

2013

Performans Programı



Talas Belediyesi



2013 PERFORMANS PROGRAMI



0352 437 00 55
www.talas.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü

ÜYE OLDUĞUMUZ BİRLİKLER



Tarihi Kentler Birliği



Türk Dünyası Belediyeler Birliği



Türkiye Belediyeler Birliği

KARDEŞ BELEDİYELERİMİZ



Nevşehir- Ürgüp,



Çanakkale – Gelibolu,



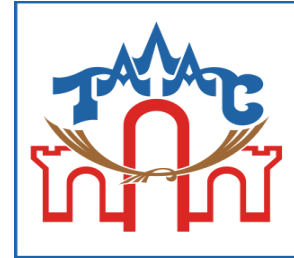
Kars – Sarıkamış,



Bilecik – Söğüt,



Almanya – Duisburg - Hamborn,



Kırgızistan - Talas

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu	5
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- Teşkilat Yapısı	12
C-Fiziksel Kaynaklar	15
D-İnsan Kaynakları	19
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A- Temel Politika ve Öncelikler	28
B-Amaç ve Hedefler	30
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	41
D-Performans Hedefleri Tablosu	114
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	117
F- Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	118
III-BÜTÇE BİLGİLERİ	122
A- Program Dönemi Bütçesi	122
B- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	123
IV-EKLER	124

Başkanın Sunuşu

Değerli Hemşerilerim...

Son yıllarda, yerel yönetim ve belediyecilik, önemli bir değişim içerisine girmiştir. Kamu hizmetlerinde mali disiplinin, saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile

idareler tarafından hazırlanması zorunlu olan Stratejik Plana dayalı olarak, performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir.

Bu kapsamda Belediyemizin yol haritası olan ve katılımcı bir yöntemle hazırlanan 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı önümüzdeki dönem içinde uygulamayı öngördüklerimize ait kararların biçimlenmiş ifadeleri olan amaç ve hedeflerimizin paylaşım aracıdır. Buna bağlı olan diğer bir araç ise Performans Programıdır. Amaç ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı; bu amaç ve hedeflerimize ulaşmak için uygulayacağımız faaliyet ve projelerimiz hangi düzeyde ve ne kadar kaynak kullanarak gerçekleşeceğine ilişkin öngörülerimizi performans programı aracılığı ile



sizlerle paylaşabilmekteyiz.

Bundan önceki dönemlerimizde yıllık planlarımızı ve performans programlarımızı düzenlerken tarihi dokuyu koruyan ve canlandıran, çevresini bu dokuya uygun hale getiren çalışmalar gerçekleştirdik.

Aynı zamanda Stratejik Planın dördüncü uygulama dilimi olan 2013 Mali yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak ilçemizin ihtiyacı olan öncelikli projelerinin yine tarihi dokunun canlandırılması, hava sporları ve diğer sportif etkinlikleri ile ön plana çıkan bu özelliğini devam ettirmek amacıyla hazırlanmış olduğumuz performans programının bir an önce hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.

Bu yaklaşımlar çerçevesinde 2013 yılı performans programımızın hazırlanma sürecine katılan değerli meclis üyelerimize, birim yöneticilerimize ve katkı koyan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Yapılan bu çalışmalarla ilçemizin kentsel gelişim seviyesini ve Talas halkının yaşam kalitesini sürekli artıracığımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza inanıyorum. Gerçekleştireceğimiz yatırımların ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Rifat YILDIRIM
Belediye Başkanı

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Talas Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanun kapsamında ilçemiz sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ilgili maddelerine de tabidir.

Bu kapsamda;

Belediyemizin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5216 Sayılı kanunun 7.maddesi kapsamında belediyemizin görev ve yetkileri:

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

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

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

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

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

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

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını

yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

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

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

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

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

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

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

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

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve

malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

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

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

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

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

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

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

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

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

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

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

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

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

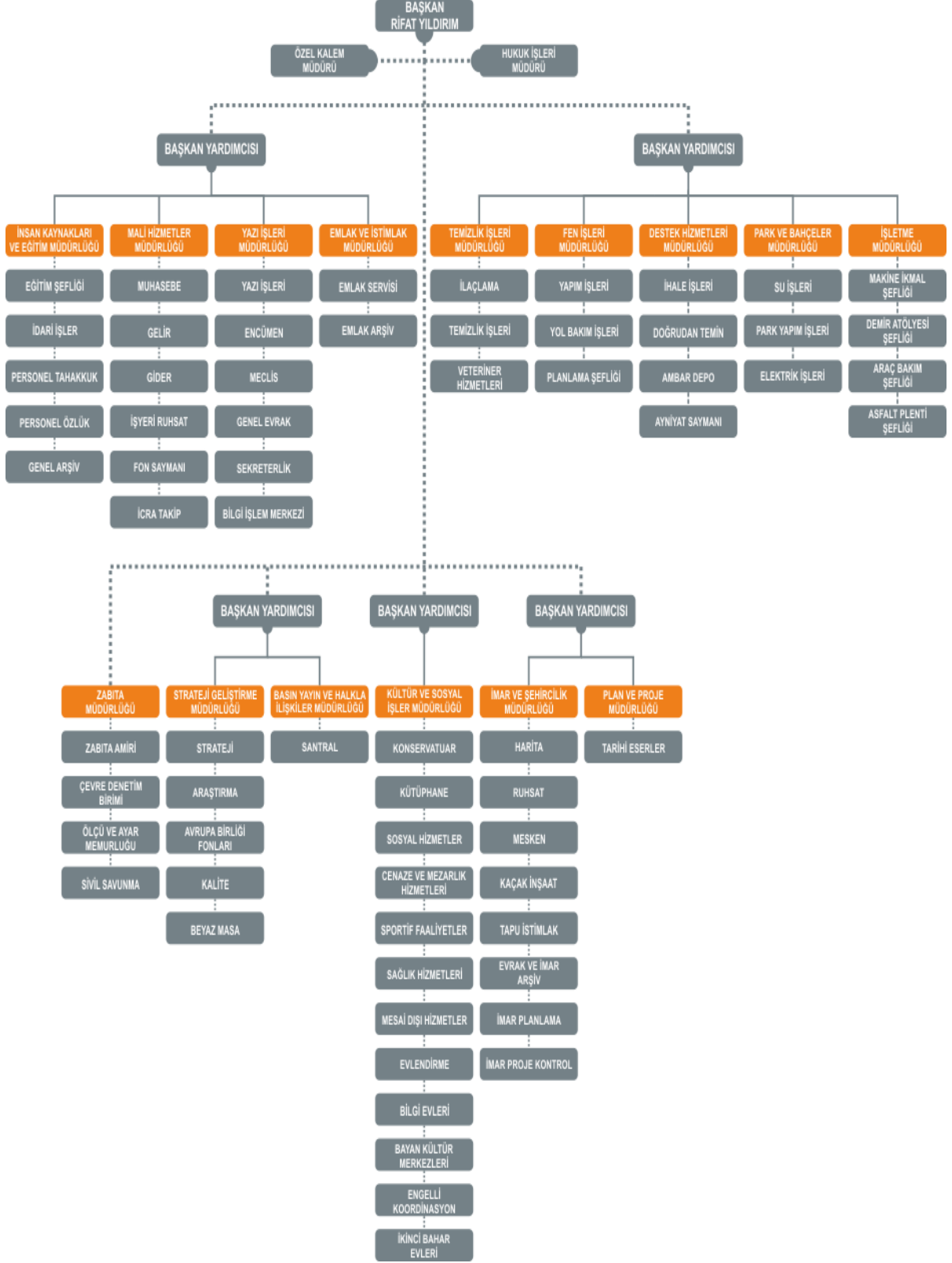
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Belediyeye tanınan muafiyet

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

B - TEŞKİLAT YAPISI:



Belediyenin Organları

Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluşmaktadır.

Belediye Başkanı : Rifat YILDIRIM

Belediye Başkan Yardımcısı : Kıyasi KAYA

Belediye Başkan Yardımcısı : İsmet BİÇER

Belediye Başkan Yardımcısı : Ali Rıza KARAKULLUKÇU

Belediye Başkan Yardımcısı : Yaşar BAĞIRGAN

Teknik Koordinatör : Halil İbrahim ÖNAL

**BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ**

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

MECLİS ÜYELERİ GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

MECLİS ASIL KATİPLERİ			
Mehmet Fatih ÖZDAMAR		Rezan AKTAŞ	
MECLİS YEDEK KATİPLERİ			
Bayram ÖZMEN		Özkan COŞKUN	
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ			
Haluk GÜZEL			
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ			
Yüksel YALÇIN			
ENCÜMEN ÜYELERİ			
Kadir ÇAY		Şemsettin ATASUN	Kıyasi KAYA
İMAR KOMİSYONU	GÖREVLERİ	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	GÖREVLERİ
Kıyasi KAYA	Komisyon Başkanı	Yüksel YALÇIN	Komisyon Başkanı
M.Fatih ÖZDAMAR	Komisyon Üyesi	Osman ÇİMEN	Komisyon Üyesi
Cengiz AKPARLAR	Komisyon Üyesi	Ahmet TÜRKAY	Komisyon Üyesi
MÜTEFERRİKA KOMİSYONU	GÖREVLERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU	GÖREVLERİ
Özkan COŞKUN	Komisyon Başkanı	Hüseyin AKGÜL	Komisyon Başkanı
Gülsüm ATALAY	Komisyon Üyesi	Adnan Menderes KAYA	Komisyon Üyesi
Mehmet KARACABEY	Komisyon Üyesi		
DENETİM KOMİSYONU			
Osman ÇİMEN Komisyon Başkanı		Bayram ÖZMEN Komisyon Üyesi	Oğuz VURDEM Komisyon Üyesi

ENCÜMEN ÜYELERİ

ADI SOYADI	G Ö R E V İ
Rifat YILDIRIM	Belediye Başkanı
Kadir ÇAY	Meclis Üyesi
Şemsettin ATASUN	Meclis Üyesi
Kıyasi KAYA	Meclis Üyesi
M.Ali ÇETİNKAYA	Mali Hizmetler Müdürü
Erol TAŞ	İmar ve Şehircilik Müdürü
Metin KAŞ	Yazı İşleri Müdürü

C- Fiziksel Kaynaklar

Bilgi işlem Müdürlüğümüz, Microsoft SQL veri tabanı ile belediye otomasyonunu KYBS uygulamalarını ve diğer uygulamaları bütünleşik yapıda yürütmektedir. Web Server, DATA Server ve Firewall sistemlerimizle tüm verileri ve uygulamaları kapsayan bütünleşik yapıdadır. Yapısında bilişim teknolojilerini takiben; (51) Bilgisayar, (16) Notebook, (13) Renkli Yazıcı, (39)Siyah/Beyaz Yazıcı ve (2) DotMatrix yazıcı donanımlar bulunmaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, 01 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 yılı çalışma döneminde, ilçemiz gereksinimleri her geçen gün nitelik ve nicelik olarak değiştiğini, geliştiğini düşünerek, ilçe ve ilçe ihtiyaçlarını karşılayabilmek için modern yöntemler uygulamaya daha çok önem vermiş, ilçemizin; sosyal, ekonomik ve kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak, gelişmiş bilgi- iletişim teknolojilerini ve çağdaş yönetim tekniklerini birlikte kullanmaya, kullandırmaya yenilikler katmaya ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamını, altyapısını oluşturmuş, böylece kurumlar arası koordinasyonu sağlamış, paylaşan, katılan, denetleyen, uygar bir kent yapısının oluşturulması için, çözüm üretiminde de halkın katılımını sağlayan bir yönetim anlayışını esas almıştır.

BİLGİ ve BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ	
Cins	Adet
Masaüstü bilgisayar	51
Server	2
Dizüstü bilgisayar	16
Yazıcı	52
Projeksiyon cihazı	2
Jeneratör	1
Güç kaynağı	1
Güvenlik Kamera	18
Güvenlik Cihazı	1

N0	MEVCUT YAPILAR
1.	İlçe Merkezindeki Belediye Binası
2.	Kepez Hizmet Binası-Kadın Kültür Merkezi
3.	Reşadiye Hava sporları merkezi ve Sosyal Tesisi
4.	Başakpınar Hizmet Binası ve Kadın Kültür Merkezi
5.	Kuruköprü Hizmet Binası ve Kadın Kültür Merkezi
6.	Başakpınar Düğün Salonu
7.	Zincidere Kadın Kültür Merkezi
8.	Başakpınar Sosyal Tesisi

9.	Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezi
10.	Uluğbey Bilgi Evi
11.	Mavera Bilgi Evi
12.	Osmanlı Kültür Evi
13.	Selçuklu Kültür Evi
14.	İkinci Bahar Evleri (Dedeoğlu Cami Altı, Zade Cami Altı, Çifte Kuyular Cami Altı, Miraboğlu Cami Altı, İzzet Bayraktar Cami Altı)
15.	Talas Belediye Sosyal Tesisi (Kçüköy Mahallesi)
16.	Tablakaya Hizmet Binası
17.	Yamandede Kültür ve Sanat Evi
18.	Ali Dağ Mesire Alanı
19.	Demir Atölyesi
20.	Asfalt Şantiyesi
21.	Garaj
22.	Ambar – Depo
23.	İlçe Stadyumu
24.	Erciyes Stadyumu
25.	Reşadiye Dükkanları
26.	Reşadiye Furkan Doğan Kültür evi
27.	Gökkuşuğu spor Komp
28.	Gezegen Spor Komp.

İlçemizdeki Mevcut Yapılar

Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Harita

ARAÇ DURUMU

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

ARAÇ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
Binek Oto	6 Adet	8 Adet	14 Adet
Minibüs	-	2 Adet	2 Adet
Otobüs	4 Adet	2 Adet	6 Adet
Cenaze Yıkama Aracı	1 Adet		1 Adet
Cenaze Taşıma Aracı	1 Adet		1 Adet
Kamyonet	6 Adet	4 Adet	10 Adet
Sık.Çöp Kamyonu	1 Adet		1 Adet
Damperli Kamyon	7 Adet	4 Adet	11 Adet
Vidanjör	1 Adet		1 Adet
Dozer	1 Adet		1 Adet
Çekici	1 Adet		1 Adet
Arazöz	3 Adet		3 Adet
Panelvan	1 Adet	1 Adet	2 Adet
Kepçe	9 Adet		9 Adet
Vakumlu Süpürge Aracı	2 Adet		2 Adet
Özel Amaçlı Taşıt	1 Adet		1 Adet
Greyder	2 Adet		2 Adet
Asfalt Finisheri	2 Adet		2 Adet
ATV Motor	1 Adet		1 Adet
Silindir	4 Adet		4 Adet
Lastik Tekerlekli Traktör	5 Adet		5 Adet
Yarı Römork	2 Adet		2 Adet

Mevcut Araç Durumu

Kaynak: İşletme Müdürlüğü

D- İnsan Kaynakları

Norm Kadroya Göre Müdürlüklerimiz

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



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre Belediyemizde 46 Memur, 70 işçi, 23 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 139 personel yer almaktadır.

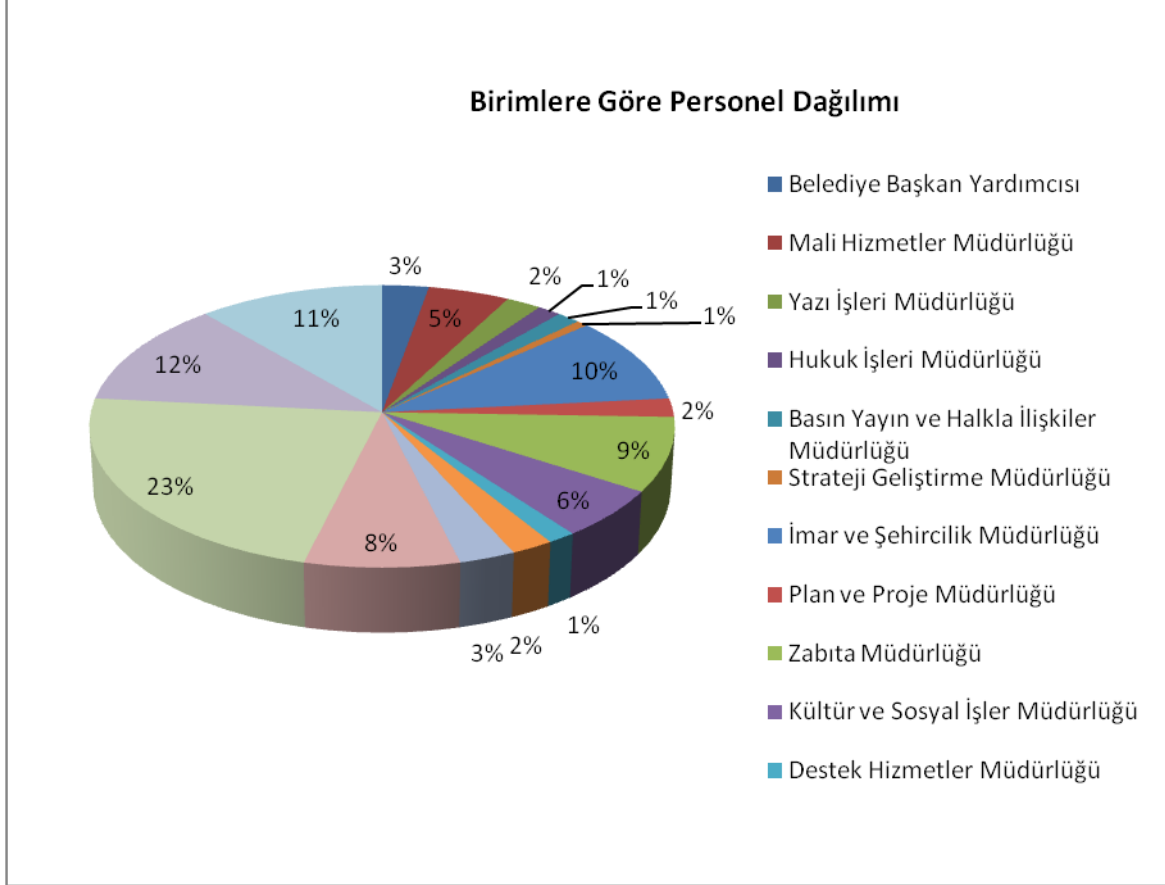
STATÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	5	41	46
İŞÇİ	4	66	70
SÖZLEŞMELİ	5	18	23
TOPLAM	14	125	139

01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 Tarihinde Çalışan Memur Personel Durumu

Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Birimlerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre 2'si Meclis Üyeleri içerisinde atanmış olmak üzere 4 Belediye Başkan Yardımcısı, 44 memur, 70 işçi ve 23 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 141 personel yer almaktadır.

Birimler	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
Belediye Başkan Yardımcısı	4*			4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7			7
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	1		3
Hukuk İşleri Müdürlüğü		2		2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		1	1	2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü			1	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	11		14
Plan ve Proje Müdürlüğü	2	1		3
Zabıta Müdürlüğü	11		1	12
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3		5	8
Destek Hizmetler Müdürlüğü	2			2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3			3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3		1	4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1		10	11
Fen İşleri Müdürlüğü	3	6	23	32
İşletme Müdürlüğü	2		15	17
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	1	13	16
TOPLAM	48	23	70	141

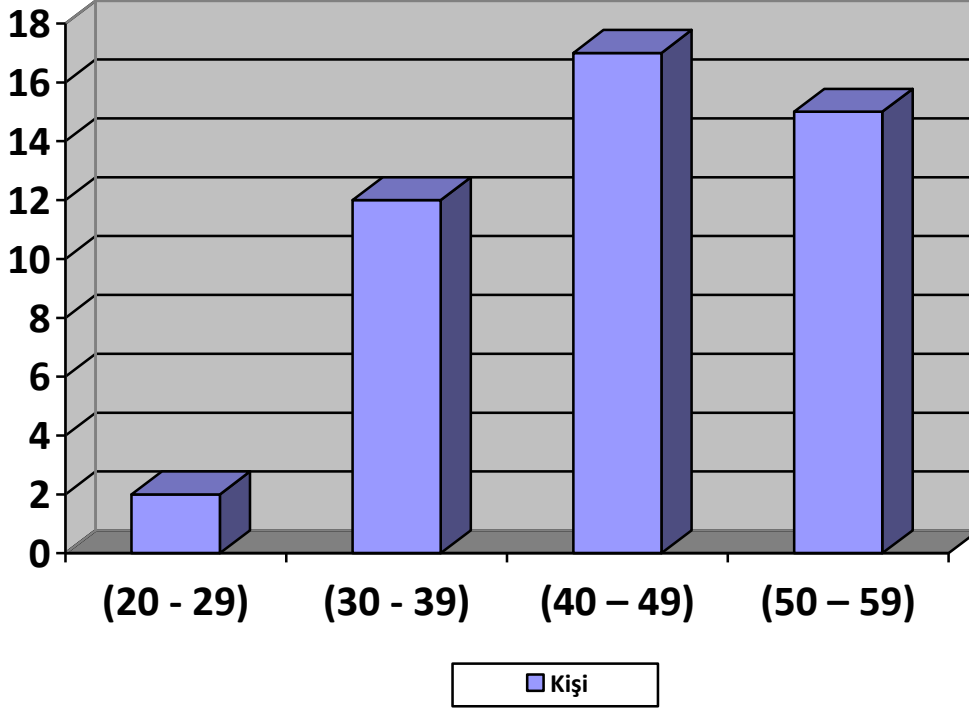
*2'si Meclis Üyeleri içerisinde atanmış olmak üzere 4 Belediye Başkan Yardımcısı görev yapmaktadır.



1-Unvan ve görevlerine göre dağılımı:

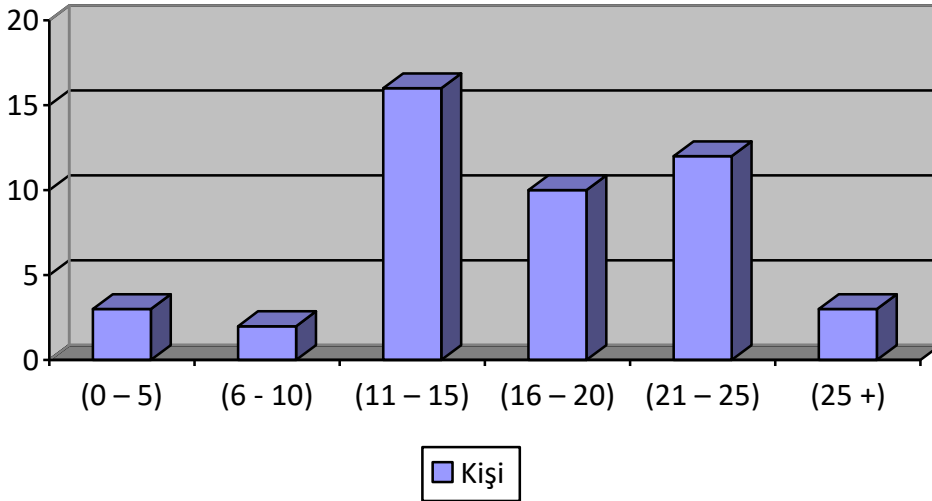
Belediyemizde 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikhükümleri ile toplam 224 adet Memur kadrosu verilmiş, 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 70 adet artırılarak toplam memur kadro sayımız 294 olmuştur. Kadroların 46 adedi dolu, 248 adet kadro boştur.

2- Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı:



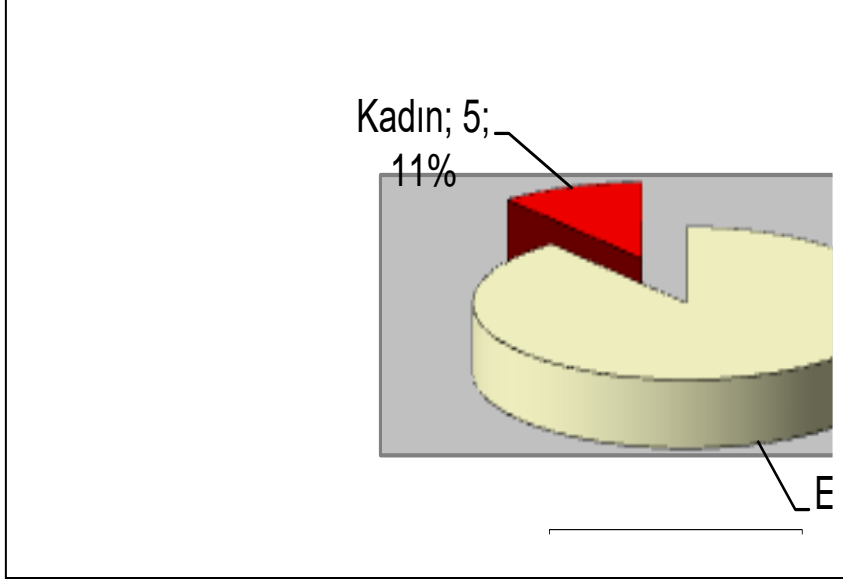
Yaş Aralığı	(20 - 29)	(30 - 39)	(40 - 49)	(50 - 59)	(60 +)
Kişi	2	12	17	15	--

3- Memur Personelin Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı:



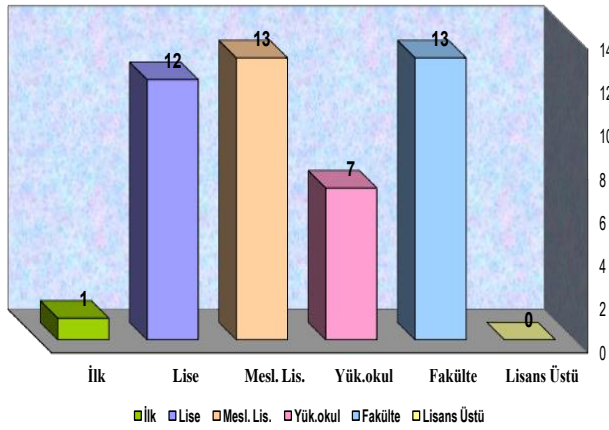
Kıdem	(0 – 5)	(6 - 10)	(11 – 15)	(16 – 20)	(21 – 25)	(25 +)
Kişi	3	2	16	10	12	3

4-Memur personelin cinsiyet dağılımı:



| Kadın | Erkek |
5 | 41

5-Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı:



Eğitim İlkokul Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Fakülte

/Kişi

1

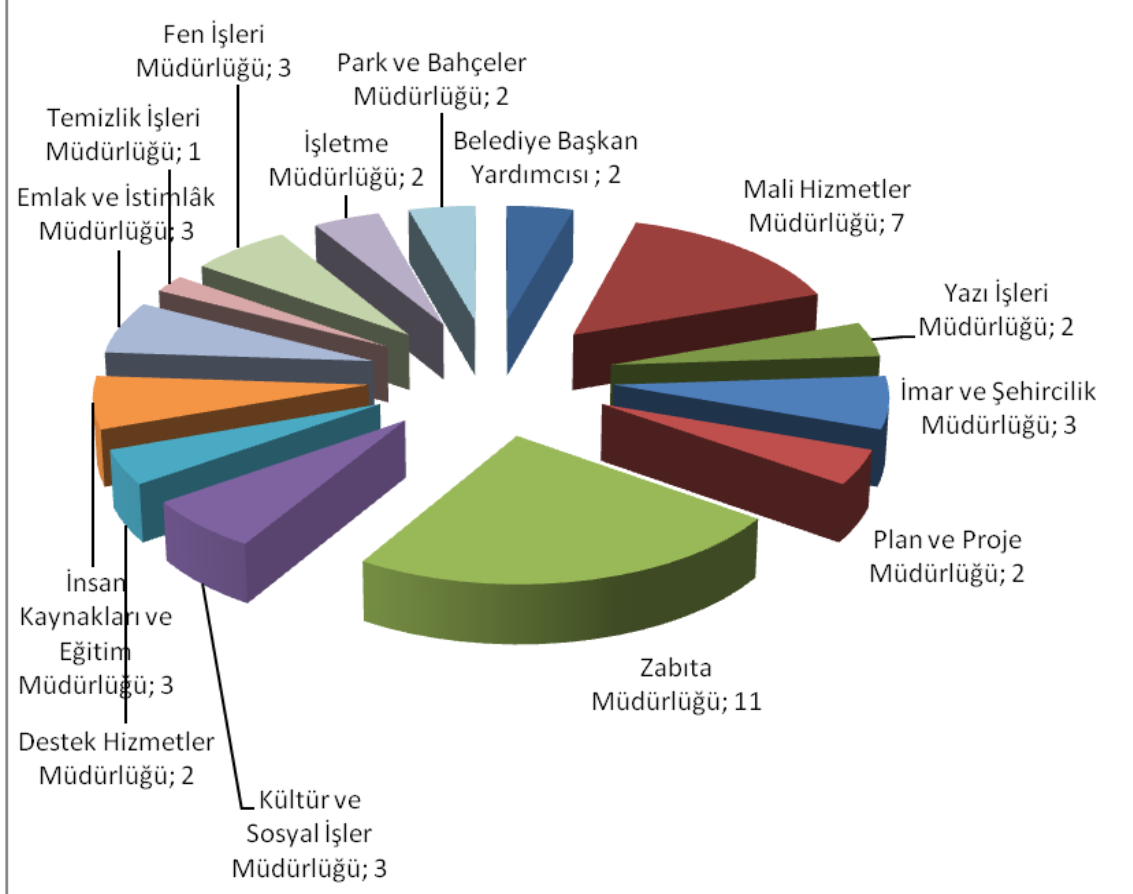
12

13

7

13

6- Memur personelin bölümlere göre dağılımı:

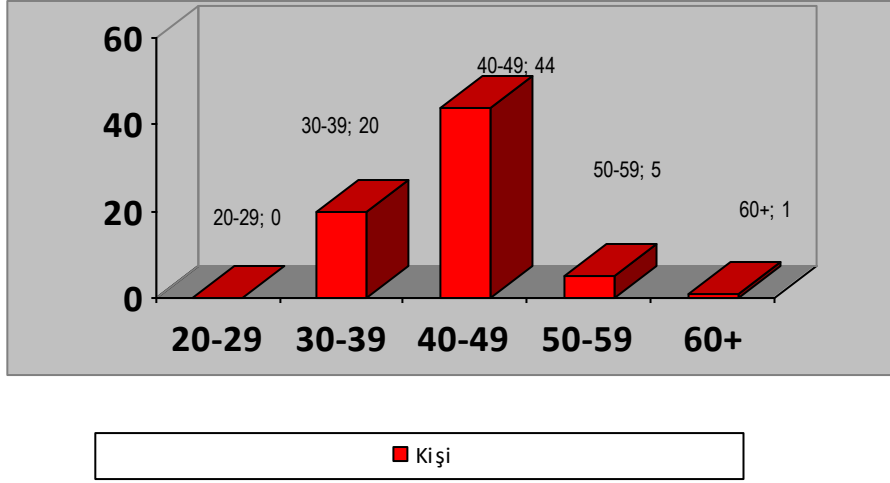


01.01.2012- 30.06.2012 Tarihinde Çalışan İşçi Personellerin Durumu

1-İşçi personelin ünvan ve görev dağılımı :

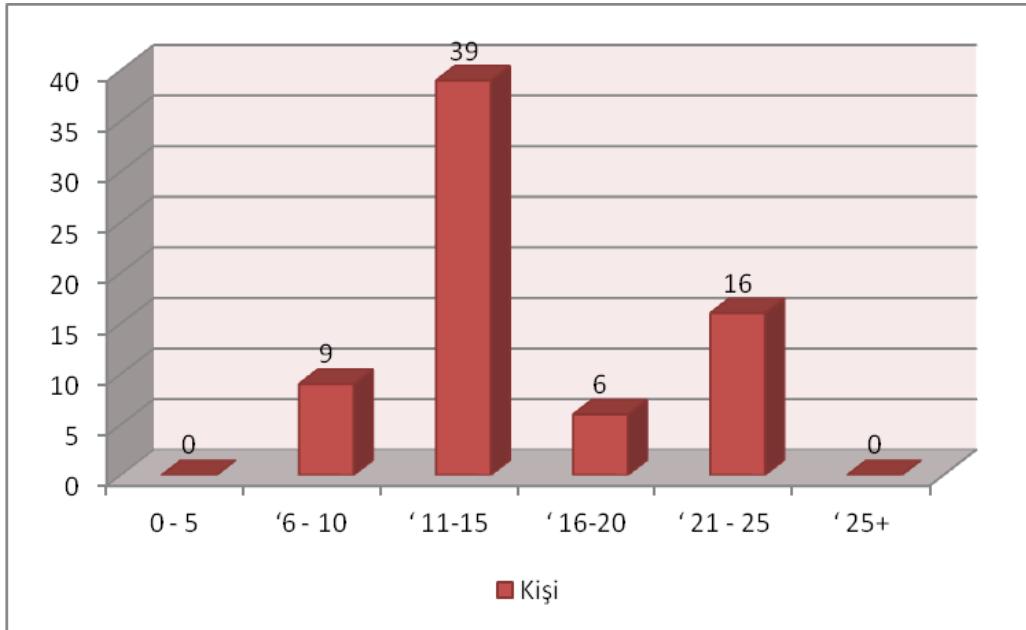
Belediyemizde 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlileri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince toplam 112 Adet İşçi kadro mevcut olup; 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlileri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince toplam 147 adet olmuştur. İlgili yönetmelik hükümlerince kadrolar işçilere verilmiş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. Toplam çalışan işçi sayısı 70'dir.

2-İşçi personelin yaş gruplarına göre dağılımı:



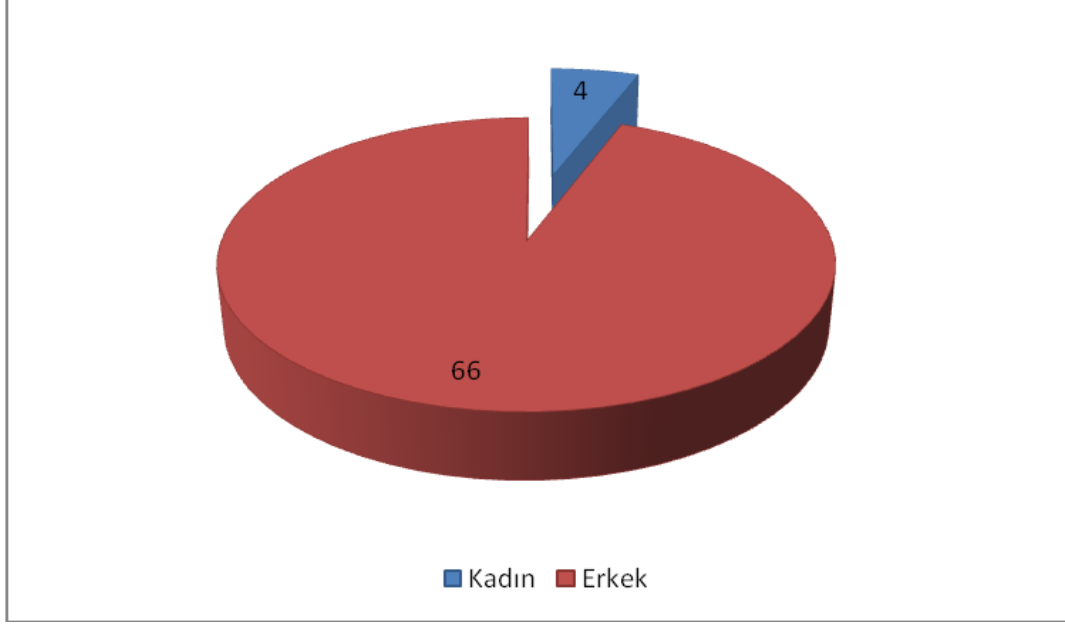
Yaş Aralığı	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Kişi	0	20	44	5	1

3-İşçi personelin hizmet yıllarına göre dağılımı:



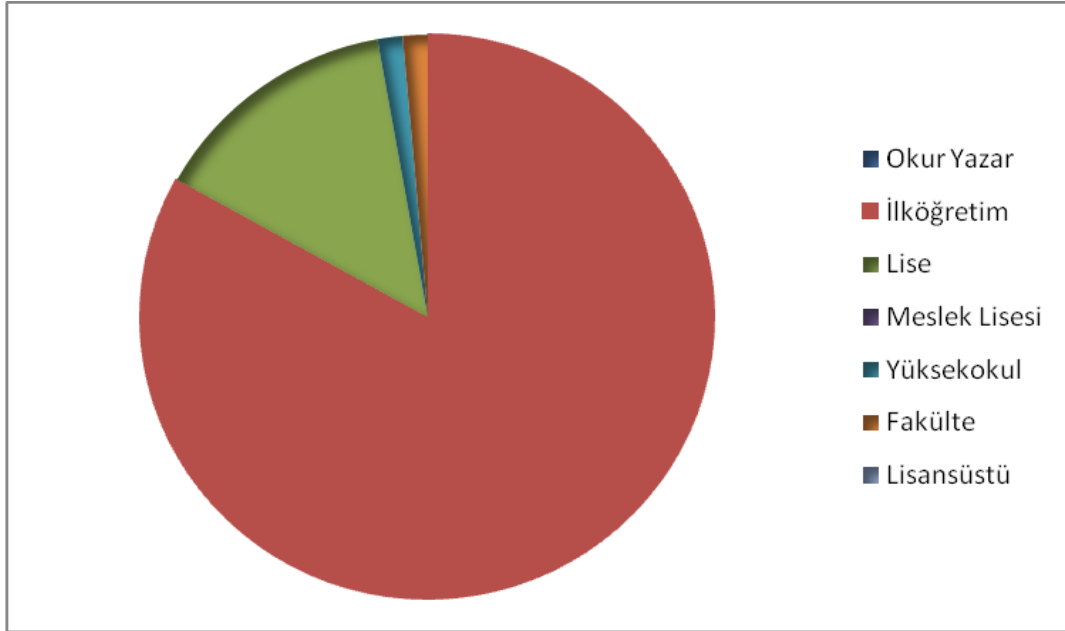
Yıl Aralığı	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	25+
Kişi	0	9	39	6	16	0

4-İşçi personelin cinsiyet dağılımı:



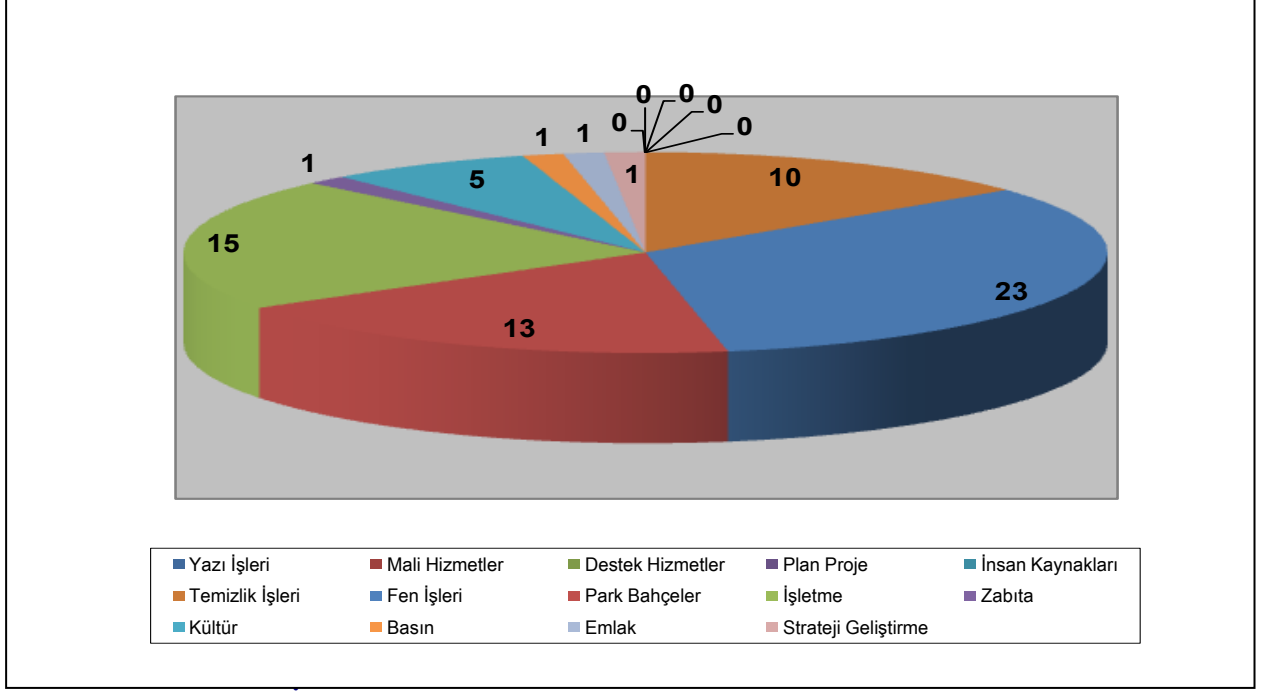
Kadın 4 Erkek 66

5-İşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı:

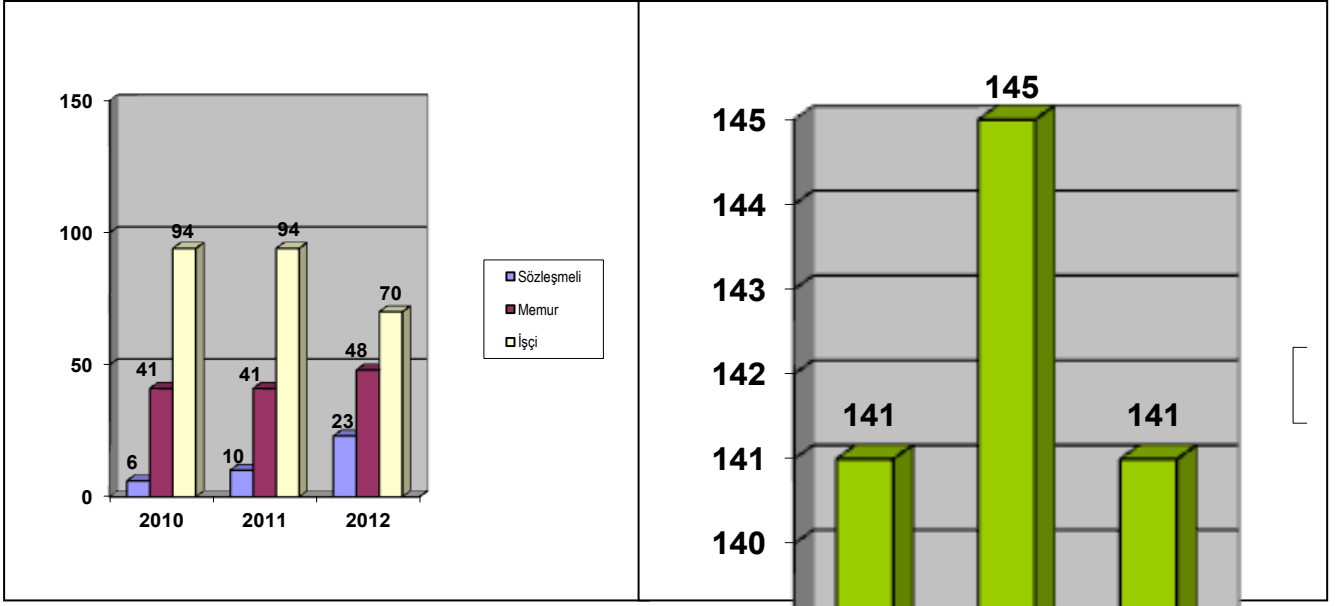


Eğitim Durumu	Okur Yazar	İlköğretim	Lise	Meslek Lisesi	Yüksekokul	Fakülte	Lisansüstü
Kişi		59	10	0	1	1	0

7- İşçi personelin bölümlere göre dağılımı:



Memur, Sözleşmeli ve İşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı



Belediyemizde kadro karşılığı olarak 8 Mühendis, 2 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 7 Tekniker, 1 Teknisyen, 2 Avukat, 1 Sanat Tarihçisi ve 1 Teknik Ressam olmak üzere 23 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Memur olarak çalışmaktadır.

2 Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 2012 Yılında hizmet alımı ile 193 işçi çalışmaktadır.

I I – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Talas yaratmak.

Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.

Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek.

Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Talas halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek.

Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak.

Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek.

Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek.

Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak.



B – Amaç ve Hedefler

MİSYON

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

VİZYON

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

İLKELERİMİZ

- Kalite ve etkinlik
- Karar verme ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Vatandaş odaklılık önceliğimizdir
- Yönetimde halkın katılımı prensibimizdir
- Tarihi ve kültürel mirasını korumak ve yaşatmak
- Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutmak
- Tarihi ve kültürel mirasını koruyan ve yaşatan
- Yasalara karşı saygılı
- Yenilikçi olma
- Yönetimde liyakat
- Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiye azami derecede yararlanmak esastır.
- Belediye karar ve uygulamalarında yürürlükteki yasalara uymak zorunludur.
- Belediye hizmetlerinin ihtiyaçla ve önceliklere göre adil dağıtımını
- İnsan odaklı olmak
- Hemşehri memnuniyeti
- Tarihi ve kültürel mirasını koruyan ve yaşatan
- Planlı ve programlı çalışma
- Sosyal ve kültürel politikalar
- Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutan
- Kaynakların etkin yönetimi
- Katılımcı yönetim
- Şeffaflık, hesap verilebilirlik
- Sonuç odaklılık
- Yönetimde liyakat
- Çalışanlar ile bütünleşme
- Sürekli eğitim ve güncel olma
- Bilgiye ulaşma ve kullanma, yenilikçi olma
- Sosyal belediyeçilik

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2010 – 2014 yıllarını kapsayan stratejik plan 02.11.2009 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek uygulamaya girmiştir. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

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

HEDEF 1.1: Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,

HEDEF 1.2:Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,

HEDEF 1.3: Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama 1/1000 ölçekli planların hazırlanması bunun için; İmar planı bulunmayan alanlarda 2009 senesi sonu gibi kısa bir zamanda planların hazırlanması ve onanarak yürürlüğe girmesi, planlı alanlar da ise güncel veriler ışığında, ortaya çıkan talepler, ihtiyaçlar göz önüne alınarak revizyon planlarının yapılması,

HEDEF 1.4: Yapılacak revizyon çalışmalarında soysa-kültürel tesis alanları spor alanları, eğitim tesis alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi,

HEDEF 1.5: İmar planlarıyla ilgili verilerin güncellenebilmesi ve veriye erişiminin sağlanması için bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

HEDEF 1.6: Koruma amaçlı imar planlarının uygulanabilirliğini artırması, planların delinmesinin engellenmesi

HEDEF 1.7: Sit alanlarının bulunduğu alanlarda kısa sürede koruma Amaçlı İmar planlarının hazırlatılması,

HEDEF 1.8: Planların uygulanabilirliğini artırmak amacıyla katılımcı bir sistem geliştirerek kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve halkın yani planlamanın bütün aktörlerin etkin bir şekilde sürece katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,

STRATEJİK AMAÇ 2: Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu

artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak.

HEDEF 2.1: Talas ilçesi sınırları dahilinde merkezde ve bağlanan beldelerde halihazır haritaların güncellenmesi,

HEDEF 2.2: Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan uydu görüntülerinden en etkin şekilde kullanımının sağlanması,

HEDEF 2.3: Tapu bilgilerinin güncellenmesi ve tapu kadastro müdürlükleri ile işbirliği içerisinde verilere internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF2.4:Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2.5: Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonluğunda gerçekleştirilen kentimize ait bütün verilerin mekansal verilerle birleştirildiği Coğrafi Bilgi Sistemi'nin altyapısının en kısa sürede oluşturması ve sistemin uygulamaya girdirilmesi,

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

HEDEF 3.1: İmar planları hazırlanırken aynı bölge içerisinde yaşayan, çalışan ve aktivitelerde bulunan kişilerin bir araya gelip zaman geçirebilecekleri, park alanları gibi rekreatif kullanımlar; spor alanları, sosyo-kültürel tesis alanları gibi ortak mekanlar oluşturulması,

HEDEF 3.2: Deliçay kenarında yürüyüş parkurları, fitness alanları, dinlenme ve toplanma mekanları, büfelerin yer aldığı bir rekreatif alan oluşturulması,

HEDEF 3.3: 26.000 m² alana sahip çocuk alanı olarak planlı alan üzerinde rekreatif düzenlemeler yapılarak 2011 senesi sonlarında halkın kullanımına açmak

HEDEF 3.4: İmar planlarında yaklaşık olarak yarıçapı 500 m. olan bölgeler oluşturarak her bölgenin merkezine donatı alanları ve ticaret alanları planlanarak merkezler oluşturulması.

STRATEJİK AMAÇ 4: Turizm ve Kültür şehri anlamında Belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının, her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini arttırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakımı onarımını yürütmek.

HEDEF 4.1: Karlı ve buzlu havalarda mücadeleyi asfalta verebilecek en asgari zarar ile yapabilmek.

HEDEF 4.2 : Kaldırım, açık otopark ve bordür çalışmasını özürllü vatandaşları da dikkate alarak yapmak..

HEDEF 4.3 : Asfalt kalitesi ve verimini arttırarak, belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bunun için diğer alt ve üst yapı kurumlar ile koordineli faaliyette bulunmak.

HEDEF 4.4: Sosyal Belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek **hizmet alanlarını inşası** ve bakımı faaliyetini yürütmek.

HEDEF 4.5 : Kurumsal alt yapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi faaliyetini yürütmek

STRATEJİK AMAÇ 5 : Tarih kokan, kültür ve turizm şehri daha nice gizemleri içinde barındıran ve farkına varılamayan, gün geçtikçe yeniden keşfedilen Talas'ı **Temiz, Yaşanabilir, Tercih Edilen Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların ailesi ile birlikte daha temiz ve sağlıklı, bir ortamda yaşamasına imkan sağlayacak çevre oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEF 5.1 : İlaçlama sistemini daha düzenli ve etkin yapmak

HEDEF 5.2 : Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.

HEDEF 5.3: Yağmur mazgallarını zamanında temizleyerek olması muhtemel su birikintilerini ve sel basmalarını önlemek.

HEDEF 5.4 : İhtiyaç durumlarında konteynır alımı yaparak ihtiyaç duyulan noktaların ihtiyaçlarını gidermek.

STRATEJİK AMAÇ 6 : Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak (10m²/kişi); insanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda dinlenmelerine ve çocukların sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynamasına ve spor yapmasına imkan sağlayacak alanlar oluşturmak.

HEDEF 6.1 : Talas'taki parkların Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını 5,4m² den, uluslararası standarda ulaştırmak.

HEDEF 6.2 : 35 noktada bulunan 190 adet açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkartmak

HEDEF 6.3 :62 noktada bulunan 70 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı da kapsayacak şekilde 120 adete çıkartmak.

HEDEF 6.4 : Eski oyun gruplarını modern oyun gruplarıyla yenilemek

HEDEF 6.5 : Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek

HEDEF 6.6 : Kentsel parklar oluşturmak. Halefhoca mezarlığı arkasındaki tepe ve Deliçay kentsel park alanlarını yapmak.

HEDEF 6.7 : Paraşüt kalkış ve iniş alanlarını düzenlemek.

HEDEF 6.8: Emekli ve yaşlılar için hobi bahçesi alanı düzenlemek.

HEDEF 6.9 : Cadde ve yol kenarındaki ağaçları daha güzel görünümlü hale getirmek. Gerekenleri yenilemek.

HEDEF 6.10 :Bütün park ve yeşil alan ve çiçek tavarlarımızın otomatik sulama ile sulanmasını sağlamak.

HEDEF 6.11 : Parklarda kullandığımız sulama suyunu kendi su kuyularımızdan sağlamak.

HEDEF 6.12 : Mevcut parkları ve yeni yapılacak parkları bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak.

HEDEF 6.13 : Yıllık dikimi yapılan çiçek fide sayısında 80.000 adete ulaşmak.

HEDEF 6.14 : Talas'ımıza, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan tahsis edilecek alanları tespit etmek

STRATEJİK AMAÇ 7 : İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin yıl 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.

HEDEF 7.1 : Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek.

HEDEF 7.2 : Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 8 : İlçemizde yaşayanların ve özellikle gençlerini çeşitli spor branşlarında sağlam bir alt yapıya kavuşturmak, eğitimlerinde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.

HEDEF 8.1 : Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi

HEDEF 8.2 : Bilgi evlerindeki Kütüphanecilik hizmetlerinin zenginleştirilmesi

HEDEF 8.3 : Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak

STRATEJİK AMAÇ 9 : Kentin tarihi dokusuna sahip çıkılmaya yönelik çalışmalara öncülük etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak, Yamaç Paraşütü ile ilgili ulusal ya da uluslar arası yarışmalar düzenlemek, İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.

HEDEF 9.1 : Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması

STRATEJİK AMAÇ 10 : Kent ve hizmetleri engellilere daha duyarlı kılmak

HEDEF 10.1 : Altyapı hizmetlerinin, engellilerin kolay kullanabilecekleri hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapmak

HEDEF 10.2 : Engelliler le ilgili faaliyet ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 11 : Talasın tarihi dokusunu tanıtmak ve Talas'ı yakın çevresiyle birlikte bir turizm merkezi haline getirmek

HEDEF 11.1 : Talasın turizm haritasının yer aldığı rehber hazırlamak

HEDEF 11.2 : Potansiyel turizm varlıklarımızın değerlendirilmesi.

HEDEF 11.3: Talas/Ali Dağı ve Talasın tarihi dokusu - Kayseri / Erciyes- Nevşehir (Ürgüp/Göreme/Avanos)-bölgesinin turizmde bütünlük içinde değerlendirilmesi.

HEDEF 11.4 : Bölgesel turizm aktivite ve gelirlerinden Talas' ın aldığı payı artırmak

STRATEJİK AMAÇ 12 : İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

HEDEF 12.1 : İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

STRATEJİK AMAÇ 13 : Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

HEDEF 13.1 : Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini kalitesini yükseltmek.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 1 : Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.	Stratejik Hedef 1.1: Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması	Performans Hedefi 1.1.12: Mücavir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.
	Stratejik Hedef 1.2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,	Performans Hedefi 1.2.14: 3194 Sayılı İmar Kanununun 15-16-18. Maddelerinin uygulanması.
	Stratejik Hedef 1.4 : Yapılacak revizyon çalışmalarında sosyo-kültürel tesisi alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi.	Performans Hedefi 1.4.13: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması.
Stratejik Amaç 4 : Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşaat ekip ve bakım onarımı yürütmek.	Stratejik Hedef 4.2: Kaldırım, açık otopark ve bordür çalışmalarını özürllü vatandaşları da dikkate alarak yapmak.	Performans Hedefi 4.2.5: Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.
	Stratejik Hedef 4.3: Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	Performans Hedefi 4.3.4: Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.
	Stratejik Hedef 4.4 : Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşaatı ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Performans Hedefi 4.4.2: Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşaatı ve bakım faaliyetlerini yürütmek.
	Stratejik Hedef 4.5: Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	Performans Hedefi 4.4.6: İlçenin ihtiyacı olduğu düşünülen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.
		Performans Hedefi 4.5.3: Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.

<p>Stratejik Amaç 5: Tarih kokan, kültür ve turizm şehri daha nice gizemleri içinde barındıran ve farkına varılamayan, gün geçtikçe yeniden keşfedilen Talas'ı Temiz, Yaşanabilir, Tercih Edilen Talas yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların ailesi ile birlikte daha temiz ve sağlıklı, bir ortamda yaşamasına imkan sağlayacak çevre oluşturmak.</p>	<p>Stratejik Hedef 5.1: Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.</p>	<p>Performans Hedefi 5.1.1: Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.</p>
<p>Stratejik Amaç 6: Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak.</p>	<p>Stratejik Hedef 6.1: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m²'den 10 m²'ye çıkarmak.</p>	<p>Performans Hedefi 6.1.7: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m²'den 10 m²'ye çıkarmak.</p>
	<p>Stratejik Hedef 6.2: 42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak</p>	<p>Performans Hedefi 6.2.8: 42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak</p>
	<p>Stratejik Hedef 6.3: 84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.</p>	<p>Performans Hedefi 6.3.9: 84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.</p>
<p>Stratejik Amaç 7: İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.</p>	<p>Stratejik Hedef 7.2: Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.</p>	<p>Performans Hedefi 7.2.16: Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.</p>
	<p>Stratejik Hedef 7.3: Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.</p>	<p>Performans Hedefi 7.3.17: Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.</p>

<p>Stratejik Amaç 8: İlçemizde yaşayanları özellikle gençleri çeşitli spor branşlarında sağlam bir altyapıya kavuşturmak, eğitimde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.</p>	<p>Stratejik Hedef 8.1: Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi.</p>	<p>Performans Hedefi 8.1.15: Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi.</p>
<p>Stratejik Amaç 9: Kentın tarihi dokusuna sahip çıkmaya yönelik çalışmalara öncülük etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak. İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.</p>	<p>Stratejik Hedef 9.1: Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.</p>	<p>Performans Hedefi 9.1.18: Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.</p>
<p>Stratejik Amaç 12: İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.</p>	<p>Stratejik Hedef 12.1: İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.</p>	<p>Performans Hedefi 12.1.11: Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.</p>
<p>Stratejik Amaç 13: Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması</p>	<p>Stratejik Hedef 13.1.: Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.</p>	<p>Performans Hedefi 13.1.10: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü ile araç kiralanması</p> <p>Performans Hedefi 13.1.19: Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.</p>

..

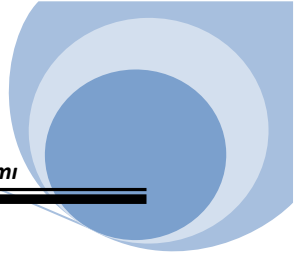


C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

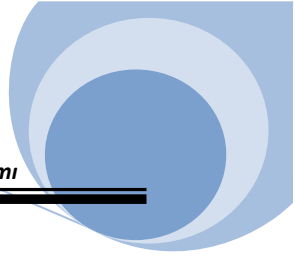
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.		
Stratejik Hedef 5.1		Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlaçlama cihazı sayısı	-	2	2
2	Galvenizli konteynır sayısı	50	50	50
3	İhale usulüyle çalıştırılan kişi sayısı	100	100	100
4	Çekilebilir süpürge sayısı	-	1	1
5	Uçkunlarla mücadele için kullanılan ilaç miktarı (Litre)	400	600	800
6	Larva mücadelesi için (Kg.)	200	200	300
7	İzmarit Atma Kutusu (adet)	-	50	50
8	Katı atıkların toplanması (ton)	43.200	46.800	27.000
9	Çöp toplama kapasitesi (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Hareketli süpürge alımı	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Konteynır alımı	20.000,00	0,00	20.000,00
5	Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması	75.000,00	0,00	75.000,00

6	İzmarit atma kutusu alımı	20.000,00	0,00	20.000,00
7	Genel Temizlik malzemesi alımı	65.000,00		65.000,00
8	Başiboş Hayvan ve Kedi Barınma evi	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

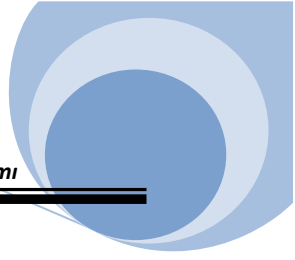
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar:</i>		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Ödeneği		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00



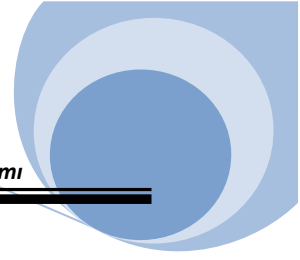
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Ödeneği		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



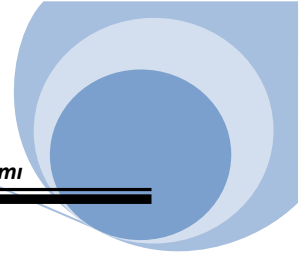
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	Hareketli süpürge alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Ödeneği		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	Konteynır alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Ödeneği		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Ödeneği		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	İzmarit atma kutusu alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Ödeneği		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	Genel Temizlik Malzemesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Ödeneği		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	
Faaliyet Adı	Başboş hayvan barınma ve kedi barınma evi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Ödeneği		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek.Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.			
Stratejik Hedef 4.4	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 4.4.2	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Onarımı yapılan hizmet binası sayısı	3	6	5
2	Yeni yapılacak bina ve tesis sayısı	3	5	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacak.	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
2	Yeni yapılacak bina ve tesis	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.4.2	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	
Faaliyet Adı	Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	720.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00
Bütçe Ödeneği		1.070.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.4.2	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	
Faaliyet Adı	Yeni yapılacak bina ve tesis	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Ödeneği		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek.Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülürleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.			
Stratejik Hedef 4.5		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.			
Performans Hedefi 4.5.3		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	
1	İş makinası alımı	2	2	1	
2					
3					
4					
5					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İş makinası alımı	200.000,00	0,00	200.000,00	
2					
3					
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.5.3	Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	
Faaliyet Adı	1 adet iş makinası alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
EKSKAVATÖR (PALETLİ KIRICI)		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Ödeneği		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.3		Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi 4.3.4		Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Mıdır alımı (ton)	80.000	100.000	200.000
2	Yol Yapımı (km)	30	35	40
3	Sıcak Asfalt Alımı (ton)	30.000	35.000	40.000
4	Kırıcı kiralması	30 gün	60 gün	60 gün
5	Üretilen sıcak asfalt miktarı(TON)	20.000	20.000	30.000
6	Sıcak Asfalt yapılan yol miktarı(KM)	10	10	15
7	Sıcak asfalt mal alımı (Bitüm) (TON)	1.700	2.000	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mıdır alımı	900.000,00	0,00	900.000,00
2	Mıdır nakli	800.000,00	0,00	800.000,00
3	Bitüm nakli	250.000,00	0,00	250.000,00
4	İş makinası kiralması	200.000,00	0,00	200.000,00
5	Bitüm alımı	900.000,00	0,00	900.000,00
Genel Toplam		3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.4	Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	
Faaliyet Adı	Mıdır alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Ödeneği		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

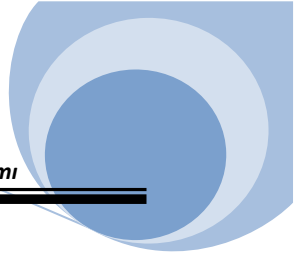
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.4	Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	
Faaliyet Adı	Mıdır nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Ödenęi		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.4	Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	
Faaliyet Adı	Bitüm nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Ödeneği		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.4	Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	
Faaliyet Adı	İş makinası kiralınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Ödeneği		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.4	Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	
Faaliyet Adı	Bitüm alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Ödeneği		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek.Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatılacak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.2		Kaldırım, açık otopark, ve bordür çalışmasını özürüllü vatandaşları da dikkate alarak yapmak.		
Performans Hedefi 4.2.5		Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kilit Parke Yapımı (m2)	25.000	40.500	50.000
2	Bordür Miktarı (m)	25.000	38.500	40.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kilitli parke ve bordür taşı alımı.	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		



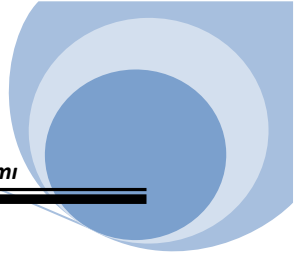
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.2.5	Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.	
Faaliyet Adı	Kilitli parke ve bordür taşı alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00
Bütçe Ödeneği		1.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek.Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.4		Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetini yürütmek.		
Performans Hedefi 4.4.6		İlçenin ihtiyacı olduğu düşünülen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kapalı semt pazarı yapımı	1	1	1
2	Kültür merkezi	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve Kültür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.4.6	İlçenin ihtiyacı olduğu düşünülen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.	
Faaliyet Adı	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve Kültür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2012	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Ödeneği		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6		Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak		
Stratejik Hedef 6.1		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak		
Performans Hedefi 6.1.7		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)	462.300	512.300	562.300
2	Mevcut park sayısı	80	86	94
3	Yapılacak yeşil alan miktarı (m2)	40.000	50.000	50.000
4	Dikilen ağaç miktarı (adet)	11.500	15.000	15.000
5	Dikilen çiçek miktarı (adet)	35.000	40.000	40.000
6	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2/kişi)	5.9	6.3	6,7
7	Çalıştırılan işçi sayısı (Hizmet alımı)	56	90	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	50.000 m2 yeşil alan yapılacaktır.	220.000,00		220.000,00
2	580.000 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	250.000,00		250.000,00
3	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılacaktır.	2.300.000,00		2.300.000,00
Genel Toplam		2.770.000,00		2.770.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.1.7	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	
Faaliyet Adı	50.000 m2 yeşil alan yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Ödeneği		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.1.7	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	
Faaliyet Adı	580.000 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Ödeneği		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.1.7	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	
Faaliyet Adı	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Ödeneği		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6		Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak		
Stratejik Hedef 6.2		42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak		
Performans Hedefi 6.2.8		42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Açık hava spor aleti montaj sayısı	20	15	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açık hava spor aletleri montajı yapılacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.2.8	42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak.	
Faaliyet Adı	42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Ödeneği		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6		Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak		
Stratejik Hedef 6.3		84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.		
Performans Hedefi 6.3.9		84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Montaj yapılan çocuk oyun grubu sayısı	12	12	12
2				
3				
4				
5				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk oyun grubu montajı yapılacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 6.3.9	84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.	
Faaliyet Adı	84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Ödeneği		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülürleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.4		Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.		
Performans Hedefi 4.4.2		Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kullanılan akaryakıt miktarı (litre)	400.000	420.000	440.000
2	Kullanılan yağ miktarı (kg.)	6.390	7.000	7.500
3	Telsiz haberleşme ağının yenilenmesi			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve yağ alınacaktır.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Telsiz haberleşme ağının yenilenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.4.2	Sosyal belediyeçilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, hizmetin daha hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yağ alınacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Ödeneği		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.4.2	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet anlayışının uygulamasını hızlandırmak.	
Faaliyet Adı	Telsiz haberleşme ağının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Ali Dağı Röle Tepe Mevkii		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Ödeneği		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.5		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.		
Performans Hedefi 4.5.3		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Üretilen sıcak asfalt miktarı(TON)	18.000	30.000	50.000
2	Asfalt ısıtma gideri(TL.)	400.000	666.000	860.000
3	Araç bakım onarım giderleri (TL.)	688.072,62	700.000,00	820.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt ısıtma tesisi ve yakıtı	860.000,00	0,00	860.000,00
2	Araçların bakım onarımı	820.000,00	0,00	820.000,00
Genel Toplam		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.5.3	Kurumsal olarak tesis ve ekipmanların yenilenmesi.	
Faaliyet Adı	İller Bankasından kredi karşılığı yapılan asfalt plentinin ısıtması yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	860.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		860.000,00
Bütçe Ödeneği		860.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		860.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.5.3	Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	
Faaliyet Adı	Araçların bakım onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	720.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Ödeneği		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 13		Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması		
Stratejik Hedef 13.1		Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi 13.1.10		Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü ile araç kiralınması		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kiralanan araç sayısı	15	15	17
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç kiralınması	680.000,00	0,00	680.000,00
Genel Toplam		680.000,00	0,00	680.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 13.1.10	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü ile araç kiralınması	
Faaliyet Adı	Taşıt kiralınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	680.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000,00
Bütçe Ödeneği		680.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 12		İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.		
Stratejik Hedef 12.1		İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.		
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Projelendirmesi ve uygulaması devam eden yapı adedi		3	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı Bütçeden	Toplam
1	Somuncu Baba Cami Çevresi Düzenlemesi	189.000,00	756.000,00	945.000,00
2	Kuruköprü Mahallesi Roma Su Kemerini Restorasyon Yapımı	260.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00
3	Ali Saip Paşa Konağı Restorasyon Projesi	36.000,00	144.000,00	180.000,00
4	Bülbül Hafız Konağı Restorasyon Projeleri	5.000,00	20.000,00	25.000,00
5	Yaren Evi Restorasyon Projeleri	5.000,00	20.000,00	25.000,00
6	Kiçiköy mahallesi yer altı şehri temizliği	70.000,00	80.000,00	150.000,00
Genel Toplam		565.000,00	2.060.000,00	12.625.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Müdürlüğü		

¹ Not: Bütçe dışı kaynak sağlanamaması durumunda bütçemizden karşılanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 12.1.11	Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Somuncu Baba Cami Çevresi Düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	189.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.000,00
Bütçe Ödeneği		189.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	756.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		756.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		945.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 12.1.11	Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Kuruköprü Mahallesi Roma Su Kemerli Restorasyon Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Ödeneği		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	1.040.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1,040.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 12.1.11	Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Ali Saip Paşa Konağı Restorasyon Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	36.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Bütçe Ödeneği		36.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	144.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		144.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 12.1.11	Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Bülbül Hafız Konağı Restorasyon Projeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Ödeneği		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	20.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 12.1.11	Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Yaren Evi Restorasyon Projeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Ödeneği		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	20.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 12.1.11	Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Kıçıköy mahallesi yer altı şehri temizliği	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Ödeneği		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	80.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1		Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.		
Stratejik Hedef 1.1		Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması		
Performans Hedefi 1.1.12		Mücadir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Revizyon imar planı yapılacak alan miktarı	–	2350 ha	2350 ha
2	İmar planı hazırlanacak alan miktarı	–	155 ha	155 ha
3	Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanacak alan miktarı	–	187 ha	187 ha
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon imar planları yaptırılması ve imar planları hazırlanması.	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1.12	Mücadir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.	
Faaliyet Adı	Revizyon imar planları yaptırılması ve imar planları hazırlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar: Talas, Erciyes, Zincidere, Akçakaya, Kuruköprü, Başakpınar, Çatakdere mahallelerinin revizyon imar planları yaptırılacak. Kepez, Yazılı, Cebir, Endürlük Mahallelerinin imar planları hazırlanacak. Talas Koruma Amaçlı İmar planı revizyonu hazırlanacak.		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Ödeneği		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1		Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.		
Stratejik Hedef 1.4		Yapılacak revizyon çalışmalarında sosyo-kültürel tesis alanları spor alanları, eğitim tesis alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi.		
Performans Hedefi 1.4.13		2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamulaştırılan alan miktarı	7000 m ²	8000 m ²	10.000 m ²
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.13	2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Ödeneği		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1		Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.		
Stratejik Hedef 1.2		Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,		
Performans Hedefi 1.2.14		3194 sayılı İmar Kanununun 15- 16- 18. Maddelerinin uygulanması		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulandığı alan miktarı	-	250 ha	200 ha
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	18. madde uygulaması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2.14	3194 sayılı İmar Kanununun 15- 16- 18. Maddelerinin uygulanması	
Faaliyet Adı	18. madde uygulaması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Ödeneği		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 8		İlçemizde yaşayanların özellikle gençleri çeşitli spor branşlarında sağlam bir altyapıya kavuşturmak, eğitimde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.		
Stratejik Hedef 8.1		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi		
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kültür, sanat ve sosyal faaliyet sayısı	23	30	35
2	Kültür, sanat ve sosyal faaliyet izleyici sayısı	3.500	5.000	7.000
3	Katılacak yarışmacı sayısı	145	642	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yamaç paraşütü Yarışması	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Model uçak yarışması	50.000,00	0,00	50.000,00
3	13.Çalıçukur Yayla Şenliği	40.000,00	0,00	40.000,00
4	Karakucak güreş turnuvası	120.000,00	0,00	120.000,00
5	Bisiklet turu	5.000,00	0,00	5.000,00
6	Konser	60.000,00	0,00	60.000,00
7	Ramazan geceleri	25.000,00	0,00	25.000,00
8	Önemli gün ve haftalar için organizasyon	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.	
Faaliyet Adı	Yamaç paraşütü Yarışması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Ödeneği		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.	
Faaliyet Adı	Model uçak yarışması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Ödeneği		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı	13.Çalıçukur Yayla Şenliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00	
Bütçe Ödeneği 40.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Karakucak güreş turnuvası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Ödeneği		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.	
Faaliyet Adı	Bisiklet turu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Ödenęi		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.	
Faaliyet Adı	Konser düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Ödenęi		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.	
Faaliyet Adı	Ramazan geceleri düzenlenecek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Ödeneği		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.	
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalar için organizasyon düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Ödenegi		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7		İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 7.2		Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.		
Performans Hedefi 7.2.16		Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sosyal tesis sayısı	10	13	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.	275.000,00	0,00	275.000,00
Genel Toplam		275.000,00	0,00	275.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 7.2.16	Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.	
Faaliyet Adı	Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	275.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Ödeneği		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7		İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 7.3		Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.		
Performans Hedefi 7.3.17		Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kursiyer sayısı	570	141	250
2	Faaliyet artış oranı (%)	8	31	100
3	Faaliyet sayısı	23	10	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayan Kültür ve bilgi evlerinde kursların devamı sağlanacaktır.	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 7.3.17	Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.	
Faaliyet Adı	Bayan Kültür ve bilgi evlerinde bilgisayar, okuma yazma, kurdela, ahşap boyama olarak kursların devamı sağlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Ödeneği		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 9		Kentin tarihi dokusuna sahip çıkmaya yönelik çalışmalara öncülük etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak. İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.		
Stratejik Hedef 9.1		Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.		
Performans Hedefi 9.1.18		Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kitap ve dergi bastırılması (Adet)	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2	Film,belgesel cd.si yaptırılması (Adet)	25.000,00	25.000,00	40.000,00
3	Broşür bastırılması (Adet)	300.000,00	300.000,00	500.000,00
4	Bilgi evleri için kitap alınması (Adet)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap alımı ve bastırılması	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Film,belgesel cd.si yaptırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Totem, afiş yaptırılması	485.000,00	0,00	485.000,00
Genel Toplam		735.000,00	0,00	735.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 9.1.18	Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	
Faaliyet Adı	Kitap alımı ve bastırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Ödeneği		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 9.1.18	Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	
Faaliyet Adı	Film,belgesel cd.si yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Ödeneği		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 9.1.18	Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	
Faaliyet Adı	Totem, afiş yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.000,00
Bütçe Ödenegi		485.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		485.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 13		Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması		
Stratejik Hedef 13.1		Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi 13.1.19		Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı (m2)	220.000	230.000	238.000
2	Mezar sayısı (Adet)	900	900	900
3	Mezarlık sayısı (Adet)	17	18	19
4	Mezarüstü yapımı (Adet)	-	180	280
5	Dikim yapılacak fidan sayısı (Adet)	-	250	250
6	Dikim yapılacak gül (Adet)		250	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni mezarlık yapılması,100 adet mezar yapımı,100 adet mezarüstü yapımı,200 adet kefen alımı	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 13.1.19	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.
Faaliyet Adı	Yeni mezarlık yapılması,100 adet mezar yapımı,100 adet mezarüstü yapımı,200 adet kefen alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri 250.000,00
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00	
Bütçe Ödeneği 250.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

Talas Belediyesi 2010-2014 stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden 9 stratejik amaca kaynak tahsisi öngörülerek 19 performans hedefi oluşturulmuştur. Harcama birimlerinin hangi performans hedeflerini gerçekleştirecekleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	%	TL	%	TL	%	
11	1	Somuncu Baba Cami Çevresi Düzenlemesi	189.000,00		756.000,00		945.000,00		
11	2	Kuruköprü Mahallesi Roma Su Kemer Restorasyon Yapımı	260.000,00		1.040.000,00		1.300.000,00		
11	3	Ali Saip Paşa Konağı Restorasyon Projesi	36.000,00		144.000,00		180.000,00		
11	4	Bülbül Hafız Konağı Restorasyon Projeleri	5.000,00		20.000,00		25.000,00		
11	5	Yaren Evi Restorasyon Projeleri	5.000,00		20.000,00		25.000,00		
11	6	Kiçiköy mahallesi yer altı şehri temizliği	70.000,00		80.000,00		150.000,00		
12	7	Revizyon imar planları yaptırılması ve imar planları hazırlanması.	300.000,00				300.000,00		
13	8	Kamulaştırma	1.500.000,00				1.500.000,00		
14	9	18. madde uygulaması	100.000,00				100.000,00		
2	10	Akaryakıt ve yağ alınacaktır.	1.500.000,00				1.500.000,00		
2	11	Telsiz haberleşme ağının yenilenmesi	100.000,00				100.000,00		
3	12	Asfalt ısıtma tesisi ve yakıtı	860.000,00				860.000,00		
3	13	Araçların bakım onarımı	820.000,00				820.000,00		
10	14	Araç kiralanması	680.000,00				680.000,00		
7	15	50.000 m2 yeşil alan yapılacaktır.	220.000,00				220.000,00		
7	16	580.000 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	250.000,00				250.000,00		
7	17	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılacaktır.	2.300.000,00				2.300.000,00		

8	18	Açık hava spor aletleri montajı yapılacaktır.	50.000,00			50.000,00
9	19	Çocuk oyun grubu montajı yapılacaktır.	100.000,00			100.000,00
2	20	Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacaktır.	1.070.000,00			1.070.000,00
2	21	Yeni yapılacak bina ve tesis	750.000,00			750.000,00
3	22	İş makinası alımı	200.000,00			200.000,00
4	23	Mıçır alımı	900.000,00			900.000,00
4	24	Mıçır nakli	800.000,00			800.000,00
4	25	Bitüm nakli	250.000,00			250.000,00
4	26	İş makinası kiralınması	200.000,00			200.000,00
4	27	Bitüm alımı	900.000,00			900.000,00
5	28	Kilitli parke ve bordür taşı alımı.	1.550.000,00			1.550.000,00
6	29	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve kültür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı	500.000,00			500.000,00
1	30	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	5.000.000,00			5.000.000,00
1	31	ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması	20.000,00			20.000,00
1	32	Hareketli süpürge alımı	20.000,00			20.000,00
1	33	Konteynır alımı	20.000,00			20.000,00
1	34	Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması	75.000,00			75.000,00
1	35	İzmarit atma kutusu alımı	20.000,00			20.000,00
1	36	Genel Temizlik malzemesi alımı	65.000,00			65.000,00
1	37	Başiboş Hayvan ve Kedi Barınma evi	5.000,00			5.000,00
1	38	Yamaç paraşütü Yarışması	150.000,00			150.000,00
15	39	Model uçak yarışması	50.000,00			50.000,00
15	40	13.Çalıçukur Yayla Şenliği	40.000,00			40.000,00
15	41	Karakucak güreş turnuvası	120.000,00			120.000,00
15	42	Bisiklet turu	5.000,00			5.000,00
15	43	Konser düzenlenmesi	60.000,00			60.000,00
15	44	Ramazan geceleri	25.000,00			25.000,00
15	45	Önemli gün ve haftalar için organizasyon	200.000,00			200.000,00

16	46	Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.	275.000,00			275.000,00
17	47	Bayan Kültür ve bilgi evlerinde kursların devamı sağlanacaktır.	120.000,00			120.000,00
18	48	Kitap alımı ve bastırılması	200.000,00			200.000,00
18	49	Film, belgesel cd.si yaptırılması	50.000,00			50.000,00
18	50	Totem, afiş yaptırılması	485.000,00			485.000,00
19	51	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.	250.000,00			250.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			21.660.000,00	2.060.000,00		23.720.000,00
Genel Yönetim Giderleri			15.994.465,00	0,00		15.994.465,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			335.535,00	0,00		335.535,00
Genel Toplam			37.940.000,00	2.060.000,00		40.000.000,00

¹ Not: Bütçe dışı kaynak sağlanamaması durumunda bütçemizden karşılanacaktır.

..

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ				
(TL)						
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		6.178.000,00		6.178.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.090.000,00		1.090.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.700.000,00	2.612.000,00		9.312.000,00
	04	Faiz Giderleri		99.465,00		99.465,00
	05	Cari Transferler			285.535,00	285.535,00
	06	Sermaye Giderleri	17.020.000,00	2.155.000,00		19.175.000,00
	07	Sermaye Transferleri			50.000,00	50.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		3.810.000,00		3.810.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.720.000,00	15.944.465,00	335.535,00	40.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
		Yurt Dışı	0,00	0	0	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.720.000,00	15.944.465,00	335.535,00	40.000.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
------------------	-------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Hareketli süpürge alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Konteynır alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	İzmarit atma kutusu alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Genel Temizlik malzemesi alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Başıboş Hayvan ve Kedi Barınma evi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacak.	Fen İşleri Müdürlüğü
Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Yeni yapılacak bina ve tesis	Fen İşleri Müdürlüğü
Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	İş makinası alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	Mıdır alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	Mıdır nakli	Fen İşleri Müdürlüğü

Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	Bitüm nakli	Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	İş makinası kiralınması	Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	Bitüm alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.	Kilitli parke ve bordür taşı alımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçenin ihtiyacı olduğu düşünülen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve kültür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	50.000 m2 yeşil alan yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	580.000 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak	Açık hava spor aletleri montajı yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.	Çocuk oyun grubu montajı yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Akaryakıt ve yağ alınacaktır.	İşletme Müdürlüğü
Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Telsiz haberleşme ağının yenilenmesi	İşletme Müdürlüğü
Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	Asfalt ısıtma tesisi ve yakıtı	İşletme Müdürlüğü
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü ile araç kiralınması	Araç kiralınması	İşletme Müdürlüğü

Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Somuncu Baba Cami Çevresi Düzenlemesi	Plan Proje Müdürlüğü
Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Kuruköprü Mahallesi Roma Su Kemer Restorasyon Yapımı	Plan Proje Müdürlüğü
Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Ali Saip Paşa Konağı Restorasyon Projesi	Plan Proje Müdürlüğü
Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Bülbül Hafız Konağı Restorasyon Projeleri	Plan Proje Müdürlüğü
Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Yaren Evi Restorasyon Projeleri	Plan Proje Müdürlüğü
Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Kiçiköy mahallesi yer altı şehri temizliği	Plan Proje Müdürlüğü
Mücevir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.	Revizyon imar planları yapılması ve imar planları hazırlanması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması	Kamulaştırma	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3194 sayılı İmar Kanununun 15- 16- 18. Maddelerinin uygulanması	18. madde uygulaması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Yamaç paraşütü Yarışması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Model uçak yarışması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	13.Çalıçukur Yayla Şenliği	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Karakucak güreş turnuvası	Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Bisiklet turu	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Konser	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Ramazan geceleri	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Önemli gün ve haftalar için organizasyon	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.	Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.	Bayan Kültür ve bilgi evlerinde kursların devamı sağlanacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	Kitap alımı ve bastırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	Film, belgesel cd.si yaptırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	Totem, afiş yaptırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Sunulan hizmetlerin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak	Kültür ve Sosyal İşler Müd.

III – BÜTÇE BİLGİLERİ:**A- PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ****EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ**

EKONOMİK DÜZEYDE GİDER TÜRÜ	2012 Yılı Harcama (6 aylık)	2013 Yılı Bütçe	2014 Yılı Bütçe	2015 Yılı Bütçe
01-Personel Giderleri	2.474.819,37	6.178.000,00	6.425.120,00	6.682.125,00
02-Sosyal Güv.Kur.Gid.	409.027,46	1.090.000,00	1.133.600,00	1.178.944,00
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	2.754.073,96	9.312.000,00	9.684.480,00	10.071.859,00
04-Faiz Giderleri	27.821,51	99.465,00	103.444,00	107.582,00
05-Cari Transferler	151.441,71	285.535,00	296.956,00	308.834,00
06-Sermaye Giderleri	4.439.867,18	19.175.000,00	19.942.000,00	20.739.680,00
07-Sermaye Transferleri	1,05	50.000,00	52.000,00	54.080,00
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	0,00	3.810.000,00	3.962.400,00	4.120.896,00
TOPLAM	10.257.052,24	40.000.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ

FONKSİYONEL DÜZEYDE GİDER TÜRÜ	2012 Yılı Harcama (6 aylık)	2013 Yılı Bütçe	2014 Yılı Bütçe	2015 Yılı Bütçe
01-Genel Kamu Hizmetleri	3.860.090,87	17.135.000,00	17.820.400,00	18.533.216,00
02-Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Kamu Düzeni ve Güv.H.	90.703,03	340.000,00	353.600,00	367.744,00
04-Ekonomik İşler ve Hiz.	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Çevre Koruma Hizm.	2.353.746,14	5.235.000,00	5.444.400,00	5.662.176,00
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	2.365.716,02	11.995.000,00	12.474.800,00	12.973.792,00
07-Sağlık Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri	1.586.796,18	5.295.000,00	5.506.800,00	5.727.072,00
TOPLAM	10.257.052,24	40.000.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ

EKONOMİK DÜZEYDE GELİR TÜRÜ	2012 Yılı Tahsilat (6 aylık)	2013 Yılı Bütçe	2014 Yılı Bütçe	2015 Yılı Bütçe
01- Vergi Gelirleri	3.577.453,43	7.563.000,00	7.865.520,00	8.180.141,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	592.653,35	1.366.000,00	1.420.640,00	1.477.466,00
04-Alınan Bağışlar	2.959.868,16	9.720.000,00	10.108.800,00	10.513.152,00
05-Diğer gelirler	7.302.908,23	16.341.000,00	16.994.640,00	17.674.425,00
06-Sermaye Gelirleri	370.059,00	5.010.000,00	5.210.400,00	5.418.816,00
TOPLAM	14.802.942,17	40.000.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00

B- BÜTÇENİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ

2011 Mali Yılı bütçesi gelir ve gider denk bütçe olmak üzere 20.000.000,00 TL. olarak karara bağlanmış olup; yıl içinde alınan 4.000.000,00 TL. ek ödenekle 24.000.000,00 TL. bütçe oluşturulmuştur.

Gider bütçesinden 22.950.241,12 TL. harcanarak % 95 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Gelir bütçesinde de yıl boyunca 25.432.913,09 TL. gelir tahsilatı yapılarak % 106 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2012 yılında altı aylık verilere göre gerçekleşme oranının gelirden % 51, giderde ise % 35 olduğu görülmüştür.

2013 yılı için; 2012 Mali Yılı bütçesi % 11 oranında artırılarak 40.000.000,00 TL.'lik bir bütçe öngörülmüştür.

IV - EKLER:**EK 1: HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ**

Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Ünvanı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ali CENGİZ	Müdür
Zabıta Müdürlüğü	Ahmet ÇİMEN	Müdür
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mehmet Ali ÇETİNKAYA	Müdür
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ferhat ALTIPARMAK	Müdür
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Metin KAŞ	Müdür
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Cengiz ZOROĞLU	Müdür
Fen İşleri Müdürlüğü	Yusuf ONAT	Müdür
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Erol TAŞ	Müdür
Plan Proje Müdürlüğü	Atila ŞAHİNKAYA	Müdür
Destek Hizmetler Müdürlüğü	Orhan YILMAZ	Müdür
Yazı İşleri Müdürlüğü	Metin KAŞ	Müdür
İşletme Müdürlüğü	Hamit KAYA	Müdür
Park Bahçeler Müdürlüğü	Hasan BAYKUL	Müdür