



KONYA KARATAY BELEDİYESİ



2024
MALİ YILI

PERFORMANS
PROGRAMI

KONYA | 2023

KONYA

KARATAY BELEDİYESİ

2024 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisinin 06 / 10 / 2023 tarih ve 176 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	ii
ÖNSÖZ	iv
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	12
D- İnsan Kaynakları	21
E- Diğer Hususlar	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A- Temel Politika ve Öncelikler	27
B- Amaç ve Hedefler	28
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	41
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	95
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	102



BAŞKANIN SUNUŞU

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluklara istinaden 2024 mali yılı performans programını tamamlamış ve ekte yayınlayarak halkımıza arz etmiş bulunmaktayız.

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

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

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

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

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

Hasan KILCA

Karatay Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

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

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

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

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

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

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

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

2024 yılı Performans Programının Belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan Sayın Başkanımız Hasan KILCA ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Esmâ KARA

Mali Hizmetler Müdür V.

1- GENEL BİLGİLER

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

A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 375 sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve

Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Ve diğer ilgili mevzuat

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

“Belediyenin Görev ve Sorumlulukları”

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) (...)⁽²⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımlarını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarım yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

(Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir, gıda bankacılığı yapabilir.⁽³⁾

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

“Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları”

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.⁽¹⁾

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

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

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

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

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

Kentleşme, Yapı ve Alt Yapı Hizmetleri

- Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve hayata geçirmek
- İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yol açmak ve mevcut yolların bakım ve onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak
- İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak
- Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak, hizmet kalite standartlarını yükseltmek
- Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan ruhsata tabi yapıların kullanım amaçlarına uygun bir şekilde, imar plan ve esaslarına bağlı kalarak inşa edilmesini sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

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

Kültürel, Sosyal ve Tarımsal Hizmetler

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

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

- Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal ve uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak

- Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak
- Belediye Başkanının diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak
- Muhtarlarımızın yerel yönetim süreçlerinde etkin olmalarını sağlamak amacıyla onlarla iletişimi arttırmak
- Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak

Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

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

B- Teşkilat Yapısı

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

Aşağıda şema olarak sunduğumuz 30.06.2023 tarihi itibarıyla belediyemizin teşkilat yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik bir şekilde ve yeni durumlarla, anlayışlarla uyumlu olarak oluşturulmuştur. Böylece, hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Kurum içindeki hiyerarşik yapı üstlerden

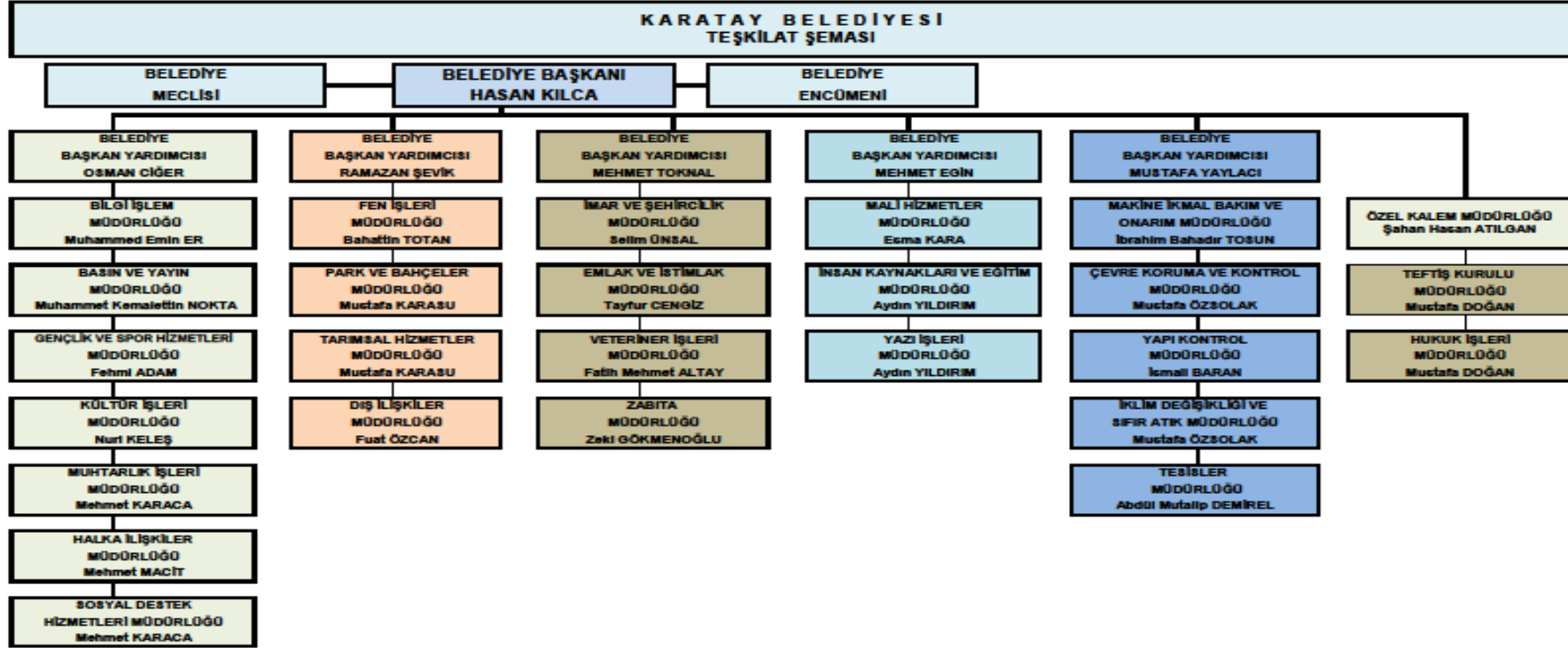
astlara doğru bir çizgi izlerken, yatay ve dikey iletişim ile takım ruhu örgütsel yapının temelini oluşturmaktadır.

Hiyerarşik yapının en üst noktasında Belediye Başkanı vardır. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiştir. Belediye Başkanının temel görevi; belediyemizin en üst amiri olarak kurum içi işleyişi sevk ve idare etmek, ilçemizin ve belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, kurumsal stratejileri oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamaktır. Belediyemizde Belediye Başkanına bağlı 5 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

Belediyemizdeki örgütsel yapı içinde toplam 26 adet aktif harcama birimi bulunmaktadır. Bunlardan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir. Bu birimler dışındaki 23 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 5 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır (30/06/2023 tarihine ait veriler). Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

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

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



* 30/06/2023 tarihine ait veriler.

C- Fiziksel Kaynaklar

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



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

Birimlerimiz, çalışanların verimliliğini artıracak şekilde geniş ve ferah bir şekilde

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

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

NO	DİĞER BİNALARIMIZ	MEVCUT	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	1	Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü , Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Md.
2	Park-Bahçeler Hizmet Binası	2	Park-Bahçeler birimi
3	Veteriner İşleri Hizmet Binası	1	Veteriner birimi
4	Hayvanat Bahçesi	1	Hayvanat Bahçesi
5	Emekli Konakları	29	Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri
6	Düğün Salonları	10	Düğün salonu
7	İnternet Evleri	8	İnternet kullanımı
8	Muhtar Evleri	45	Muhtar çalışma odası
9	Zabıta Karakolu	4	Zabıta hizmeti
10	Şefkat Evleri	4 Blok-96 Daire	Barınma ihtiyacı olanlara ev
11	Aşevi	1	İhtiyacı olanlara yemek verme
12	Kapalı Pazar Marketler	17	Modern Pazar yeri
13	Spor Tesisleri	10	Spor sahası
14	Taziye Evleri	4	Taziyede bulunma amaçlı toplanma yeri

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

15	Otoparklar	6	Araç parkları
16	Hangarlar/depolar	4/2	Stok bulundurma
17	Dükkan/işyeri/ticaret merkezi	492	Kiralık iş-alışveriş amaçlı binalar
18	Araç yıkama tesisi	1	Belediyenin araçlarının temizlenmesi
19	Gençlik merkezi	1	Sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler
20	Büyük park ve mesire alanları	37	Park-bahçeler
21	Mahalle parkları	161	Park-bahçeler
22	Katı Atık Transfer Merkezi	1	Toplanan atıkların Transferi
23	Terrarium ve Kuş Evi	8	Hayvanat Bahçesi
24	Soğuk Hava Deposu	2	Hayvanat Bahçesi Birimi
25	Güneş Enerji Santrali	2	190KW ve 999KW Elektrik Üretimi
26	İsmil Termal Tesis	1	Termal Tesis
27	1.Sınıf Atık Getirme Merkezi	1	Atık Getirme Noktası
28	Atığın Sıfır Noktası	1	Hediyeli Atık Getirme Noktası





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

S.NO	CİNSİ	MEVCUT
1	Ağaç Çukuru Açımı Burgusu	2
2	Ağaç Yongalama makinesi	2
3	Ana sunucu	2
4	AO Tarayıcı	4
5	Arazöz	19
6	Araç Telsizi	62
7	Asfalt Distribütörü	2
8	Asfalt Kesme Makinesi	5
9	Asfalt Onarım Aracı	2
10	Bekoloder	14
11	Bebek Arabası	1
12	Bilgisayar	296
13	Binek Otomobil	13
14	Bisiklet	5
15	Buzdolabı	11
16	Bulaşık Makinası	5

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

17	Çamaşır Makinası	2
18	Çay Kazanı	39
19	Çekici	12
20	Çim Kaldırma Motoru	2
21	Çim Kesme Motoru	37
22	Çim Kesme Traktörü	5
23	Çöp Aracı	37
24	Çöp Vagonu	4
25	Derin Dondurucu	4
26	Doldurucu (Loder)	9
27	Drone (uçan göz)	2
28	Döner Kesme Makinası	1
29	EKG cihazı	1
30	Ekmek Doğrama Makinası	1
31	El GPS	3
32	El Burgusu	1
33	El Süpürge Aracı	50
34	Et Kıyma Makinası	3
35	Faks cihazı	5
36	Finişer	2
37	Fırın	3
38	Forklift	3
39	Fotoğraf makinası	15
40	Fotokopi Makinesi	15
41	Freze	1
42	GCT cihazı	2
43	Greyder	8
44	Güvenlik duvarı	1
45	Hemoglobin A1C Ölçüm Cihazı	1
46	Icoromo	1
47	İçecek Dolabı	4
48	İlaçlama Makinesi	7
49	Jeneratör	5
50	Kablosuz wifi	7
51	Kâğıt kırpma makinesi	4

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

52	Kamera	16
53	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	45
54	Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az12.000 Kg)	13
55	Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000)	11
56	Kamyonet	22
57	Kan sayım cihazı	1
58	Kar Püskürtme Makinesi	6
59	Kaynak Makinesi	8
60	Kaz ayağı	1
61	Kesim Motoru (Hızar Motoru)	18
62	Kombine vidanjör	1
63	Kompresör	7
64	Kuluçka Makinesi	1
65	Kurtarıcı	2
66	Laptop	25
67	Lazer Metre	6
68	Leica marka lazer uzunluk ölçer	3
69	Log cihazı	17
70	Mikrodalga Fırın	2
71	Mikroskop	2
72	Mini Fırın	1
73	Mini Kepçe	7
74	Minibüs	13
75	Mini çöp aracı	2
76	Motopomp	7
77	Motorlu Tırpan	66
78	Motorsiklet	2
79	Nivo	1
80	Oleo-mac yaprak üfleme makinesi	14
81	Omurga swich	1
82	Ot Toplama Tırnığı	30
83	Otobüs	11
84	Otomatik pipet	5
85	Otoskop	1
86	Oksijen tüpü	4

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

87	Patates Doğrama Makinası	1
88	Pick Up	4
89	Pulluk	3
90	Radio link anten(tesisler arası kablosuz haberleşme)	4
91	Rotavatör	3
92	Sandık Yıkama Aracı (Tamir Bakım Aracı)	1
93	Santrifüj	1
94	Sebze Dolabı	1
95	Sedim cihazı	1
96	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	2
97	Seyyar karavan	6
98	Seyyar WC	4
99	Sıfır Atık Toplama Aracı	20
100	Silindir	6
101	Sokkia Poverset 2000-Elektronik Teodolit	1
102	Sony HDR-FX 1-E HD kamera	1
103	Sony nxcam HD Kamera	1
104	Sterilizatör	1
105	Stonex S900 A Cors	1
106	Su Tankı	70
107	Sunucu	2
108	Süpürgeli Temizlik Aracı	24
109	Switch	17
110	Tamburlu Çayır Biçme Makinesi	2
111	Şeker Ölçüm Cihazı	5
112	Tam kan sayım cihazı	1
113	Tansiyon aleti	2
114	Tarayıcı	20
115	Tartı aleti	3
116	Tatlı Su Aracı	5
117	Tekerlekli Sandalye	22
118	Telefon	185
119	Televizyon	39
120	Telsiz telefon	38

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

121	Tilki Kuyruğu Testere	2
122	Topcon GR5 Cors-Cihazı	2
123	Topcon GTS4-	2
124	Total Station elektronik teodolit	1
125	Traktör	16
126	Traktör Arkası Süpürme Aparatı	2
127	Traktör Arkası Tesviye Küreği	1
128	Transmikser	1
129	Treyler	7
130	Vakumlu Yol Süpürme Makinesi	19
131	Vidanjör	5
132	Vinçli Çöp Aracı	10
133	Yazıcı	70
134	Yürüyen tabanlı çöp transfer semitreyleri	4
135	3 Tekerlekli Bisiklet	6
136	Zemin Yıkama Makinası	7





D- İnsan Kaynakları

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

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

Belediyemizde insan kaynağının verimli bir şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlaması, işe alma ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen temel öncelikler arasında yer almaktadır. Belediyemizde insan kaynakları planlaması, her kademe için ihtiyaç duyulan personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme süreci ile başlar. Bu süreçte ihtiyaç duyulan insan kaynağı öncelikle kurum içinden sağlanmaktadır. Bu durum, belediye içinde bulunan bilgi ve becerisini artırarak yükselme yönünde çalışan personeli motive etmektedir.

Karatay ilçesinin hızlı bir şekilde gelişmesi, her geçen gün yenilenmesi belediyemizde çalışan personelin yıllar itibarıyla artışını gerektirmektedir. Ancak gerek gelişen bilgi teknolojileri gerek mesleki yeterlilik standartlarının artışı, işgücü seviyesinin minimize edilmesine karşılık hizmet kalitesini ve niteliğini artıracak politikalar üretmeye zorlamıştır. Bu nedenle Belediye Başkanımız, yönetime geldikten sonra personel giderlerini minimum seviyede tutacak insan kaynakları politikası uygulamasına özen göstermiştir. 2023 yılı bütçesinde Personel Giderleri için ayrılan pay, bütçenin % 5,01 oranında tutularak geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

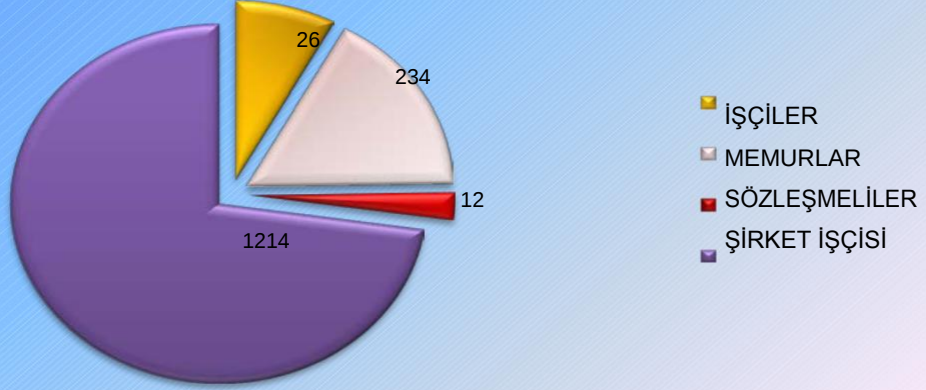
Aşağıdaki tablo ve grafiklerde belediyemiz personeline ait öğrenim durumu ve yıllara göre personel sayısı gibi bilgilere yer verilmiştir:

Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi			
	Haziran 2021	Haziran 2022	Haziran 2023
Memur	184	184	234
İşçi	66	56	12
Sözleşmeli	41	41	26
Şirket İşçisi	974	1046	1214
Toplam	1265	1327	1486

*2023 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2023 Yılı Personel Dağılımı



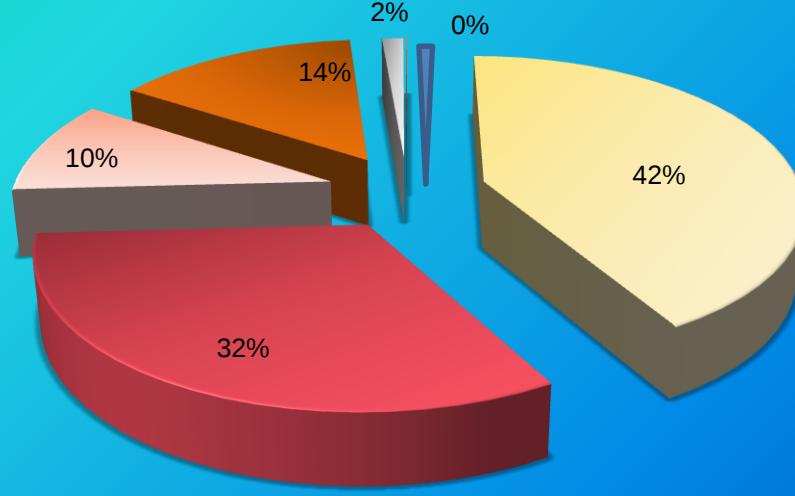
*2023 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

Personel Öğrenim Durumu Tablosu

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket İşçisi	Toplam
İlköğretim	4	7	-	609	620
Lise	15	4	-	463	482
Ön lisans	51	1	22	75	149
Lisans	145	-	4	66	215
Yüksek Lisans	18	-	-	1	19
Doktora	1				1
Toplam	234	12	26	1214	1486

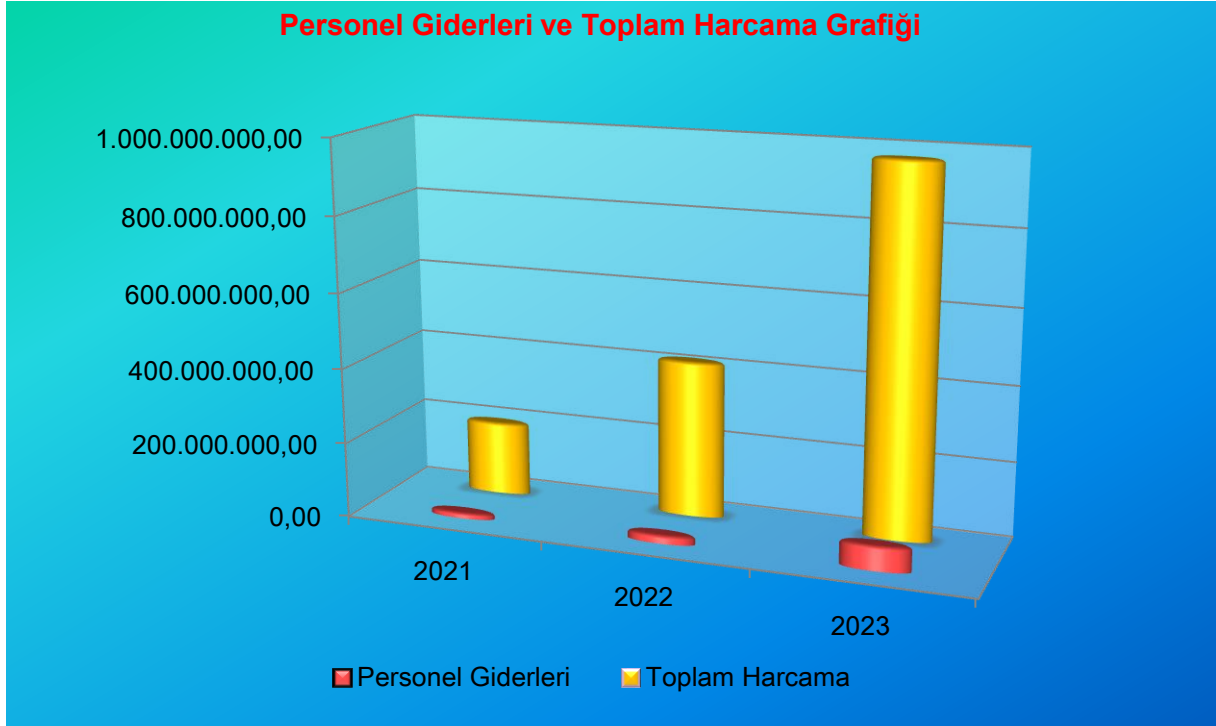
Personel Öğrenim Durumu Grafiği

İlköğretim Lise ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı

	Haziran 2021	Haziran 2022	Haziran 2023
Toplam Harcama	199.716.134,13 TL	420.418.177,29 TL	976.515.317,67
Personel Giderleri	16.439.891,50 TL	23.984.250,95 TL	67.302.920,58
% oranı	8,23	5,70	6,89



(2023 yılı Haziran ayına ait verilerdir.)

E- Diğer Hususlar

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

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

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

S. NO	ADI	KURULUŞ YILI	HİSSE ORANI		BELEDİYE HİSSE ADEDİ	BELEDİYENİN SERMAYESİ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
1	Karatay A.Ş.	2000	% 99,99	(% 50'den fazla)	499.980	49.998.000,00 TL	500.000	50.000.000
2	Konya Sanat Kültür ve Spor Fal. A.Ş.	1998	% 15	(% 10-%50)	15.000	15.000,00 TL	100.000	100.000
3	Agrocare A.Ş.	2022	% 49	(% 10-%50)	49	29.400.000,00 TL	100	60.000.000
4	Konbeltaş A.Ş.	2000	% 0,03	(% 10'a kadar)	1.667	233.380,00 TL	5.000.000	700.000.000

* 30/06/2023 tarihi itibarıyla şirketler sermaye ve hisse oranlarını gösteren çizelgedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

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

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

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

KENTLEŞME, YAPI VE ALT YAPI

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





TOPLUM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE ESENLIK HİZMETLERİ

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

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





BASKETBOL

TAEKWONDO

KARATE

SATRAHÇ

FUTBOL

MASA TENİSİ

KICK BOKS

YÜZME

JİMNASTİK

GÜREŞ

OKÇULUK

VOLEYBOL

KARATAY YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR!

KARATAY BELEDİYESPOR KULUBÜ

KARATAY BELEDİYESİ

HASAN KILCA
KARATAY BELEDİYE BAŞKANI

BAŞVURU TARİHİ
17.05.2023 – 24.05.2023
sporokullari.karatay.bel.tr



KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER

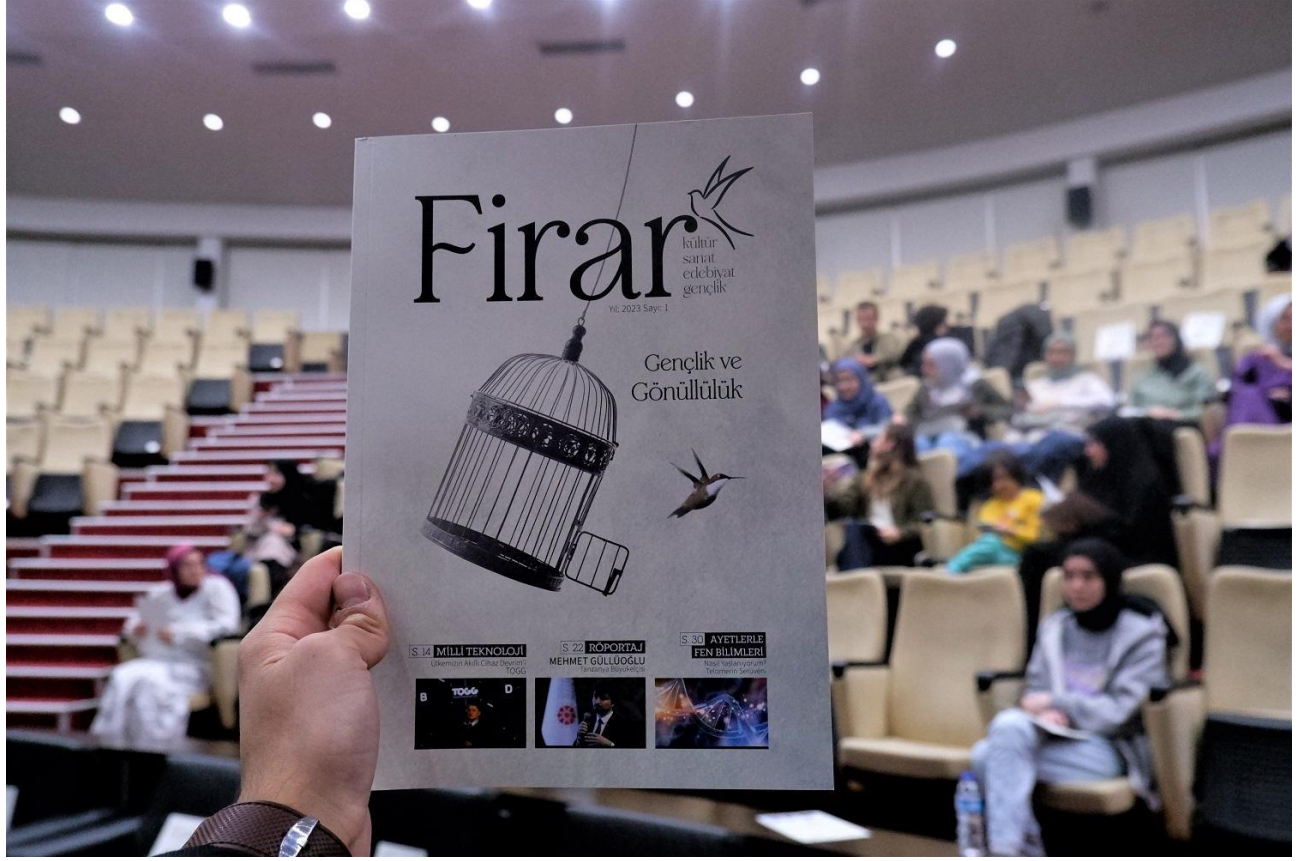
Amaç 3.	Kırsal alanda üretimin geliştirilerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi
Hedef 3.1.	Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek
Hedef 3.2.	Halkımızın kültürel ve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



ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER

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





YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMANLIK

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





C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.1.		Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.		
Performans Hedefi 1.1.1		İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Revize imar planı.(Ha)	35	20	10
2	Tamamlanan imar planı.(Ha)	250	200	200
3	Kentsel dönüşüm projeleri.(m2)	-	-	-
4	Kentsel yenileme.(m2)	20.000	20.000	20.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma ve analiz çalışmaları .	75.000,00	-	75.000,00
2	Planlama çalışmaları .	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması .	290.000.000,00	-	290.000.000,00
5	Projenin uygulanması.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
6	6360 Sayılı Yasa kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	60.000,00	-	60.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

7	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
8	İmar uygulamaları dosya işlemi.	500.000,00	-	500.000,00
9	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	200.000,00	-	200.000,00
10	Eski eser binaların kamulaştırılması.	100.000.000,00	-	100.000.000,00
11	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin tapu devri yapılması.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
12	Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin arsa sahiplerine geç teslimden kaynaklanan kira bedeli ödemesi.	16.400.000,00	-	16.400.000,00
Genel Toplam		425.325.000,00	-	425.325.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		21.595.000,00		21.595.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.150.000,00		2.150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.625.000,00	430.000,00		18.055.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			500.000,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	407.700.000,00			407.700.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.325.000,00	24.175.000,00	500.000,00	450.000.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.2.		İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.		
Performans Hedefi 1.2.1		Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yeni açılan yollar. (km)	90	90	95
2	Tretuvar ve refuj yapılması. (m ²)	200.000	210.000	220.000
3	BSK (bitümlü sıcak karışım) asfaltlama.(m ²)	620.000	650.000	675.000
4	Sathi kaplama. (m ²)	400.000	400.000	400.000
5	Asfalt tamiri. (Yama Çalışması). (m ²)	90.000	90.000	90.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinası alımı.	5.500.000,00	-	5.500.000,00
2	Yol altyapısının hazırlanması.	165.000.000,00	-	165.000.000,00
3	Yol bakım onarımı.	102.600.000,00	-	102.600.000,00
4	Yol yapımı.	406.290.000,00	-	406.290.000,00
Genel Toplam		679.390.000,00	-	679.390.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		12.655.000,00		12.655.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.090.000,00		1.090.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	268.700.000,00	86.165.000,00		354.865.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			700.000,00	700.000,00
06	Sermaye Giderleri	410.690.000,00			410.690.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		679.390.000,00	99.910.000,00	700.000,00	780.000.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.3.		İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak		
Performans Hedefi 1.3.1		Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılan sosyal tesisler (hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu). (Adet)	2	2	2
2	İnşa edilen, tamir ve bakımı yapılan sportif ve sosyal Tesisler. (Adet)	2	2	2
3	Hazırlanan ihale ve proje talepleri.(Adet)	45	55	65
4	İnşaa edilen, tamir ve bakımı yapılan kapalı pazar alanları.(Adet)	2	2	3
5	Uygulanan ve tamir, bakımı yapılan eski tescilli binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri.(Adet)	-	1	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İsmil mahallesinde otel yapımı.	350.000.000,00	-	350.000.000,00
2	Engelsiz yaşam merkezi yapılması.	100.000.000,00	-	100.000.000,00
3	Karatay spor merkezi yapımı	80.000.000,00	-	80.000.000,00
4	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	250.000.000,00	-	250.000.000,00
5	Nakipoğlu 24 derslik ilkokul yapılması.	50.000.000,00	-	50.000.000,00
6	Şehir parkı kafe yapılması.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
7	Nikah ve serge salonu yapımı.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
8	Karatay Toki Anadolu Lisesi kapalı spor salonu yapımı.	50.000.000,00	-	50.000.000,00
9	Bozdağ karşılama merkezi yapılması.	10.000.000,00	-	10.000.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10	Tescilli Yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları ve müdürlük ihale giderleri.	125.100.000,00	-	125.100.000,00
11	Karatay halk ekmek fırın yapımı.	50.000.000,00		50.000.000,00
12	Katlı otopark yapımı.	60.000.000,00		60.000.000,00
13	Keçeciler Mahallesi 32 derslik ilkokul yapımı.	50.000.000,00		50.000.000,00
14	Yediler Mahallesi KOMERK yapımı.	100.000.000,00		100.000.000,00
Genel Toplam		1.278.100.000,00	-	1.278.100.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		18.920.000,00		18.920.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.895.000,00		1.895.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.600.000,00	785.000,00		117.385.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			300.000,00	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.161.500.000,00			1.161.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.278.100.000,00	21.600.000,00	300.000,00	1.300.000.000,00

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.4.		Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.		
Performans Hedefi 1.4.1		Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Atölyede yapılan tamir, bakım, onarım işlerini.(Adet)	6.683	7.289	7.961
2	Taziye aracı hizmeti.(Adet)	500	600	630
3	Taziye çadırı hizmeti. (Adet)	665	730	805
4	Yeni makine parkı. (Adet)	12	12	13
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif petrol ürünleri alımı	190.000.000,00	-	190.000.000,00
2	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	74.885.000,00	-	74.885.000,00
3	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	15.350.000,00	-	15.350.000,00
4	Belediyenin bakım onarım ve kırtasiye gideri.	1.640.000,00	-	1.640.000,00
5	Çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımı.	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Genel Toplam		301.875.000,00	-	301.875.000,00

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		10.700.000,00		10.700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.420.000,00		1.420.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	291.185.000,00	3.985.000,00		295.170.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			20.000,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.690.000,00			10.690.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	301.875.000,00	16.105.000,00	20.000,00	318.000.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef 1.5.	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.			
Performans Hedefi 1.5.1	Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Engellenen kaçak yapılaşma (Yüzde).	83	85	88
2	Kaliteli konutlar ve ticarethaneler oranı (Yüzde).	83	85	88
3	Etkin denetim ve değerlendirme oranı (Yüzde).	83	85	88
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	2.700.000,00	-	2.700.000,00
2	Proje yapımı.	2.990.000,00	-	2.990.000,00
3	Malzeme temini ve taşıt kiralama.	1.170.000,00	-	1.170.000,00
4	Taşınmazların bakım ve onarımı.	270.000,00	-	270.000,00
Genel Toplam		7.130.000,00	-	7.130.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		26.425.000,00		26.425.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.625.000,00		2.625.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.940.000,00	320.000,00		4.260.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			500.000,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.190.000,00			3.190.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.130.000,00	29.370.000,00	500.000,00	37.000.000,00

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentın yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef 1.6.	Kaynakların etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlayacak yönetim sistemlerini tesis etmek, sürekli geliştirerek sorumlu tüketim anlayışını yönetimin her kademesine yayacak bir kültür oluşturmak.			
Performans Hedefi 1.6.1	Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Tesisler müdürlüğüne gelen taleplerin karşılanma oranı (Yüzde).	-	90	90
2	Yapılan boya,elektrik ve makina tesist bakım onarım sayısı	-	12.000	15.000
Açıklama: 01/08/2022 tarih 118 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	103.150.000,00	-	103.150.000,00
2	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	31.690.000,00	-	31.690.000,00
3	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4	Ortak hizmet projeleri yapılması.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		142.840.000,00	-	142.840.000,00

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		7.000.000,00		7.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.050.000,00		1.050.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.340.000,00	1.110.000,00		114.450.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	5.000.000,00			5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	24.500.000,00			24.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.840.000,00	9.160.000,00		152.000.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek ve sürekli geliştirmek		
Hedef 2.1.		Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Defin ruhsatı (Adet).	400	400	400
2	Muayene edilen hasta sayısı (Kişi).	1.500	1.500	1500
3	Hoşgeldin bebek.	3.500	3.500	3.500
4	Hemşirelik hizmeti (Adet).	3.800	3.800	3.800
Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.1.		Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.		
Performans Hedefi 3.1.1		İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Nakdi yardım (Adet).	4.400	4.400	4.400
2	Sosyal destek kartı ve kıyafet yardımı (Kişi).	2.550	2.600	2.600
3	Akülü araç ve mesleki eğitim verme (Kişi).	50	60	70
4	Barınma yardımı (Kişi).	1.102	1.102	1.126

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Gıda yardımı (Kişi).	3.230	3.360	3.360
Açıklama:08/01/2021 tarih 18 sayılı meclis kararı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü kapanarak faaliyetleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine geçmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	45.955.000,00	-	45.955.000,00
2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak. Ayrıca evlerin bakım - onarımını yapmak ve yaptırtmak.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda kıyafet yardımında bulunmak.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	4.500.000,00	-	4.500.000,00
5	İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı sunmak.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
6	Memurlara yemek hizmeti.	500.000,00	-	500.000,00
7	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri ve defin hizmeti.	50.000,00	-	50.000,00
8	Yiyecek ve içecek alımları.	12.400.000,00	-	12.400.000,00
9	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı ve kiralınması.	3.200.000,00	-	3.200.000,00
10	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	20.990.000,00	-	20.990.000,00
11	Ortak hizmet projeleri yapılması.	2.500.000,00	-	2.500.000,00
12	Belediye hizmet binası için temizlik hizmeti, bakım onarım hizmeti ve diğer hizmet alımları.	133.000.000,00	-	133.000.000,00
Genel Toplam		231.595.000,00	-	231.595.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		6.165.000,00		6.165.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		700.000,00		700.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.110.000,00	1.040.000,00		175.150.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	52.485.000,00		500.000,00	52.985.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00			5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		231.595.000,00	7.905.000,00	500.000,00	240.000.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.2.		Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.		
Performans Hedefi 2.2.1		Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, kontrol altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Toplanan ve bertaraf edilen atık (Ton). (İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne devredildi.)	160.000	165.000	-
2	İstihdam edilen temizlik personeli (Kişi/adet).	25	25	30
3	Yerleştirilen Çöp konteyneri (Adet).	1.500	1.500	1.500
4	Atıkların geri kazanılması (Ton). (İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne devredildi.)	700	750	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	178.000.000,00	-	178.000.000,00
2	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	4.330.000,00	-	4.330.000,00
3	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	50.110.000,00	-	50.110.000,00
4	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve Onarımı.	2.350.000,00	-	2.350.000,00
Genel Toplam		234.790.000,00	-	234.790.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		11.010.000,00		11.010.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.240.000,00		1.240.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.030.000,00	2.760.000,00		203.790.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	33.760.000,00			33.760.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	234.790.000,00	15.010.000,00	200.000,00	250.000.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.3.		Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.		
Performans Hedefi 2.3.1		Yeşil alan, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Tesis edilen yeni ağaçlandırma alanları (m ²).	69.300	76.000	80.000
2	Tesis edilen yeni çim alanları ve parklar (m ²).	16.500	18.000	19.000
3	Yeşil alana dönüştürülen pasif alan (m ²).	2.200	2.300	2.500
4	Kuruyan, ağaçları kaliteli ve sağlıklı ağaçlarla değiştirme oranı (Yüzde).	100	100	100
5	Fidan ve tohum alımı (Adet).	130.000	140.000	150.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç çalı ve süs bitkisi alımı.	25.000.000,00	-	25.000.000,00
2	Çim tohumu, kimyasal gübre,kimyasal zirai ilaç alımı.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	Bitkisel toprak, organik gübre, ve toprak bileşenleri alımı.	3.800.000,00	-	3.800.000,00
4	Park ve havuzların temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	12.000.000,00	-	12.000.000,00
5	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	25.000.000,00	-	25.000.000,00
6	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	140.000.000,00	-	140.000.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

7	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	12.000.000,00	-	12.000.000,00
8	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.	18.500.000,00	-	18.500.000,00
9	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı işlerde(çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	155.000.000,00	-	155.000.000,00
10	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı,kiralanması ve bunların bakımının yaptırılması.	13.750.000,00	-	13.750.000,00
Genel Toplam		406.550.000,00	-	406.550.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		17.650.000,00		17.650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.100.000,00		2.100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.050.000,00	8.500.000,00		249.550.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	165.500.000,00			165.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.550.000,00	28.250.000,00	200.000,00	435.000.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.4.	Toplunun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 2.4.1	İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri işgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Seyyar satıcıları önleme oranı (Yüzde).	74	78	79
2	Dilencilik faaliyetlerini önleme oranı (Yüzde).	88	90	91
3	Arşivleme ve fotoğraf çalışması (Adet).	69	71	72
4	Önlenen işgal oranı (Yüzde).	88	89	91
5	Önlenen ruhsatsız işyeri oranı (Yüzde).	76	77	79
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	2.980.000,00	-	2.980.000,00
2	Özel güvenlik hizmetlerinin temini.	126.155.000,00	-	126.155.000,00
Genel Toplam		129.135.000,00	-	129.135.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		42.785.000,00		42.785.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.800.000,00		3.800.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.555.000,00	3.780.000,00		131.335.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			500.000,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.580.000,00			1.580.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.135.000,00	50.365.000,00	500.000,00	180.000.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.5.	Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.			
Performans Hedefi 2.5.1	Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Toplanan başıboş hayvan ve kuduzla mücadele edilen hayvan (Adet).	2.350	2.400	2.450
2	Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları (Adet).	8	7	6
3	Hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri (Adet).	22	23	24
4	Haşere ile mücadele edilen alan (Km).	70.000	75.000	80.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların toplanması.	2.200.000,00	-	2.200.000,00
2	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		11.240.000,00	-	11.240.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.6.		Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.		
Performans Hedefi 2.6.1		Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hayvan sayısı (Adet).	600	630	650
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	4.500.000,00	-	4.500.000,00
2	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	1.150.000,00	-	1.150.000,00
5	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	50.000,00	-	50.000,00
6	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	150.000,00	-	150.000,00
7	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	2.540.000,00	-	2.540.000,00
8	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		13.440.000,00	-	13.440.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.670.000,00		1.670.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		190.000,00		190.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.630.000,00	1.460.000,00		26.090.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	50.000,00			50.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.680.000,00	3.320.000,00		28.000.000,00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.7.	Sıfır Atık Kapsamında tekrar Değerlendirilmesi ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların çöp döküm sahasına gitmemesi için kaynağında ayırma projesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 2.7.1	İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Toplanan ve bertaraf edilen atık (Ton).	160.000	165.000	170.000
2	Atıkların geri kazanılması (Ton). (İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne devredildi.)	700	750	750
Açıklama: 09/05/2022 tarih 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	400.000,00	-	400.000,00
2	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	1.450.000,00	-	1.450.000,00
Genel Toplam		5.950.000,00	-	5.950.000,00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		770.000,00		770.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		80.000,00		80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.550.000,00	200.000,00		4.750.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00			1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.950.000,00	1.050.000,00		7.000.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Şenlik, etkinlik vb. programlar. (Adet)	6	6	6
2	Emekli konaklarından faydalanan yaşlı vatandaş sayısı (Kişi/adet).	4500	-	-
3	Gençlik merkezlerimizde faydalanan kişi sayısı (Kişi/adet).	3.000	-	-
4	Sosyal tesis tahsis edilen vatandaş sayısı (Adet).	500	-	-
5	Gençlik merkezinde açılan kurslar (Adet).	10	-	-

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. Organizasyonlar.	30.570.000,00	-	30.570.000,00
2	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
3	Yiyecek ve içecek alımları.	1.700.000,00	-	1.700.000,00
4	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	7.000.000,00	-	7.000.000,00
Genel Toplam		45.270.000,00	-	45.270.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.710.000,00		3.710.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		400.000,00		400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.270.000,00	2.620.000,00		44.890.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	1.500.000,00			1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00			1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.270.000,00	6.730.000,00		52.000.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.3.		İlçemizdeki tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak.		
Performans Hedefi 3.3.1		Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Tarımsal destek sağlanan üretici sayısı (Kişi/adet).	180	200	230
2	Hayvancılık desteği sağlanan besici sayısı (Kişi/adet).	200	250	280
3	Tarımsal desteklere yönelik hazırlanan projeler (Adet).	10	10	10
4	Çiftçi eğitimleri (Kişi).	400	450	450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mera ve Hayvancılık projesi kapsamında inşaat giderleri, hayvan alım giderleri, makine ekipman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	1.050.000,00	-	1.050.000,00
2	Sera kurulum giderleri.	500.000,00	-	500.000,00
3	Çiftçi eğitim giderleri.	550.000,00	-	550.000,00
4	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	740.000,00	-	740.000,00
Genel Toplam		2.840.000,00	-	2.840.000,00

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU**

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00	160.000,00		2.760.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	240.000,00			240.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.840.000,00	160.000,00		3.000.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek arttırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.4.		Gençlere sağlıklı, güvenli gelişimleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel, sosyal, eğitim ve öğretim avantajları sağlamak.		
Performans Hedefi 3.4.1		Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılacak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren etkinliklerin yapılması.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen gençlik projesi sayısı (Adet).	1	2	2
2	Spor okulu.	1	1	1
3	Gençlere yönelik düzenlenen seminer (Adet).	2	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	7.500.000,00	-	7.500.000,00
2	Çanta ve kırtasiye yardımı.	800.000,00	-	800.000,00
3	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	8.275.000,00	-	8.275.000,00
4	Eğitim gezileri düzenlemek.	1.100.000,00	-	1.100.000,00
5	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	5.750.000,00	-	5.750.000,00
6	Kitap vb kaynakların alımı,basımı ve dağıtımı.	400.000,00	-	400.000,00
7	Organizasyonlar için mal ve malzeme alımı.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		25.825.000,00	-	25.825.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.490.000,00		1.490.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		250.000,00		250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.075.000,00	385.000,00		20.460.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	5.750.000,00		50.000,00	5.800.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.825.000,00	2.125.000,00	50.000,00	28.000.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek arttırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.5.		Belediyemizin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlayarak iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.		
Performans Hedefi 3.5.1		Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılan yeni kardeş şehir anlaşmalarının sayısı.	1	1	
2	Ortak hizmet projelerinin ve faaliyetlerinin sayısı.	3	3	
3	Uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen yeni üyeliklerin sayısı.	1	1	
4	Uluslararası kuruluşların, merkezi ve yerel yönetimlerin destekleriyle kamu, üniversite, STK ve iş dünyası ile yapılan işbirliği faaliyetlerinin sayısı.	4	4	
Açıklama: 07/06/2021 tarih 105 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alım giderleri.	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	3.400.000,00	-	3.400.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	5.500.000,00	-	5.500.000,00
4	Organizasyonlar için taşıt kiralınması ve malzeme alımı.	1.400.000,00		1.400.000,00
Genel Toplam		20.300.000,00	-	20.300.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.515.000,00		3.515.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		375.000,00		375.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.050.000,00	810.000,00		15.860.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	4.000.000,00			4.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00			1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.300.000,00	4.700.000,00		25.000.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Hedef 4.1.	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.			
Performans Hedefi 4.1.1	Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirecek haber sayısı (Gün).	315	320	325
2	Katılımı gerçekleşen fuar ve organizasyon sayısı (Adet).	7	8	9
3	Billboard ve ışıklı billboard sayısı (Adet).	84	96	108
4	Dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemeleri sayısı (Adet).	5	6	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilbord, Clp, Megalight Pano.	9.520.000,00	-	9.520.000,00
2	Afiş asılması.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	Broşür basılması.	300.000,00	-	300.000,00
4	Kitap basılması.	900.000,00	-	900.000,00
5	Gazetelere ilan verilmesi.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
6	Tv / Radyolara verilen tanıtım / reklam filmi yayınlanması.	9.300.000,00	-	9.300.000,00
7	SMS gönderilmesi.	100.000,00	-	100.000,00
8	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	2.820.000,00	-	2.820.000,00
Genel Toplam		27.940.000,00	-	27.940.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.095.000,00		3.095.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		525.000,00		525.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.940.000,00	440.000,00		28.380.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.940.000,00	4.060.000,00		32.000.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.2.		Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.2.1		Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Bilgi güvenliği sisteminin kurulma ve kapsamının genişletilerek uygulanma oranı (Yüzde).	76	78	80
2	e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı (Adet).	35.000	40.000	45.000
3	e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı (Adet).	13	13	13
4	Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama (Adet).	1	1	1
5	Web sitenin kullanılabilirliği oranı (Yüzde).	80	82	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bilgisayar alımı.	9.300.000,00	-	9.300.000,00
2	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Eskiyeen personel bilgisayarlarının yenilenmesi	500.000,00	-	500.000,00
4	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	500.000,00	-	500.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	70.000,00	-	70.000,00
6	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	550.000,00	-	550.000,00
7	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	800.000,00	-	800.000,00
Genel Toplam		15.720.000,00	-	15.720.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.395.000,00		3.395.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		475.000,00		475.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.720.000,00	410.000,00		7.130.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00			9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.720.000,00	4.280.000,00		20.000.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.3.		Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.		
Performans Hedefi 4.3.1		Ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş,örgütler ve vatandaşlarla işbirliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Talep ve şikâyetlere cevap verilme oranı (Yüzde).	100	100	100
2	Belediye başkanı ile görüşmeye gelen misafir sayısı (Kişi).	1.400	1.450	1.500
3	Birim müdürleri ile toplantı düzenlenmesi (Adet).	25	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme, yurt dışı organizasyon.	3.640.000,00	-	3.640.000,00
2	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	20.000,00	-	20.000,00
3	Yeni taşıt alımı, mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	4.980.000,00	-	4.980.000,00
4	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		8.890.000,00	-	8.890.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		7.020.000,00		7.020.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		750.000,00		750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.390.000,00	340.000,00		6.730.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			1.000.000,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00			2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.890.000,00	8.110.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00

MUHTARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek arttırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 4.4.		Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkin olması amacıyla yönetilebilir bir ilçe için muhtarlarımızla iletişimi arttırmak.		
Performans Hedefi 4.4.1		Muhtarlıkların sorunlarını yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Kayıt altına alınan talep sayısı (Adet).	1.320	1.350	1.420
2	Sevk edilen ve sonuçlanan talep sayısı (Adet).	1.250	1.300	1.370
3	Yenilenen ve yeni kurulan muhtar ofisleri sayısı (Adet).	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım fuar organizasyon.	720.000,00	-	720.000,00
2	Mevcut ofislerin bakım –onarımı.	200.000,00	-	200.000,00
3	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	520.000,00	-	520.000,00
Genel Toplam		1.440.000,00	-	1.440.000,00

MUHTARLIK HİZMETLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.440.000,00	560.000,00		2.000.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.440.000,00	560.000,00		2.000.000,00

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4.		Enformasyon yönetimini sağlamak ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.5.		Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.5.1		İnternet, telefon, anket vb. iletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılacak Halk meclisi toplantı sayısı (Adet).	12	12	12
2	Halktan gelen şikayetleri işleme alma oranı (Yüzde).	100	100	100
3	Yapılacak anket sayısı (Adet).	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	16.700.000,00	-	16.700.000,00
2	Anket yapılması.	400.000,00	-	400.000,00
3	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	1.840.000,00	-	1.840.000,00
Genel Toplam		18.940.000,00	-	18.940.000,00

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		860.000,00		860.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		70.000,00		70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.840.000,00	130.000,00		18.970.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	100.000,00			100.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.940.000,00	1.060.000,00		20.000.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.1.	Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve güçlendirmek.			
Performans Hedefi 5.1.1	Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hizmet içi eğitim seminerleri (Adet).	5	5	6
2	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Adet).	600	700	700
3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (Yüzde).	95	95	95
4	Belediye personelinin memnuniyet düzeyi (Yüzde).	95	95	95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurt içi veya yurt dışında eğitim verilmesi ve ulaşımın sağlanması.	3.300.000,00	-	3.300.000,00
Genel Toplam		3.300.000,00	-	3.300.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		5.490.000,00		5.490.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		400.000,00		400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00	310.000,00		3.610.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			2.500.000,00	2.500.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00	6.200.000,00	2.500.000,00	12.000.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.2.		Belediyemizin bilgi,belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 5.2.1		Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama oranı (Yüzde).	82	83	85
2	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayınlama oranı (Yüzde).	82	83	85
3	Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisine sunulma oranı (Yüzde).	82	83	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	1.415.000,00	-	1.415.000,00
2	Mal ve hizmet alımı.	60.000,00	-	60.000,00
3	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		1.525.000,00	-	1.525.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		885.000,00		885.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		200.000,00		200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.525.000,00	190.000,00		1.715.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.525.000,00	1.275.000,00	200.000,00	3.000.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.3.	Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.			
Performans Hedefi 5.3.1	Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Tahsilât/tahakkuk oranı (Yüzde).	82	82	83
2	Tahakkukları arttırmak (Yüzde).	9	10	10
3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (Yüzde).	62	65	70
4	Bütçe gelir gerçekleşme oranı (Yüzde).	85	86	86
5	Bütçe gider gerçekleşme oranı (Yüzde).	82	82	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	150.000,00	-	150.000,00
2	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	400.000,00	-	400.000,00
3	Vadesinde tahsil edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	150.000,00	-	150.000,00
4	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere makbuz vb. basımı ve makbuzların,bildirimlerin ve ödeme dosyalarının arşivlenmesi.	520.000,00	-	520.000,00
Genel Toplam		1.220.000,00	-	1.220.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		20.425.000,00		20.425.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.500.000,00		2.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.220.000,00	370.000,00		1.590.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			20.300.000,00	20.300.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri			55.185.000,00	55.185.000,00
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek		500.000.000,00		500.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.220.000,00	523.295.000,00	75.485.000,00	600.000.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.4.		Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idareміz aleyhine açılan davalarda kazanma oranını arttırmak.		
Performans Hedefi 5.4.1		Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idareміz lehine sonuçlandırmak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi (Gün).	7	7	7
2	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (Yüzde).	76	78	78
3	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (Gün).	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık Hizmetleri.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		4.090.000,00		4.090.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		590.000,00		590.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	145.000,00		2.145.000,00
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler			175.000,00	175.000,00
06 Sermaye Giderleri				
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00	4.825.000,00	175.000,00	7.000.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.5.	Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 5.5.1	Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Denetim işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60
2	İnceleme işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60
3	Soruşturma işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		905.000,00		905.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		95.000,00		95.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00		1.000.000,00

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1 İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.	Araştırma ve analiz çalışmaları.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama çalışmaları.	
	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	
	Projenin uygulanması.	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	
	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	
	İmar uygulamaları dosya işlemi.	
	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	
	Eski eser binaların kamulaştırılması.	
1.2.1 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek	Araç ve iş makinesi alımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol altyapısının hazırlanması.	
	Yol bakım onarımı.	
	Yol yapımı.	
1.3.1 Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.	İsmil mahallesinde otel yapımı.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Engelsiz yaşam merkezi yapılması.	
	Karatay spor merkezi yapımı.	
	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	
	Nakipoğlu 24 derslik ilkokul yapılması.	

	Şehir parkı kafe yapılması.	
	Nikah ve serge salonu yapımı.	
	Karatay Toki Anadolu Lisesi kapalı spor salonu yapımı.	
	Bozdağ karşılama merkezi yapılması.	
	Tescilli yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.	
	Karatay halk ekmek fırın yapımı.	
	Katlı otopark yapımı.	
	Keçeciler Mahallesi 32 derslik ilkokul yapımı.	
	Yediler Mahallesi KOMEK yapımı.	
1.4.1.Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.	Muhtelif petrol ürünleri alımı.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme.	
	Belediyenin bakım onarım ve kırtasiye gideri.	
	Çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımı.	
1.5.1 Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı.	
	Malzeme temini ve taşıt kiralınması.	
	Taşınmazların bakım ve onarımı.	
1.6.1 Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	Tesisler Müdürlüğü
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	
2.2.1 Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, control altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	
	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve Onarımı.	

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

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

	Yiyecek ve içecek alımları.	
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	
3.3.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.	Mera ve Hayvancılık Projesi kapsamında inşaat giderleri, hayvan alım giderleri, makine ekipman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	Tarımsal Hizmetler
	Sera kurulum giderleri.	
	Çiftçi eğitim giderleri.	
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	
3.4.1 Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılamak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren etkinliklerin yapılması.	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çanta ve kırtasiye Yardımı.	
	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	
	Eğitim gezileri düzenlemek.	
	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	
	Kitap vb. kaynakların alımı, dağıtımı ve okullara kitaplık kazandırılması.	
	Organizasyonlar için mal ve malzeme alımı.	
3.5.1 Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.	Hizmet alım giderleri.	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Etüt-Proje Birlikçi Ekspertiz giderleri	
	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	
	Organizasyonlar için taşıt kiralınması ve malzeme alımı.	
4.1.1 Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.	Bilbord, CLP, Megalight pano.	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş asılması.	
	Broşür basılması.	
	Kitap basılması.	
	Gazetelere ilan verimesi.	

	Tv ve radyolarda tanıtım/reklam filmi yayınlanması.	
	SMS gönderilmesi.	
	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	
4.2.1 Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bilgisayar alımı.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	
	Eskiye personel bilgisayarlarının yenilenmesi	
	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	
	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	
	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	
	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	
4.3.1 Ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş.örgütler ve vatandaşlarla işbirliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme, yurt dışı organizasyon.	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yarışma, turnuva vb. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	
	Yeni taşıt alımı, mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	
	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	
4.4.1 Muhtarlıkların sorunlarını yerinde cozen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.	Tanıtım fuar organizasyon.	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	
	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	
4.5.1. İnternet, telefon, anket vb. İletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Anket yapılması.	
	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	

5.1.1 Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.	Yurt içi veya yurt dışında eğitim verilmesi ve ulaşımın sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5.21. Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Mal ve hizmet alımı.	
	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	
5.3.Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	
	Vadesinde tahsile edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	
	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere makbuz vb. basımı ve makbuzların,bildirimlerin ve ödeme dosyalarının arşivlenmesi.	
5.4.1 Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.	Avukatlık hizmetleri.	Hukuk İşleri Müdürlüğü

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU				
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ)		SORUMLU BİRİMLER
		TL	PAY (%)	
1- İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.	Araştırma ve analiz çalışmaları .	75.000,00	0,0015	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama çalışmaları.	3.000.000,00	0,0600	
	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	2.090.000,00	0,0418	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması .	290.000.000,00	5,8000	
	Projenin uygulanması.	5.000.000,00	0,1000	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	60.000,00	0,0012	
	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	2.000.000,00	0,0400	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	İmar uygulamaları dosya işlemi.	500.000,00	0,0100	
	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	200.000,00	0,0040	
	Eski eser binaların kamulaştırılması.	100.000.000,00	2,0000	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin tapu devri.	6.000.000,00	0,1200	
	Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin arsa sahiplerine geç teslimden kaynaklanan kira bedeli ödemesi.	16.400.000,00	0,3280	
1- Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek	Araç ve iş makinesi alımı.	5.500.000,00	0,1100	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol altyapısının hazırlanması.	165.000.000,00	3,3000	
	Yol bakım onarımı.	102.600.000,00	2,0520	
	Yol yapımı.	406.290.000,00	8,1258	

1- Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.	İsmil mahallesinde otel yapımı.	350.000.000,00	7,0000	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Engelsiz yaşam merkezi yapılması.	100.000.000,00	2,0000	
	Karatay spor merkezi yapımı	80.000.000,00	1,6000	
	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	250.000.000,00	5,0000	
	Nakipoğlu 24 derslik ilkokul yapılması.	50.000.000,00	1,0000	
	Şehir parkı kafe yapılması.	1.500.000,00	0,0300	
	Nikah ve serge salonu yapımı.	1.500.000,00	0,0300	
	Karatay Toki Anadolu Lisesi kapalı spor salonu yapımı.	50.000.000,00	1,0000	
	Bozdağ karşılama merkezi yapılması.	10.000.000,00	0,2000	
	Tescilli yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon	125.100.000,00	2,5020	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.			
	Karatay halk ekmek fırın yapımı.	50.000.000,00	1,0000	
	Katlı otopark yapımı.	60.000.000,00	1,2000	
	Keçeciler Mahallesi 32 derslik ilkokul yapımı.	50.000.000,00	1,0000	
	Yediler Mahallesi KOMEK yapımı.	100.000.000,00	2,0000	
1-Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.	Muhtelif petrol ürünleri alımı.	190.000.000,00	3,8000	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	74.885.000,00	1,4977	
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	15.350.000,00	0,3070	
	Belediyenin bakım onarım ve kırtasiye gideri.	1.640.000,00	0,0328	
	Çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımı.	20.000.000,00	0,4000	
	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	2.700.000,00	0,0540	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı.	2.990.000,00	0,0598	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.	Malzeme temini ve taşıt kiralama.	1.170.000,00	0,0234	
	Taşınmazların bakım ve onarımı.	270.000,00	0,0054	
1- Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	103.150.000,00	2,0630	Tesisler Müdürlüğü
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	31.690.000,00	0,6338	
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	3.000.000,00	0,0600	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	5.000.000,00	0,1000	
1- Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, control altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	178.000.000,00	3,5600	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	4.330.000,00	0,0866	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzereyeni araç ve konteynerlerin temini.	50.110.000,00	1,0022	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı.	2.350.000,00	0,0470	
1- Yeşil alan, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek.	Ağaç çalı ve süs bitkisi alımı.	25.000.000,00	0,5000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çim tohumu, kimyasal gübre,kimyasal zirai ilaç alımı.	1.500.000,00	0,0300	
	Bitkisel toprak, organik gübre, ve toprak bileşenleri alımı.	3.800.000,00	0,0760	
	Park ve havuzların temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	12.000.000,00	0,24	
	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	25.000.000,00	0,5000	
	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	140.000.000,00	2,8000	
	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	12.000.000,00	0,2400	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk	18.500.000,00	0,3700	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.			
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde (çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	155.000.000,00	3,1000	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı,kiralanması ve bunların bakımının yaptırılması.	13.750.000,00	0,2750	
1- İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	2.980.000,00	0,0596	Zabıta Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İşgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.	Özel güvenlik hizmetinin temini.	126.155.000,00	2,5231	
1-Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.	Hayvanların toplanması.	2.200.000,00	0,0440	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Basıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	1.000.000,00	0,0200	
	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	8.000.000,00	0,1600	
	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	40.000,00	0,0008	
	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	4.500.000,00	0,0900	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	4.000.000,00	0,0800	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2- Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	1.000.000,00	0,0200	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	1.150.000,00	0,0230	
	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	50.000,00	0,0010	
	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	150.000,00	0,0030	
	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	2.540.000,00	0,0508	
	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	50.000,00	0,0010	
1- İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	400.000,00	0,0080	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	4.100.000,00	0,0820	

	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	1.450.000,00	0,0290	
1-İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatların neticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	45.955.000,00	0,9191	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak. Ayrıca evlerin bakım - onarımını yapmak ve yaptırtmak.	1.500.000,00	0,0300	
	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda kıyafet yardımında bulunmak.	3.000.000,00	0,0600	
	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	4.500.000,00	0,0900	
	İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı sunmak.	4.000.000,00	0,0800	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Memurlara yemek hizmeti	500.000,00	0,0100	
	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri ve defin hizmeti.	50.000,00	0,0010	
	Yiyecek ve içecek alımları.	12.400.000,00	0,2480	
	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı.	3.200.000,00	0,0640	
	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	20.990.000,00	0,4198	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	2.500.000,00	0,0500	
	Belediye hizmet binası için temizlik hizmeti, bakım onarım hizmeti ve diğer hizmet alımları.	133.000.000,00	2,6600	
1-Şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. kültürel	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. organizasyonlar.	30.570.000,00	0,6114	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	6.000.000,00	0,0120	
	Yiyecek ve içecek alımları.	1.700.000,00	0,0340	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

programlar gerçekleştirmek.	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	7.000.000,00	0,1400	
1- Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.	Mera ve Hayvancılık Projesi kapsamında inşaat giderleri, hayvan alım giderleri, makine ekipman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	1.050.000,0	0,0021	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Sera kurulum giderleri.	500.000,00	0,0100	
	Çiftçi eğitim giderleri.	550.000,00	0,0011	
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	740.000,00	0,0148	
1-Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılacak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	7.500.000,00	0,1500	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çanta ve kırtasiye yardımı.	800.000,00	0,0160	
	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	8.275.000,00	0,1655	
	Eğitim gezileri düzenlemek.	1.100.000,00	0,0220	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

etkinliklerin yapılması.	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	5.750.000,00	0,1150	
	Kitap vb. kaynakların alımı, dağıtımı ve okullara kitaplık kazandırılması.	400.000,00	0,0080	
	Organizasyonlar için mal ve malzeme alımı.	2.000.000,00	0,0400	
1- Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekliliğınların yapılması.	Hizmet alım giderleri.	10.000.000,00	0,2000	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	3.400.000,00	0,0680	
	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	5.500.000,00	0,1100	
	Organizasyonlar için taşıt kiralınması ve malzeme alımı.	1.400.000,00	0,0280	
	Bilbord, CLP, Megalight pano.	9.520.000,00	0,1904	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş asılması.	2.000.000,00	0,0400	
	Broşür basılması.	300.000,00	0,0060	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1-Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.	Kitap basılması.	900.000,00	0,0180	
	Gazetelere ilan verimesi.	3.000.000,00	0,0600	
	Tv / radyolara verilen tanıtım / reklam filmi yayınlanması.	9.300.000,00	0,1000	
	SMS gönderilmesi.	100.000,00	0,0020	
	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	2.820.000,00	0,0564	
1-Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi.	9.300.000,00	0,1860	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	4.000.000,00	0,0800	
	Eskiye personel bilgisayarlarının yenilenmesi	500.000,00	0,0100	
	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	500.000,00	0,1000	
	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	70.000,00	0,0014	

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	550.000,00	0,0110	
	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	800.000,00	0,0160	
1- Ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş, örgütler ve vatandaşlarla işbirliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme, yurt dışı organizasyon.	3.640.000,00	0,0728	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yarışma, turnuva vb. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	20.000,00	0,0004	
	Yeni taşıt alımı, mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	4.980.000,00	0,0996	
	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vb. Basımı.	250.000,00	0,0050	
1- Muhtarlıkların sorunlarını yerinde cozen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.	Tanıtım fuar organizasyon.	720.000,00	0,0144	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	200.000,00	0,0040	
	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	520.000,00	0,0104	
1- İnternet, telefon, anket vb. İletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	16.700.000,00	0,3340	Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Anket yapılması.	400.000,00	0,0080	
	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	1.840.000,00	0,0368	
1- Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.	Yurt içi veya yurt dışında eğitim verilmesi ve ulaşımın sağlanması.	3.300.000,00	0,0660	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1- Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	1.415.000,00	0,0283	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Mal ve hizmet alımı.	60.000,00	0,0012	
	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	50.000,00	0,0010	
1- Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	150.000,00	0,0030	Mali Hizmetler Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	400.000,00	0,0080	
	Vadesinde tahsil edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	150.000,00	0,0030	
	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere makbuz vb. basımı ve makbuzların,bildirimlerin ve ödeme dosyalarının arşivlenmesi.	520.000,00	0,0104	
1-Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idareimiz lehine sonuçlandırmak.	Avukatlık hizmetleri.	2.000.000,00	0,0400	Hukuk İşleri Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	4.042.570.000,00	80,8514	-
Genel Yönetim Giderleri	874.600.000,00	17.4920	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	82.830.000,00	1,6566	
GENEL TOPLAM	5.000.000.000,00	100,0000	-

**KARATAY BELEDİYESİ 2024 YILI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)**

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		232.225.000,00		232.225.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		24.970.000,00		24.970.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.733.685.000,00	117.405.000,00		1.851.090.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	69.075.000,00		27.645.000,00	96.720.000,00
	06	Sermaye Giderleri	2.239.810.000,00			2.239.810.000,00
	07	Sermaye Transferleri			55.185.000,00	55.185.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		500.000.000,00		500.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.042.570.000,00	874.600.000,00	82.830.000,00	5.000.000.000,00