinasyonun sağlanması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Birim toplantı giderleri x toplantı say s = toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Toplantı katılımcı listesi					
Performans göstergeleri		:					
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 10- KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef _____ : 10 -b İtranet'in devamının sağlanması

Performans Hedefi _____ : a) Donanım ekipmanlarını geliştirme
b) Eğitim

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl
	2005	2006	2007	2008	2009

1	Donanım ekipmanlarını geliştirme	vy	vy	İhtiyaca göre temini	İhtiyaca göre temini	
2	Eğitim	vy	vy	2 saat kullan› ›	2 saat kullan› ›	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Donanım ekipmanlarını geliştirme	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.000,00
2	Eğitim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		

				ilk 3'e girilmesi	3'e girilmesi	
2	Dergiler	vy	vy	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	
3	TV	vy	vy	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	
4	Belediye Web sayfa >	vy	vy	300 t klama /gün	300 t klama /gün	
5	Karataylılar'n n Belediye faaliyetlerinden haberdar olma >	vy	vy	% 40	% 40	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Ulusal Gazeteler	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	12.000,00	13.000,00
2	Dergiler	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	3.000,00	4.000,00
3	TV	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	6.000,00
4	Belediye Web sayfa >	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	8.000,00	9.000,00
5	Karataylılar'n n Belediye faaliyetlerinden haberdar olma >	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	30.000,00	35.000,00
Gerekeesi ve uygulanacak stratejiler		: Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu haberdar etmek				
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Değişkenlik arz ediyor				
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Faturalar ve listeler				
Performans göstergeleri		:				
Girdi	Kamuoyunu haberdar etmek için yayınlanan haberlerin adet başı maliyeti					
Çık >	Çıkan haberlerin yıl k toplam maliyeti					
Sonuç	Vatandaşın duyduğu memnuniyet ve iletişimden yararlanma gerçeği					
Verimlilik	Çıkan haberlerin birim başı maliyetleri					

STRATEJİK AMAÇ: 10- KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef : 10- d İletişim stratejisinin planlaması

Performans Hedefi : a) İletişim stratejisinin planlaması

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl	
	2005	2006	2007	2008	2009	
1	İletişim stratejisinin planlaması		vy	vy	Önceki yıl'n son a >	Önceki yıl'n son a >

FAALİYET PROJELERİ	TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ		
				2008	2009	
1	İletişim stratejisinin planlaması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
<p>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : Kent bilgi sistemi çalışmaları</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Kent bilgi sisteminin otomasyon program maliyeti</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Gerekli yazılım ve donanım ekipmanlar					
Çıkış	Yapılan bağlantılar yüklenen yazılımlar ve eğitilen kullanıcılar					
Sonuç	Diğer Kurumlarla yapılan iletişim miktarı					
Verimlilik	Birim zamanında başka kurumlar ile yapılan veri hız oranları					

STRATEJİK AMAÇ: 10- KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef : 10- e Beyaz Masa uygulamasının organizasyonu

Performans Hedefi : a) Diksiyon eğitimi

b) Psikolojik eğitim

c) Tüketici Masa

d) Eğitim bilgilendirme masası

e) İstihdam Masası

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılından sonraki yıl

		2005	2006	2007	2008	2009
1	Diksiyon eğitimi	vy	vy	vy	10 saat kişi	10 saat kişi
2	Psikolojik eğitim	vy	vy	vy	5 saat kişi	5 saat kişi
3	Tüketici Masa ›	vy	vy	vy	Devamının sağlanması	Devamının sağlanması
4	Eğitim bilgilendirme masa ›	vy	vy	vy	Her Y l	Her Y l
5	İstihdam Masası	vy	vy	vy	Her y l	Her Y l
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Diksiyon eğitimi	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
2	Psikolojik eğitim	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		

1	Yaşlılar kültür merkezi	vy	vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	Kültür evleri (Sosyal tesis)	vy	vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Yaşlılar kültür merkezi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
2	Kültür evleri (Sosyal tesis)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		

1	Gün ve geceler	vy	vy	2 adet	2 adet	
2	Gençlik konseri	vy	vy	1 adet	1 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHİMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Gün ve geceler	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
2	Gençlik konseri	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Halkın ilgisi ve talepleri doğrultusunda değerlendirilmesi</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Her programın titizlikle hazırlanması ve kaliteye önem verilmesi</p> <p>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Onay belgesi harcama evrakları faturalar v.b.</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Y l içerisinde düzenlenen konser sayı >					
Çıkış	Şenliklere ve konserlere katılan kişi sayısı					
Sonuç	Etkinliklere katılan kişi sayısının göre nüfusa oranı >					
Verimlilik	Yaşayanların moral düzeyinin yükseltilmesini ve programların gelenekselleşmesi					

STRATEJİK AMAC: 11- KÜLTÜREL FAALİYETLER

Stratejik hedef : 11-c Hobi Kurslarının yaygınlaştırılması

Performans Hedefi : a) Müzik Çalışmaları

b) Geleneksel el sanatları >

c) Güzel sanatlar

d) Karmek ve halk eğitim merkezi ile işbirliği

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
	2005	2006	2007	2008	2009

1	Musiki Çalışmaları	vy	vy	25 kişi	25 kişi	
2	Geleneksel el sanatla ›	vy	vy	25 kişi	25 kişi	
3	Güzel sanatlar	vy	vy	25 kişi	25 kişi	
4	Karmek ve halk eğitim merkezi ile işbirliği	vy	vy	25 kişi	25 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Musiki Çalışmaları	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	8.000,00	10.000,00
2	Geleneksel el sanatla ›	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	8.000,00	10.000,00
3	Güzel sanatlar	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	8.000,00	10.000,00
4	Karmek ve halk eğitim merkezi ile işbirliği	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	10.000,00	12.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Katılımcıların meslek edinmelerini sağlamak						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Hocalar n ve malzemelerin maliyetleri						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Resmi belgeler						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Katılımcıların memnuniyeti ve iş hayatlarında elde edecekleri başarılar					
Çık ›	Kursiyerlerin kişi başı Belediyeye maliyetleri					
Sonuç	Kursiyerlerin memnuniyeti ve verilen başarı belgeleri					
Verimlilik	Yıl sonundaki toplam maliyetin başarı oranı ve kursu bitiren öğrencilerin iş hayatlarındaki başarıları					

STRATEJİK AMAC: 11- KÜLTÜREL FAALİYETLER

Stratejik hedef : 11- d Uluslar aras etkinliklerin düzenlenmesi

Performans Hedefi : a) Sergiler

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
	2005	2006	2007	2008	2009

1	Sergiler	vy	vy	2 adet	2 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Sergiler	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	6.000,00	7.000,00
<p>Gerekeesi ve uygulanacak stratejiler : Üretilen malzemelerin basın ve medya yolu ile duyurulmas</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Kursiyerlerin el becerilerinin Belediyemizin sergi mekanlar nda sergilenmesi</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Halkın ilgisi ve yap lacak medya haberleri</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Ürün say›› ve kursiyer say› ›					
Ç›k ›	Sergiye ziyaret eden kişi sayısı					
Sonuç	Sergiye ziyaret eden kişi sayısı kişi sayısının bölge nüfusuna oranı					
Verimlilik	Mezunların özel sektördeki iş sahalarında altyap›lar olması ve vesilesi ile sağlayacakları başarı sayıları					

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12-a Bilişim alt yapısının geliştirmesini

Performans Hedefi : a) Yedekleme sisteminin kurulma ›

b) Ekipman al› ›

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y›l hedefi	Performans y›l ndan sonraki y l
	2005	2006	2007	2008	2009

1	Yedekleme sisteminin kurulma >	vy	vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	Ekipman al >	vy	vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Yedekleme sisteminin kurulma >	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2007	Y l sonu faaliyet raporu	4.000,00	5.000,00
	Ekipman a >	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2007	Y l sonu faaliyet raporu	6.000,00	7.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Veri güvenliğini korumak ve en iyi hizmet için en son hızda çalışmak						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Ek donan mlar için harcanan miktar						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet rapor >						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Ek donan mlar birim maliyetleri					
Çık >	Al nan yedekler verilerin güvenliği elden geçirilen cihazlar					
Sonuç	Makinelerin hızı verilerin güvenliği personel ve vatandaşın memnuniyeti					
Verimlilik	İşlemlerin hızlı ve güvenli yapılması					

STRATEJİK AMAÇ: 12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12 b Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi

Performans Hedefi : a) Bilişim fuarlarına katılım

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Bilişim fuarlarına katıl m		vy	vy	Her y l	Her y l

FAALİYET PROJELERİ	TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ		
				2008	2009	
1	Bilişim fuarlarına katılım	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31 .12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.000,00
<p>Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler : Teknolojiyi takip etmek</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Katılmaların harcamaları</p> <p>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Görülecek yeni teknolojiler					
Çıkış	Harcanana bedel					
Sonuç	Belediyeye uyarlanacak yeni teknolojiler					
Verimlilik	Çalışan ve müşteri memnuniyeti					

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12- c Personelin eğitimi

Performans Hedefi : a) Kullanıcı eğitimi
b) Birim eleman eğitimi

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl dan sonraki yıl

		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kullanıcı eğitimi	vy		vy	5 saat /kişi	10 saat	
2	Birim eleman eğitimi	vy		vy	3 saat /kişi	5 saat	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Kullanıcı eğitimi	Emlak ve İst. Müdürlüğü		31.12.2007	Y 1 sonu faaliyet raporu	2.500,00	3.000,00
2	Birim eleman eğitimi	Emlak ve İst. Müdürlüğü		31.12.2007	Y 1 sonu faaliyet raporu	3.000,00	4.000,00
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler		: E- belediye sistemine adapte edilmeyi sağlamak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Çalışan personelin mutlak giderleri					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Y 1 sonu faaliyet raporu					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Elde edilen verilerin uygulamaya konulması						
Çıkış	Yapılan harcama maliyetleri						
Sonuç	Edilecek tasarruflar						
Verimlilik	Memnuniyet ve h z						

2

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12- d Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim

Performans Hedefi : a) Muhtarlar

b) Tapu

c) Nüfus

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Muhtarlar	vy		vy	Mevcut y l	Mevcut y l	
2	Tapu	vy		vy	Hukuki düzenlemeyi takip eden y l	Hukuki düzenlemeyi takip eden y l	
3	Nüfus	vy		vy	Mevcut y l	Mevcut y l	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ		
					2008	2009	
1	Muhtarlar	Özel Kalem Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00	
2	Tapu	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00	
3	Nüfus	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.000,00	
<p>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : Kent bilgi sistemi çalışmaları</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Kent bilgi sistemi otomasyon maliyeti</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Bağlantı için gerekli donanım ve yazılım elemanları						
Çıkış	Yapılan bağlantılar yüklenen yazılımlar						
Sonuç	Diğer kurumlar ile yapılan iletişim miktarları						
Verimlilik	Birim zamanında diğer kurumlar ile yapılan veri iletişim hız oranı						

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12-e Belediye çalışmalarının daha ileri seviyeye ulaştırılması

Performans Hedefi : a) Telefon belediyeciliği

b) İnternet üzerinden kurulu sisteminin geliştirilmesi

c) Dijital imza

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
-------------	--	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------

		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Telefon belediyeçiliği	vy		vy	En son teknoloji	En son teknoloji	
2	İnternet üzerinden kurulu sisteminin geliştirilmesi	vy		vy	En son teknoloji	En son teknoloji	
3	Dijital imza	vy		vy	En son teknoloji	En son teknoloji	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Telefon belediyeçiliği	Emlak ve istimlak Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
2	İnternet üzerinden kurulu sisteminin geliştirilmesi	Emlak ve istimlak Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	7.000,00	7.500,00
3	Dijital imza	Emlak ve istimlak Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Halkın taleplerini raporlama ve düzenli olarak başkanlığa sunma							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Personel istihdam ,gerekli alet edevat ve makine donan› ›							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Yazışmaların doğruluğu serili ve raporlanması							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Alınacak malzemeler ve yıl içinde kullanılmal› ›						
Çık› ›	Yapılan çalışmaların toptan maliyeti						
Sonuç	Halkımızın istek ve şikayetlerin belirlenip gerekli çalışmalar yapılması ve konular hakkında bilgi sahibi olunması						
Verimlilik	Halkın istek ve şikayetleri göre hizmetlerin planlanıp çalışmaların ona göre şekillenmelerinin sağlanması						

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef _____ : 12- f Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi

Performans Hedefi _____ : a) Programlar ve bilgilerin güncelleşmesi

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl	
	2005	2006	2007	2008	2009	

1	Programlar ve bilgilerin güncelleşmesi	vy	55.750,00	81.000,00	100.000,00	
	FAALİYET PROJELERİ	TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Programlar ve bilgilerin güncelleşmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2008	<u>Y l sonu faaliyet raporu</u>		

2	Bakım Onarım	23 Okul Çevre düzenleme	10 Okula Ek Derslik Yapı	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
3	Eğitim Araç- Giderim temini	vy	vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ -1		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Okul arsa temini					

Gereksesi ve uygulanacak stratejiler :
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :
Performans göstergeleri :

Girdi					
Çıkış					
Sonuç					
Verimlilik					

FAALİYET PROJELERİ -2		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
2	Bakım Onarım	Fen İşleri Müdürlüğü	2008 yıl sonu	Y 1 Faaliyet Raporu	2.500.000	2.750.000

Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : Okullarımızın daha iyi bir ortamda eğitim vermelerine katkıda bulunmak.
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Keşif özetleri veya yapılan harcamalar
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Hak ediş Raporları veya faaliyet raporları
Performans göstergeleri :

Girdi	Okulların bakım onarım ihtiyaçları için gerekli araç-gereç, malzeme ve işçilikler
Çıkış	Okulların bakım onarım işlerinin tamamlanması
Sonuç	Çocuklarımız daha iyi bir ortamda eğitim alırlar.
Verimlilik	Yapılan işlerin eğitime ve çocuklarımızın eğitimine verdiği katkı.

STRATEJİK AMAC: 13- EĞİTİM

Stratejik hedef : 13- b Mesleki Eğitim yaygınlaştırılması

Performans Hedefi : a) Meslek kurslar

b) M.E.B

GÖSTERGELER	Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl
	2005	2006	2007	2008	2009

1	Meslek kursla >	vy	vy	300 kursiyer	300 kursiyer	
2	M.E.B	vy	vy	1 proje	1 proje	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHİMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Meslek kursla >	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu Faaliyet raporu	28.000,00	30.000,00
2	M.E.B	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	31.12.2008	Y l sonu Faaliyet raporu	10.000,00	10.000,00
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Bölgemizde yaşayan insanların el becerilerini yükseltmek hem de meslek sahibi yapmak</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Branşlar için istihdam edilen öğretmenlerin ücretleri ve muhtelif giderleri</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Eğitim ve öğretim sezonu sonunda başarı belgesi verilmesi</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Karmek'e kursiyer olarak kayıt yaptıran kişi sayısı					
Çık >	Kursiyerlerin kişi bazında toplam maliyeti					
Sonuç	Kursiyerlerin memnuniyeti /verilen başarı belgesi					
Verimlilik	Karmek'in yıl sonundaki toplam maliyetine başarı oranı /kurs bitiminde öğrencilerin iş hayatında başarılar					

STRATEJİK AMAÇ: 13- EĞİTİM

Stratejik hedef : 13-c Dar gelirli ailelere eğitim desteğinin artırılması

Performans Hedefi : a) Kırtasiye Yard >

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl
--------------------	---	------------------------------------	------------------------------	--

		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kırtasiye Yardımı		vy	vy	200 öğrenci	250 öğrenci	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Kırtasiye	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü		31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	20.000,00
<p>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : Bölgemiz ilköğretim okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Okul müdürlüklerinden alınacak listedeki öğrenci sayısı /maliyet</p> <p>Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi : Okul müdürlüklerinden alınacak listeler ve alınan kırtasiye malzemelerinin yapılan hak edişleri</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Okul müdürlüklerinden alınacak öğrenci listedeki muteber sayı						
Çıkış	Verilecek kırtasiye yardımının toplam maliyeti						
Sonuç	Ailelerin ve öğrencilerin mutluluğu sosyal bir görevin yerine getirilmesi onuru						
Verimlilik	Verilen kırtasiye malzemelerin öğrenci sayısına maliyeti						

STRATEJİK AMAÇ: 14- KENTLİLİK BİLİNCİ

Stratejik hedef : 14- a S.T.K ve Üniversite iş birliği

Performans Hedefi : a) Yayın

GÖSTERGELER	Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılı ndan sonraki yıl

		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Yayın	vy		vy	1 adet Kitapçık	1 adet Kitapçık	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Yayın	Sivil Savunma Uzmanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	15.000,00
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu bilgilendirme</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Basım ve dağıtım maliyeti</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Basım ve dağıtım faturalarının tetkiki</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Kamuoyunu haberdar etmek için						
Çıkış	Yapım maliyeti						
Sonuç	Kamuoyunun duyduğu memnuniyet oranı						
Verimlilik	Maliyetin birim miktarına bölünmesi ve elde edilen sonuç						

STRATEJİK AMAÇ: 14- KENTLİLİK BİLİNCİ

Stratejik hedef : 14- b Kent hukukunun oluşturulması

Performans Hedefi : a) Yönetmelik hazırlanması

GÖSTERGELER	Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri	Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl

		2005	2006	2007	2008	2009
1	Yönetmelik hazırlanma ›		vy	vy	1 kez	1 kez
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHİMİNİ MALİYETİ	
					2008	2009
1	Yönetmelik hazırlanma ›	Yazı İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Y 1 sonu faaliyet raporu	500,00	500,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :						
Performans göstergeleri :						
Girdi						
Çık ›						
Sonuç						
Verimlilik						

STRATEJİK AMAÇ: 15- VİZYON PROJELERİ

Stratejik hedef : 15- a Öncelikli proje tespiti

- Performans Hedefi :
- a) İlçenin en büyük park alanı
 - b) Adalet Sara ›
 - c) Araştırma uygulama Hastanesi
 - d) Tarih mekânda ticari alan
 - e) Pazar Market
 - f) Yeni Belediye bina ›
 - g) Spor Kompleksi

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	İlçenin en büyük park alanı		vy	vy			
2	Adalet Sarayı		vy	vy	Adalet Bakanlığı		Adalet Bakanlığı
3	Araştırma uygulama Hastanesi		vy	vy	Sağlık Bakanlığı		Sağlık Bakanlığı
4	tarih mekanda ticari alan		vy	vy	1 proje		1 proje
5	Pazar Market		vy	vy	1 adet		1 adet
6	Yeni Belediye binası		vy	vy	Mevcut inşaat		Mevcut inşaat
7	Spor Kompleksi		vy	vy	3 adet		3 adet
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	İlçenin en büyük park alanı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
2	Adalet Sarayı	Adalet Bakanlığı		Adalet Bakanlığı	Adalet Bakanlığı		
3	Araştırma uygulama Hastanesi	Sağlık Bakanlığı		Sağlık Bakanlığı	Sağlık Bakanlığı		
4	Tarih mekanda ticari alan	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
5	Pazar Market	Fen işleri müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
6	Yeni Belediye binası	Fen işleri müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
7	Spor Kompleksi	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 15- VİZYON PROJELERİ

Stratejik hedef : 15 -b Proje –Yönetim etkinleştirme

Performans Hedefi : a) Fizibilitenin hazırlanması

b) Proje sorumlularının belirlenmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Fizibilitenin hazırlanma >	vy		vy	Her proje /ilgili y l	Her proje /ilgili y l
2	Proje sorumluların n belirlenmesi	vy		vy	Her proje /ilgili y l	Her proje /ilgili y l
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ
						2008 2009
1	Fizibilitenin hazırlanma >	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Uygun arsa temini	vy		vy	100.000 m ²	100.000 m ²	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Uygun arsa temini	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 16- ÇEVRE BİLİNCİ

Stratejik hedef : 16- a S.T.K ve diğer kurumlarla iş birliği

Performans Hedefi : a) Gürültü haritasının çıkarılması

b) Eysel atıklar toplama

b) -1 Eysel Atıklar

b) -2 Ana Cadde ve sokakların süpürülmesi

b) -3 Haşere ile mücadele çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Gürültü haritasının çıkarılması	vy		vy	1 adet/ 3 y l da bir revizyon	1 adet/ 3 y l da bir revizyon	
2	Evsel atık toplama	vy		vy	100.000 ton y l	115.000 ton y l	
2-1	Evsel Atıklar	91.440 ton 99.620 ton		110.000 ton	115.000 ton	125.000 ton	
2-2	Ana cadde ve sokakların süpürülmesi	Mutad olarak		Mutad olarak	Mutad olarak	Mutad olarak	
2-3	Haşere ile mücadele çalışmaları	İhtiyaca göre		İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
2-1	Evsel atık toplama	Temizlik İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu Faaliyet Raporu	3.698.546,74	4.071.401,42
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Düzenli bir şekilde ilçenin çöplerinin toplanması ve çöp depolama alanına nakli</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Temizlik hizmetlerinin ihale yoluyla müteahhit firmaya verilmesi (işçilik maliyeti)</p> <p>Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi : Günlük toplanılan katı atık miktarı</p> <p>Performans göstergeleri</p>							
Girdi	Temizlik hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli personel maliyeti						
Çıkış	Yeterli sayıda personelle yapılan işin miktarı						
Sonuç	Temiz Karatay						
Verimlilik	Yapılan çalışmalarda vatandaş memnuniyeti						
	Ana cadde ve sokakların süpürülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu Faaliyet Raporu	1.120.000,00	1.235.000,00
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ (VTL olarak)	
						2008	2009

2-2	Ana cadde ve sokakların süpürülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2007 yıl sonu	Yılsonu faaliyet raporu	1.120.000,00	1.235.000,00-
<p>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : Ana cadde ve sokakların süpürülmesi Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yeteri kadar personel takviyesi ve araç giderleri Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Vatandaş memnuniyeti Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	İlçede temizlenmesi gereken ana cadde ve sokaklar					
Çıktı	Günlük temizliği yapılmış ana cadde ve sokak sayısı					
Sonuç	Temiz Cadde ve sokaklar					
Verimlilik	Yapılan çalışmalarda vatandaş memnuniyeti					
	Haşere ile mücadele çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Yılsonu Faaliyet Raporu	40.000,00	44.000,00
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ (YTL olarak)	
					2008	2009
2-3	Haşere ile mücadele çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2007 yıl sonu	Yılsonu faaliyet raporu	40.000,00	44.000,00
<p>Gereksesi ve uygulanacak stratejiler : Haşere ile mücadele ve ilaçlama çalışmaları Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Kullanılan ilaç maliyeti Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi : Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Haşere ile mücadele edilmesi gereken alan miktarı					
Çıktı	Haşere ile mücadele edilmiş alan miktarı					
Sonuç	Haşere ile ilgili şikayetleri asgariye indirmek					
Verimlilik	Yapılan çalışmalarda vatandaş memnuniyeti					

STRATEJİK AMAÇ: 16- ÇEVRE BİLİNCİ

Stratejik hedef : 16-b Eğitim Faaliyetleri

Performans Hedefi : a) Muhtarların Eğitimi

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Mutad olarak	vy		vy	1 kere	1 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Muhtarların Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Muhtarlara verilecek mudat eğitim</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Hizmetin sunulmas ndaki genel giderler</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Elde edilen eğitim dokümanları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Eğitim Sürecinde sağlanması amaçlanana bilgi						
Çıkış	Eğitimcilerin eğitimle ilgili harcamaları						
Sonuç	Kaynaşma ,bilgilendirme ve uygulama						
Verimlilik	Yerel hizmetlerin detaylıca yerele gitmesi ve belediyenin en ücra kesime güncel bilgileri ulaştırması						

STRATEJİK AMAC: 17- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM

Stratejik hedef : 17-a Vizyon projelerinin geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Kuzey bölgemizde sanayi sahalarının orta Anadolu'ya hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılma

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kuzey bölgemizde sanayi sahalarının n orta Anadolu'ya hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılma >		vy	vy	Fizibilite çalışması	Fizibilite çalışması	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Kuzey bölgemizde sanayi sahalarının n orta Anadolu'ya hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılma >	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çık >							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAC: 17- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM

Stratejik hedef : 17 b Kent vizyonunun oluşturulması

Performans Hedefi : a) İnanç turizminin geliştirilmesi (Mevlana ve çevresinin yeniden yapılandırılması)

b) Konya'nın en büyük sanayi kuşağının oluşturulması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	İnanç turizminin geliştirilmesi (Mevlana ve çevresinin yeniden yapılandırılması)	vy		vy	Ön çalışmanın başlatılması		
2	Konya'nın en büyük sanayi kuşağının oluşturulması	vy		vy			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	İnanç turizminin geliştirilmesi (Mevlana ve çevresinin yeniden yapılandırılması)	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
2	Konya'nın en büyük sanayi kuşağının oluşturulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 17- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM

Stratejik hedef : 17 c Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığın sağlanması

Performans Hedefi : a) S.T.K' lar ile iş birliği

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	S.T.K' lar ile iş birliği	Vy		VY	1 kere/ y l	2 kere/ y l	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	S.T.K' lar ile iş birliği	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	300,00	300,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Mevcut personelin maaşı							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Elde edilen veriler							
Performans göstergeleri :							
Girdi	STK' lar n önerileri tetkik edip uygulamaya sokmak						
Çıkış	İletişim için harcanan miktar						
Sonuç	Elde edilen dökümanlar						
Verimlilik	Belediye çalışmalarına yansıyan olumlu işler						

STRATEJİK AMAC: 17- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM

Stratejik hedef : 17 d Mevlana'nın tanıtımı konusunda kitap, Cd ve film çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi : a) Mevlana müzesini tanıtım kitap bas m

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Mevlana müzesini tanıtıcı kitap basım	vy	vy	vy	1 adet	1 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Mevlana müzesini tanıtıcı kitap basım	Sivil savunma uzmanlığı		31.12.2008	Y l onu faaliyet raporu	20.000,00	20.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Emsal kitaplardan farklı k arz eden ve elektronik ortama atılabilecek şekilde							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : İlgilisine ödenebilecek miktar ve mutad harcamalar							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Harcanma belgeleri ve faturalar							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Sağlanması amaçlanan faydanın azami ölçülerde olması						
Çıkış	Hedefleneni gerçekleştirmek için harcanan miktar						
Sonuç	Elde edilen eser						
Verimlilik	Dünya kamu oyuna mal olmas						

STRATEJİK AMAÇ: 18- HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

Stratejik hedef : 18 a Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanma

Performans Hedefi : a) SMS yoluyla bilgilendirme

b) İnternet yolu ile bilgilendirme

c) Billboard yolu ile bilgilendirme

- d) Fuarlara katılmı
e) Tanıtım - Bilgilendirme – Basım
f) Gazete Aboneliği
g) Tesis Gideri, demirbaş alımı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yılı sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	SMS yoluyla bilgilendirme	vy	vy	vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
2	İnternet yolu ile bilgilendirme	vy	vy	vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
3	Billboard yolu ile bilgilendirme	vy	vy	vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
4	Fuarlara katılmı	vy	vy	vy	2 kere/yıl	2 kere/yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	SMS yoluyla bilgilendirme	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Yılı sonu Faaliyet Raporu	8.712,00 YTL	9.583,20 YTL
2	İnternet yolu ile bilgilendirme	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2008	Yılı sonu Faaliyet Raporu		
3	Billboard yolu ile bilgilendirme	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Yılı sonu Faaliyet Raporu	43.560,00 YTL	47.916,00 YTL
4	Fuarlara katılmı	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Yılı sonu Faaliyet Raporu	8.000,00 YTL	10.000,00 YTL
5	Tanıtım - Bilgilendirme – Basım	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Yılı sonu Faaliyet Raporu	50.820,00 YTL	55.902,00 YTL
6	Gazete Aboneliği	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Yılı sonu Faaliyet Raporu	10.890,00 YTL	13.000,00 YTL
7	Tesis Gideri, demirbaş alımı	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Yılı sonu Faaliyet Raporu	22.300,00 YTL	24.530,00 YTL
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 18- HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

Stratejik hedef : 18 b Standartlara uygun en teknolojilerin uygulanması

Performans Hedefi : a) Dünyada kabul edilmiş standartları bünyesinde barındıran firmalarla çalışmak ve mamullerini kullanmak

b) En son teknolojinin kullanılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Dünyada kabul edilmiş standartları bünyesinde barındıran firmalarla çalışmak ve mamullerini kullanmak	vy		vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	En son teknolojinin kullanılması	vy		vy			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Dünyada kabul edilmiş standartları bünyesinde barındıran firmalarla çalışmak ve mamullerini kullanmak						
2	En son teknolojinin kullanılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu Faaliyet Raporu		
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 18- HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

Stratejik hedef : 18 c Sunulan Hizmetlerin yerinde görülmesi

Performans Hedefi : a) Aş evi, gıda,yakacak, kırtasiye yardımlarının vatandaşların adresine teslim edilmesi

b) Vatandaşın ihtiyacının belirlenmesi

c) Ödemelerin internet yolu ile alınması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Aş evi, gıda, yakacak, kırtasiye yardımlarının vatandaşların adresine teslim edilmesi	vy		vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
2	Vatandaşın ihtiyacının belirlenmesi	vy		vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
3	Ödemelerin internet yolu ile alınma >	vy		vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Aş evi, gıda,yakacak, kırtasiye yardımlarının vatandaşların adresine teslim edilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	50.000,00	50.000,00
2	Vatandaşın ihtiyacının belirlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.500,00	1.500,00
3	Ödemelerin internet yolu ile alınma >	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Çevre yolu iç taraf nda bir tesis yapılması	vy		vy	Sağlık Bakanlığı	Sağlık Bakanlığı	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Çevre yolu iç taraf nda bir tesis yapılması	Sağlık Bakanlığı		Sağlık Bakanlığı	Bas n – yay n		
Gereksesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıkış							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAC: 19- SAĞLIK

Stratejik hedef : 19 b Dar gelirli kimselerin sağlık sorunlarına yardımcı olmak

Performans Hedefi : a) Kurum tabipliğinin aktif çalışması
b) ilaç yardışı

- c) Yaşlı yataklak hastalara evinde verilen sağlık hizmeti
d) Esnaf Muayene ve portör muayeneleri
e) Toplum sağlığına yönelik seminerler
f) Enjeksiyon, pansuman, TA, serum, v.s yapımları

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kurum tabipliğinin aktif çalışması	8002 kişi		5000 kişi	5500 kişi /yıl	6000 kişi	
2	ilaç yardımı	3450 kişi		1500 kişi	2000 kişi/ yıl	2200 kişi	
3	Yaşlı yataklak hastalara evinde verilen sağlık hizmeti	vy		150 kişi	160 kişi	175 kişi	
4	Esnaf Muayene ve portör muayeneleri	9000 kişi		3000 kişi	5000 kişi	7000 kişi	
5	Toplum sağlığına yönelik seminerler	vy		50 saat	100 saat	150 saat	
6	Enjeksiyon, pansuman, TA, serum, v.s yapımları	vy		3500 kişi	4000 kişi	4500 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Kurum tabipliğinin aktif çalışması	Sağlık İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporları	1.200,00	1.320,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Belediyemiz tarafından 1. basamak sağlık hizmetlerinin personelimize ve halkımıza en iyi şekilde sunulmasıdır.					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yıl içinde sağlık raporları ve evrak giderleri tahmini bedeli (100,00.-YTL X 12 ay)					
Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi		: Yıl sonu faaliyet raporları ve kayıt defterleri					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Müracaat eden hasta sayısı						
Çıktı	Muayenesi veya sevki yapılan hasta sayısı						
Sonuç	Ulaşılan hasta sayısının belediyemize maliyeti						
Verimlilik	Belediye personelimizin ve halkımızın memnuniyeti						
2	İlaç yardımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporları	2.000,00	3.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Muhtaç hastalarımıza ilaç temini					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yıl içinde alınan ilaçların toplam bedeli (aylık alınan ilaç bedeli X 12 ay)					
Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi		: Faaliyet raporları					
Performans göstergeleri		:					

Girdi	İlaç ihtiyacı olan hasta sayısı					
Çıkış	İlacı temin edilen hasta sayısı					
Sonuç	Muhtaç hastaların memnuniyeti					
Verimlilik						
3	Yaşlı yatalak hastalara evinde verilen sağlık hizmeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporları	6.000,00	6.600,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Yardıma muhtaç kesimlerinin sağlığının korunmasına katkı oluşturulması						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yıl içinde verilen sağlık hizmetinin toplam tahmini gideri (500,00 X 12 ay)						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporları ve takip sayıları						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Yaşlı- yatalak kimsesizlerin sayısı					
Çıkış	Sağlık kontrolü yapılmış hasta sayısı					
Sonuç	Dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılması					
Verimlilik						
4	Esnaf Muayene ve portör muayeneleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporları	1.200,00	1.300,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Toplum sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak gıda çalışanlarının muayenesi						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yıl içinde alınan malzeme sarf malzemelerinin toplam bedeli (aylık sarf edilen malzeme tahmini bedeli X 12)						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Yıl sonu faaliyet raporları ve kayıt defterleri						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Müracaat eden esnaf muayenesi					
Çıkış	Muayenesinde sağlıklı bulunan esnaf sayısı					
Sonuç	Sağlığı korunan toplumun memnuniyeti					
Verimlilik						
5	Toplum sağlığına yönelik seminerler	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporları	6.000,00	6.600,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Toplumda sık görülen sağlık sorunları hakkında bilgilendirmek						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Dalında Uzmanlaşmış hekimlere konferans ücreti						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Seminerlere katılanların memnuniyeti						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Seminerlere katılan kişi sayısı					
Çıkış	Bilinçlenmiş toplum					
Sonuç	Toplum sağlığının korunmasında halkımızı eğitmiş olmak					

Verimlilik						
6	Enjeksiyon,pansuman ,TA,serum,v.s yapılma >	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2008	Yıl sonu faaliyet raporla >	12.000,00	12,200,00
Gereğesi ve uygulanacak stratejiler : Belediyemiz tarafından 1. basamak sağlık hizmetinin halkımıza ve personelimize en iyi şekilde sunulmasıdır.						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yıl içinde verilen sağlık hizmetinin toplam tahmini gideri (1.000,00 X12 ay)						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu ve kay t defteri						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Tedavi hizmetine müracaat eden hasta sayıs					
Çık >	Tedavi hizmetini alan hasta say >					
Sonuç	Belediye personeli ve halkımız n memnuniyeti					
Verimlilik						

STRATEJİK AMAÇ: 19- SAĞLIK

Stratejik hedef : 19 c Dar gelirli aile çocukların n sünnet ettirilmesi

Performans Hedefi : a) Sünnet yapılma >

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Sünnet yapıma >	vy		50 çocuk	100 çocuk	200 çocuk	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Sünnet yapıma >	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyeti raporu	3.000,00	6.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		İmkansı Olmayan ailelerin müracaatlarına cevap vermek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		Sünnet olacak çocuk sayı>> ve yeterli say da uzman ve hizmete harcanacak miktar					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		Bilgi ve belgelere göre tanzim edilen fatura ve harcama evrakla >					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	İmkansı olmayan ailelerin çocuklarının sünnet edilmesinin sağlanması						
Çık >	Kıyafet,eğlence,doktor v.b. giderlerin toplam maliyeti						
Sonuç	5393 sayılı kanunun ve toplam ihtiyacı n n öngörülerine cevap vermek						
Verimlilik	Muhatap kişilerin mutluluğu ve sosyal belediyeçilik ilkelerinin yerine getirmiş olması						

STRATEJİK AMAC: 20 SİVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 a Personelin eğitimi

Performans Hedefi : a) Eğitim seminerleri

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans yıl hedefi	Performans yıl ndan sonraki yıl	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Eğitim seminerleri	vy		vy	550 kişi/ dönem	550 kişi/ dönem	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMINİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Eğitim seminerleri	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	15.000,00	15.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Personelin Bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve verimliliğin artması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Eğitimci maliyeti + eğitim giderleri = toplam maliyet					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Sertifikalar ve eğitim katılım listesi					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Personel bilgi düzeyin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar						
Çıkış	Uzman kişilerin verdiği seminer sayısı						
Sonuç	Bu çalışmalar sonucu eğitimcilere verilecek sertifikalar						
Verimlilik	Kat edilen yol ve neticesinde elde edilen iş gücü artışı						

STRATEJİK AMAÇ: 20- SİVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 b Personelin örgütlenmesi

Performans Hedefi : a) Örgütlenme çalışmasının güncellenmesi

b) Tatbikat yapılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l dan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Örgütlenme çalışmasının güncellenmesi				Her yıl/İhtiyaca göre	Her yıl/İhtiyaca göre	
2	Tatbikat yap lma ›				Her yıl/İhtiyaca göre	Her yıl/İhtiyaca göre	
3	Özel Güvenlik Hizmetleri				Her yıl/İhtiyaca göre	Her yıl/İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Örgütlenme çalışmasının güncellenmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	---	---
2	Tatbikat yap lma ›	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00
3	Özel Güvenlik Hizmetleri	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	568.584,89	682.300,00
4	Sivil Savunma Hizmetleri Genel Giderleri	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	232.00,00	278.400,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çık ›							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 20 SİVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 c Alet edevat ve avadanlıklar n temini

Performans Hedefi : a) Gelişen teknolojiye göre modernize edilmesi

b) Yangından Korunma Malzemelerinin Al m›, Bak m

GÖSTERGELER		Önceki 2 y l dan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Gelişen teknolojiye göre modernize edilmesi	vb		vb	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	Yang ndan Korunma Malzemelerinin Alım , Bak	vb		vb	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Gelişen teknolojiye göre modernize edilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	1.815,00	1.996,50
2	Yang ndan Korunma Malzemelerinin Alım , Bak > >	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	867,57	954,33
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çık >							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 20- SIVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 d Seyyar Mutfak ve sağlık gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi : a) Seyyar mutfak ekibinin kurulma >
b) Seyyar sağlık ekibinin kurulması

GÖSTERGELER		Önceki 2 y ldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Y l sonu tahmini değer	Performans y l hedefi	Performans y l ndan sonraki y l	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Seyyar mutfak ekibinin kurulma ›	vy		700 kişi /yıl	750 kişi/yıl	800/kişi yıl	
2	Seyyar sağlık ekibinin kurulması	vy			Donanımlı ekip	Donanımlı ekip	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2008	2009
1	Seyyar mutfak ekibinin kurulma ›	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu	40.000,00	45.000,00
2	Seyyar sağlık ekibinin kurulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü		31.12.2008	Y l sonu faaliyet raporu		
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Sınrların z dahilindeki hasta insanların tespiti</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Hizmet götürülecek kişi sayısı</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Hizmet götürülen kişiler için ödenen bedel</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Yemek ve sağlık hizmetlerinden yararlanacakların tespiti						
Çık ›	Yararlanacak kişi sayısına göre ödenen bedel						
Sonuç	Görevin yerine getirilmiş olma ›						
Verimlilik	Karşılıklı memnuniyet ve sosyal bir görevin ifası						

9.3 PERFORMANS HEDEFLERİ VE İZAHI

- 1-YÖNETİMDE KATILIMCILIK :** Halkın Karatay ile ilgili karar ve uygulamalar ile etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması.
- 2-HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ:** Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.
- 3-ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR:** Ulusal ve Uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak.
- 4-BELEDİYENİN MALİ YAPISI:** Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.
- 5-İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ:** Belediyeye amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı .
- 6-ALT YAPI ÇALIŞMALARI:** Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.
- 7-KENTSEL DÖNÜŞÜM:** Kentin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı uygulamaları ile dönüştürülmesi ve geliştirilmesi.
- 8-SOSYAL BELEDİYECİLİK:** Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.
- 9-KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ:** Etkin, verimli, kaliteli şeffaf bir yönetim katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi.
- 10-KURUMSAL İLETİŞİM:** Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitleler ile etkin ve sağlıklı iletişim sağlanması
- 11-KÜLTÜREL FAALİYETLER:** Yerel ve Küresel değerlerinin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür, sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak.
- 12-BİLİŞİM TEKNOLOJİ:** Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.
- 13-EĞİTİM:** Eğitim Seviye ve kalitesinin yükseltmek ile fırsat eşitliğinin sağlanması.
- 14-KENTLİLİK BİLİNCİ:** Karataylı olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.
- 15-VİZYON PROJELERİ:** Karatayın gelecek ihtiyaçlarında kapsayan projeler gerçekleştirmek.
- 16-ÇEVRE BİLİNCİ:** Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.
- 17-ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM:** İlçenin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi.
- 18-HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET:** Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek hizmetten faydalananların memnuniyeti sağlanacak ve güveni kazanılacaktır.
- 19- SAĞLIK:** Belde halkının sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.
- 20- SİVİL SAVUNMA:** Halkın karşılayacağı doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi.

9.4 PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Hazırlanmakta olan 2008 yılı Performans Programı için 2006 yılında (Mayıs ay) hazırlanan Karatay Belediyesi Stratejik Planındaki amaç ve hedefler dikkate alınmış 2008, yılı ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlerken önceki yıllarda yapılan çalışmalar, tanzim edilen evraklar, bilgisayarda mevcut kayıtlar, mevcut personellerin geçmiş yıllara ait deneyim ve tecrübeleri ışık tutmuştur.

Performans Programı Belediyemiz tarafından ilk kez yapılmakta olduğu için çalışmalarımız, hedeflerimiz, ideallerimiz tam olarak programa yansıtılmamış veya program hazırlanırken yaptığımız hatalar ve eksiklikler olabileceğini ve bundan sonraki programın hazırlıklarında tecrübe sahibi olarak tüm hatalarımız, eksikliklerimizi ve aksamalarımızı gidereceğimizi ve istenildiği ölçüde bir performans programı ortaya koyacağımızı belirtmek isteriz.

KARATAY BELEDİYESİ 2006 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN KODU	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ	2006 GELİR TAHMİNİ
I	II	GELİR TAHMİNİ
01	VERGİ GELİRLERİ	29.979.000
	3 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	11.151.000
	4 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	2.326.000
	7 VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR	13.502.000
	8 İDARİ HARÇLAR, ÜCRETLER, SANAYİ DIŞI VE ARAZİ SATIŞ	3.000.000
02	VERGİ DIŞI GELİRLER	9.174.000
	1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	383.000
	3 DİĞER MÜLKİYET GELİRLERİ	1.570.000
	5 PARA CEZALARI VE CEZALAR	3.360.000
	6 ÇEŞİTLİ VERGİ DIŞI GELİRLER	2.295.000
	7 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	1.564.000
	9 Diğer Vergi Dışı Gelirler	2.000
03	SERMAYE GELİRLERİ	9.975.000
	1 SABİT SERMAYE VARLIKLARININ SATIŞI	1.650.000
	2 STOKLARIN SATIŞI	25.000
	3 ARAZİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN SATIŞI	8.300.000
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.252.000
	1 YURT DIŞINDAN	
	2 MİLLİ İDARELERİN DİĞER DÜZEYLERİNDEN	40.000
	3 DİĞER BÜTÇELERDEN	
	4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	1.200.000
	5 PROJE YARDIMLARI	12.000
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	20.000
	1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	20.000
09	RED VE İADELER (-)	400.000
	GENEL TOPLAM :	50.000.000

Örnek-15

KARATAY BELEDİYESİ 2007 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN	KODU	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ	2007
I	II		GELİR TAHMİNİ
01		VERGİ GELİRLERİ	23.162.000,00
	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	14.750.000,00
	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	3.902.000,00
	6	HARÇLAR	4.510.000,00
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	1.467.000,00
	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	255.000,00
	4	KURUMLAR HASILATI	1.000,00
	6	KİRA GELİRLERİ	1.211.000,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.050.000,00
	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN	50.000,00
	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞLAR	1.600.000,00
	5	PROJE YARDIMLARI	400.000,00
05		DİĞER GELİRLER	20.831.000,00
	1	FAİZ GELİRLERİ	175.000,00
	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	17.902.000,00
	3	PARA CEZALARI	1.974.000,00
	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	780.000,00
06		SERMAYE GELİRLERİ	12.890.000,00
	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	12.800.000,00
	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	90.000,00
09		RED VE İADELER (-)	400.000,00
	9	RED VE İADELER (-)	400.000,00
		GENEL TOPLAM :	60.000.000,00

Örnek-15

Not: 5.000.000,00.- YTL Ek Bütçe yap larak 2007 Bütçesi 65.000.000,00.-YTL'ye yükseltilmiştir.

KARATAY BELEDİYESİ

Kurumsal
Sınıflandırma

AÇIKLAMA

Bütçe İle
Tahmin
Edilen

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Devreden
Gelir
Tahakkuku

Yıl
Tahakkuku

Toplam
Tahakkuk

Yıl
Tahsilatı

Tahsilattan
ret ve
iadeler

Yıl Net
Tahsilat

Yıl : 2006

Gelecek
Yıla
Devreden
Tahakkuk

Tahsil
Oran

02	3	1	03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02	3	1	90	Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri	850.000,00	48.314,02	915.558,60	963.872,62	865.906,21	0,00	865.906,21	97.966,41	89,84
02	3	2	01	Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	3	2	04	Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri									

04	5	1	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	1	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	1	03	Düzenleyici ve Denet.Kurum.dan Alınan Proje Yard.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	1	04	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yard m	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	1	05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	1	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları :	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	2	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	2	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	2	03	Düzenleyici ve Denet.Kurum.dan Alınan Proje Yard.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	2	04	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yard m	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	2	05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	5	2	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	5	01	İl Özel İdarelerden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	5	02	Belediyelerden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	5	03	Köylerden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	6	49	Diğer Teşebbüslerden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	6	59	Diğer Döner Sermaye İşletmeleri'nden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	03	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	04	Kamu Ortaklıklarından	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	05	Özel Teşebbüslerden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	06	Hane Halklarından									

KARATAY BELEDİYESİ														BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ												
Kurumsal				Fonk.				Fin Tipi	Ekonomik Sınıf			AÇIKLAMA			Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açık
																		Eklene	Düşülen							
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II							(+)	(-)								
46	42	26	02	01	1	1		5	01	5	DİĞER PERSONEL	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	114.813,06	114.813,06	0,00	20.186,94	0,00				
46	42	26	02	01	1	1		5	02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.928,95	2.928,95	0,00	12.071,05	0,00				
46	42	26	02	01	1	1		5	03	3	YOLLUKLAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
46	42	26	02	01	1	1		5	03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	121.031,99	121.031,99	0,00	28.968,01	0,00				
46	42	26	10	01	1	1		5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	546,95	546,95	0,00	39.453,05	0,00				
46	42	26	10	01	1	1		5	06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00	40.500,00	0,00				
46	42	26	11	01	3	9		5	01	3	İŞÇİLER	0,00	825.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	925.000,00	863.778,84	863.778,84	0,00	61.221,16	0,00				
46	42	26	11	01	3	9		5	02	3	İŞÇİLER	0,00	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	165.000,00	161.234,42	161.234,42	0,00	3.765,58	0,00				
46	42	26	11	01	3	9		5	06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	140.000,00	136.554,44	136.554,44	0,00	3.445,56	0,00				
46	42	26	11	01	3	9		5	06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	130.000,00	850.000,00	20.000,00	210.000,00	790.000,00	316.780,39	316.780,39	0,00	473.219,61	0,00				
46	42	26	18	01	3	9		5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	25.212,76	25.212,76	0,00	94.787,24	0,00				
46	42	26	24	01	3	9		5	03	4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	41.920,49	41.920,49	0,00	3.079,51	0,00				
46	42	26	25	01	3	9		5	03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	103.036,30	103.036,30	0,00	1.963,70	0,00				
46	42	26	31	06	1	0		5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.790,50	21.790,50	0,00	28.209,50	0,00				
46	42	26	31	06	1	0		5	06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.984,00	33.984,00	0,00	66.016,00	0,00				
46	42	26	31	06	1	0		5	06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.484.763,62	2.484.763,62	0,00	1.515.236,38	0,00				
46	42	26	32	04	4	3	00	5	01	3	İŞÇİLER	0,00	2.700.000,00	0,00	715.000,00	0,00	3.415.000,00	3.356.152,84	3.356.152,84	0,00	58.847,16	0,00				
46	42	26	32	04	4	3	00	5	02	3	İŞÇİLER	0,00	440.000,00	0,00	175.000,00	0,00	615.000,00	607.434,52	607.434,52	0,00	7.565,48	0,00				
46	42	26	32	04	4	3	00	5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	802.176,86	802.176,86	0,00	97.823,14	0,00				
46	42	26	32	04	4	3	00	5	03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	0,00	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	203.000,00	197.915,97	197.915,97	0,00	5.084,03	0,00				
46	42	26	32	04	4	3	00	5	06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
46	42	26	32	04	4	3	00	5	06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	4.400.000,00	3.400.000,00	0,00	18.000,00	7.782.000,00	7.480.724,00	7.480.724,00	0,00	301.276,00	0,00				
46	42	26	33	01	1	2		5	01	1	MEMURLAR	0,00	495.000,00	0,00	260.000,00	0,00	755.000,00	624.317,79	624.317,79	0,00	130.682,21	0,00				

46	42	26	33	01	1	2		5	02	1	MEMURLAR	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	88.616,77	88.616,77	0,00	1.383,23	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	230.000,00	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	100.232,23	100.232,23	0,00	109.767,77	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	03	3	YOLLUKLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.540,00	6.540,00	0,00	3.460,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	03	4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	29.093,60	29.093,60	0,00	906,40	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	515.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	365.000,00	211.667,23	211.667,23	0,00	153.332,77	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	03	7	MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	0,00	130.000,00	0,00	0,00	21.300,00	108.700,00	28.231,90	28.231,90	0,00	80.468,10	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	104.063,93	104.063,93	0,00	15.936,07	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	05	1	GÖREV ZARARLARI	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	110.042,64	110.042,64	0,00	38.757,36	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.831,20	15.831,20	0,00	4.168,80	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	61.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	775.611,00	0,00	10.000,00	0,00	785.611,00	776.606,21	776.606,21	0,00	9.004,79	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	07	1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	105.000,00	103.550,00	103.550,00	0,00	1.450,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	08	1	YURTIÇİ BORÇ VERME	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	09	4	ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	77.150,56	77.150,56	0,00	2.849,44	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	2.889.589,00	0,00	0,00	2.885.000,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00	0,00
46	42	26	33	01	1	2		5	09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
46	42	26	35	06	2	0		5	01	1	MEMURLAR	0,00	485.000,00	0,00	230.000,00	0,00	715.000,00	563.581,85	563.581,85	0,00	151.418,15	0,00
46	42	26	35	06	2	0		5	01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	155.000,00	0,00	0,00	10.000,00	145.000,00	105.720,12	105.720,12	0,00	39.279,88	0,00
46	42	26	35	06	2	0		5	02	1	MEMURLAR	0,00	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	90.000,00	86.984,90	86.984,90	0,00	3.015,10	0,00
46	42	26	35	06	2	0		5	02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.370,28	6.370,28	0,00	13.629,72	0,00
46	42	26	35	06	2	0		5	03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00	88.483,33	88.483,33	0,00	16.516,67	0,00
46	42	26	35	06	2	0		5	06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	200.000,00	850.000,00	200.000,00	0,00	1.250.000,00	808.087,74	808.087,74	0,00	441.912,26	0,00
46	42	26	35	06	2	0		5	06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	7.000.000,00	1.700.000,00	1.430.000,00	1.300.000,00	8.830.000,00	8.761.903,60	8.761.903,60	0,00	68.096,40	0,00
46	42	26	37	04	2	1		5	01	3	İŞÇİLER	0,00	340.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	340.000,00	207.572,11	207.572,11	0,00	132.427,89	0,00
46	42	26	37	04	2	1		5	02	3	İŞÇİLER	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.477,97	30.477,97	0,00	14.522,03	0,00

46	42	26	37	04	2	1		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	150.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.950.000,00	982.671,34	982.671,34	0,00	967.328,66	0,00
46	42	26	37	04	2	1		5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	982.996,47	982.996,47	0,00	17.003,53	0,00
46	42	26	38	07	4	0		5	01	3	İŞÇİLER	0,00	365.000,00	0,00	95.000,00	115.000,00	345.000,00	316.422,84	316.422,84	0,00	28.577,16	0,00
46	42	26	38	07	4	0		5	02	3	İŞÇİLER	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	65.000,00	61.828,83	61.828,83	0,00	3.171,17	0,00
46	42	26	38	07	4	0		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	931,31	931,31	0,00	19.068,69	0,00
46	42	26	39	01	3	9		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	4.560.000,00	0,00	85.000,00	195.000,00	4.450.000,00	3.562.357,11	3.562.357,11	0,00	887.642,89	0,00
46	42	26	39	01	3	9		5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	370.000,00	0,00	40.000,00	0,00	410.000,00	379.921,40	379.921,40	0,00	30.078,60	0,00
46	42	26	39	01	3	9		5	03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	0,00	320.000,00	0,00	20.000,00	0,00	340.000,00	182.672,50	182.672,50	0,00	157.327,50	0,00
46	42	26	39	01	3	9		5	03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	91.975,39	91.975,39	0,00	8.024,61	0,00
46	42	26	40	10	7	0		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	102.085,27	102.085,27	0,00	177.914,73	0,00
46	42	26	40	10	7	0		5	05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	68.116,19	68.116,19	0,00	1.883,81	0,00
46	42	26	41	05	1	0		5	01	3	İŞÇİLER	0,00	2.310.000,00	0,00	630.000,00	45.000,00	2.895.000,00	2.865.557,17	2.865.557,17	0,00	29.442,83	0,00
46	42	26	41	05	1	0		5	02	3	İŞÇİLER	0,00	330.000,00	0,00	155.000,00	0,00	485.000,00	477.907,22	477.907,22	0,00	7.092,78	0,00
46	42	26	41	05	1	0		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	513,00	513,00	0,00	29.487,00	0,00
46	42	26	41	05	1	0		5	03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.258.718,24	1.258.718,24	0,00	141.281,76	0,00
46	42	26	41	05	1	0		5	03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	190.000,00	185.304,11	185.304,11	0,00	4.695,89	0,00
46	42	26	41	05	1	0		5	06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	250.000,00	400.000,00	205.000,00	0,00	855.000,00	294.429,14	294.429,14	0,00	560.570,86	0,00
46	42	26	42	01	3	9		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	105.000,00	87.473,86	87.473,86	0,00	17.526,14	0,00
46	42	26	44	03	9	9		5	01	1	MEMURLAR	0,00	231.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	321.000,00	301.396,30	301.396,30	0,00	19.603,70	0,00
46	42	26	44	03	9	9		5	02	1	MEMURLAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.879,26	39.879,26	0,00	120,74	0,00
46	42	26	44	03	9	9		5	03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.210,45	3.210,45	0,00	11.789,55	0,00
46	42	26	44	03	9	9		5	03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	33.415,30	33.415,30	0,00	6.584,70	0,00
46	42	26	44	03	9	9		5	06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
											GENEL TOPLAM	0,00	42.000.000,00	8.000.000,00	6.169.300,00	6.169.300,00	50.000.000,00	42.188.489,56	0,00	0,00	7.811.510,44	0,00

