



KARATAY BELEDİYESİ

2010 Mali Yılı

PERFORMANS

PROGRAMI

2009
KONYA

Karatay Belediye Meclisi'nin
7 Ekim 2009 tarih ve 144 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1- SUNUŞ	2
2- ÖNSÖZ	3
3- GİRİŞ	3
3.1 -AMAÇ	3
3.2 -KAPSAM	3
3.3 -DAYANAK	3
4-GENEL BİLGİLER	6
4.1- KARATAY İLÇESİ	6
4.2- KARATAY İLÇESİ KURULUŞU	12
5- MİSYON ve VİZYON	13
5.1- İDARİ BİLGİLER	14
5.1.1-TEŞKİLAT ŞEMASI VE YAPISI	14
5.1.2-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	15
5.1.3-BİLİŞİM SİSTEMİ	18
5.1.4- MEVZUATLAR	18
6- TEMEL POLİTİKALAR	22
7- FAALİYET ve DEĞERLENDİRMELER	22
8-FİZİKİ KAYNAKLAR	30
8.1-FİZİKİ KAYNAKLARI	30
8.2-İNSAN KAYNAKLARI	30
9-PERFORMANS BİLGİLERİ	31
9.1- STRATEJİK HEDEF ve AMAÇLAR	31
9.2- PERFORMANS TABLOSU	40
9.3- PERFORMANS HEDEFLER ve İZAHİ	125
9.4- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI ve GÜVENİLİRLİĞİ	126
10- BÜTÇELER	127
10.1- GELİR BÜTÇESİ	127
10.2-GİDER BÜTÇESİ	133
10.3- KESİN HESAPLAR	140

1-SUNUŞ

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

Bilindiği üzere Performans Esaslı Bütçeleme kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilen amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemi olup;

Bu sistem kamu kuruluşu uhdesinde kalmayıp tüm şeffaflığı ile halka arz edilmektedir.

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

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

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

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

Mehmet HANÇERLİ
Karatay Belediye Başkanı

2- ÖNSÖZ

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

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

3- GİRİŞ

3-1 AMAÇ:

5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere istinaden Karatay Belediyesinin 2010 yılı performans programı ile ilgili bu detay çalışmamızı Karatay Belediyesinin 2009 yılı Ağustos ayında hazırlamış olduğu Stratejik plana bağlı olarak Karatay Belediyesinin 2010 yılı için 1 yıllık performans planının ortaya konulması amaçlanmıştır.

3-2 KAPSAM:

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

3-3 DAYANAK:

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

Kanun No: 5393

Kabul Tarihi: 03.07.2005

Madde 41.

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

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

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

Madde 56.

Belediye Başkanı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri

belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar faaliyet raporunu da bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafında Meclise sunulur. Raporun bir örneği içişleri bakanlığına gönderilir.

Madde 61.

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

Kanun No:5018

Kabul tarihi 10.12.2003

Madde 9.

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

Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için kamu idarelerinin bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına ve performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programları ile ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı yetkilidir.

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

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

Madde 41.

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik

kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığına gönderir.

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

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

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

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

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

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

Madde 60.

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

- a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak bütçe kayıtlarını tutmak
- b) Bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
- c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek
- d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak
- e) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak
- f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak
- h) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatların uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak

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

4-GENEL BİLGİLER

4.1- KARATAY İLÇESİ:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

İlçemizdeki Tarihi Eserler

Karatay Medresesi

İlçemizin adını taşıyan Karatay Medresesi şehrimizin merkezinde Alaaddin Tepesi'nin kuzey eteğinde kapalı avlulu ve tek eyvanlı bir medresedir. Selçuklu Devlet Adamlarından Celalettin Karatay tarafından yaptırılan medrese 1251-1252 yıllarında inşa edilmiştir. Oymalı taç kapı, burmalı sütunları ve kare planlı iç mekanı örten 12 metre çapındaki kubbesi ile Selçuklu şaheserlerinden aydınlık feneri ve onun altındaki havuzu ile dikkat çeker.

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

Mevlâna Külliyesi

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

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

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

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

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

Şerafettin Camii

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

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

Aziziye Camii

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

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

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

Şems-i Tebrizî Camii ve Türbesi

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

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

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

Nakibođlu Camii

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

Minaresi, 1178 H.(1766 M.) yılında Nakib'l Hac Seyid İbrahim oğlu Mehmet Emin tarafından yaptırılmıştır.

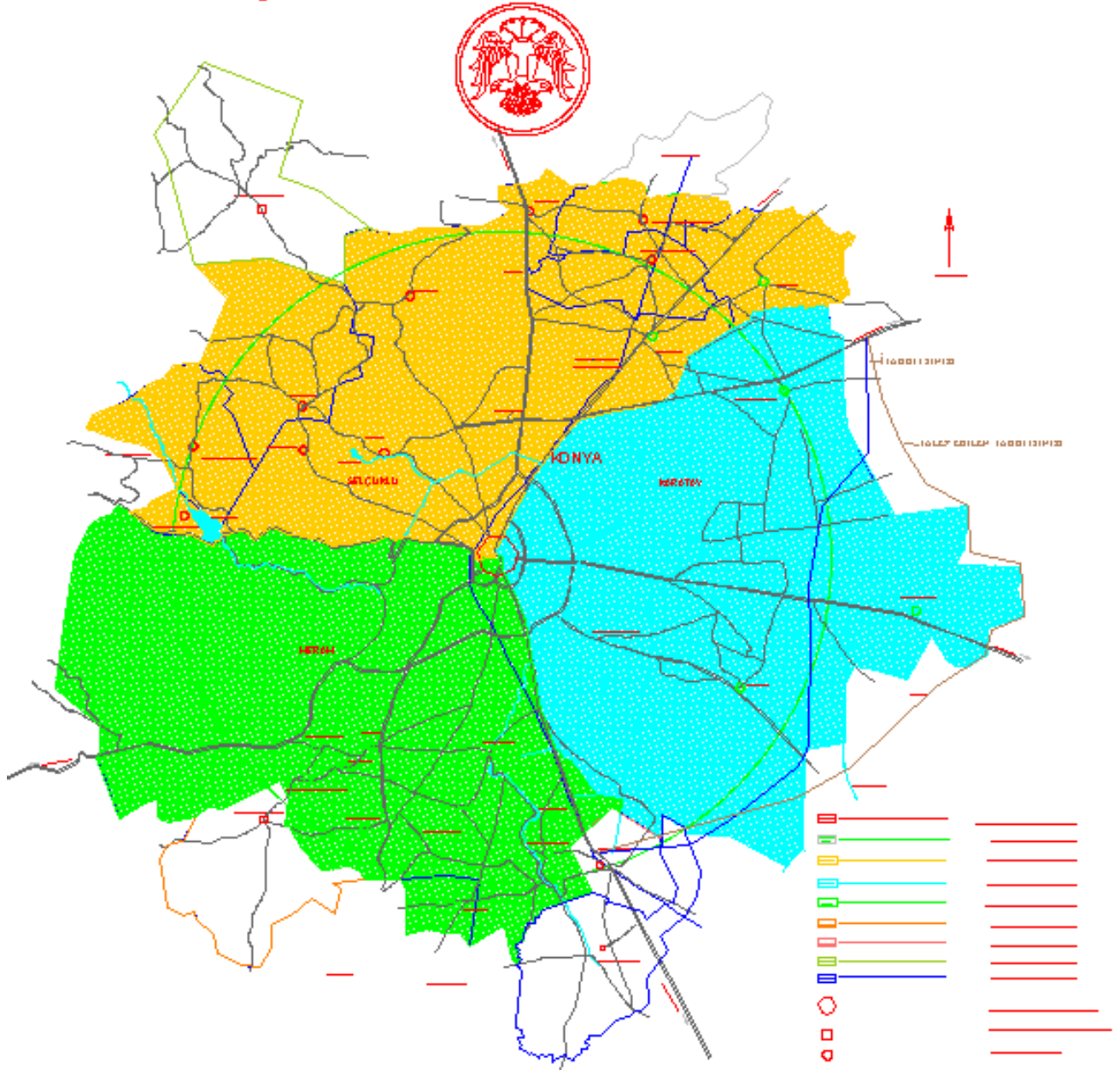
Cami zamanla harap olduğu için 1926 yılında minaresi hariç, yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.

Koyunođlu Müze ve Kütüphanesi

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

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

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIR HARİTASI



Karatay Belediyesi sınırları dahilinde toplam 55 mahalle bulunmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Geçici 2 . maddesi uyarınca mahalle statüsüne kavuşan 4 köyümüz ile bu sayıya ulaşılmış bulunmaktadır.

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

15 Ağustos 2009 tarihi itibariyle ilçemizin nüfusu **231.909** dur.

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

5- MİSYON ve VİZYON

Misyon:

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

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

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

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

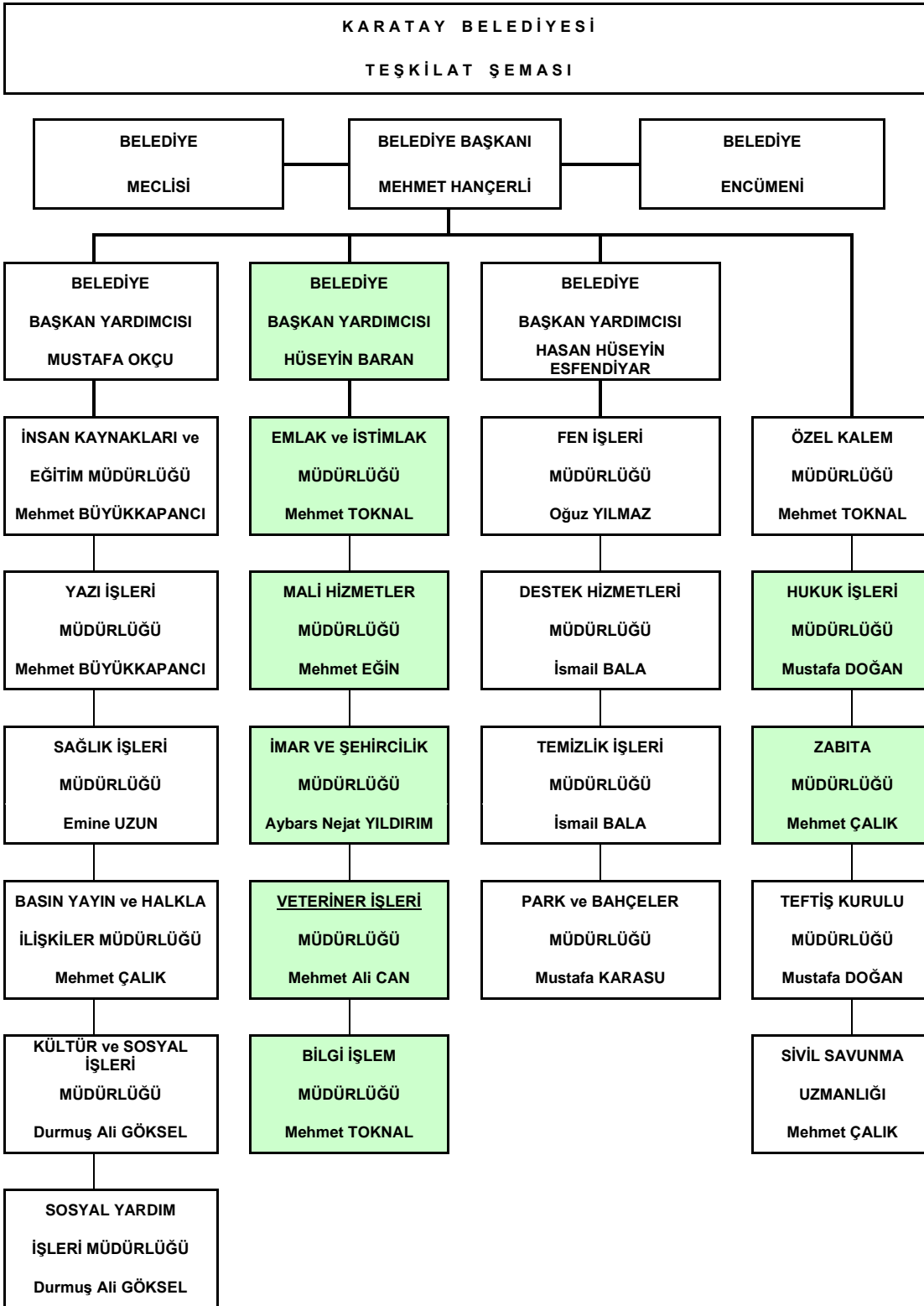
Vizyon:

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

Ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş kalifiye elemanların çalıştığı; makul ve devamlı iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; güçlü organizasyon yapısına sahip **öncü ve örnek bir belediye**, şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, **bir belediye yönetimi**, Fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış bir **Karatay** oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

5.1- İDARİ BİLGİLER

5.1.1-TEŞKİLAT ŞEMASI VE YAPISI



5.1.2-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

YÖNETİM: Genel yönetimin vesayet denetimi altında faaliyet gösteren özerk bir yerel yönetim kuruluşudur. Kuruluşun organları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olup, tüzel kişiliğin başı Belediye Başkanıdır. Başkan seçmenler tarafından seçimle iş başına getirilir.Belediye başkanı kanunları, Meclis ve Encümen kararlarını uygulatır.

BELEDİYE MECLİSİ

Nüfusumuz ile orantılı olarak Belediye Meclisi 31 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 28 adedi AK Parti geri kalan 3 adedi ise Saadet Partisi mensubudur. Meclisimiz Temmuz ayı hariç yılın her ayının ilk mesai günü mutad olarak toplanmaktadır.

Meclisin Görevleri

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

BELEDİYE ENCÜMENİ

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

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BELEDİYE BAŞKANI

2972 sayılı yasa uyarınca Belediye Başkanımız 29 Mart 2009 tarihli Mahalli İdareler Seçimlerinde % **68,16** oy oranı ile seçilen **Mehmet HANÇERLİ**'dir.

1960 yılında Konya ili Altınekin İlçesinde Doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1982-1984 yılları arasında Tümosan inşaatında şantiye şefliği yapmıştır. 1985-1989 yılları arasında Hadim Belediyesi Fen İşleri Amirliği yaptı. 1989-2000 yılları arasında 11 yıl boyunca Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yapmıştır. 2000-2003 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalışmıştır. 2004 Yerel seçimlerinde Karatay Belediyesi Başkan Adayı olmak için bu görevinden istifa etmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Başkanın Görevleri

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

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

Dış denetim ise Sayıştay tarafından yapılmaktadır.

5.1.3-BİLİŞİM SİSTEMİ

Mevcut veya yeni alınan Bilgisayar ve Donanımları, Sistemi MS Windows 2005 server.Veritabanı e-belediye Microsoft SQL server 2005.

e-Belediye coğrafi ve sözel verilerin birlikte işlenmesi GIS Entegrasyon yapısına sahiptir. Belediyemizin Web sitesi sunucusunu kendi bünyemizde barındırmaktayız. Belediyemizde Bilgi İşlem Müdürlüğü 7 gün 24 saat internetten hizmet sunmaktadır.

Belediyemiz Tatlıcak tesislerinde bulunan birimler ile yerel intranet bağlantı halindedir.Ayrıca Belediyemiz hayvanat bahçesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerinde bulunan birimler ile yerel intranet bağlantı halindedir.

Belediyemizde Web Server, Tahsilat, Harita ve Belediye Otomasyonu olmak üzere 4 adet server bulunmaktadır.

Binamız 6 katlı olup her kat pach panel ile bilgi işlem merkezine fiber optik kablolar ile bağlantı halindedir. Virüslere karşı Anti Virüs programı ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı (Firewall + Fortigate) Ateş duvarı yazılımları ve donanımı kurulmuştur. Güvenlik sertifikası olan 128 bitlik SSL kullanılmaktadır.

5.1.4- MEVZUATLAR

İlgili Mevzuat

Kanunlar

Belediye Kanunu

Kanun Numarası : 5393

Kabul Tarihi : 3/7/2005

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

Amaç:

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

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Kanun Numarası : 5216

Kabul Tarihi : 10/7/2004

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

Amaç:

Madde 1- Bu Kanunun amacı, Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Belediye Gelirleri Kanunu

Kanun Numarası : 2464

Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981

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

İmar Kanunu

Kanun Numarası : 3194

Kabul Tarihi : 3/5/1985

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

Amaç:

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

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

Kanun Numarası : 3572

Kabul Tarihi : 14.6.1989

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.6.1989 Sayı : 20198

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

Devlet İhale Kanunu

Kanun Numarası : 2886
Kabul Tarihi : 8/9/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161

Kamu İhale Kanunu

Kanun Numarası : 4734
Kabul Tarihi : 4.1.2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648

Amaç:

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

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kanun Numarası : 4735
Kabul Tarihi : 5.1.2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648

Amaç :

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

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Kanun Numarası : 1593
Kabul Tarihi : 24/4/1930
Yayımlandığı R.Gazete : 6/5/1930 Sayı : 1489

Emlak Vergisi Kanunu

Kanun Numarası : 1319
Kabul Tarihi : 29/7/1970
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1970 Sayı : 13576

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

Kanun Numarası : 5018
Kabul Tarihi : 10/12/2003,
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326

Amaç:

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

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 6183

Kabul Tarihi : 21/7/1953

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

Vergi Usul Kanunu

Kanun Numarası : 213

Kabul Tarihi : 4.1.1961

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

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

Kanun Numarası : 2380

Kabul Tarihi : 2/2/1981

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

Diğer İlgili Kanunlar

Bütün Kamu Kuruluşlarını İlgilendiren Diğer Kanunlar;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4342 Sayılı Mera Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve

6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin değiştirilmesi Hakkında Kanun

237 Sayılı Taşıt Kanunu

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

818 Sayılı Borçlar Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Yıllık Bütçe Kanunları

Diğer Kanunlar

6- TEMEL POLİTİKALAR

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

7- FALİYET ve DEĞERLENDİRMELER

Belediyemiz 2010 yılı için 20 madde olarak belirlenen amaçlarını 75 alt başlık altında belirleyerek aşağıda detaylıca açıklamıştır.

KURULUŞUN STRATEJİSİ

*** Stratejik Amaçlar**

***STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR VE HEDEFLER**

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

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

Karatay Belediyesinin yukarıda belirtilen alanlarda orta ve uzun vadede ulaşılması beklenen amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek politikaları aşağıdaki gibidir.

1. Amaç: YÖNETİMDE KATILIMCILIK:

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

Açıklama :

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

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

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

Hedefler :

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

2. Amaç : HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ :

Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.

Açıklama :

Belediye Kanununa göre; belediyeler artık kent ekonomisinin ve ticaretinin gelişiminden sorumlu kuruluşlardır. BM, Dünya Bankası ve AB’ye göre Yerel Kalkınma; yani Kentlerin Kalkınması için,

yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi üzerinde önemle durulan konulardandır. Çünkü ekonomik gelişmesini tamamlayamamış kentlerin fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından da sağlıklı gelişmeleri mümkün olmamaktadır.

Hedefler :

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

3. Amaç : ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :

Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak.

Açıklama :

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

Hedefler :

- a) Proje geliştirme çalışmalarının yapılması
- b) Çalışma ekibinin belirlenmesi
- c) Uluslararası fonlardan yararlanma

4. Amaç : BELEDİYE MALİ YAPISI :

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

Açıklama :

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

Hedefler :

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

5. Amaç : İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ :

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.

Açıklama :

Bir kurumun başarısındaki en önemli unsur, hiç şüphesiz ki o kurumun beşeri kaynaklarının etkin ve verimli kullanımınıdır. Özellikle bilgi toplumu çağını yaşadığımız günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, yönetime katılımının sağlanması, ortak misyon ve vizyon doğrultusunda yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Karatay Belediyesinin 590 civarında olan çalışanlarının önemli bir bölümünün yüksek öğrenim görmüş kişiler olması bir avantaj olmakla birlikte, bu avantajdan daha fazla yararlanabilmek için İnsan Kaynakları Yönetimi felsefesi doğrultusunda çalışmaların geliştirilerek uygulanması gereklidir.

Hedefler :

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

6. Amaç : ALTYAPI ÇALIŞMALARI :

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

Açıklama :

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

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

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

Hedefler :

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

7. Amaç : KENTSEL DÖNÜŞÜM :

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

Açıklama :

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

Hedefler :

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

8. Amaç : SOSYAL BELEDİYECİLİK :

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.

Açıklama :

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

Hedefler :

- a) STK'larla işbirliği.
- b) Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.
- c) Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
- d) Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.
- e) Düz bisiklet yarışı ve kurumlararası futbol turnuvası gibi sportif faaliyetlerin geleneksel hale getirilmesi.

9. Amaç : KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ :

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

Açıklama :

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

Hedefler :

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

10. Amaç : KURUMSAL İLETİŞİM :

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

Açıklama :

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

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

Hedefler :**A. Kurum İçi**

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

B. Kurum Dışı

- a) İletişim kanallarından etkin yararlanma.
- b) İletişim stratejisinin planlanması

11. Amaç : KÜLTÜREL FAALİYETLER :

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

Açıklama :

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

Hedefler :

- a) Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.
- b) Ticari ve sosyal amaçlı tesislerin yapına ağırlık verilmesi.
- c) Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.
- d) Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi.
- e) Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.

12. Amaç : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ :

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

13. Amaç : EĞİTİM :

Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat eşitliğinin sağlanması.

Açıklama :

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

Hedefler :

- a) Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
- b) Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.
- c) Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması.

14. Amaç : KENTLİLİK BİLİNCİ :

KARATAY'lı olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

15. Amaç : VİZYON PROJELERİ :

Karatay'ın gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirmek

Açıklama :

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

Hedefler :

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

16. Amaç : ÇEVRE BİLİNCİ :

Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

17. Amaç : ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM :

İlçenin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.

Açıklama :

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

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

Hedefler :

- a) Vizyon projelerinin geliştirilmesi.
- b) Kent vizyonunun oluşturulması.
- c) Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın sağlanması.
- d) Bölgemizdeki tarihi yerlerin tanıtımı konusunda kitap ve Cd çalışmalarının yapılması

Amaç : HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

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

Açıklama

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

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

Hedefler:

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

18. Amaç : SAĞLIK

Belde halkının sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak

Açıklama :

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

Hedefler

- İlçemize tam donanımlı modern bir hastanenin kazandırılması
- Dar gelimli kimselerin sağlık sorunlarına yardımcı olmak
- Mahalle bazında sağlık taramalarının yapılması

20. Amaç : SİVİL SAVUNMA

Halkımızın karşılaşılabileceği doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi

Açıklama :

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

Hedefler :

- Personelin eğitimi
- Personelin örgütlenmesi
- Alet,edevat ve avadanlıkların temini
- Seyyar mutfak ve seyyar sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

8-FİZİKİ KAYNAKLAR

8-1.Şu anda mülkiyeti belediyemize ait Fakihdede Mh. Garaj cd. No:5 deki yeni Belediye hizmet binamızda Karataylı hemşehrilerimize hizmet verilmektedir. Ayrıca fen İşleri, Temizlik ve Park - Bahçeler Birimleri için muhtelif yerlerde idari merkezlerimiz bulunmaktadır.

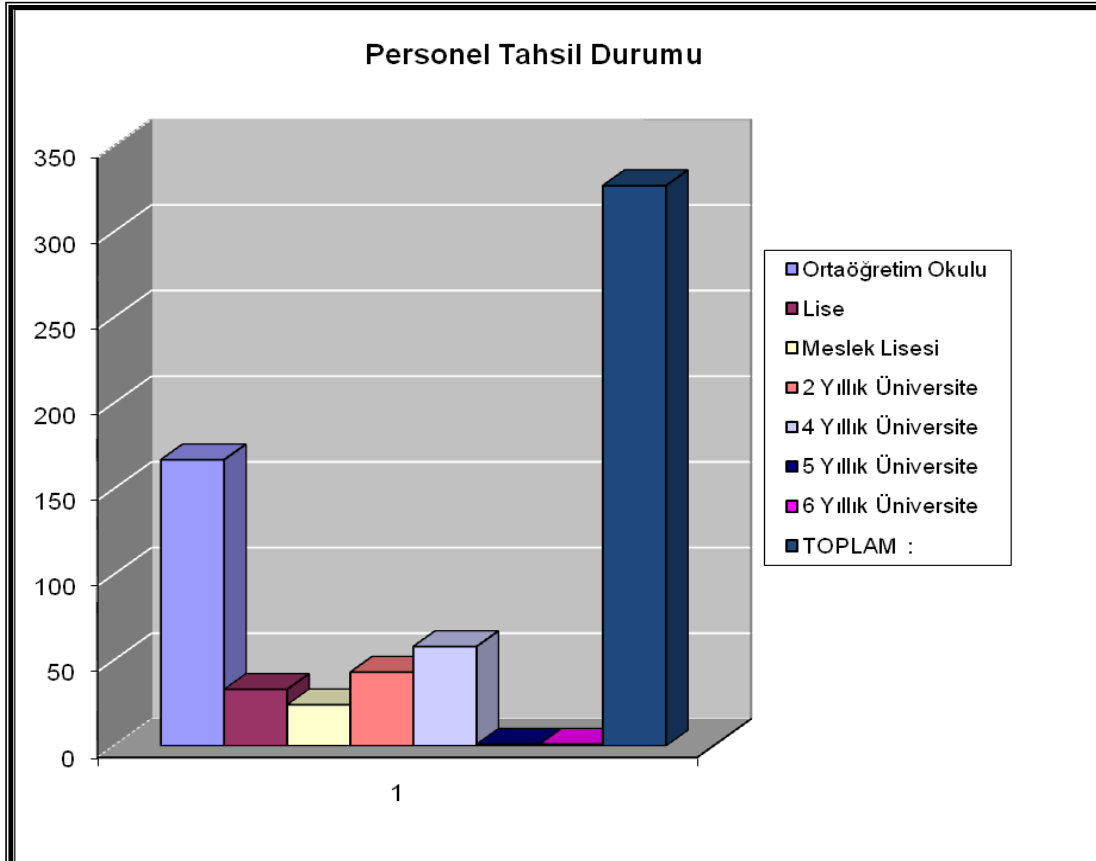
8.1-İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Belediyemiz faaliyetlerini yürüten personel yapımız şu şekildedir :

	Memur	Kadrolu	Sözleşmeli	Müteahit	Toplam
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	59	----	109	170
Fen İşleri Müdürlüğü	9	58	----	58	125
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	20	----	11	36
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	10	----	51	65
Sağlık İşleri Müdürlüğü	----	----	6	--	6
Büro ve Diğerleri	96	56	2	110	264
Toplam	116	203	8	339	666

Belediye personelimizin tahsil durumu şu şekildedir :



9-PERFORMANS BİLGİLERİ

9.1- STRATEJİK HEDEF ve AMAÇLAR

2009 yılı imkanlarımız dahilinde hizmet sunacağımız konular aşağıda detaylı olarak izah edilmiştir

STRATEJİK AMAÇ:

KURULUŞUN STRATEJİSİ

Stratejik Amaçlar

STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR VE HEDEFLER

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

PLANLAMA

PROJELENDİRME

ALTYAPI YAPIM ve BAKIM

BAYINDIRLIK HİZMETLERİ

İŞLETME

ENFORMASYON HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

EĞİTİM

SAĞLIK

SOSYAL HİZMETLER

KÜLTÜREL FAALİYETLER

ESENLIK HİZMETLERİ

TEMİZLİK HİZMETLERİ

ÇEVRE DÜZENLEME

SİVİL SAVUNMA

HALKLA İLİŞKİLER

Planlama

5 Yıllık İmar Programını yapmak

Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak

Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak

İmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak

Hali hazır harita yapmak

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

İmar planları doğrultusunda kamulaştırma hizmetlerini yürütmek

Toplu Konut Alanlarının Tespiti

Yıllık Bütçeyi Yapmak

Yıllık Yatırım Programını Yapmak

Projelendirme

Toplu Konut Alanlarında Proje faaliyetlerini yürütmek

Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi

Yeşil alanların projelendirilmesi

Belediyenin hizmet verdiği binaların projelendirilmeleri

Zemin Araştırması

ÇED Raporu Hazırlanması

Altyapı Yapım Ve Bakım

Altyapı yapılacak bölgeleri tespit etmek

Yol inşa etmek

Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemelerin temin etmek, imal etmek

Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak

Kar ve Buz Mücadelesi

Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri

AYKOME tarafından alınan kararları uygulamak

Bayındırlık Hizmetleri

Köprü inşa etmek

Belediyenin her türlü sosyal, hizmet ağırlıklı binalarının yapımı

Eski eserlerin onarımı

İşletme

Beldemizde faaliyet gösteren mezbahanın yapımı ve işletilmesi

Mülkiyetimizde bulunan spor komplekslerinin işletilmesi

Sağlık ocaklarının işletilmesi

Hal işletmeciliği

Sosyal tesislerimizin işletilmesi

Enformasyon Hizmetleri

İnternet ve intranet yayıncılığı

Basın ve halkla ilişkiler

SMS hizmetlerinin yürütülmesi

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler

Belediye ilan panolarının faaliyetlerini yürütmek

Muhtelif yerlerdeki bilbord hizmetlerini yürütmek

Bilişim Faaliyetleri

Mahalle krokileri ile ilgili veri ve harita hizmetleri

Denetim Hizmetleri

İnşaat faaliyetlerine ilişkin denetim hizmetleri

Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri

Gıda madde üreticilerini ruhsatlandırma ve denetlenmesi

5018 sayılı yasa uyarınca denetim hizmetlerini yürütmek

Teftiş Heyeti Müdürlüğünün denetim faaliyetleri

5393 sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi

Danışmanlık Hizmetleri

Şartname Ve Birim Fiyat Hazırlanması

Emlak Vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerinin tespiti

Yönetmelikler

Eğitim

Mutad aralıklarla personel eğitimi

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

Operatör ve Operatör Eğiticisinin Eğitimi

Bölge halkının ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kurslar (Meslek Edindirme Kursları)

Sağlık

Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün faaliyetleri

Personel sağlık bilgilerinin takibi

Birinci derece hekimlik hizmeti vermek

Çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek

Dar gelirli vatandaşların tedavi hizmetlerinin yürütülmesi

Sosyal Hizmetler

Aşevi faaliyetlerini yürütülmesi

Yoksul vatandaşlara yönelik nakit yardımlar

Yoksul vatandaşlara yönelik gıda yardımları

Yoksul vatandaşlara yönelik kırtasiye yardımları

Yoksul vatandaşlara yönelik kömür yardımı ve dağıtılması

Şefkat evleri yapımı ve işletilmesi

Dar gelirli vatandaşların sağlık ve ilaç giderlerinin temini

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

Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak

Kültür

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

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

Çocuklara yönelik kitaplar yayınlamak

Gençliğe yönelik eğitici kitaplar yayınlamak

Önemli milli ve dini günlerde çeşitli kültürel etkinliklerde bulunmak

Zabıta

Esnafın sağlık cüzdanı denetimi

Kaçak kesim ile mücadele etmek

Gıda üreticilerinin denetlenmesi

Yol, sokak ve kaldırım işgallerinin engellenmesi

Seyyar satıcılar ile mücadele etmek

Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması

Besihanelerin denetimi

Ticarethanelerin ruhsat denetimi

Kabahatler Kanununun hükümleri uyarınca işlem tesis etmek

Müsaadesiz yol bozanların tespiti

Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti

Belediyeye ait ağaçlara zarar verenlerin tespiti

İşyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenlerin tespiti

Fiyat denetimi

Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin denetimi

Temizlik Hizmetleri

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

Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi

Katı atıkların toplanması

Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yağların toplanması

Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak

Fosseptik çukurlarının çekimi

WC. lerin temizliği

Çevre Hizmetleri

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

Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemelerinin yapılması

Gürültü kirliliğine engel olucu faaliyetlerde bulunmak

Çevreyi kirleten kişilere cezai müeyyide uygulamak

Başboş köpeklerin toplatılarak, barınağımıza alınması

Hayvan kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması

Sivil Savunma

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

Personelin bu konuda eğitimini sağlamak

Alet, edevat ve personel yönünden gerekli çalışmaların yapılması

Kuruluşun Mevcut Kaynakları

Mali Kaynaklar

YILI	BÜTÇE (TL.)	GERÇEKLEŞEN (TL.)
1999	20.000.000.000.000	5.491.365.133.749
2000	20.000.000.000.000	6.189.626.615.769
2001	20.000.000.000.000	7.653.304.359.186
2002	20.000.000.000.000	10.299.247.932.264
2003	20.000.000.000.000	18.249.796.948.599
2004	22.000.000.000.000+8.000.000.000.000	26.925.409.864.237
2005	37.000.000,00 YTL.	31.283.088,72 YTL
2006	42.000.000,00+8.000.000,00 YTL (Ek Bütçe)	38.224.013,70.-YTL
2007	60.000.000,00+5.000.000,00 YTL (Ek Bütçe)	46.119.628,05
2008	70.000.000,00 YTL	53.036.966,06
2009	90.000.000,00 TL	-----

1999 – 2009 yılları arası Bütçe ve Gerçekleşme Oranları

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2004 yılı bütçesi yıl içinde realize edilmiş olup 8.000.000.000.000 TL. ek bütçe yapılmış ve 2004 yılı bütçesi 30.000.000.000.000 TL. ye yükselmiştir; 2006 yılı içerisinde 42.000.000,00.-YTL olarak belirlenen bütçe yıl içinde 8.000.000,00.-YTL ek bütçe ile 50.000.000,00.-YTL ye yükseltilmiş ve yine 2007 yılı bütçesi 60.000.000,00.-YTL tahmin edilmiş olup 5.000.000,00.-YTL ek bütçe yapılarak 2007 yılı bütçesi 65.000.000,00.-YTL'ye yükseltilmiş. 2008 yılı bütçesi 70.000.000,00 YTL'olarak belirlenmiş ve 2009 yılı bütçesi 90.000,000,00 TL ye bağlanmıştır.

9.1.2 STRATEJİK ODAK ALANLARI – AMAÇLAR VE POLİTİKALAR

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

1. Amaç: YÖNETİMDE KATILIMCILIK:

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

Hedefler :

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

2. Amaç : HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ :

Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.

Hedefler :

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

3. Amaç : ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :

Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak.

Hedefler :

- a) Proje geliştirme çalışmalarının yapılması
- b) Çalışma ekibinin belirlenmesi
- c) Uluslararası fonlardan yararlanma

4. Amaç : BELEDİYE MALİ YAPISI :

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

Hedefler :

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

5. Amaç : İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ :

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.

Hedefler :

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

6.Amaç : ALTYAPI ÇALIŞMALARI :

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

Hedefler :

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

7. Amaç : KENTSEL DÖNÜŞÜM :

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

Hedefler :

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

8. Amaç : SOSYAL BELEDİYECİLİK :

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.

Hedefler :

- a) STK'larla işbirliği.
- b) Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.
- c) Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
- d) Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.
- e) Düz bisiklet yarışı ve kurumlararası futbol turnuvası gibi sportif faaliyetlerin geleneksel hale getirilmesi.

9. Amaç : KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ :

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

Hedefler :

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

10.Amaç : KURUMSAL İLETİŞİM :

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

Hedefler :

A-Kurum İçi

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

B-Kurum Dışı

- a) İletişim kanallarından etkin yararlanma.
- b) İletişim stratejisinin planlanması (Önceki Yılın Son Ayı)

11.Amaç : KÜLTÜREL FAALİYETLER :

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

Hedefler :

- a) Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.
- b) Ticari ve sosyal amaçlı tesislerin yapımına ağırlık verilmesi
- c) Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.
- d) Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi.
- e) Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi.

12.Amaç : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ :

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.

Hedefler :

- a) Bilişim altyapısının geliştirilmesi.
- b) Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.
- c) Personelin eğitimi.

- d) Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim.
- e) e- belediye çalışmalarının daha ileri seviyeye ulaştırılması.
- f) Kent Bilgi Sistemine katkı sağlanması

13. Amaç : EĞİTİM :

Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat eşitliğinin sağlanması.

Hedefler :

- a) Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.
- b) Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.
- c) Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması.

14. Amaç : KENTLİLİK BİLİNCİ :

Karatay'lı olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

Hedefler :

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

15.Amaç : VİZYON PROJELERİ :

Karatay'ın gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler gerçekleştirmek.

Hedefler :

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

16. Amaç : ÇEVRE BİLİNCİ :

Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.

Hedefler :

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

17. Amaç : ULUSAL VE ULUSLARARASI TANITIM :

İlçenin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.

Hedefler :

- a) Vizyon projelerinin geliştirilmesi.
- b) Kent vizyonunun oluşturulması.
- c) Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın sağlanması.
- d) Bölgemizdeki tarihi yerlerin tanıtımı konusunda kitap ve Cd çalışmalarının yapılması

18.Amaç : HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

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

Hedefler:

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

19.Amaç : SAĞLIK

Belde halkının sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak

Hedefler

- a) İlçemize tam donanımlı modern bir hastanenin kazandırılması.
- b) Dar gelirli kimselerin sağlık sorunlarına yardımcı olmak
- c) Mahalle bazında sağlık taramalarının yapılması

20. Amaç : SİVİL SAVUNMA

Halkımızın karşılaşacağı doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi

Hedefler :

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

9.2- PERFORMANS TABLOSU

2008 yılında 20 stratejik amaca karşılık 75 stratejik hedefin hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. 75 stratejik hedefimiz de ekonomik durumumuz ve bütçe imkanlarımız elverdiği takdirde ileri sayfalardaki tablolarda göreceğimiz gibi performans hedefleri de belirlenmiştir.

Stratejik Amaç : 1-YÖNETİMDE KATILIMCILIK

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

Performans Hedefi: a) Kamuoyu yoklaması

b) İhtiyaç Durumunda lokal kamu oyu yoklamasının yapılması

c) Kent Konseyi çalışmalarının başlatılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kamuoyu yoklaması	vy		vy	2 kere	2 kere	
2	İhtiyaç Durumunda lokal kamuoyu yoklamasının yapılması	vy		vy	İhtiyaç duyulması durumunda yapılacaktır.	İhtiyaç duyulması durumunda yapılacaktır.	
3	Kent Konseyi çalışmalarının başlatılması	vy		1 kez	1 kez	1 kez	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Kamuoyu yoklaması	Sivil savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	20.000,00	25.000,00
2	İhtiyaç Durumunda lokal kamuoyu yoklamasının yapılması	Sivil savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
3	Kent Konseyi çalışmalarının başlatılması	Yazı İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.200,00	1.500,00
<p>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Sürdürülebilir kalkınma amacı ile kent sorunlarını ele almak, yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, kentin kalkınma / gelişim ve eylem planlarını hazırlamak bu planların hayata geçirilmesini sağlamak</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılacak anketin hazırlanması, basımı</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Anketlerin değerlendirilmesi istatistiğin belirlenmesi ve yapılan ödemeler</p> <p>Performans göstergeleri :</p>							
Girdi	Hazırlanacak olan bölgesel anket formlarının birim başı maliyeti						
Çıktı	Yapılan bölgesel anket çalışmasının toplam maliyeti						
Sonuç	Halkın belediyemizden olan beklentilerinin tespiti						
Verimlilik	Sonuçlara göre yapılacak hizmetlerin öncelikli sıralarının belirlenmesi						

Stratejik amaç :1- **YÖNETİMDE KATILIMCILIK**

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

Performans Hedefi:a) Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması

b) Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları

c) İdari işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması

c a) Kaymakamlık – Belediye

c b) KBB – Belediye

c c) Tapu kadastro- Belediye

c d) Muhtarlık -Belediye

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması		vy	vy	2 kez	2 kez
2	Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları		vy	vy	2 kez	2 kez
3	İdari işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması		vy	vy		
c a)	Kaymakamlık – Belediye		vy	vy	5 kez	5 kez
c b)	KBB – Belediye		vy	vy	2 kez	2 kez
c c)	Tapu kadastro- Belediye		vy	vy	1 kez	1 kez

c d)	Muhtarlık -Belediye	vy	vy	52 kez	52 kez		
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ		
						2010	2011
1	Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	2.500,00	3.000,00	
2	Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları	Sivil savunma Uzmanlığı	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	2.500,00	3.000,00	
3	İdari işlerle ilgili kurumlar arası Koordinasyon toplantılarının yapılması						
c a)	Kaymakamlık – Belediye	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	500,00	500,00	
c b)	KBB – Belediye	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	500,00	500,00	
c c)	Tapu kadastro- Belediye	Emlak İstimlak Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	500,00	500,00	
c d)	Muhtarlık -Belediye	Özel Kalem Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00	
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim toplam giderleri x toplantı sayısı = toplam maliyet Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi : Toplantı katılımcı listesi Performans göstergeleri : Alınan Verim</p>							
Girdi	Toplantılar için gereken yazılım ve donanım ekipmanları						
Çıktı	Yapılan bağlantılar						
Sonuç	Diğer kuruluşlarla yapılan iletişim miktarı						
Verimlilik	Birim zamanında diğer kurumlarla yapılan iletişim sergisi						

STRATEJİK AMAÇ: 2- HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

Stratejik hedef : 2 a Yerel Kalkınma çalışmalarının geliştirilerek uygulanması

Performans Hedefi : a) Platform toplantısının yapılması

b) Çalışma komisyonu

c) Tanıtım çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Platform toplantısının yapılması	vy		vy	2 kere	2 kere	
2	Çalışma komisyonu	vy		vy	3 komisyon her ay	3 komisyon her ay	
3	Tanıtım çalışmaları	vy		vy	2 kere	2 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Platform toplantısının yapılması	Basın Yayın ve Halkala ilişkiler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	6.000,00
2	Çalışma komisyonu	Yazı İşler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.500,00
3	Tanıtım çalışmaları	Basın Yayın ve Halkala ilişkiler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	10.000,00	12.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Halkla bütünleşerek ilçenin yönetiminde beraber hareket etme					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: İkrar ve tefrişat giderleri toplamı					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Toplantı tutanakları					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Oluşturulacak komisyonların sayısı						
Çıktı	Oluşturulacak komisyonların sayısı						
Sonuç	İhtiyaç duyulan ile oluşturulanların sayısal oranı						
Verimlilik	Katılımcı yönetim anlayışı ile oluşturulan komisyonlarda bulunan yöntemler						

STRATEJİK AMAC: 2-HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

Stratejik hedef _____ : 2 b Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi

- Performans Hedefi** _____ :
- a) Karatay yatırım merkezinin hazırlanması
 - b) Enformasyon merkezinin oluşturulması
 - c) Plan düzenlemelerinin yapılması
 - d) Yatırımcı teşvik,kriterlerinin ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması
 - e) Altyapı yatırım desteği sağlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Karatay yatırım merkezinin hazırlanması	vy		vy	70 saat /yıl	70 saat /yıl	
2	Enformasyon merkezinin oluşturulması	vy		vy			
3	Plan düzenlemelerinin yapılması	vy		vy	İhtiyaca göre revizyon	İhtiyaca göre revizyon	
4	Yatırımcı teşvik,kriterlerinin ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması	vy		vy	50 saat /yıl	50 saat /yıl	
5	Altyapı yatırım desteği sağlanması	vy		vy	Kriter tespitinden sonra planlanacaktır	Kriter tespitinden sonra planlanacaktır	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Karatay yatırım merkezinin hazırlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	10.000,00	12.000,00
2	Enformasyon merkezinin oluşturulması	“		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
3	Plan düzenlemelerinin yapılması	“		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	10.000,00	12.000,00
4	Yatırımcı teşvik,kriterlerinin ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması	“		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.200,00
5	Altyapı yatırım desteği sağlanması	“		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	25.000,00	30.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Kurumların kendilerinin proje hazırlama kapasitelerini artırmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Plan – proje teklif değerlendirmelerinin yapılması					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:Yapılan işlemler sonucu elde edilen verilerin sayısı					
Performans göstergeleri		:					
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 2- HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

Stratejik hedef : 2 c Yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Mesleki eğitim

b) İşletme yönetimi

c) Girişimcilik Eğitimi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Mesleki eğitim	vy		vy	400 kişi	500 kişi	
2	İşletme yönetimi	vy		vy	30 kişi	40 kişi	
3	Girişimcilik Eğitimi	vy		vy	50 kişi	60 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Mesleki eğitim	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	60.000,00	65.000,00
2	İşletme yönetimi	İns. Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	20.000,00
3	Girişimcilik Eğitimi	İns. Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	25.000,00	30.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Halkımızın üretkenliğini artırmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		:Etkinlik maliyeti, kurs maliyeti,alet edevatın toplam maliyeti					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:Yapılan etkinliklerin sayısı					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Sosyal aktiviteler için çeşitli kurs ve seminerlerin açılması						
Çıktı	Açılan kurs ve seminer kampanya sayısı						
Sonuç	Açılan kurs ve seminer kampanya sayısının sosyal motivasyonu sağlama oranı						
Verimlilik	Kaygı,karamsarlık ve tedirginliklerden halkımızı uzaklaştırarak olumlu aktiviteler ile uğraşır duruma getirmek						

STRATEJİK AMAÇ: 2- HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

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

Performans Hedefi : a) İş gücü arz ve talep oluşturulması

b) İstihdam aracılık faaliyetleri

c) Web üzerinden iletişim sağlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	İş gücü arz ve talep oluşturulması	vy		vy	500 kişi	500 kişi	
2	İstihdam aracılık faaliyetleri	vy		vy	500 kişi	500 kişi	
3	Web üzerinden iletişim sağlanması	vy		vy	500 kişi	500 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	İş gücü arz ve talep oluşturulması	İns. Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	17.000,00
2	İstihdam aracılık faaliyetleri	İns. Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	17.000,00
3	Web üzerinden iletişim sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	18.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Detaylı veri elde etmek için araştırma yapmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yapılacak araştırma için alt yapı giderleri					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Yapılacak tahkikat ve tespitler					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yapılacak çalışmaların maliyeti						
Çıktı	Yıl sonu toplam maliyet						
Sonuç	Vatandaşlarımızın hassasiyet ve memnuniyeti						
Verimlilik	Yapılan işlerin kişi başı maliyet oranı						

STRATEJİK AMAÇ: 3- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR

Stratejik hedef : 3-a Proje geliştirme çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi : a) Proje havuzunun oluşturulması

b) Proje hazırlama ve yönetim havuzu

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Proje havuzunun oluşturulması	vy		vy	5 proje /100 saat/yıl	5 proje /100 saat/yıl	
2	Proje hazırlama ve yönetim havuzu	vy		vy	10 kişi	10 kişi /100 saat/yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Proje havuzunun oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.200,00
2	Proje hazırlama ve yönetim havuzu	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.200,00	1.500,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: AB ve benzeri kurumlardan azami faydalanmalı					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Ekibin oluşturulması, eğitimlerin verilmesi proje teklif değerlendirmelerinin yapılması					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:					
Performans göstergeleri		:					
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ:3- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR

Stratejik hedef : 3-b Çalışma ekibinin belirlenmesi

Performans Hedefi : a) Sorumlularının tespit edilmesi

b) STK ve diğer kurumlar ile koordinasyonun uygulanması

c) Ekibin eğitimi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Sorumlularının tespit edilmesi	vy		vy	En az 7 kişi	En az 7 kişi	
2	STK ve diğer kurumlar ile koordinasyonun uygulanması	vy		vy	Tüm projelerde	Tüm projelerde	
3	Ekibin eğitimi	vy		vy	20 saat /kişi	20 saat /kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Sorumlularının tespit edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	500,00	700,00
2	STK ve diğer kurumlar ile koordinasyonun uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.200,00
3	Ekibin eğitimi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.500,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Birimlerin kendi alanlarında projeler üretmesi					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Tahmini					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Sonuçların yansınması					
Performans göstergeleri		:					
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ:3- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR

Stratejik hedef : 3-c Ulusal Fonlardan yararlanma

Performans Hedefi : a) Fon kullanılan proje sayısı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Fon kullanılan proje sayısı	2 Adet		4 Adet	4 Adet	4 Adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Fon kullanılan proje sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü		2010 yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.000.000	3.500.000
Gerekesi ve uygulanacak stratejiler		: Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan yararlanılarak, bu fonları ilçemiz hizmetine sunmaktır.					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Proje Bedelleri					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: İşlerin Teslim alınması, hak ediş raporları					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Hazırlanan Proje Sayısı						
Çıktı	Yapımı gerçekleştirilen Proje Sayısı						
Sonuç	Gerçekleştirilen Projelerin Halkımızın hizmetine sunulması						
Verimlilik	Halkımızın gerçekleştirilen projelerden yararlanması						

STRATEJİK AMAÇ: 4-BELEDİYE MALİ YAPISI

Stratejik hedef _____ : 4-a Yerel kaynakların etkin kullanımı

Performans Hedefi : a) Tahakkuk kayıplarının azaltılması
b) Tahsilat oranlarının artırılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	vy		Asgariye düşürmek	Asgariye düşürmek	Asgariye düşürmek	
2	Tahsilat oranlarının artırılması	vy		Azamiye yükseltmek	Azamiye yükseltmek	Azamiye yükseltmek	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	7.000,00
2	Tahsilat oranlarının artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	7.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Tahakkuk ve tahsilatın artırılması için en az 5 kişiden oluşan bir ekip kurulması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Çalışan sayısı ve maaşı = toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Yıl sonu hesaplarından bir önceki yıla göre görülen artış					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Belediyeye kazandırılan mali güç						
Çıktı	Tahakkuklu gelirlerin tahsilata oranları						
Sonuç	Başarı oranının hesaplarda görülmesi						
Verimlilik	Uygulamalardaki kararlılık						

STRATEJİK AMAÇ:4- BELEDİYE MALİ YAPISI

Stratejik hedef : 4-b Kaynakların etkin/verimli kullanımı

Performans Hedefi : a) Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması

b) Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması

c) Stok takip sisteminin iyileştirilmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması	vy		vy	Her Yatırımın	Her Yatırımın	
2	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması	vy		vy	5 süreç	5 süreç	
3	Stok takip sisteminin iyileştirilmesi	vy		vy	Güncelleme	Güncelleme	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
2	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.000,00
3	Stok takip sisteminin iyileştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 4-BELEDİYE MALİ YAPISI

Stratejik hedef _____ : 4-c Yeni kaynakların oluşturulması

Performans Hedefi _____ : a) Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanma
b) Yap-işlet devret modelinin kullanılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanma	vy		vy	1 fon	1 fon	
2	Yap-işlet devret modelinin kullanılması	vy		vy	2 yatırım	2 yatırım	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanma	Fen İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	100,000,00	120,000,00
2	Yap-işlet devret modelinin kullanılması	Fen İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	15,000,00	17,000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: İstenilen kriterlerde proje üretme					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Proje sayısı ve harcama miktarı					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Proje bedelinin maliyete oranı					
Performans göstergeleri		: Elde edilen kazanç					
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 4-BELEDİYE MALİ YAPISI

Stratejik hedef : 4-d Denk Bütçe politikası

Performans Hedefi : Gelir gider dengesinin sağlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Gelir gider dengesinin sağlanması	vy		vy	% 100	%100	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Gelir gider dengesinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	---	---
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Tahmini gelir bütçesinin gider bütçesine oranı						
Çıktı	Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesine oranı						
Sonuç	Gerçekleşmenin % olarak sonucu						
Verimlilik	% 100 yakınlığı elde edilen başarı						

STRATEJİK AMAÇ:5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef _____ : 5-a Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi

Performans Hedefi _____ : a) Okuma kampanyaları

b) Araştırma tez çalışmaları

c) Yabancı Dil Eğitimi Kurum içi Kurslar
Kurum dışı eğitim

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

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Okuma kampanyaları		vy	1 kez	1 kez	1 kez	
2	Araştırma tez çalışmaları		vy	vy	15 tez	15 tez	
3	Yabancı Dil Eğitimi Kurum içi Kurslar Kurum dışı eğitim		vy	vy	50 kişi kurum içi 2 kişi dışı	50 kişi kurum içi 2 kişi dışı	
4	Kulüplerin kurulması kitap kulübü, fotoğraf sergi kulübü,satranç kulübü,sinema tiyatro kulübü, yelken ve dağcılık kulübü, müzik ve folklor kulübü,spor kulübü		vy	vy	Her yıl faaliyet göstermek	Her yıl faaliyet göstermek	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Okuma kampanyaları	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.500,00	4.500,00
2	Araştırma tez çalışmaları	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	6.000,00
3	Yabancı Dil Eğitimi Kurum içi Kurslar Kurum dışı eğitim	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	7.500,00
4	Kulüplerin kurulması kitap kulübü, fotoğraf sergi kulübü,satranç kulübü,sinema tiyatro kulübü, yelken ve dağcılık kulübü, müzik ve folklor kulübü,spor kulübü	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	20.000,00	----
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

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

Performans Hedefi : a) Proje ekiplerinin oluşturulması

b) kalite çemberlerinin oluşturulması

c) kıyaslama çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Proje ekiplerinin oluşturulması	vy		vy	3 ekip	3 ekip	
2	Kalite çemberlerinin oluşturulması	vy		vy	3 çember	3 çember	
3	Kıyaslama çalışmaları	vy		vy	2 kere	2 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Proje ekiplerinin oluşturulması	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	9.000,00	10.000,00
2	Kalite çemberlerinin oluşturulması	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	6.000,00	7.500,00
3	Kıyaslama çalışmaları	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.000,00	5.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Fizibilitelelerin yapılıp ekipteki kişilerin belirlenmesi ve eğitimlerinin sağlanması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Kişi sayısına harcanan miktar = maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Uygulana bilirliği ve sağladığı fayda					
Performans göstergeleri		: Sağlanan başarının belediyemize ve halka yansması					
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-c Kurumsal kültürün geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Kurumsal kimlik belirlenmesi

b) Kurum içi sanal bülten oluşturulması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kurumsal kimlik belirlenmesi	vy		vy			
2	Kurum içi sanal bülten oluşturulması	vy		vy			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Kurumsal kimlik belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Kurum içi sanal bülten oluşturulması	İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-d Hizmet içi eğitim

Performans Hedefi : a) Eğitim talep analizinin yapılması

b) Yıllık eğitim programının hazırlanması

c) Kişi başı yıllık eğitim

d) Eğitim kalitesinde memnuniyet

e) Eğitime katılımı disiplinini sağlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Eğitim talep analizinin yapılması	vy		vy	Her Yıl 6 kez	Her Yıl 6 kez	
2	Yıllık eğitim programının hazırlanması	vy		vy	Her Yıl	Her Yıl	
3	Kişi başı yıllık eğitim	vy		vy	10 saat	10 saat	
4	Eğitim kalitesinde memnuniyet	vy		vy	% 70	% 70	
5	Eğitime katılımı disiplinini sağlanması	vy		vy	% 80	% 80	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Eğitim talep analizinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	19.000,00	21.000,00
2	Yıllık eğitim programının hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
3	Kişi başı yıllık eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
4	Eğitim kalitesinde memnuniyet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
5	Eğitime katılımı disiplinini sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Personelin bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Eğitim bilgileri + eğitim giderleri + eğitimci maliyeti = toplam maliyet					
Performans verisinin doğruluğu kontrol yöntemi		: Sertifikalar ve eğitimci sayısı					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Personel verimliliğinin artırılması için bilgi düzeyinin yükseltilmesi						
Çıktı	Uzman kişilerce düzenlenecek seminer sayısı						
Sonuç	Alınan verim						
Verimlilik	Katılımcılara sertifika veya katılım belgesi verilmesi						

STRATEJİK AMAÇ: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-e Fuarlara Katılım

Performans Hedefi : a) Ulusal fuarları takip etme

b) Yerel fuarları takip etme

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Ulusal fuarları takip etme	vy		vy	5 kere	5 kere	
2	Yerel fuarları takip etme	vy		vy	15 kere	15 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Ulusal fuarları takip etme	Sivil savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	12.000,00	15.000,00
2	Yerel fuarları takip etme	Sivil savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.200,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Belediyecilik alanındaki tüm fuarları					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Katılımcının harcamaları					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Katılımcının fuarlarla ilgili topladığı verilerin değerlendirilmesi					
Performans göstergeleri		: Sağlanan fayda					
Girdi	Fuarlara farklı ekiplerle katılım						
Çıktı	Katılımcıların maliyetleri						
Sonuç	Maliyetlerin katılımcılara oranı						
Verimlilik	Elde edilen verilerin değerlendirilip belediyemiz çalışmalarına sağlayacağı ekstralar						

STRATEJİK AMAÇ: 5- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 5-f Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi

Performans Hedefi : a) Sosyal aktiviteler

b) Öneri –ödül sistemi

c) Mesleki ve psikolojik danışmanlık

d) Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Sosyal aktiviteler	vy		vy	2 aktivite	2 aktivite	
2	Öneri –ödül sistemi	vy		vy	2 kere	2 kere	
3	Mesleki ve psikolojik danışmanlık	vy		vy	Personelin % 20'si	Personelin % 20'si	
4	Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi	vy		vy	Tüm personel	Tüm personel	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Sosyal aktiviteler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	8.000,00	10.000,00
2	Öneri –ödül sistemi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.500,00
3	Mesleki ve psikolojik danışmanlık	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.000,00	5.000,00
4	Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	----	----
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Programda yapılan ikramın kişi başı maliyeti						
Çıktı	Yapılan programların toplam maliyeti						
Sonuç	Personelin programdan duyduğu memnuniyetin oranı (%)						
Verimlilik	Çalışmada karşılıklı ilişkiler						

STRATEJİK AMAÇ: 6-ALT YAPI ÇALIŞMALARI

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

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

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl			
		2007	2008	2009	2010	2011			
1	Yol asfaltlama	1.270.000 m2		680.000 m2/yıl	700.000 m2/yıl	700.000 m2/yıl			
2	Planlı yollarının açılması	50 km		40 km/yıl	45 km /yıl	45 km/yıl			
3	Bordür ve Tretuar Yapılması	145.000 mt		65.000 mt/yıl	75.000 mt/yıl	75.000 mt/yıl			
4	Yol Kumlama	105.000 m3		55.000 m3/yıl	60.000 m3/yıl	60.000 m3/yıl			
5	Parke Döşenmesi	255.000 m2		140.000 m2/yıl	150.000 m2/yıl	150.000 m2/yıl			
FAALİYET PROJELERİ-1		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ		İZLEME ARACI		TAHMİNİ MALİYETİ	
								2010	2011
1	Yol Asfaltlama	Fen İşleri Müdürlüğü		2009 yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.850.000	4.000.000		
Gereğesi ve uygulanacak stratejiler : İlçemizin Ulaşımının Sağlıklı bir şekilde karşılanması ve Planlı bir şekilde yapılması (Yol Asfaltlama ve asfalt tamiri vb.) Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : m2 Birim Fiyatı x Yapılan Toplam Asfalt m2 = Toplam Maliyet Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Hakediş Raporu ve Faaliyet Raporu Performans göstergeleri :									
Girdi	Asfaltlama için gerekli malzeme, araç-gereç ve işçilik bedelleri								
Çıktı	Yapılan Asfaltlama alanı (m2)								
Sonuç	Trafik akışındaki rahatlama, kaza riskinin azalması ve halkımızın memnuniyetinin artması								
Verimlilik	Vatandaşlarımıza sağladığı fayda								

FAALİYET PROJELERİ-2		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
2	Planlı Yolların Açılması	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.100.000	1.300.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : İlçenin ve halkımızın üst yapı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde karşılanması</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim m2 maliyeti x Toplam m2 = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel ve Günlük Faaliyet Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Açılması planlanan yolların uzunluğu ve maliyeti					
Çıktı	Açılması planlanıp ve açılan yolların uzunluğu					
Sonuç	Açılması Planlanan yolların açılmış yolların uzunluğuna oranı					
Verimlilik	Düzenli ve Planlı yapılaşmadan vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı ve ulaşım kolaylığı					
FAALİYET PROJELERİ-3		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
3	Bordür ve Tretuar Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	2009 yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	500.000	550.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : İlçenin ve halkımızın üst yapı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde karşılanması</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim mt maliyeti x Toplam mt = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel, Günlük Faaliyet Raporları ve Hakediş Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Yapılacak Bordür ve tretuar uzunluğu ve maliyeti					
Çıktı	Yapılan Bordür ve tretuar çalışması uzunluğu					
Sonuç	Yapılacak Bordür ve tretuar uzunluğunun, yapılan bordür ve tretuar uzunluğuna oranı					
Verimlilik	İlçemize sağlanan estetik görünüm ve halkımızın memnuniyeti					

FAALİYET PROJELERİ-4		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
4	Yol Kumlama	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.650.000	2.000.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Açılan yolların kumlanarak halkımızın kullanımına sunulması ve asfaltlama çalışmalarına hazırlama</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim m2 fiyatı x Toplam kumlanan yol = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel ve Günlük Faaliyet Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Kumlanacak yolların uzunluğu ve maliyeti					
Çıktı	Kumlanan yolların uzunluğu					
Sonuç	Açılan ve asfalt olmayan yolların kumlanarak halkımızın rahat ulaşımının sağlanması					
Verimlilik	Yolların kullanımının artırılması					
FAALİYET PROJELERİ-5		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
5	Parke Döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.320.000	1.500.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : İlçenin ve halkımızın üst yapı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde karşılanması</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Birim m2 maliyeti x Toplam m2 = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Dönemsel, Günlük Faaliyet Raporları ve Hakediş Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Yapılacak Parkenin alanı ve maliyeti					
Çıktı	Yapılacak Parkenin alanı					
Sonuç	Yapılacak Parke alanının, yapılan parke alanına oranı					
Verimlilik	İlçemize sağlanan estetik görünüm ve halkımızın memnuniyeti					

STRATEJİK AMAÇ: 6- ALT YAPI ÇALIŞMALARI

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

Performans Hedefi : a) Aktif yeşil alan

b) Park sayısı

c) Park/ oyun grubu

d) Ağaçlandırma çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Aktif yeşil alan				35 ha	35 ha	
2	Park sayısı	23 Adet		25 Adet	20 adet park/yıl	20 adet park/yıl	
3	Park/ oyun grubu	vy		vy	Her yıl % 10 yenileme	Her yıl % 10 yenileme	
4	Ağaçlandırma çalışmaları	vy		vy	25 ha	25 ha	
	a-çalı	vy		vy	35000 adet	35000 adet	
	b- ağaç	vy		vy	4000 adet	4000 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Aktif yeşil alan	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		2010 yılı sonu	Yıl sonu Faaliyet Raporu	1.210.000	1.500.000
2	Park sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü		2010 yılı sonu	Yıl sonu Faaliyet Raporu	2.200.000	2.500.000
3	Park/ oyun grubu						
4	Ağaçlandırma çalışmaları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		2010 yılı sonu	Yıl sonu Faaliyet Raporu	600.000	700.000
	a-çalı						
	b- ağaç						
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: İlçemiz şehir içinde yeşil alanlar oluşturmak, çocuklarımızın ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Parkın yapımında kullanılan malzemeler ve işçilikler toplamı = Toplam Maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Dönemsel Faaliyet Raporu					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Parkın yapımında kullanılan malzeme, araç gereç ve işçilikler toplamı						
Çıktı	Parkın yapımı ve içinde yapılan işler						
Sonuç	Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın parklardan yararlanmaları						
Verimlilik	Halkımızın ve çocuklarımızın kullanım oranı ve sağladığı fayda						

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef _____ : 7 a İmar planlarının revize edilmesi

Performans Hedefi _____ : a) Planın revizyonu

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
a	Planın revizyonu	----		----	10 ha	20 ha	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
a	Planın revizyonu	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu	29.422,00	32.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Çarpık kentleşmeyi önlemek için planların yapılması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Personel maaşı + kırtasiye + ulaşım = toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Ortaya çıkan sonuçlar					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Görevlilerin giderleri						
Çıktı	Yapılan planın m2 olarak alanı						
Sonuç	Plansız bölgelerin planlı hale getirilmesi düzenli yapılanmanın sağlanması						
Verimlilik	Planlanan alanların birim m2 maliyet oranlar						

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

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

Performans Hedefi _____ : a) Denetimler

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
a	Denetimler	vy		18.540,00	Rutin	Rutin	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
a	Denetimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	25.250,00	27.250,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Devamlı denetim ekiplerinin görevde kalması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Ekip çalışanlarının maaşları +ulaşım giderleri=toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Ortaya çıkan başarılı sonuçlar					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Ekiplerin istikrarlı çalışması						
Çıktı	Ekiplere harcanan bedel						
Sonuç	Harcamaların çalışmalara oranı						
Verimlilik	Çarpık kentleşmenin önlenmesi						

STRATEJİK AMAÇ: 7-KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef _____ : 7-c İmar uygulanmalarının tamamlanması

Performans Hedefi : a) İmar uygulaması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	İmar uygulaması	vy		500000 m ²	500000 m ²	500000 m ²	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	İmar uygulaması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	6.000.000,00	7.000.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Yapılan imar planlarının uygulanması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Uygulama bedelleri					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Faaliyet raporu zemin kontrolü					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	İmar planları						
Çıktı	İmar planlarının uygulanması						
Sonuç	İleriye doğru Düzgün bir yapılaşma						
Verimlilik	Alınan doğru sonuçlar						

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

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

Performans Hedefi : a) Dönüşüm projeleri

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
a	Dönüşüm projeleri	vy		32 Hektar	40 Hektar	45 Hektar	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
A	Dönüşüm projeleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.793.000	1.850.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik hedef : 7-e Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması

- Performans Hedefi :
- a) Cadde düzenleme
 - b) Tarihi eser düzenlemesi
 - c) Sokak düzenlemesi
 - d) Kavşak Düzenlemesi
 - e) Sosyal Tesisler ve diğer yapım işleri

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Cadde düzenleme	24 Cad./yıl		7 Cad./yıl	8 Cad/ yıl	8 Cad./yıl	
2	Tarihi eser düzenlemesi	2 adet/yıl		1 adet/yıl	2 adet/yıl	2 adet/yıl	
3	Sokak düzenlemesi	63 Adet/Yıl		70 adet/yıl	75 adet/yıl	75 adet/yıl	
4	Kavşak Düzenleme	5 adet/yıl		6 adet/yıl	5 adet/yıl	5 adet/yıl	
5	Sosyal Tesis ve diğer yapım işleri	6 adet / yıl		12 adet / yıl	12 adet / yıl	12 adet/ yıl	
FAALİYET PROJELERİ - 1		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Cadde düzenleme	Fen İşleri Müdürlüğü		2010 yılı sonu	Faaliyet Raporu	1.100.000	1.200.000
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Caddelerin İmar Planına uygun hale gerilerek düzenlenmesi					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yapılan Toplam Harcama=Toplam Maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Günlük ve Dönemsel Faaliyet Raporu					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Düzenleme çalışmasında kullanılan araç, gereç, işçilik ve malzemeler						
Çıktı	Düzenleme yapılan caddenin adedi ve uzunluğu						
Sonuç	Caddelerin düzenlenmesi sonucu trafik akışının rahatlaması						
Verimlilik	Halkımıza ve Trafik akışına sağladığı fayda						

FAALİYET PROJELERİ – 2		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
2	Tarihi Eser düzenleme	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	600.000	700.000
<p>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler : Tarihi ve Kültürel Varlıklarımızı toplumumuza kazandırmak Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Restorasyon projesi sonucu çıkan keşif özeti Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Hakediş Raporları Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Kullanılan malzemeler ve yapılan işçilikler					
Çıktı	Yüklenici veya yapımcı firmaya yapılan ödeme					
Sonuç	Restorasyonu yapılan binanın halkımızın hizmetine sunulması					
Verimlilik	Kültürümüze ve halkımıza sağladığı fayda					
FAALİYET PROJELERİ – 3		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
3	Sokak Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.300.000	3.500.000
<p>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler : Sokakları İmar Planına uygun hale getirerek düzenlemek Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan Toplam Harcama = Toplam Maliyet Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Günlük ve dönemsel faaliyet raporları Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Düzenleme çalışmalarında kullanılan araç, gereç, işçilik ve malzemeler					
Çıktı	Düzenleme yapılan sokağın adedi ve uzunluğu					
Sonuç	Sokakların düzenlenmesi sonucu halkımızın ve trafik rahatlaması					
Verimlilik	Halkımıza ve trafik akışına sağladığı fayda					

FAALİYET PROJELERİ – 4		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
4	Kavşak düzenleme	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Yıl sonu faaliyet raporu	1.100.000	1.100.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Kavşaklarımızın imar planına uygun hale getirmek ve trafik akışını düzenlemek</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan Toplam Harcama = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :Günlük ve dönemsel faaliyet raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Düzenleme çalışmalarında kullanılan araç, gereç, işçilik ve malzemeler					
Çıktı	Düzenleme yapılan kavşağın adedi					
Sonuç	Kavşakların düzenlenmesi sonucu trafik akışının düzenlenmesi					
Verimlilik	Halkımıza ve trafik akışına sağladığı fayda					
FAALİYET PROJELERİ – 5		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
5	Sosyal Tesisler ve Diğer Yapım İşleri	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Yıl sonu faaliyet raporu	13.200.000	13.500.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Belediyemizin halkımıza hizmet için ve halkımızın ihtiyacı gerekli binaları ve sosyal tesisleri yapmak</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : İhale Bedelleri = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Hak ediş Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Kullanılan malzemeler ve yapılan işçilikler					
Çıktı	Yüklenici veya yapımcı firmaya yapılan ödeme					
Sonuç	Yapılan Sosyal Tesislerin - binaların halkımızın ve Belediyemiz hizmetine sunulması					
Verimlilik	Halkımıza ve Belediye hizmetlerimize sağladığı olumlu katkı.					

STRATEJİK AMAÇ: 7- KENTSEL DÖNÜŞÜM

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

Performans Hedefi : a) Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

b) Mevcut durum analizi

c) Katılımcı yönetim

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	vy		vy	500 kişi	500 kişi	
2	Mevcut durum analizi	vy		vy	Raporlama	Raporlama	
3	Katılımcı yönetim	vy		vy	Ekip çalışmaları	Ekip çalışmaları	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl Sonu Faaliyet raporu	25.000,00	25.000,00
2	Mevcut durum analizi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl Sonu Faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
3	Katılımcı yönetim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl Sonu Faaliyet raporu	---	---
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Vatandaşları topluma kazandırmak için projeler üretmek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Vatandaşları hazırlanacak projenin kapsamına dahil etmek					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Programların ulusal ve yerel basında duyurulmasının sağlanması					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yapılacak programların ve projelerin maliyeti						
Çıktı	Projelerin ve programların yıl sonu maliyeti						
Sonuç	Vatandaşların gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık						
Verimlilik	Yapılan programlara katılım kişi başı maliyet						

STRATEJİK AMAÇ: 8- SOSYAL BELEDİYECİLİK

Stratejik hedef : 8-a STK'larla iş birliği

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

b) Konu ile ilgili toplantılar yapılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Envanter çalışmasının yapılması (STK'ların sınıflandırılması)	vy		vy	Ekip Çalışması	Ekip Çalışması	
2	Konu ile ilgili toplantılar yapılması	vy		vy	2 adet	2 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Envanter çalışmasının yapılması (STK'ların sınıflandırılması)	Sivil Savunma Uzamlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Konu ile ilgili toplantılar yapılması	Sivil Savunma Uzamlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Mevcut durumun tespiti kıyaslama					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		:Ekip harcamaları					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:Ekip çalışmasından elde edilen doneler					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Durum Analizi						
Çıktı	Yapılan harcamalar						
Sonuç	Ekip çalışanlarının oranı						
Verimlilik	Bir önceki yıla göre elde edilen başarı						

STRATEJİK AMAÇ: 8- SOSYAL BELEDİYECİLİK

Stratejik hedef : 8- b Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması

Performans Hedefi : a) Kamu kurumları ile entegrasyon

b) Bilgi havuzunun oluşturulması

c) Yoksulluk haritasının çıkarılması

d) Denetimin etkinleştirilmesi

e) Standartların gerçekleşmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kamu kurumları ile entegrasyon	vy		vy	2 kere	2 kere	
2	Bilgi havuzunun oluşturulması	vy		vy	1 ekip	1 ekip	
3	Yoksulluk haritasının çıkarılması	vy		vy	1 ekip	1 ekip	
4	Denetimin etkinleştirilmesi	y		vy	Denetim /yıl	Denetim /yıl	
5	Standartların gerçekleşmesi	vy		vy	Denetim/yıl	Denetim/yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Kamu kurumları ile entegrasyon	Bütün Müdürlükler		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	---	---
2	Bilgi havuzunun oluşturulması	Bütün Müdürlükler		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	---	---
3	Yoksulluk haritasının çıkarılması	Bütün Müdürlükler		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	10.000	---
4	Denetimin etkinleştirilmesi	Bütün Müdürlükler		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	20.000	25.000
5	Standartların gerçekleşmesi	Bütün Müdürlükler		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	---	---
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Kamu kuruluşları ile hizmete dönük işbirliğini verimli şekilde yürütmek..					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Çalışan personelin aldığı ücret					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Dönemsel alınan raporlar					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Alınacak ve yıl içinde kullanılacak sarf malzemeler						
Çıktı	Yapılan çalışmanın toplam maliyeti						
Sonuç	Halkımızın istek ve şikayetlerini değerlendirip gerekli çalışmalarını yapmak						
Verimlilik	Hizmetlerin planlanıp çalışmaların o doğrultuda şekillenmesini sağlamak						

STRATEJİK AMAÇ: 8- SOSYAL BELEDİYECİLİK

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

Performans Hedefi : a) Bilgi havuzu

b) Yardım konuları

c) STK ve gönüllüleri bilinçlendirme ve yönlendirme

d) Mesleki Eğitim

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bilgi havuzu (Envanter)	vy	vy	vy		
2	Yardım konuları	vy	vy	vy		
2-a	Yakacak Organizesi	vy	vy	vy	----	----
2-b	Gıda	vy	vy	vy	----	----
2-c	Kırtasiye	vy	vy	vy	----	----
2-d	Sağlık	vy	vy	vy	50 aile	50 aile
2-e	Sıcak yemek	vy	vy	31.200 aile	31.565 aile	31.930 aile
2-f	Şefkat evleri	vy	vy	80 aile	90 aile	95 aile
2-g	Asker aile yardımı	vy	vy	70	80 kişi	90 kişi
2-h	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılması	vy	vy	45 kişi	60 kişi	70 kişi
2-ı	Özürlü aracı alınması	vy	vy	vy	10 adet	15 adet
3	STK ve gönüllüleri bilinçlendirme ve yönlendirme	vy	vy	vy	2 etkinlik	3 etkinlik
4	Mesleki Eğitim	vy	vy	vy		20 kursiyer
4-a	Çini seramik	vy	vy	vy	18 kursiyer	20
4-b	Kırk yama	vy	vy	vy	28	30
4-c	Ebru	vy	vy	vy	26	30
4-d	Makine Nakış	vy	vy	vy	90	100
4-e	Bilgisayar	vy	vy	vy	60	70
4-f	El sanatları	vy	vy	vy	40	50
4-g	Ahşap boya	vy	vy	vy	20	25
4-ı	Kumaş boyama	vy	vy	vy	20	25

FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
1	Bilgi havuzu	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou		
2	Yardım konuları	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü				
2-c	Kırtasiye	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou	20.000,00	25.000,00
2-e	Aş evinden Sıcak yemek dağıtımı	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou	280.000,00	300.000,00
2-f	Şefkat evleri	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou	45.000,00	50.000,00
2-g	Asker aile yardımı	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou	90.000,00	90.000,00
2-h	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılması	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou	40.000,00	45.000,00
	Özürlü aracı alınması	Sosyal Yardım işler Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou	55.000,00	75.000,00
3	STK ve gönüllüleri bilinçlendirme ve yönlendirme	Sivil Savunma Uzmanlığı	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet rapou	----	----
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Yardıma muhtaç kişilere ulaşmak				
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: STK kuruluşları ve muhtarlardan yararlanma				
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:STK'lardan ve muhtarlar ile görevlilerden alınan listeler				
Performans göstergeleri		:				
Girdi	İhtiyaç sahibi kişi sayısı					
Çıktı	Verilecek yardımların toplam maliyeti					
Sonuç	Ulaşılan kişi sayısı					
Verimlilik	Sosyal ihtiyacın giderilmesi					

STRATEJİK AMAÇ: 8- SOSYAL BELEDİYESİ

Stratejik hedef _____ : 8 d Çocuklara gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi

Performans Hedefi : a) Tesisleşme

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tesisleşme					
A	Toprak saha, basketbol ve voleybol sahası	20'er adet/yıl	20'er adet/yıl	20'er adet/yıl	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
B	Havuz	20 adet/yıl	20 adet/yıl	20 adet/yıl	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
C	Tenis-atletizm	1 adet/yıl	1 adet/yıl	1 adet/yıl	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre

FAALİYET PROJELERİ - A		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
A	Toprak saha ve basket voleybol sahası	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Faaliyet Raporu	1.375.000	1.500.000
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Gençleri ve toplumu spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan korumak ve sporcu yetişmesine katkı sağlamak				
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yapılacak işlerin keşif özeti = Toplam Maliyet				
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Yapılan işlere yapılan hak edişler ve ödemeler				
Performans göstergeleri		:				
Girdi	Kullanılan malzemeler ve yapılan işçilikler					
Çıktı	Yüklenici veya yapımcı firmaya yapılan ödeme					
Sonuç	Yapılan Toprak saha, basketbol ve voleybol sahasının gençlerimizin hizmetine sunulması ile spora karşı ilginin artması.					
Verimlilik	İnsanlarımızın ve özellikle gençlerimizin spora karşı duydukları ilgi.					

FAALİYET PROJELERİ - B		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
B	Havuz	Fen İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Faaliyet Raporu	2.200.000	2.500.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Parklarımıza güzellik, estetik ve zenginlik kazandırmak.</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan İşlerin maliyeti = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Havuzların yapımında kullanılan malzeme, araç gereç ve işçilik					
Çıktı	Parklarımıza yapılan havuzlar					
Sonuç	Parklarımıza kazandırılan estetik görünüm ve zenginlik					
Verimlilik	Parklara halkımızın gelmesi ve yoğun olarak kullanımları.					
FAALİYET PROJELERİ - C		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
					2010	2011
C	Tenis - atletizm					
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : İlçemiz halkının spor yapma imkanının sağlanması</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yapılan harcamalar = Toplam Maliyet</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet Raporları</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Kullanılan malzeme, araç gereç ve işçilikler					
Çıktı	Yapılan tenis ve atletizm alanları					
Sonuç	Halkımızın spor ve yürüyüş yapmaları					
Verimlilik	İlçemiz halkının kullanım yoğunluğu					

STRATEJİK AMAÇ: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 9 a Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi	vy		vy	Sürekli	Sürekli	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Toplam Kalite Yönetimi anlayışın geliştirilmesi	Tüm Müdürlükler		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	6.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Emsal Kurumlarla istişareli hareket etmek ve yöre halkının öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Araştırmalar için personel harcamaları					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Faaliyet raporu					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yenilikleri takip etmek						
Çıktı	Çalışanların harcamaları						
Sonuç	Sağlanan verim						
Verimlilik	Uygulamayı halka yansıtmak						

STRATEJİK AMAÇ: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef _____ : 9 -b Performans Yönetimi

Performans Hedefi _____ : a) Birimlerin performansı

b) Çalışanların Performansı

c) Kurumun performansı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Birimlerin performansı	vy		vy	1 kere	1 kere	
2	Çalışanların Performansı	vy		vy	1 kere	1 kere	
3	Kurumun performansı	vy		vy	1 kere	1 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Birimlerin performansı	İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Çalışanların Performansı	İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
3	Kurumun performansı	İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Personelin motivasyonunun yükseltilmesine katkı sağlanacak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Danışmanlık + teknik donanım +kişi başı ölçüm maliyeti = toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Zaman hatalarını ve iş hatalarını en aza indirmek					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Performansı ölçülecek birim sayısı						
Çıktı	Performansı ölçülen birim sayısı						
Sonuç	Performans ölçümü yapılan birim sayısının mevcut birimlere oranı						
Verimlilik	Personelin çalışmasındaki kalite oranı artış oranı vatandaşın duyduğu memnuniyet						

STRATEJİK AMAÇ: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik hedef : 9-c Hedeflerle Yönetim

Performans Hedefi : a) Tüm Birimlerin hedeflerinin belirlenmesi

b) Belediye hedeflerinin belirlenmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Tüm Birimlerin hedeflerinin belirlenmesi	vy		vy	Her yıl	Her yıl	
2	Belediye hedeflerinin belirlenmesi	vy		vy	Her yıl	Her yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Tüm Birimlerin hedeflerinin belirlenmesi	Tüm Müdürlükler		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Belediye hedeflerinin belirlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		:Birimlerin projelerinin en iyi şekilde hayata geçirilmesi					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		:Çalışanların maaşları					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:Mutad giderleri					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Hedeflerin dosyalar halinde tasniflenmesi						
Çıktı	Elde edilen proje ve veri sayıları						
Sonuç	Hedeflerin uzun vadede belirlenmesi						
Verimlilik	Uygulanmaya konulmasından sağlanacak fayda						

STRATEJİK AMAÇ: 9- KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

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

Performans Hedefi : a) Dergi çıkarılması

b) Bilgi edinme başvuruları

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Dergi çıkarılması	vy		vy	İhtiyaç Durumunda	İhtiyaç Durumunda	
2	Bilgi edinme başvuruları	vy		vy	% 100	% 100	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Dergi çıkarılması	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.000,00	4.000,00
2	Bilgi edinme başvuruları	Yazı işleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	---	---
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu bilgilendirmek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Birim fiyatı x toplam çıkarılan dergi sayısı x yayın periyodu					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Dergi basım faturası ve derginin dağıtım listesi					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Dergi çıkarmada gerekli malzemenin birim adet maliyeti						
Çıktı	Çıkarılan derginin adet cinsinden toplamı						
Sonuç	Dergiden vatandaşın duyduğu memnuniyet yüzdesi belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulma yüzdesi						
Verimlilik	Çıkarılan derginin miktarının birim adet maliyetine oranı						

STRATEJİK AMAÇ: 10 -KURUMSAL İLETİŞİM

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

- Performans Hedefi : a) Başkan – Başkan yardımcısı
 b) Başkan Yardımcısı- Birim Müdürü
 c) Birim Müdürü -elemanlar
 d) Tüm Yönetim kademeleri
 e) Müdürler
 f) Yönetimin gözden geçirilmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Başkan – Başkan yardımcısı	Her hafta		Her hafta	Her hafta	Her hafta	
2	Başkan Yardımcısı- Birim Müdürü	Her hafta		Her hafta	Her hafta	Her hafta	
3	Birim Müdürü –elemanlar	Her hafta		Her hafta	Her hafta	Her hafta	
4	Tüm Yönetim kademeleri	4 kere		4 kere	4 kere	4 kere	
5	Müdürler	Her ay		Her ay	Her ay	Her ay	
6	Yönetimin gözden geçirilmesi	2 kere		2 kere	2 kere	2 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Başkan – Başkan yardımcısı	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	750,00	1.000,00
2	Başkan Yardımcısı- Birim Müdürü	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	750,00	1.000,00
3	Birim Müdürü –elemanlar	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	750,00	1.000,00
4	Tüm Yönetim kademeleri	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	750,00	1.000,00
5	Müdürler	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	750,00	1.000,00
6	Yönetimin gözden geçirilmesi	İns.Kaynakları ve Eğt Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	----	---
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Çalışanlar arasında koordinasyonun sağlanması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Birim toplantı giderleri x toplantı sayısı = toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Toplantı katılımcı listesi					
Performans göstergeleri		:					
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 10- KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef : 10 -b İtranet'in devamının sağlanması

Performans Hedefi : a) Donanım ekipmanlarını geliştirme
b) Eğitim

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Donanım ekipmanlarını geliştirme	vy		vy	İhtiyaca göre temini	İhtiyaca göre temini	
2	Eğitim	vy		vy	2 saat kullanıcı	2 saat kullanıcı	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Donanım ekipmanlarını geliştirme	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.000,00
2	Eğitim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	2.500,00	2.500,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Gelişen teknolojiyi takip edebilmek ve imkanlardan en üst seviyede yararlanmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Donanım ve maliyeti ve ekip maliyeti					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		:					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Mevcut ağ yapısı uzman eleman sayısı						
Çıktı	Yeni yatırımlar iyileştirilmesi gereken donanım faaliyetleri						
Sonuç	Yenilenen sistem ve donanımlardan elde edilen iş hızı ve hacminden personelin ve vatandaşın memnuniyet oranı						
Verimlilik	Birim zamandaki personele düşen iş hacmindeki artış ve sorunsuz hızlı çalışma imkanı						

STRATEJİK AMAÇ: 10- KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef _____ : 10-c İletişim kanallarından etkin yararlanma

Performans Hedefi _____ : a) Ulusal Gazeteler

b) Dergiler

c) TV

d) Belediye Web sayfası

e) Karataylıların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Ulusal Gazeteler	vy		vy	Olumlu haber olmada ilk 3'e girilmesi	Olumlu haber olmada ilk 3'e girilmesi	
2	Dergiler	vy		vy	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	
3	TV	vy		vy	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	Olumlu haber olmada ilk 5'e girilmesi	
4	Belediye Web sayfası	vy		vy	300 tıklama /gün	300 tıklama /gün	
5	Karataylıların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması	vy		vy	% 40	% 40	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Ulusal Gazeteler	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	13.000,00	14.000,00
2	Dergiler	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	4.000,00	5.000,00
3	TV	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	6.000,00	7.000,00
4	Belediye Web sayfası	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	9.000,00	10.000,00
5	Karataylıların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2009	Yıl sonu faaliyet raporu	35.000,00	40.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu haberdar etmek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Değişkenlik arz ediyor					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Faturalar ve listeler					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Kamuoyunu haberdar etmek için yayınlanan haberlerin adet başı maliyeti						
Çıktı	Çıkan haberlerin yıllık toplam maliyeti						
Sonuç	Vatandaşın duyduğu memnuniyet ve iletişimden yararlanma gerçeği						
Verimlilik	Çıkan haberlerin birim başı maliyetleri						

STRATEJİK AMAÇ: 10- KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef _____ : 10- d İletişim stratejisinin planlaması

Performans Hedefi _____ : a) İletişim stratejisinin planlaması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	İletişim stratejisinin planlaması	vy		vy	Önceki yılın son ayı	Önceki yılın son ayı	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	İletişim stratejisinin planlaması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Kent bilgi sistemi çalışmaları							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Kent bilgi sisteminin otomasyon program maliyeti							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Gerekli yazılım ve donanım ekipmanları						
Çıktı	Yapılan bağlantılar yüklenen yazılımlar ve eğitilen kullanıcılar						
Sonuç	Diğer Kurumlarla yapılan iletişim miktarı						
Verimlilik	Birim zamanında başka kurumlar ile yapılan veri hız oranları						

STRATEJİK AMAÇ: 10- KURUMSAL İLETİŞİM

Stratejik hedef : 10- e Hizmet masası uygulamasının organizasyonu

- Performans Hedefi** :
- a) Diksiyon eğitimi
 - b) Psikolojik eğitim
 - c) Tüketici Masası
 - d) Eğitim bilgilendirme masası
 - e) İstihdam Masası

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Diksiyon eğitimi	vy		vy	10 saat kişi	10 saat kişi	
2	Psikolojik eğitim	vy		vy	5 saat kişi	5 saat kişi	
3	Tüketici Masası	vy		vy	Devamının sağlanması	Devamının sağlanması	
4	Eğitim bilgilendirme masası	vy		vy	Her Yıl	Her Yıl	
5	İstihdam Masası	vy		vy	Her yıl	Her Yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Diksiyon eğitimi	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Psikolojik eğitim	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
3	Tüketici Masası	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
4	Eğitim bilgilendirme masası	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
5	İstihdam Masası	İns.Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Kaliteli ve konuların uzmanı eğitimcilerin bulunması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Ödenecek ücret					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Harcama belgeleri ve faturalar					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yıl içinde organize edilen eğitim toplantıları sayısı						
Çıktı	Düzenlenen eğitim toplantılarına katılan kişi sayısı						
Sonuç	Eğitimsel katılan kişi sayılarından elde edilen verim						
Verimlilik	Personelin kültür ve eğitim seviyesinin en üst seviyesini çıkartmak ve hizmetteki memnuniyet						

STRATEJİK AMAÇ: 11- KÜLTÜREL FAALİYETLER

Stratejik hedef : 11- a Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi

Performans Hedefi : a) Yaşlılar kültür merkezi

b) Kültür evleri (Sosyal tesis)

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Yaşlılar kültür merkezi	vy		vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	Kültür evleri (Sosyal tesis)	vy		vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Yaşlılar kültür merkezi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Kültür evleri (Sosyal tesis)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 11- KÜLTÜREL FAALİYETLER

Stratejik hedef : 11- b Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi

Performans Hedefi : a) Gün ve geceler
b) Gençlik konseri

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Gün ve geceler	vy		vy	2 adet	2 adet	
2	Gençlik konseri	vy		vy	1 adet	1 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Gün ve geceler	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Gençlik konseri	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Halkın ilgisi ve talepleri doğrultusunda değerlendirilmesi					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Her programın titizlikle hazırlanması ve kaliteye önem verilmesi					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Onay belgesi harcama evrakları faturalar v.b.					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yıl içerisinde düzenlen konser sayısı						
Çıktı	Şenliklere ve konserlere katılan kişi sayısı						
Sonuç	Etkinliklere katılan kişi sayısının nüfusa oranı						
Verimlilik	Yaşayanların moral düzeyinin yükseltilmesini ve programların gelenekselleşmesi						

STRATEJİK AMAÇ: 11- KÜLTÜREL FAALİYETLER

Stratejik hedef : 11-c Hobi Kurslarının yaygınlaştırılması

Performans Hedefi : a) Musiki Çalışmaları

b) Geleneksel el sanatları

c) Güzel sanatlar

d) Karmek ve halk eğitim merkezi ile işbirliği

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Musiki Çalışmaları	vy		vy	25 kişi	25 kişi	
2	Geleneksel el sanatları	vy		vy	25 kişi	25 kişi	
3	Güzel sanatlar	vy		vy	25 kişi	25 kişi	
4	Karmek ve halk eğitim merkezi ile işbirliği	vy		vy	25 kişi	25 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Musiki Çalışmaları	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	10.000,00	12.000,00
2	Geleneksel el sanatları	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	10.000,00	12.000,00
3	Güzel sanatlar	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	10.000,00	12.000,00
4	Karmek ve halk eğitim merkezi ile işbirliği	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	12.000,00	14.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Katılımcıların meslek edinmelerini sağlamak							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Hocaların ve malzemelerin maliyetleri							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Resmi belgeler							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Katılımcıların memnuniyeti ve iş hayatlarında elde edecekleri başarılar						
Çıktı	Kursiyerlerin kişi başı Belediyeye maliyetleri						
Sonuç	Kursiyerlerin memnuniyeti ve verilen başarı belgeleri						
Verimlilik	Yıl sonundaki toplam maliyetin başarı oranı ve kursu bitiren öğrencilerin iş hayatlarındaki başarıları						

STRATEJİK AMAÇ: 11- KÜLTÜREL FAALİYETLER

Stratejik hedef _____ : 11- d Uluslar arası etkinliklerin düzenlenmesi

Performans Hedefi _____ : a) Sergiler

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Sergiler	vy		vy	2 adet	2 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Sergiler	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	7.000,00	8.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Üretilen malzemelerin basın ve medya yolu ile duyurulması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Kursiyerlerin el becerilerinin Belediyemizin sergi mekanlarında sergilenmesi					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Halkın ilgisi ve yapılacak medya haberleri					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Ürün sayısı ve kursiyer sayısı						
Çıktı	Sergiyi ziyaret eden kişi sayısı						
Sonuç	Sergiyi ziyaret eden kişi sayısı kişi sayısının bölge nüfusuna oranı						
Verimlilik	Mezunların özel sektördeki iş sahalarında altyapıları olması vesilesi ile sağlayacakları başarı sayıları						

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12-a Bilişim alt yapısının geliştirtmesi

Performans Hedefi : a) Yedekleme sisteminin kurulması

b) Ekipman alımı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Yedekleme sisteminin kurulması	vy		vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	Ekipman alımı	vy		vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Yedekleme sisteminin kurulması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	6.000,00
	Ekipman alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	7.000,00	8.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Veri güvenliğini korumak ve en iyi hizmet için en son hızda çalışmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Ek donanımlar için harcanan miktar					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Faaliyet raporları					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Ek donanımlar birim maliyetleri						
Çıktı	Alınan yedekler verilerin güvenliği elden geçirilen cihazlar						
Sonuç	Makinelerin hızı verilerin güvenliği personel ve vatandaşın memnuniyeti						
Verimlilik	İşlemlerin hızlı ve güvenli yapılması						

STRATEJİK AMAÇ: 12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12 b Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi

Performans Hedefi : a) Bilişim fuarlarına katılım

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl			
		2007	2008	2009	2010	2011			
1	Bilişim fuarlarına katılım	vy		vy	Her yıl	Her yıl			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ		İZLEME ARACI		TAHMİNİ MALİYETİ	
								2010	2011
1	Bilişim fuarlarına katılım	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31 .12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.000,00	3.000,00		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Teknolojiyi takip etmek							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Katılımcıların harcamaları							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Faaliyet raporu							
Performans göstergeleri		:							
Girdi	Görülecek yeni teknolojiler								
Çıktı	Harcanan bedel								
Sonuç	Belediyeye uyarlanacak yeni teknolojiler								
Verimlilik	Çalışan ve müşteri memnuniyeti								

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12- c Personelin eğitimi

Performans Hedefi : a) Kullanıcı eğitimi

b) Birim eleman eğitimi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kullanıcı eğitimi	vy		vy	5 saat /kişi	10 saat	
2	Birim eleman eğitimi	vy		vy	3 saat /kişi	5 saat	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Kullanıcı eğitimi	Emlak ve İst. Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	3.000,00	4.000,00
2	Birim eleman eğitimi	Emlak ve İst. Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	4.000,00	5.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: E- belediye sistemine adapte edilmeyi sağlamak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Çalışan personelin mutad giderleri					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Yıl sonu faaliyet raporu					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Elde edilen verilerin uygulamaya konulması						
Çıktı	Yapılan harcama maliyetleri						
Sonuç	Edilecek tasarruflar						
Verimlilik	Memnuniyet ve hız						

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12- d Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim

Performans Hedefi : a) Muhtarlıklar

b) Tapu

c) Nüfus

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Muhtarlıklar	vy		vy	Mevcut yıl	Mevcut yıl	
2	Tapu	vy		vy	Hukuki düzenlemeyi takip eden yıl	Hukuki düzenlemeyi takip eden yıl	
3	Nüfus	vy		vy	Mevcut yıl	Mevcut yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Muhtarlıklar	Özel Kalem Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
2	Tapu	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
3	Nüfus	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	2.000,00	2.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Kent bilgi sistemi çalışmaları					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Kent bilgi sistemi otomasyon maliyeti					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Faaliyet raporu					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Bağlantı için gerekli donanım ve yazılım elemanları						
Çıktı	Yapılan bağlantılar yüklenen yazılımlar						
Sonuç	Diğer kurumlar ile yapılan iletişim miktarları						
Verimlilik	Birim zamanda diğer kurumlar ile yapılan veri iletişim hız oranı						

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

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

Performans Hedefi : a) Telefon belediyeçiliği

b) İnternet üzerinden kurulu sisteminin geliştirilmesi

c) Dijital imza

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Telefon belediyeçiliği	vy		vy	En son teknoloji	En son teknoloji	
2	İnternet üzerinden kurulu sisteminin geliştirilmesi	vy		vy	En son teknoloji	En son teknoloji	
3	Dijital imza	vy		vy	En son teknoloji	En son teknoloji	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Telefon belediyeçiliği	Emlak ve istimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
2	İnternet üzerinden kurulu sisteminin geliştirilmesi	Emlak ve istimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	7.500,00	8.000,00
3	Dijital imza	Emlak ve istimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Halkın taleplerini raporlama ve düzenli olarak başkanlığa sunma					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Personel istihdamı,gerekli alet edevat ve makine donanımı					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Yazışmaların doğruluğu serili ve raporlanması					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Alınacak malzemeler ve yıl içinde kullanılmaları						
Çıktı	Yapılan çalışmaların toptan maiyeti						
Sonuç	Halkımızın istek ve şikayetleri belirlenip gerekli çalışmaların yapılması ve konular hakkında bilgi sahibi olunması						
Verimlilik	Halkın istek ve şikayetlerine göre hizmetlerin planlanıp çalışmaların ona göre şekillendirilmesinin sağlanması						

STRATEJİK AMAÇ: 12- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Stratejik hedef : 12- f Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi

Performans Hedefi : a) Programlar ve bilgilerin güncellenmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Programlar ve bilgilerin güncellenmesi	vy		55.750,00	81.000,00	100.000,00	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Programlar ve bilgilerin güncellenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	100.000,00	120.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Belediye işlemlerinin ivedi olarak uygulanması ve halka bu bilgilerin anında bildirimini.							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Lisanslı program alımı bakım ve onarım maliyetleri							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu veri erişim hızı							
Performans göstergeleri :							
Girdi	Çeşitli birimlerde bulunan veriler						
Çıktı	Girdi kısmında bulunan verilerin tek bir kaynakta toplanması						
Sonuç	Güvenilir ve hızlı veri tabanı alt yapısı						
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 13- EĞİTİM

Stratejik hedef _____ : 13 a Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi

Performans Hedefi _____ : a) Okul arsa temini

b) Bakım Onarım

c) Eğitim Araç- Gereçlerinin temini

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Okul arsa temini	vy		vy	Yılda 3	Yılda 3	
2	Bakım Onarım	23 Okul Çevre düzenleme		10 Okula Ek Derslik Yapımı	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
3	Eğitim Araç- Gereçlerinin temini	vy		vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ - 1		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
1	Okul arsa temini					2010	2011
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							
FAALİYET PROJELERİ – 2		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
2	Bakım Onarım	Fen İşleri Müdürlüğü		2010 yılı sonu	Yıl Faaliyet Raporu	2.750.000	3.000.000
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :		Okullarımızın daha iyi bir ortamda eğitim vermelerine katkıda bulunmak.					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :		Keşif özetleri veya yapılan harcamalar					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :		Hak ediş Raporları veya faaliyet raporları					
Performans göstergeleri :							
Girdi	Okulların bakım onarım ihtiyaçları için gerekli araç-gereç, malzeme ve işçilikler						
Çıktı	Okulların bakım onarım işlerinin tamamlanması						
Sonuç	Çocuklarımız daha iyi bir ortamda eğitim alırlar.						
Verimlilik	Yapılan işlerin eğitime ve çocuklarımızın eğitimine verdiği katkı.						

STRATEJİK AMAÇ: 13- EĞİTİM

Stratejik hedef : 13- b Mesleki Eğitim yaygınlaştırılması

Performans Hedefi : a) Meslek kursları

b) M.E.B

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Meslek kursları	vy		vy	300 kursiyer	300 kursiyer	
2	M.E.B	vy		vy	1 proje	1 proje	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
							2010
1	Meslek kursları	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet raporu	30.000,00	32.000,00
2	M.E.B	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet raporu	10.000,00	10.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Bölgemizde yaşayan insanların el becerilerini yükseltmek hem de meslek sahibi yapmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Branşlar için istihdam edilen öğretmenlerin ücretleri ve muhtelif giderleri					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Eğitim ve öğretim sezonu sonunda başarı belgesi verilmesi					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Karmek'e kursiyer olarak kayıt yaptıran kişi sayısı						
Çıktı	Kursiyerlerin kişi bazında toplam maliyeti						
Sonuç	Kursiyerlerin memnuniyeti /verilen başarı belgesi						
Verimlilik	Karmek'in yıl sonundaki toplam maliyetine başarı oranı /kurs bitiminde öğrencilerin iş hayatında başarılar						

STRATEJİK AMAÇ: 13- EĞİTİM

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

Performans Hedefi : a) Kırtasiye Yardımı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kırtasiye Yardımı	vy		vy	200 öğrenci	250 öğrenci	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Kırtasiye	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	20.000,00	25.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Bölgemiz ilköğretim okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Okul müdürlüklerinden alınacak listedeki öğrenci sayısı /maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Okul müdürlüklerinden alınacak listeler ve alınan kırtasiye malzemelerinin yapılan hak edişleri					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Okul müdürlüklerinden alınacak öğrenci listesindeki muteber sayı						
Çıktı	Verilecek kırtasiye yardımının toplam maliyeti						
Sonuç	Ailelerin ve öğrencilerin mutluluğu sosyal bir görevin yerine getirilmesi onuru						
Verimlilik	Verilen kırtasiye malzemelerin öğrenci sayısına maliyeti						

STRATEJİK AMAÇ: 14- KENTLİLİK BİLİNCİ

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

Performans Hedefi _____ : a) Yayın

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Yayın	vy		vy	1 adet Kitapçık	1 adet Kitapçık	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Yayın	Sivil Savunma Uzmanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	15.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu bilgilendirme					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Basım ve dağıtım maliyeti					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Basım ve dağıtım faturalarının tetkiki					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Kamuoyunu haberdar etmek için						
Çıktı	Yapım maliyeti						
Sonuç	Kamuoyunun duyduğu memnuniyet oranı						
Verimlilik	Maliyetin birim miktarına bölünmesi ve elde edilen sonuç						

STRATEJİK AMAÇ: 14- KENTLİLİK BİLİNCİ

Stratejik hedef _____ : 14- b Kent hukukunun oluşturulması

Performans Hedefi : a) Yönetmelik hazırlanması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Yönetmelik hazırlanması	vy		vy	1 kez	1 kez	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Yönetmelik hazırlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	500,00	500,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAC: 15- VİZYON PROJELERİ

- Stratejik hedef** : 15- a Öncelikli proje tespiti
Performans Hedefi : a) İlçenin en büyük park alanı
b) Araştırma uygulama Hastanesi
c) Tarih mekânda ticari alan
d) Pazar Market
e) Spor Kompleksi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	İlçenin en büyük park alanı		vy	vy			
2	Araştırma uygulama Hastanesi		vy	vy	Sağlık Bakanlığı		Sağlık Bakanlığı
3	Tarih mekanda ticari alan		vy	vy	1 proje		1 proje
4	Pazar Market		vy	vy	1 adet		1 adet
5	Spor Kompleksi		vy	vy	3 adet		3 adet
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	İlçenin en büyük park alanı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Araştırma uygulama Hastanesi	Sağlık Bakanlığı		Sağlık Bakanlığı	Sağlık Bakanlığı		
3	Tarihi mekanda ticari alan	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
4	Pazar Market	Fen işleri müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
5	Spor Kompleksi	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 15- VİZYON PROJELERİ

Stratejik hedef : 15 -b Proje –Yönetim etkinleştirme

Performans Hedefi : a) Fizibilitenin hazırlanması

b) Proje sorumlularının belirlenmesi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Fizibilitenin hazırlanması	vy		vy	Her proje /ilgili yıl	Her proje /ilgili yıl	
2	Proje sorumlularının belirlenmesi	vy		vy	Her proje /ilgili yıl	Her proje /ilgili yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Fizibilitenin hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	12.000,00	15.000,00
2	Proje sorumlularının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	30.000,00	30.000,00
Girdi	Fizibilitenin yapılıp proje sorumlularının belirlenmesi ve eğitimlerini sağlama maliyeti						
Çıktı	Hazırlanan raporlar uyarınca proje sorumlularının belirlenmesi ve eğitilmesi						
Sonuç	Projelerin başarısını artırma yüzdesi						
Verimlilik	Bilimsel verimliliklere dayanan yatırımların gerçekleşme oranı						

STRATEJİK AMAÇ: 15- VİZYON PROJELERİ

Stratejik hedef _____ : 15- c Yatırımcıların özendirilmesi

Performans Hedefi _____ : a) Uygun arsa temini

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Uygun arsa temini	vy		vy	100.000 m ²	100.000 m ²	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Uygun arsa temini	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 16- ÇEVRE BİLİNCİ

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

Performans Hedefi : a) Gürültü haritasının çıkarılması

b) Evsel atık toplama

b) -1 Evsel Atıklar

b) -2 Ana Cadde ve sokakların süpürülmesi

b) -3 Haşere ile mücadele çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Gürültü haritasının çıkarılması	vy		vy	1 adet/ 3 yılda bir revizyon	1 adet/ 3 yılda bir revizyon	
2	Evsel atık toplama	vy		vy	100.000 ton yıl	115.000 ton yıl	
2-1	Evsel Atıklar	91.440 ton 99.620 ton		110.000 ton	115.000 ton	125.000 ton	
2-2	Ana cadde ve sokakların süpürülmesi	Mutad olarak		Mutad olarak	Mutad olarak	Mutad olarak	
2-3	Haşere ile mücadele çalışmaları	İhtiyaca göre		İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
2-1	Evsel atık toplama	Temizlik İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yılsonu Faaliyet Raporu	2010	2011
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Düzenli bir şekilde ilçenin çöplerinin toplanması ve çöp depolama alanına nakli					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Temizlik hizmetlerinin ihale yoluyla müteahhit firmaya verilmesi (işçilik maliyeti)					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Günlük toplanılan katı atık miktarı					
Performans göstergeleri							
Girdi	Temizlik hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli personel maliyeti						
Çıktı	Yeterli sayıda personelle yapılan işin miktarı						
Sonuç	Temiz Karatay						
Verimlilik	Yapılan çalışmalarda vatandaş memnuniyeti						

	Ana cadde ve sokakların süpürülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	31.12.2010	Yılsonu Faaliyet Raporu	1.235.000,00	1.450.000,00
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ (YTL olarak)	
					2010	2011
2-2	Ana cadde ve sokakların süpürülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	1.235.000,00-	1.360.000,00-
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Ana cadde ve sokakların süpürülmesi</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yeteri kadar personel takviyesi ve araç giderleri</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Vatandaş memnuniyeti</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	İlçede temizlenmesi gereken ana cadde ve sokaklar					
Çıktı	Günlük temizliği yapılmış ana cadde ve sokak sayısı					
Sonuç	Temiz Cadde ve sokaklar					
Verimlilik	Yapılan çalışmalarda vatandaş memnuniyeti					
	Haşere ile mücadele çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü	31.12.2010	Yılsonu Faaliyet Raporu	44.000,00	48.000,00
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU	HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ (YTL olarak)	
					2010	2011
2-3	Haşere ile mücadele çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2010 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	44.000,00	48.000,00
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Haşere ile mücadele ve ilaçlama çalışmaları</p> <p>Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Kullanılan ilaç maliyeti</p> <p>Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :</p> <p>Performans göstergeleri :</p>						
Girdi	Haşere ile mücadele edilmesi gereken alan miktarı					
Çıktı	Haşere ile mücadele edilmiş alan miktarı					
Sonuç	Haşere ile ilgili şikayetleri asgariye indirmek					
Verimlilik	Yapılan çalışmalarda vatandaş memnuniyeti					

STRATEJİK AMAÇ: 16- ÇEVRE BİLİNCİ

Stratejik hedef : 16-b Eğitim Faaliyetleri

Performans Hedefi : a) Muhtarların Eğitimi

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Mutad olarak	vy		vy	1 kere	1 kere	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Muhtarların Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	5.000,00	5.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Muhtarlara verilecek mutad eğitim					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Hizmetin sunulmasındaki genel giderler					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Elde edilen eğitim dokümanları					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Eğitim Sürecinde sağlanması amaçlanan bilgi						
Çıktı	Eğitimcilerin eğitimle ilgili harcamaları						
Sonuç	Kaynaşma ,bilgilendirme ve uygulama						
Verimlilik	Yerel hizmetlerin detaylıca yerele gitmesi ve belediyenin en ücra kesime güncel bilgileri ulaştırması						

STRATEJİK AMAÇ: 17- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM

Stratejik hedef _____ : 17-a Vizyon projelerinin geliştirilmesi

Performans Hedefi _____ : a) Kuzey bölgemizdeki sanayi sahalarının orta Anadolu'ya hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kuzey bölgemizdeki sanayi sahalarının orta Anadolu'ya hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılması	vy		vy	Fizibilite çalışması	Fizibilite çalışması	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Kuzey bölgemizdeki sanayi sahalarının orta Anadolu'ya hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 17- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM

Stratejik hedef : 17 b Kent vizyonunun oluşturulması

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

b) Konya'nın en büyük sanayi kuşağının oluşturulması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	İnanç turizminin geliştirilmesi (Mevlana ve çevresinin yeniden yapılandırılması)	vy		vy	Ön çalışmanın başlatılması		
2	Konya'nın en büyük sanayi kuşağının oluşturulması	vy		vy			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	İnanç turizminin geliştirilmesi (Mevlana ve çevresinin yeniden yapılandırılması)	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
2	Konya'nın en büyük sanayi kuşağının oluşturulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 17- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM

Stratejik hedef : 17 c Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın sağlanması

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

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	S.T.K' lar ile iş birliği	vy		vy	1 kere/ yıl	2 kere/ yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	S.T.K' lar ile işbirliği	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	300,00	300,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Mevcut personelin maaşı					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Elde edilen veriler					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	STK'ların önerileri tetkik edip uygulamaya sokmak						
Çıktı	İletişim için harcanan miktar						
Sonuç	Elde edilen dökümanlar						
Verimlilik	Belediye çalışmalarına yansıyan olumlu işler						

STRATEJİK AMAÇ: 17- ULUSAL VE ULUSLARARASI TANITIM

Stratejik hedef : 17 d Bölgemizdeki tarihi yerlerin tanıtımı konusunda kitap ve Cd çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi : a) Mevlana müzesini tanıtıcı kitap basımı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Mevlana müzesini tanıtıcı kitap basımı	vy		vy	1 adet	1 adet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Mevlana müzesini tanıtıcı kitap basımı	Sivil savunma uzmanlığı		31.12.2010	Yıl onu faaliyet raporu	20.000,00	20.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Emsal kitaplardan farklılık arz eden ve bilgisayar ortamına taşınabilecek şekilde					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: İlgilisine ödenebilecek miktar ve mutad harcamalar					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Harcama belgeleri ve faturalar					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Sağlanması amaçlanan faydanın azami ölçülerde olması						
Çıktı	Hedeflenenin gerçekleştirilmesi için harcanan miktar						
Sonuç	Elde edilen eser						
Verimlilik	Ulusal ve uluslar arası kamuoyuna mal olması						

STRATEJİK AMAC: 18- HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

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

Performans Hedefi : a) SMS yoluyla bilgilendirme

- b) İnternet yolu ile bilgilendirme
- c) Billboard yolu ile bilgilendirme
- d) Fuarlara katılım
- e) Tanıtım - Bilgilendirme – Baskı
- f) Gazete Aboneliği
- g) Tesis Gideri, demirbaş alımı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	SMS yoluyla bilgilendirme	vy	vy	vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
2	İnternet yolu ile bilgilendirme	vy	vy	vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
3	Billboard yolu ile bilgilendirme	vy	vy	vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
4	Fuarlara katılım	vy	vy	vy	2 kere/yıl	2 kere/yıl	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	SMS yoluyla bilgilendirme	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu	9.583,20 TL	10.0000,00 TL
2	İnternet yolu ile bilgilendirme	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu		
3	Billboard yolu ile bilgilendirme	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu	47.916,00 TL	47.916,00 TL
4	Fuarlara katılım	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu	10.000,00 TL	10.000,00 TL
5	Tanıtım - Bilgilendirme – Baskı	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu	55.902,00 TL	55.902,00 TL
6	Gazete Aboneliği	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu	13.000,00 TL	13.000,00 TL
7	Tesis Gideri, demirbaş alımı	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu	24.530,00 TL	24.530,00 TL
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 18- HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

Stratejik hedef : 18 b Standartlara uygun en teknolojilerin uygulanması

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

b) En son teknolojinin kullanılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Dünyada kabul edilmiş standartları bünyesinde barındıran firmalarla çalışmak ve mamullerini kullanmak	vy		vy	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	En son teknolojinin kullanılması	vy		vy			
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2009	2010
1	Dünyada kabul edilmiş standartları bünyesinde barındıran firmalarla çalışmak ve mamullerini kullanmak						
2	En son teknolojinin kullanılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu Faaliyet Raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 18- HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

Stratejik hedef : 18 c Sunulan Hizmetlerin yerinde görülmesi

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

b) Vatandaşın ihtiyacının belirlenmesi

c) Ödemelerin internet yolu ile alınması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Aş evi, gıda, yakacak, kırtasiye yardımlarının vatandaşların adresine teslim edilmesi	vy		vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
2	Vatandaşın ihtiyacının belirlenmesi	vy		vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
3	Ödemelerin internet yolu ile alınması	vy		vy	Her faaliyet	Her faaliyet	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Aş evi, gıda,yakacak, kırtasiye yardımlarının vatandaşların adresine teslim edilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	50.000,00	50.000,00
2	Vatandaşın ihtiyacının belirlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.500,00	1.500,00
3	Ödemelerin internet yolu ile alınması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	---	---
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere halkımızdan ihtiyaç sahiplerini belirleyerek ihtiyaçlarını gidermek					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Alınan malzeme, harcanan emek,dağıtım giderleri = toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Ödeme belgeleri ve mevcut listeler					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım malzemeleri						
Çıktı	Malzemelere harcanan tüm maliyetler						
Sonuç	İhtiyaç sahiplerinin sorunlarını çözmek						
Verimlilik	Çaresizlerin ve dar gelirliilerin doğal ihtiyaçlarını gidermek						

STRATEJİK AMAÇ: 19- SAĞLIK

Stratejik hedef : 19 a İlçemize tam donanımlı modern bir hastanenin kazandırılması

Performans Hedefi : a) Çevre yolu iç tarafında bir tesis yapılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Çevre yolu iç tarafında bir tesis yapılması	vy		vy	Sağlık Bakanlığı	Sağlık Bakanlığı	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Çevre yolu iç tarafında bir tesis yapılması	Sağlık Bakanlığı		Sağlık Bakanlığı	Basın – yayın		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAC: 19- SAĞLIK

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

- Performans Hedefi :
- a) Kurum tabipliğinin aktif çalışması
 - b) ilaç yardımı
 - c) Yaşlı yatalak hastalara evinde verilen sağlık hizmeti
 - d) Esnaf Muayene ve portör muayeneleri
 - e) Toplum sağlığına yönelik seminerler
 - f) Enjeksiyon, pansuman, TA, serum, v.s yapılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kurum tabipliğinin aktif çalışması	8002 kişi		5000 kişi	5500 kişi /yıl	6000 kişi	
2	ilaç yardımı	3450 kişi		1500 kişi	2000 kişi/ yıl	2200 kişi	
3	Yaşlı yatalak hastalara evinde verilen sağlık hizmeti	vy		150 kişi	160 kişi	175 kişi	
4	Esnaf Muayene ve portör muayeneleri	9000 kişi		3000 kişi	5000 kişi	7000 kişi	
5	Toplum sağlığına yönelik seminerler	vy		50 saat	100 saat	150 saat	
6	Enjeksiyon, pansuman, TA, serum, v.s yapılması	vy		3500 kişi	4000 kişi	4500 kişi	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Kurum tabipliğinin aktif çalışması	Sağlık İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporları	1.320,00	1.500,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Belediyemiz tarafından 1. basamak sağlık hizmetlerinin personelimize ve halkımıza en iyi şekilde sunulmasıdır.					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yıl içinde sağlık raporları ve evrak giderleri tahmini bedeli (100,00.-YTL X 12 ay)					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Yıl sonu faaliyet raporları ve kayıt defterleri					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Müracaat eden hasta sayısı						
Çıktı	Muayenesi veya sevki yapılan hasta sayısı						
Sonuç	Ulaşılan hasta sayısının belediyemize maliyeti						
Verimlilik	Belediye personelimizin ve halkımızın memnuniyeti						

2	İlaç yardımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporları	3.000,00	4.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Muhtaç hastalarımıza İlaç temini						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yıl içinde alınan ilaçların toplam bedeli (aylık alınan ilaç bedelli X 12 ay)						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporları						
Performans göstergeleri :						
Girdi	İlaç ihtiyacı olan hasta sayısı					
Çıktı	İlacı temin edilen hasta sayısı					
Sonuç	Muhtaç hastaların memnuniyeti					
Verimlilik						
3	Yaşlı yatalak hastalara evinde verilen sağlık hizmeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporları	6.000,00	6.600,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Yardıma muhtaç kesimlerinin sağlığının korunmasına katkı oluşturulması						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yıl içinde verilen sağlık hizmetinin toplam tahmini gideri (500,00 X 12 ay)						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporları ve takip sayısı						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Yaşlı- yatalak kimsesizlerin sayısı					
Çıktı	Sağlık kontrolü yapılmış hasta sayısı					
Sonuç	Dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılması					
Verimlilik						
4	Esnaf Muayene ve portör muayeneleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporları	1.300,00	1.500,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Toplum sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak gıda çalışanlarının muayenesi						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yıl içinde alınan sarf malzemelerinin toplam bedeli (aylık sarf edilen malzeme tahmini bedeli X 12)						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Yıl sonu faaliyet raporları ve kayıt defterleri						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Müracaat eden esnaf muayenesi					
Çıktı	Muayenesinde sağlıklı bulunan esnaf sayısı					
Sonuç	Sağlığı korunan toplumun memnuniyeti					
Verimlilik						
5	Toplum sağlığına yönelik seminerler	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporları	6.600,00	7,200,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler : Toplum , sık görülen sağlık sorunları hakkında bilgilendirmek						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Dalında Uzmanlaşmış hekimlere konferans ücreti						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Seminerlere katılanların memnuniyeti						
Performans göstergeleri :						

Girdi	Seminerlere katılan kişi sayısı					
Çıktı	Bilinçlenmiş toplum					
Sonuç	Toplum sağlığının korunmasında halkımızı eğitmiş olmak					
Verimlilik						
6	Enjeksiyon,pansuman ,TA,serum,v.s yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporları	12.200,00	12,500,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler : Belediyemiz tarafından 1. basamak sağlık hizmetinin halkımıza ve personelimize en iyi şekilde sunulmasıdır.						
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü : Yıl içinde verilen sağlık hizmetinin toplam tahmini gideri (1.000,00 X12 ay)						
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi : Faaliyet raporu ve kayıt defteri						
Performans göstergeleri :						
Girdi	Tedavi hizmetine müracaat eden hasta sayısı					
Çıktı	Tedavi hizmetini alan hasta sayısı					
Sonuç	Belediye personeli ve halkımızın memnuniyeti					
Verimlilik						

STRATEJİK AMAÇ: 19- SAĞLIK

Stratejik hedef : 19 c Mahalle bazında sağlık taramalarının yapılması

Performans Hedefi : a) Sağlık taraması yapılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Tarama yapılması	vy		500	1000 aile	1500 aile	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Tarama yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyeti raporu	10.000,00	15.000,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: İmkani Olmayan ailelerin sağlık sorunlarına çözüm bulmak					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Yeterli sayıda uzman ve hizmete harcanacak miktar					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Bilgi ve belgelere göre tanzim edilen fatura ve harcama evrakları					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Mahalle bazında periyodik olarak sağlık taraması yapılması						
Çıktı	Kıyafet,eğlence,doktor v.b. giderlerin toplam maliyeti						
Sonuç	5393 sayılı kanunun ve toplam ihtiyacının öngörülerine cevap vermek						
Verimlilik	Muhatap kişilerin mutluluğu ve sosyal belediyecilik ilkelerinin yerine getirmiş olması						

STRATEJİK AMAÇ: 20 SİVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 a Personelin eğitimi

Performans Hedefi : a) Eğitim seminerleri

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Eğitim seminerleri	vy		vy	550 kişi/ dönem	550 kişi/ dönem	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Eğitim seminerleri	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	15.000,00	15.000,00
Gereçesi ve uygulanacak stratejiler		: Personelin Bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Eğitimci maliyeti + eğitim giderleri = toplam maliyet					
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi		: Sertifikalar ve eğitim katılım listesi					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Personel bilgi düzeyin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar						
Çıktı	Uzman kişilerin verdiği seminer sayısı						
Sonuç	Bu çalışmalar sonucu eğitimcilere verilecek sertifika						
Verimlilik	Kat edilen yol ve neticesinde elde edilen iş gücü artırımı						

STRATEJİK AMAÇ: 20- SİVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 b Personelin örgütlenmesi

Performans Hedefi : a) Örgütlenme çalışmasının güncellenmesi

b) Tatbikat yapılması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Örgütlenme çalışmasının güncellenmesi				Her yıl/İhtiyaca göre	Her yıl/İhtiyaca göre	
2	Tatbikat yapılması				Her yıl/İhtiyaca göre	Her yıl/İhtiyaca göre	
3	Özel Güvenlik Hizmetleri				Her yıl/İhtiyaca göre	Her yıl/İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Örgütlenme çalışmasının güncellenmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	---	---
2	Tatbikat yapılması	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.000,00	1.000,00
3	Özel Güvenlik Hizmetleri	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	682.300,00	818.760,00
4	Sivil Savunma Hizmetleri Genel Giderleri	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	278.400,00	334.080,00
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 20 SİVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 c Alet edevat ve avadanlıkların temini

Performans Hedefi : a) Gelişen teknolojiye göre modernize edilmesi

b) Yangından Korunma Malzemelerinin Alımı, Bakımı

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Gelişen teknolojiye göre modernize edilmesi	vb		vb	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
2	Yangından Korunma Malzemelerinin Alımı, Bakımı	vb		vb	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Gelişen teknolojiye göre modernize edilmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	1.996,50	2.196,15
2	Yangından Korunma Malzemelerinin Alımı, Bakımı	Sivil Savunma Uzmanlığı		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	954,33	1.049,76
Gereğesi ve uygulanacak stratejiler :							
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü :							
Performans verisinin doğrulunu kontrol yöntemi :							
Performans göstergeleri :							
Girdi							
Çıktı							
Sonuç							
Verimlilik							

STRATEJİK AMAÇ: 20- SİVİL SAVUNMA

Stratejik hedef : 20 d Seyyar mutfak ve seyyar sağlık ekibinin oluşturulması

Performans Hedefi : a) Seyyar mutfak ekibinin kurulması

b) Seyyar sağlık ekibinin kurulması

GÖSTERGELER		Önceki 2 yıldan gerçekleşen başarı değerleri		Cari Yıl sonu tahmini değer	Performans yılı hedefi	Performans yılından sonraki yıl	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Seyyar mutfak ekibinin kurulması	vy		700 kişi /yıl	750 kişi/yıl	800/kişi yıl	
2	Seyyar sağlık ekibinin kurulması	vy			Donanımlı ekip	Donanımlı ekip	
FAALİYET PROJELERİ		TAKİP SORUMLUSU		HEDEFİN BİTİŞ TARİHİ	İZLEME ARACI	TAHMİNİ MALİYETİ	
						2010	2011
1	Seyyar mutfak ekibinin kurulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu	45.000,00	50.000,00
2	Seyyar sağlık ekibinin kurulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü		31.12.2010	Yıl sonu faaliyet raporu		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		: Sınırlarımız dahilindeki hasta insanların tespiti					
Maliyetin hesaplanma maliyeti formülü		: Hizmet götürülecek kişi sayısı					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Hizmet götürülen kişiler için ödenen bedel					
Performans göstergeleri		:					
Girdi	Yemek ve sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişilerin tespiti						
Çıktı	Yararlanacak kişi sayısına göre ödenen bedel						
Sonuç	Görevin yerine getirilmiş olması						
Verimlilik	Karşılıklı memnuniyet ve sosyal bir görevin ifası						

9.3 PERFORMANS HEDEFLERİ VE İZAHI

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

9.4 PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Hazırlanmakta olan 2010 yılı Performans Programı için 2009 yılı Ağustos ayında hazırlanan Karatay Belediyesi Stratejik Planındaki amaç ve hedefler dikkate alınmış 2010 yılı ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlerken önceki yıllarda yapılan çalışmalar, tanzim edilen evraklar, mevcut bilgisayar kayıtları ve çalışanların geçmiş yıllara ait deneyim ve tecrübeleri ışık tutmuştur.

Belediyemizin çalışmaları, hedefleri, idealleri tam olarak programa yansıtılmamış veya program hazırlanırken yaptığımız hatalar ve eksiklikler olabileceğini ve bundan sonraki programın hazırlıklarında hatalarımızı, eksikliklerimizi ve aksamalarımızı gidereceğimizi ve istenildiği ölçüde bir performans programı ortaya koyacağımızı belirtmek isteriz.

10. BÜTÇELER

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN			
KODU		GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ	2008
I	II		GELİR TAHMİNİ
1		Vergi Gelirleri	26.988.100
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	17.260.000
	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.562.400
	6	Harçlar	5.165.700
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.716.600
	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	297.700
	4	Kurumlar Hasılatı	1.200
	6	Kira Gelirleri	1.417.700
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.402.000
	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	58.500
	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	1.875.000
	5	Proje Yardımları	468.500
5		Diğer Gelirler	24.387.400
	1	Faiz Gelirleri	204.000
	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.972.400
	3	Para Cezaları	2.308.000
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	903.000
6		Sermaye Gelirleri	14.905.900
	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	14.801.900
	2	Taşınır Satış Gelirleri	104.000
9		Red ve İadeler (-)	400.000
		GENEL TOPLAM :	70.000.000

Örnek-15

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI GİDER BÜTÇESİ

ÖDENEK CETVELİ - A

ÖRNEK : 14

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	2008
I	II	III	IV	V	I	II	II I	IV	I	I	II		BÜTÇE ÖDENEĞİ
46	42	26										KARATAY BELEDİYESİ	70.000.000,00
			02									ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	485.500,00
					01							ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	485.500,00
						1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	485.500,00
							1					Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl	485.500,00
								00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	485.500,00
									5			Yasama ve yürütme organları hizmetleri	485.500,00
										01		MAHALLI IDARELER	485.500,00
											01	PERSONEL GİDERLERİ	160.000,00
											5	DİĞER PERSONEL	160.000,00
											02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.500,00
											5	DİĞER PERSONEL	4.500,00
											03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	321.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	46.000,00
											3	YOLLUKLAR	5.000,00
											4	GÖREV GİDERLERİ	20.000,00
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	250.000,00
			03									SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1.196.000,00
												SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1.196.000,00
					03							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.196.000,00
						1						Güvenlik Hizmetleri	1.196.000,00
							4					Kurumsal güvenlik hizmetleri	1.196.000,00
								00				Kurumsal güvenlik hizmetleri	1.196.000,00
									5			MAHALLI IDARELER	1.196.000,00
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.185.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	269.000,00
											5	HİZMET ALIMLARI	738.000,00
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	75.000,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	103.000,00
										06		SERMAYE GİDERLERİ	11.000,00
											8	STOK ALIMLARI	11.000,00
			05									İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	160.000,00
												İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	160.000,00
					01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	160.000,00
						3						Genel Hizmetler	160.000,00
							1					Genel personel hizmetleri	160.000,00
								00				Genel personel hizmetleri	160.000,00
									5			MAHALLI IDARELER	160.000,00
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	80.000,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	80.000,00
			11									DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.324.000,00
												DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.324.000,00
					01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	7.324.000,00
						3						Genel Hizmetler	7.324.000,00
							9					Diğer genel hizmetler	7.324.000,00
								00				Diğer genel hizmetler	7.324.000,00
									5			MAHALLI IDARELER	7.324.000,00
										01		PERSONEL GİDERLERİ	990.000,00
											3	İŞÇİLER	990.000,00
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	210.000,00
											3	İŞÇİLER	210.000,00
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.224.000,00
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	300.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.029.000,00
											5	HİZMET ALIMLARI	405.000,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	490.000,00
										06		SERMAYE GİDERLERİ	900.000,00
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	100.000,00
											5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	300.000,00
											7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	500.000,00
			18									YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	49.000,00
												YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	49.000,00
					01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	49.000,00
						3						Genel Hizmetler	49.000,00
							9					Diğer genel hizmetler	49.000,00

						00				Diğer genel hizmetler	49.000,00
							5			MAHALLI IDARELER	49.000,00
								03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.000,00
								2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.000,00
								5		HİZMET ALIMLARI	25.000,00
								7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	13.000,00
21										TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	438.000,00
										TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	438.000,00
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	438.000,00
					3					Genel Hizmetler	438.000,00
						9				Diğer genel hizmetler	438.000,00
							00			Diğer genel hizmetler	438.000,00
								5		MAHALLI IDARELER	438.000,00
								03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	438.000,00
								2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	93.000,00
								5		HİZMET ALIMLARI	235.000,00
								6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	50.000,00
								7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	10.000,00
								8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	50.000,00
24										HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	213.000,00
										HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	213.000,00
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	213.000,00
					3					Genel Hizmetler	213.000,00
						9				Diğer genel hizmetler	213.000,00
							00			Diğer genel hizmetler	213.000,00
								5		MAHALLI IDARELER	213.000,00
								03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	213.000,00
								2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.000,00
								3		YOLLUKLAR	2.000,00
								4		GÖREV GİDERLERİ	200.000,00
								5		HİZMET ALIMLARI	4.000,00
								7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	2.000,00
31										EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5.333.000,00
										EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5.333.000,00
				06						İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	5.333.000,00
					1					İskan İşleri ve Hizmetleri	5.333.000,00
						0				İskan işleri ve hizmetleri	5.333.000,00
							00			İskan işleri ve hizmetleri	5.333.000,00
								5		MAHALLI IDARELER	5.333.000,00
								03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	91.000,00
								2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.000,00
								3		YOLLUKLAR	1.000,00
								5		HİZMET ALIMLARI	62.000,00
								7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	16.000,00
								06		SERMAYE GİDERLERİ	5.242.000,00
								1		MAMUL MAL ALIMLARI	20.000,00
								3		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	222.000,00
								4		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.000.000,00
32										FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	28.047.000,00
										FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	28.047.000,00
				04						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	28.047.000,00
					4					Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri	28.047.000,00
						3				İnşaat işleri hizmetleri	28.047.000,00
							00			İnşaat işleri hizmetleri	28.047.000,00
								5		MAHALLI IDARELER	28.047.000,00
								01		PERSONEL GİDERLERİ	3.642.000,00
								3		İŞÇİLER	3.642.000,00
								02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	685.000,00
								3		İŞÇİLER	685.000,00
								03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.055.000,00
								2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	644.000,00
								3		YOLLUKLAR	4.000,00
								5		HİZMET ALIMLARI	1.874.000,00
								7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	383.000,00
								8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	150.000,00
								06		SERMAYE GİDERLERİ	20.665.000,00
								1		MAMUL MAL ALIMLARI	865.000,00
								5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.800.000,00
33										MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	11.777.000,00
										MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	11.777.000,00
				01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.777.000,00
					1					Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İş	11.777.000,00
						2				Finansal ve mali işler ve hizmetler	11.777.000,00
							00			Finansal ve mali işler ve hizmetler	11.777.000,00
								5		MAHALLI IDARELER	11.777.000,00
								01		PERSONEL GİDERLERİ	719.500,00

KARATAY BELEDİYESİ 2009 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN			
KODU		GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ	2009
I	II		GELİR TAHMİNİ
1		Vergi Gelirleri	35.539.000
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	20.704.000
	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.952.800
	6	Harçlar	8.882.200
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.062.600
	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	357.000
	4	Kurumlar Hasılatı	1.400
	6	Kira Gelirleri	1.704.200
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.882.400
	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	70.200
	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	2.250.000
	5	Proje Yardımları	562.200
5		Diğer Gelirler	31.269.000
	1	Faiz Gelirleri	244.800
	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.162.800
	3	Para Cezaları	2.769.800
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.091.600
6		Sermaye Gelirleri	18.727.000
	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	18.602.200
	2	Taşınır Satış Gelirleri	124.800
9		Red ve İadeler (-)	480.000
		GENEL TOPLAM :	90.000.000

Örnek-15

KARATAY BELEDİYESİ 2009 YILI GİDER BÜTÇESİ

ÖDENEK CETVELİ - A

ÖRNEK : 14

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	2009
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	I	II		BÜTÇE ÖDENEĞİ
46	42	26										KARATAY BELEDİYESİ	90.000.000,00
			2									ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	540.000,00
												ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	540.000,00
					1							GENEL KAMU HİZMETLERİ	540.000,00
						1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl	540.000,00
							1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	540.000,00
								0				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	540.000,00
									5			MAHALLI IDARELER	540.000,00
										1		PERSONEL GİDERLERİ	190.000,00
											5	DİĞER PERSONEL	190.000,00
											2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.000,00
											5	DİĞER PERSONEL	6.000,00
											3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	344.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.000,00
											3	YOLLUKLAR	5.000,00
											4	GÖREV GİDERLERİ	40.000,00
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	275.000,00
			3									SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	941.000,00
												SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	941.000,00
					3							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	941.000,00
						1						Güvenlik Hizmetleri	941.000,00
							4					Kurumsal güvenlik hizmetleri	941.000,00
								0				Kurumsal güvenlik hizmetleri	941.000,00
									5			MAHALLI IDARELER	941.000,00
										3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	930.000,00
											5	HİZMET ALIMLARI	925.000,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	5.000,00
										6		SERMAYE GİDERLERİ	11.000,00
											8	STOK ALIMLARI	11.000,00
			5									İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	101.000,00
												İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	101.000,00
					1							GENEL KAMU HİZMETLERİ	101.000,00
						3						Genel Hizmetler	101.000,00
							1					Genel personel hizmetleri	101.000,00
								0				Genel personel hizmetleri	101.000,00
									5			MAHALLI IDARELER	101.000,00
										3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	100.000,00
											5	HİZMET ALIMLARI	1.000,00
			10									BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	525.000,00
												BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	525.000,00

								5			MAHALLI IDARELER	2.000,00
									3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000,00
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.000,00
											HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	167.000,00
											HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	167.000,00
										1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	167.000,00
										3	Genel Hizmetler	167.000,00
										9	Diğer genel hizmetler	167.000,00
										0	Diğer genel hizmetler	167.000,00
										5	MAHALLI IDARELER	167.000,00
										3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	167.000,00
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.000,00
										3	YOLLUKLAR	2.500,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	150.000,00
										5	HİZMET ALIMLARI	6.500,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	2.000,00
											BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER	700.000,00
											BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER	700.000,00
										1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	700.000,00
										1	Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl	700.000,00
										1	Yasama ve yürütme organları hizmetleri	700.000,00
										0	Yasama ve yürütme organları hizmetleri	700.000,00
										5	MAHALLI IDARELER	700.000,00
										3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	377.000,00
										5	HİZMET ALIMLARI	33.000,00
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	170.000,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	90.000,00
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	30.000,00
											EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7.634.500,00
											EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7.634.500,00
										6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	7.634.500,00
										1	İskan İşleri ve Hizmetleri	7.634.500,00
										0	İskan işleri ve hizmetleri	7.634.500,00
										0	İskan işleri ve hizmetleri	7.634.500,00
										5	MAHALLI IDARELER	7.634.500,00
										3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	434.500,00
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.000,00
										3	YOLLUKLAR	1.000,00
										5	HİZMET ALIMLARI	396.500,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	15.000,00
										6	SERMAYE GİDERLERİ	7.200.000,00
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000,00
										4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	7.000.000,00
											FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	32.531.000,00
											FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	32.531.000,00
										4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	32.531.000,00

										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	1.500.000,00
										3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	1.750.000,00
										6	YEDEK ÖDENEK	9.000.000,00
										9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	10.000,00
										35	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.928.000,00
											İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.928.000,00
										6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	2.928.000,00
										1	İskan İşleri ve Hizmetleri	2.928.000,00
										0	İskan işleri ve hizmetleri	2.928.000,00
										0	İskan işleri ve hizmetleri	2.928.000,00
										5	MAHALLİ İDARELER	2.928.000,00
										1	PERSONEL GİDERLERİ	1.155.000,00
										1	MEMURLAR	1.155.000,00
										2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	250.000,00
										1	MEMURLAR	250.000,00
										3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.000,00
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.000,00
										3	YOLLUKLAR	2.000,00
										5	HİZMET ALIMLARI	12.000,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	3.000,00
										6	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
										5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.500.000,00
										36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.680.549,00
											KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.680.549,00
										8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	2.680.549,00
										2	Kültür Hizmetleri	2.680.549,00
										0	Kültür hizmetleri	2.680.549,00
										0	Kültür hizmetleri	2.680.549,00
										5	MAHALLİ İDARELER	2.680.549,00
										3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.540.549,00
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.130.000,00
										5	HİZMET ALIMLARI	460.000,00
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	300.000,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	130.000,00
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	520.549,00
										6	SERMAYE GİDERLERİ	140.000,00
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	80.000,00
										5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	60.000,00
										37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5.490.500,00
											PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5.490.500,00
										4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	5.490.500,00
										2	Tarım, Ormanlık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetler	5.490.500,00
										1	Tarım hizmetleri	5.490.500,00
										0	Tarım hizmetleri	5.490.500,00
										5	MAHALLİ İDARELER	5.490.500,00
										1	PERSONEL GİDERLERİ	515.000,00
										3	İŞÇİLER	515.000,00

										2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	82.500,00
											3	İŞÇİLER	82.500,00
										3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.458.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.848.000,00
											3	YOLLUKLAR	5.000,00
											5	HİZMET ALIMLARI	2.541.000,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	64.000,00
										6		SERMAYE GİDERLERİ	435.000,00
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	150.000,00
											5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	285.000,00
												SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	897.000,00
												SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	897.000,00
											7	SAĞLIK HİZMETLERİ	897.000,00
											4	Halk Sağlığı Hizmetleri	897.000,00
											0	Halk sağlığı hizmetleri	897.000,00
											0	Halk sağlığı hizmetleri	897.000,00
											5	MAHALLI IDARELER	897.000,00
											1	PERSONEL GİDERLERİ	336.000,00
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	330.000,00
											4	GEÇİCİ PERSONEL	6.000,00
											2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	100.000,00
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	100.000,00
											3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	411.000,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	42.000,00
											5	HİZMET ALIMLARI	1.000,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	8.000,00
											9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	360.000,00
											5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
											4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	50.000,00
												SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	428.500,00
												SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	428.500,00
											#	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	428.500,00
											7	Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler	428.500,00
											0	Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler	428.500,00
											0	Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler	428.500,00
											5	MAHALLI IDARELER	428.500,00
											3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	378.500,00
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	277.500,00
											5	HİZMET ALIMLARI	1.000,00
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	100.000,00
											5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
											4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	50.000,00
												TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.976.000,00
												TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.976.000,00
											5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6.976.000,00
											1	Atık Yönetimi Hizmetleri	6.976.000,00
											0	Atık yönetimi hizmetleri	6.976.000,00

KARATAY BELEDİYESİ											2008 BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ		Yıl : 2008	
Gelirin Türü				AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Yılı Tahsilatı	Tahsilattan ret ve iadeler	Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %	
I	II	III	IV											
1	2			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	17.260.000,00	5.786.343,30	8.070.387,42	13.856.730,72	7.246.313,22	1.689,92	7.244.623,30	6.610.417,50	52,29	
1	3			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.562.400,00	0	2.112.858,14	2.112.858,14	2.112.858,14	1.068,42	2.111.789,72	0	100	
1	6			Harçlar	5.165.700,00	0	2.648.847,52	2.648.847,52	2.648.847,52	11.077,38	2.637.770,14	0	100	
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	297.700,00	0	971,8	971,8	971,8	0	971,8	0	100	
3	4			Kurumlar Hasılatı	1.200,00	0	185.525,85	185.525,85	185.525,85	670	184.855,85	0	100	
3	6			Kira Gelirleri	1.417.700,00	140.726,02	1.653.530,28	1.794.256,30	1.563.500,28	5.345,00	1.558.155,28	230.756,02	87,14	
4	1			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	378.439,30	378.439,30	378.439,30	0	378.439,30	0	100	
4	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	1.875.000,00	0	935.068,84	935.068,84	935.068,84	0	935.068,84	0	100	
4	5			Proje Yardımları	468.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1			Faiz Gelirleri	204.000,00	0	423.877,90	423.877,90	423.877,90	0	423.877,90	0	100	
5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.972.400,00	0	17.984.950,27	17.984.950,27	17.984.950,27	66,3	17.984.883,97	0	100	
5	3			Para Cezaları	2.308.000,00	84.391,63	2.071.163,15	2.155.554,78	2.060.202,27	126,63	2.060.075,64	95.352,51	95,58	
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	903.000,00	0	1.634.568,83	1.634.568,83	1.634.568,83	700	1.633.868,83	0	100	
6	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	14.801.900,00	0	19.310.584,47	19.310.584,47	19.310.584,47	31.978,15	19.278.606,32	0	100	
6	2			Taşınır Satış Gelirleri	104.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9				Red ve İadeler (-)	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
GENEL TOPLAM					70.000.000,00	6.011.460,95	57.410.773,77	63.422.234,72	56.485.708,69	52.721,80	56.432.986,89	6.936.526,03		

Örnek - 30

KARATAY BELEDİYESİ

2008 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumsal				Fonk.				Fin Tip	Ekonomik Sınıf				AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	2008 İptal Edilen Ödenek
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			(+)	(-)							
46	42	26	2	1	1	1		5	1	5			DİĞER PERSONEL	160.000,00	0	0	0	160.000,00	131.791,15	0	0	28.208,85
46	42	26	2	1	1	1		5	2	5			DİĞER PERSONEL	4.500,00	0	0	0	4.500,00	3.268,61	0	0	1.231,39
46	42	26	2	1	1	1		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	46.000,00	0	0	0	46.000,00	20.905,89	0	0	25.094,11
46	42	26	2	1	1	1		5	3	3			YOLLUKLAR	5.000,00	0	0	0	5.000,00	395,53	0	0	4.604,47
46	42	26	2	1	1	1		5	3	4			GÖREV GİDERLERİ	20.000,00	0	0	0	20.000,00	19.876,76	0	0	123,24
46	42	26	2	1	1	1		5	3	6			TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	250.000,00	0	0	0	250.000,00	246.379,37	0	0	3.620,63
46	42	26	3	3	1	4		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	269.000,00	0	210.000,00	0	479.000,00	470.938,95	0	0	8.061,05
46	42	26	3	3	1	4		5	3	5			HİZMET ALIMLARI	738.000,00	0	130.000,00	0	868.000,00	859.273,70	0	0	8.726,30
46	42	26	3	3	1	4		5	3	6			TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	75.000,00	0	100.000,00	0	175.000,00	173.239,76	0	0	1.760,24
46	42	26	3	3	1	4		5	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	103.000,00	0	140.000,00	0	243.000,00	234.664,32	0	0	8.335,68
46	42	26	3	3	1	4		5	6	8			STOK ALIMLARI	11.000,00	0	0	0	11.000,00	0	0	0	11.000,00
46	42	26	5	1	3	1		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	80.000,00	0	0	0	80.000,00	1.475,00	0	0	78.525,00
46	42	26	5	1	3	1		5	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	80.000,00	0	0	0	80.000,00	54.598,50	0	0	25.401,50
46	42	26	11	1	3	9		5	1	3			İŞÇİLER	990.000,00	0	100.000,00	0	1.090.000,00	998.533,24	0	0	91.466,76
46	42	26	11	1	3	9		5	2	3			İŞÇİLER	210.000,00	0	0	0	210.000,00	173.056,10	0	0	36.943,90
46	42	26	11	1	3	9		5	3	1			ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	300.000,00	0	0	0	300.000,00	266.379,89	0	0	33.620,11
46	42	26	11	1	3	9		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.029.000,00	0	75.000,00	65.000,00	4.039.000,00	3.265.839,65	0	0	773.160,35
46	42	26	11	1	3	9		5	3	5			HİZMET ALIMLARI	405.000,00	0	0	0	405.000,00	363.566,31	0	0	41.433,69
46	42	26	11	1	3	9		5	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	490.000,00	0	400.000,00	0	890.000,00	452.877,98	0	0	437.122,02
46	42	26	11	1	3	9		5	6	1			MAMUL MAL ALIMLARI	100.000,00	0	0	0	100.000,00	60.269,96	0	0	39.730,04
46	42	26	11	1	3	9		5	6	5			GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	300.000,00	0	0	0	300.000,00	77.274,50	0	0	222.725,50
46	42	26	11	1	3	9		5	6	7			GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	500.000,00	0	0	0	500.000,00	490.433,88	0	0	9.566,12
46	42	26	18	1	3	9		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.000,00	0	0	0	11.000,00	3.824,38	0	0	7.175,62
46	42	26	18	1	3	9		5	3	5			HİZMET ALIMLARI	25.000,00	0	250.000,00	0	275.000,00	206.534,00	0	0	68.466,00

46	42	26	18	1	3	9		5	3	7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	13.000,00	0	0	0	13.000,00	5.864,60	0	0	7.135,40
46	42	26	21	1	3	9		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	93.000,00	0	0	0	93.000,00	58.862,72	0	0	34.137,28
46	42	26	21	1	3	9		5	3	5		HİZMET ALIMLARI	235.000,00	0	0	0	235.000,00	180.040,71	0	0	54.959,29
46	42	26	21	1	3	9		5	3	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	50.000,00	0	0	0	50.000,00	49.889,84	0	0	110,16
46	42	26	21	1	3	9		5	3	7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	10.000,00	0	0	0	10.000,00	9.798,08	0	0	201,92
46	42	26	21	1	3	9		5	3	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	50.000,00	0	300.000,00	0	350.000,00	231.862,82	0	0	118.137,18
46	42	26	24	1	3	9		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.000,00	0	0	0	5.000,00	1.407,03	0	0	3.592,97
46	42	26	24	1	3	9		5	3	3		YOLLUKLAR	2.000,00	0	0	0	2.000,00	81,5	0	0	1.918,50
46	42	26	24	1	3	9		5	3	4		GÖREV GİDERLERİ	200.000,00	0	0	0	200.000,00	158.698,61	0	0	41.301,39
46	42	26	24	1	3	9		5	3	5		HİZMET ALIMLARI	4.000,00	0	0	0	4.000,00	0	0	0	4.000,00
46	42	26	24	1	3	9		5	3	7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	2.000,00	0	0	0	2.000,00	84,95	0	0	1.915,05
46	42	26	31	6	1	0		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.000,00	0	0	0	12.000,00	11.541,55	0	0	458,45
46	42	26	31	6	1	0		5	3	3		YOLLUKLAR	1.000,00	0	0	0	1.000,00	85	0	0	915
46	42	26	31	6	1	0		5	3	5		HİZMET ALIMLARI	62.000,00	0	200.000,00	0	262.000,00	249.197,42	0	0	12.802,58
46	42	26	31	6	1	0		5	3	7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	16.000,00	0	1.000,00	1.000,00	16.000,00	14.600,88	0	0	1.399,12
46	42	26	31	6	1	0		5	6	1		MAMUL MAL ALIMLARI	20.000,00	0	0	0	20.000,00	2.694,40	0	0	17.305,60
46	42	26	31	6	1	0		5	6	3		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	222.000,00	0	78.000,00	0	300.000,00	56.700,48	0	0	243.299,52
46	42	26	31	6	1	0		5	6	4		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.000.000,00	0	2.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	5.489.845,22	0	0	510.154,78
46	42	26	32	4	4	3		5	1	3		İŞÇİLER	3.642.000,00	0	50.000,00	50.000,00	3.642.000,00	3.077.942,89	0	0	564.057,11
46	42	26	32	4	4	3		5	2	3		İŞÇİLER	685.000,00	0	0	0	685.000,00	585.326,16	0	0	99.673,84
46	42	26	32	4	4	3		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	644.000,00	0	28.500,00	500	672.000,00	645.996,70	0	0	26.003,30
46	42	26	32	4	4	3		5	3	3		YOLLUKLAR	4.000,00	0	0	0	4.000,00	102,5	0	0	3.897,50
46	42	26	32	4	4	3		5	3	5		HİZMET ALIMLARI	1.874.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.874.000,00	1.775.250,14	0	0	98.749,86
46	42	26	32	4	4	3		5	3	7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	383.000,00	0	500.000,00	0	883.000,00	573.036,64	0	0	309.963,36
46	42	26	32	4	4	3		5	3	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	150.000,00	0	0	0	150.000,00	85.232,30	0	0	64.767,70
46	42	26	32	4	4	3		5	6	1		MAMUL MAL ALIMLARI	865.000,00	0	2.500.000,00	0	3.365.000,00	1.024.505,58	0	0	2.340.494,42
46	42	26	32	4	4	3		5	6	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.800.000,00	0	780.000,00	3.780.000,00	16.800.000,00	15.164.922,93	0	0	1.635.077,07
46	42	26	33	1	1	2		5	1	1		MEMURLAR	694.500,00	0	32.000,00	7.000,00	719.500,00	662.867,74	0	0	56.632,26
46	42	26	33	1	1	2		5	1	4		GEÇİCİ PERSONEL	25.000,00	0	0	0	25.000,00	3.662,12	0	0	21.337,88
46	42	26	33	1	1	2		5	2	1		MEMURLAR	99.000,00	0	0	0	99.000,00	92.314,73	0	0	6.685,27

46	42	26	33	1	1	2		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	82.000,00	0	0	0	82.000,00	30.948,61	0	0	51.051,39
46	42	26	33	1	1	2		5	3	3		YOLLUKLAR	5.000,00	0	0	0	5.000,00	1.339,60	0	0	3.660,40
46	42	26	33	1	1	2		5	3	4		GÖREV GİDERLERİ	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
46	42	26	33	1	1	2		5	3	5		HİZMET ALIMLARI	122.000,00	0	0	0	122.000,00	46.212,97	0	0	75.787,03
46	42	26	33	1	1	2		5	3	7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	90.000,00	0	0	0	90.000,00	41.280,86	0	0	48.719,14
46	42	26	33	1	1	2		5	3	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	100.000,00	0	0	0	100.000,00	99.897,34	0	0	102,66
46	42	26	33	1	1	2		5	4	2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0	0	0	1.000,00	0	0	0	1.000,00
46	42	26	33	1	1	2		5	5	1		GÖREV ZARARLARI	229.750,00	0	0	0	229.750,00	167.621,14	0	0	62.128,86
46	42	26	33	1	1	2		5	5	3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	115.000,00	0	2.000,00	2.000,00	115.000,00	95.468,37	0	0	19.531,63
46	42	26	33	1	1	2		5	5	4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	51.000,00	0	66.985,00	0	117.985,00	117.985,00	0	0	0
46	42	26	33	1	1	2		5	5	8		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.298.863,00	0	6.000,00	0	1.304.863,00	1.304.429,01	0	0	433,99
46	42	26	33	1	1	2		5	7	1		YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	113.887,00	0	0	0	113.887,00	0	0	0	113.887,00
46	42	26	33	1	1	2		5	8	1		YURTIÇİ BORÇ VERME	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
46	42	26	33	1	1	2		5	9	1		PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	1.500.000,00	0	0	587.000,00	913.000,00	0	0	0	913.000,00
46	42	26	33	1	1	2		5	9	3		YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
46	42	26	33	1	1	2		5	9	4		ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	70.000,00	0	0	0	70.000,00	52.008,58	0	0	17.991,42
46	42	26	33	1	1	2		5	9	6		YEDEK ÖDENEK	6.100.000,00	0	0	3.833.985,00	2.266.015,00	0	0	0	2.266.015,00
46	42	26	33	1	1	2		5	9	9		DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	10.000,00	0	0	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00
46	42	26	35	6	1	0		5	1	1		MEMURLAR	705.500,00	0	280.000,00	0	985.500,00	896.975,82	0	0	88.524,18
46	42	26	35	6	1	0		5	2	1		MEMURLAR	96.000,00	0	53.000,00	0	149.000,00	145.444,14	0	0	3.555,86
46	42	26	35	6	1	0		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.000,00	0	0	0	7.000,00	3.476,76	0	0	3.523,24
46	42	26	35	6	1	0		5	3	3		YOLLUKLAR	2.000,00	0	0	0	2.000,00	401,52	0	0	1.598,48
46	42	26	35	6	1	0		5	3	5		HİZMET ALIMLARI	32.000,00	0	0	0	32.000,00	10.523,70	0	0	21.476,30
46	42	26	35	6	1	0		5	3	7		MENKULMAL,GAYRİMADDİHAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	7.000,00	0	0	0	7.000,00	2.259,70	0	0	4.740,30
46	42	26	35	6	1	0		5	3	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	80.000,00	0	0	0	80.000,00	48.899,04	0	0	31.100,96
46	42	26	35	6	1	0		5	6	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.700.000,00	0	0	0	1.700.000,00	637.718,94	0	0	1.062.281,06
46	42	26	37	4	2	1		5	1	3		İŞÇİLER	340.000,00	0	0	0	340.000,00	209.885,20	0	0	130.114,80
46	42	26	37	4	2	1		5	2	3		İŞÇİLER	62.000,00	0	0	0	62.000,00	43.392,86	0	0	18.607,14
46	42	26	37	4	2	1		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.150.000,00	0	0	0	1.150.000,00	768.293,75	0	0	381.706,25

46	42	26	37	4	2	1		5	3	3			YOLLUKLAR	25.000,00	0	0	0	25.000,00	326	0	0	24.674,00
46	42	26	37	4	2	1		5	3	4			GÖREV GİDERLERİ	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
46	42	26	37	4	2	1		5	3	5			HİZMET ALIMLARI	1.519.000,00	0	575.000,00	0	2.094.000,00	1.646.067,08	0	0	447.932,92
46	42	26	37	4	2	1		5	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	55.000,00	0	0	0	55.000,00	35.076,79	0	0	19.923,21
46	42	26	37	4	2	1		5	6	1			MAMUL MAL ALIMLARI	65.000,00	0	0	0	65.000,00	32.400,00	0	0	32.600,00
46	42	26	37	4	2	1		5	6	5			GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	205.000,00	0	0	0	205.000,00	178.503,16	0	0	26.496,84
46	42	26	38	7	4	0		5	1	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	804.000,00	0	0	0	804.000,00	171.372,79	0	0	632.627,21
46	42	26	38	7	4	0		5	1	4			GEÇİCİ PERSONEL	6.000,00	0	0	0	6.000,00	0	0	0	6.000,00
46	42	26	38	7	4	0		5	2	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	117.000,00	0	0	0	117.000,00	68.215,16	0	0	48.784,84
46	42	26	38	7	4	0		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.000,00	0	4.000,00	4.000,00	52.000,00	47.284,56	0	0	4.715,44
46	42	26	38	7	4	0		5	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	1.000,00	0	0	0	1.000,00	269,36	0	0	730,64
46	42	26	38	7	4	0		5	3	9			TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	50.000,00	0	0	0	50.000,00	43.482,46	0	0	6.517,54
46	42	26	40	10	7	0		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	264.000,00	0	60.000,00	0	324.000,00	309.772,25	0	0	14.227,75
46	42	26	40	10	7	0		5	3	8			GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.000,00	0	60.000,00	0	80.000,00	76.391,38	0	0	3.608,62
46	42	26	40	10	7	0		5	5	4			HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	30.000,00	0	55.000,00	0	85.000,00	81.567,29	0	0	3.432,71
46	42	26	40	10	7	0		5	6	1			MAMUL MAL ALIMLARI	2.000,00	0	0	0	2.000,00	948,72	0	0	1.051,28
46	42	26	41	5	1	0		5	1	3			İŞÇİLER	3.161.000,00	0	30.000,00	30.000,00	3.161.000,00	2.868.454,13	0	0	292.545,87
46	42	26	41	5	1	0		5	2	3			İŞÇİLER	539.000,00	0	0	0	539.000,00	493.746,54	0	0	45.253,46
46	42	26	41	5	1	0		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.500,00	0	31.900,00	6.900,00	65.500,00	58.024,26	0	0	7.475,74
46	42	26	41	5	1	0		5	3	5			HİZMET ALIMLARI	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	1.410.406,13	0	0	339.593,87
46	42	26	41	5	1	0		5	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	400.000,00	0	78.000,00	78.000,00	400.000,00	356.946,00	0	0	43.054,00
46	42	26	41	5	1	0		5	6	1			MAMUL MAL ALIMLARI	700.000,00	0	90.000,00	0	790.000,00	722.454,27	0	0	67.545,73
46	42	26	42	1	3	9		5	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	141.000,00	0	0	0	141.000,00	120.940,61	0	0	20.059,39
46	42	26	42	1	3	9		5	3	3			YOLLUKLAR	5.000,00	0	0	0	5.000,00	305	0	0	4.695,00
46	42	26	42	1	3	9		5	3	5			HİZMET ALIMLARI	2.000,00	0	0	0	2.000,00	1.744,52	0	0	255,48
46	42	26	42	1	3	9		5	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	5.000,00	0	0	0	5.000,00	527,46	0	0	4.472,54
46	42	26	42	1	3	9		5	3	8			GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.000,00	0	0	0	5.000,00	844,71	0	0	4.155,29
46	42	26	42	1	3	9		5	6	1			MAMUL MAL ALIMLARI	41.000,00	0	0	0	41.000,00	0	0	0	41.000,00
46	42	26	42	1	3	9		5	6	7			GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.000,00	0	0	0	20.000,00	11.387,83	0	0	8.612,17
46	42	26	44	3	9	9		5	1	1			MEMURLAR	466.500,00	0	142.000,00	2.000,00	606.500,00	554.596,15	0	0	51.903,85

46	42	26	44	3	9	9		5	2	1		MEMURLAR	63.000,00	0	39.000,00	0	102.000,00	98.535,19	0	0	3.464,81
46	42	26	44	3	9	9		5	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.000,00	0	2.000,00	2.000,00	26.000,00	24.995,39	0	0	1.004,61
46	42	26	44	3	9	9		5	3	3		YOLLUKLAR	3.000,00	0	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
46	42	26	44	3	9	9		5	3	5		HİZMET ALIMLARI	5.000,00	0	1.000,00	1.000,00	5.000,00	2.145,07	0	0	2.854,93
46	42	26	44	3	9	9		5	3	7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	58.000,00	0	0	0	58.000,00	10.593,11	0	0	47.406,89
46	42	26	44	3	9	9		5	3	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.000,00	0	0	0	10.000,00	8.786,50	0	0	1.213,50
46	42	26	44	3	9	9		5	3	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	70.000,00	0	0	0	70.000,00	56.829,61	0	0	13.170,39
46	42	26	44	3	9	9		5	6	1		MAMUL MAL ALIMLARI	65.000,00	0	0	0	65.000,00	30.750,00	0	0	34.250,00
												GENEL TOPLAM	70.000.000,00	0	9.951.385,00	9.951.385,00	70.000.000,00	53.036.966,06	0	0	16.963.033,94