



KONYA
KARATAY BELEDİYESİ

2012 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

2011

KONYA

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi 2012 Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi'nin 07/10/2011 tarih ve 199 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU // 4

ÖNSÖZ // 6

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar // 7

B- Teşkilat Yapısı // 12

C- Fiziksel Kaynaklar // 13

D- İnsan Kaynakları // 17

E- Diğer Hususlar // 20

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler // 21

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler // 34

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı // 83



BAŞKANIN SUNUŞU

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

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

Bu sistem kamu kuruluğu uhdesinde kalmayıp tım Şeffaflığı ile halka arz edilmektedir.

Beldemizin ŐehirleŐme 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 eŐiđindedir. Türkiye'nin ve dünyanın deđiŐen Őartlarını dikkate alarak, ilçemizin ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözümler mekanizmalarını geliŐtirmeyi temel çıkıŐ noktası sayan belediyemiz, 21.yüzyıl hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

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

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

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

Mehmet HANÇERLİ

Karatay Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

Küreselleşen dünya ekonomisinde yerelleşme, yerellik olgularının önem kazanmasından dolayı belediyelerin yerel ihtiyaçları, diğer merkezi kamu kurumlarından çok daha hızlı, etkin, 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, performans programı gibi yeni görevleri yüklerken önceden beri yapıla gelen 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 müdürlüğünün görevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mali hizmetler müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asıl görevimiz olmaktadır.

2012 Yılı Performans Programının Belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan sayın başkanımız Mehmet Hançerli beye ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Mehmet EGİN

Mali Hizmetler Müdürü

I- GENEL BİLGİLER

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

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Karatay Belediyesinin yetki, görev ve sorumluluk alanı;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul 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
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 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
- 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
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Ve diğer ilgili mevzuattan oluşur.

Buna göre Karatay Belediye Başkanlığı genel yetki, görev ve sorumlulukları alanında aşağıdaki iş/ işlemleri yürütmektedir:

- 1- Karatay Belediyesinin stratejik plan, yatırım programı, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını Mali Hizmetler Müdürlüğü koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür.
- 2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık

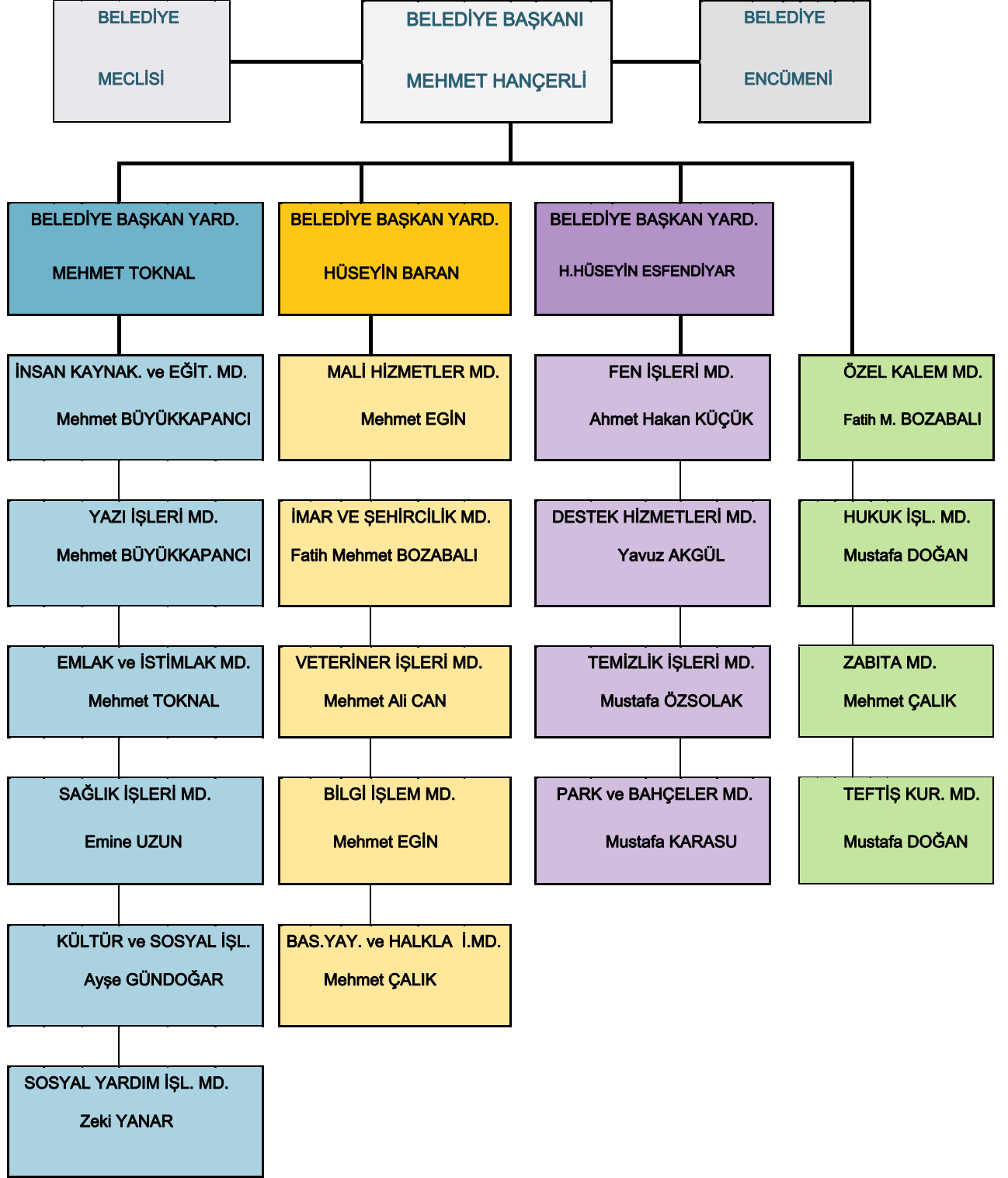
- performans programına uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir.
- 3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını Mali Hizmetler müdürlüğü hazırlar ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.
 - 4- Belediyenin muhasebe hizmetlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü yürütür, bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar.
 - 5- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilir, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemleri yürütülür.
 - 6- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini Mali Hizmetler Müdürlüğü düzenler.
 - 7- Mali Hizmetler Müdürlüğü nezdinde ön mali kontrol ve iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.
 - 8- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Kanunu ve çevre ile ilgili diğer mevzuat gereğince çevre, hava ve gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır, kalıcı ve sürdürülebilir bir temizlik için Karatay'ın gelecek ihtiyaçlarını kapsayan projeler üretir.
 - 9- Temizlik İşleri Müdürlüğü, bölge için ortak site oluşturarak kaynağında ayrıştırma atık toplama düzeninin oluşturulmasını sağlar. Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğine göre evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanması için halkı bilgilendirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 - 10- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyemize bağlı birimlerin yapmış oldukları faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna, basına ve halka etkin şekilde duyurulması, tanıtılması ve vatandaşların belediye hizmetleri konusunda aksayan hususlarda yaptığı başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ve çözümüne yardımcı olunması ile görevlidir.
 - 11- Kentbilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, bilişim altyapısının geliştirilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün görevlerindedir.
 - 12- Belediyemizin ihale yolu ile yapacağı alımların kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasını Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz sağlar.
 - 13- Belediyemizin araçlarının ve makine parkının atölyelerimizde sürekli faaliyette bulunmasını Destek Hizmetleri Müdürlüğü sağlar.

- 14- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit ve yol terki dosyalarının hazırlanmasını ve belediyenin yetkili organlarınca görüşülerek karara bağlanan satışı ve alımı yapılacak gayrimenkullerin arsa ofisi veya meclis müsaadelerini alarak satışlarının yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlar.
- 15- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre Belediye Meclisinin kamu yararları için aldığı kararları uygulayarak kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz malların Karatay Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri yapar. Kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
- 16- Fen İşleri Müdürlüğü, belediye sınırları dâhilindeki meydan, cadde ve ara yolları yaptırmak, bakım ve onarımlarını yapmak, Büyükşehir Belediyesi ve Kara Yollarına ait yollar hariç yeni yollar açmak, mevcut yolları imarına göre genişletmekle görevlidir. Ayrıca, encümen tarafından kararı alınan maili inhidam yapıları yıkmakla görevlidir.
- 17- Hukuk İşleri Müdürlüğü, idare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak; adli-idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmakla görevlidir. Ayrıca, Belediye Başkanlığı tarafından yetkilendirilmesi durumunda davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, karar düzeltme ve itirazdan vazgeçmekle görevlidir.
- 18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak yaptırmak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve şehircilik anlamında düzenli yapılaşmayı sağlamakla görevlidir.
- 19- Belediye personelinin özlük işlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün görevlerindedir.
- 20- Vatandaşlarımızın kültürel birikimine katkıda bulunma amaçlı hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gerçekleştirmektedir. Yaşlılar, emekliler, kadınlar ve gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve

üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bu hizmetleri yürütmek Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğümüzün görevlerindedir.

- 21- Bölgemizin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde, park ve çocuk bahçesi, ağaçlandırma ve genel piknik alanlarının oluşturulması, pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projelerin üretilmesi, ilçemizin mevcut ağaç ve yeşil dokusunun korunması ve sürekliliğinin sağlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün görevlerindedir.
- 22- Sağlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin şikâyetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve tedavilerini düzenlemekle sağlık hizmetlerini yerine getirir.
- 23- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza nakdi yardım, asker maaşı, gıda paketi, aşevinde sıcak yemek vb. yardımları ulaştırmak ve ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlerini yürütmekle görevlidir.
- 24- Veteriner İşleri Müdürlüğü, insanların tüketimine sunulan her türlü hayvansal gıdanın kalite ve kantite yönünden denetlenmesi, hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan insanlara bulaşması muhtemel olan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, hayvandan diğer hayvanlara bulaşan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, hayvanat bahçesi hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve başıboş hayvanlarla mücadele amacıyla; kanun ve yönetmeliklerin verdiği ölçüler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
- 25- Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen zabıta hizmetlerini yerine getirir. Bu amaçla, ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren gayri sıhhi müessese ve sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, bölgemiz dâhilindeki merkezi yerlerde seyyar ve dilenci faaliyetlerinin kontrol ve denetiminin yapılması hizmetlerini yerine getirir.
- 26- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak, Fen İşleri, Park-Bahçeler ve diğer Müdürlüklerin ekiplerine çalışmalarında trafik açısından yardımcı olmak da Zabıta Müdürlüğünün hizmetlerindedir.

B- Teşkilat Yapısı



Belediyemizin teşkilat yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik, yeni durum ve anlayışlarla uyumlu olacak şekilde tesis edilmiştir. Böylece, hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Kurum içindeki hiyerarşik yapı üstten astlara doğru bir çizgi izlerken yatay ve dikey iletişim, takım ruhu örgütsel yapının temelini oluşturmaktadır.

Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk dengesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

Hiyerarşik yapının en üst noktasında Belediye Başkanı vardır. Başkana 3 tane Başkan Yardımcısı bağlıdır. Örgütsel yapı içinde toplam 19 adet harcama birimi bulunmaktadır. Bunlardan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir. Bu birimler dışındaki 15 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 3 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır.

Teşkilat yapısı içindeki her harcama birimi, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, Belediye Meclisinin onayından geçirerek, yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. Çalışan memur personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, işçi personel ise 1475 ve 4857 sayılı İş Kanununa, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler.

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 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. Ayrıca, internet evi ve engellilerin dinlenip sohbet edebilecekleri, internete girebilecekleri bir oda ile de halkımıza yeni hizmet kapıları açılmıştır. Binanın güvenliği ise bina içinde ve çevresinde ses ve görüntü kaydı yapabilen güvenlik kameraları ile sağlanmaktadır.

Belediye hizmetlerinin hızlı, doğru ve kesintisiz 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 koordinasyonun etkinliğini artırmasını sağlamaktadır.

Karatay Belediyesi, hizmet binasından başka Fen İşleri, Temizlik, Destek Hizmetleri ve Park - Bahçeler Birimleri için muhtelif yerlerde de faaliyet göstermektedir. Diğer idari merkezlerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

S.NO	DİĞER İDARİ MERKEZLERİMİZ	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve Temizlik İşleri birimleri
2	Park-Bahçeler Hizmet Binası	Park-Bahçeler birimi
3	Veteriner Hizmet Binası	Veteriner birimi
4	Hayvanat Bahçesi	Hayvanat Bahçesi
5	Adalet Parkı	Park-Bahçe
6	Olimpiyat Parkı	Park-Bahçe
7	Emekli Konağı (9 adet)	Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri
8	Düğün Salonu (3 adet)	Düğün salonu
9	Karmek Kurs Binası (5 adet)	Meslek edindirme kursu

10	Karmek Teşhir Merkezi	Meslek edindirme kursu teşhiri
11	Sosyal Tesis (4 adet)	Sosyal tesis
12	İnternet Evi (9 adet)	İnternet kullanımı
13	Muhtar Odası (9 adet)	Muhtar çalışma odası
14	Zabıta Karakolu (3 adet)	Zabıta hizmeti
15	Şefkat Evleri	Barınma ihtiyacı olanlara ev
16	Aşevi	İhtiyacı olanlara yemek verme
17	Hobi Bahçesi	İlgisi olanlara bahçe kiralama
18	Kapalı Pazar Market	Modern pazar yeri
19	Spor Tesisleri (2 adet)	Spor sahası

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

S.NO	CİNSİ	MEVCUT
1	Ağaç Çukuru Açımı Burgusu	3
2	Ambulans	1
3	Araç Üstü Teleskopik Platform	1
4	Arazöz	1
5	Asfalt Distribütörü	1
6	Asfalt Kesme Makinesi	1
7	Asfalt Onarım Aracı	1
8	Binek Otomobil	3
9	Çapa Motoru	1
10	Çekici	1
11	Çim Kaldırma Motoru	1
12	Çim Kesme Motoru	3
13	Çim Kesme Traktörü	1
14	Çöp Aracı	26
15	Doldurucu	5
16	Dozer	1
17	Finişer	1

18	Forklift	2
19	Greyder	8
20	İlaçlama Holderi	1
21	Kamyon	23
22	Kaynak Makinesi	1
23	Kazıcı	5
24	Kepe	8
25	Kesim Motoru (Hızar Motoru)	10
26	Kompresör	5
27	Kurtarıcı	1
28	Ligustrum Motoru	6
29	Mini Yükleyici	7
30	Minibüs	7
31	Motorlu Tırpan	2
32	Ot Toplama Tırımığı	1
33	Otobüs	2
34	Pick Up	5
35	Rotavatör	2
36	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	1
37	Seyyar Mutfak Aracı	1
38	Silindir	8
39	Su Tankı	2
40	Sulama Tankeri	1
41	Süpürgeli Temizlik Aracı	11
42	Tamburlu Çayır Biçme Makinesi	1
43	Traktör	4
44	Traktör Arkası Tesviye Küreği	1
45	Transmikser	1
46	Treyler	2
47	Vidanjör	1
48	Yıkama Aracı	1

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 gelmek ve doğru insan kaynağı planlaması yapmak durumundadır.

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

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

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

Karatay ilçesinin hızlı bir şekilde gelişmesi, her geçen gün yenilenmesi belediyemizde çalışan personelin yıllar itibariyle artışını gerektirmektedir. Ancak gerek gelişen bilgi teknolojileri gerek mesleki yeterlilik standartlarının artışı, işgücü

seviyesinin minimize edilmesine karşılık hizmet kalitesini ve niteliğini artıracak politikalar üretmeye zorlamıştır. Bu nedenle belediye başkanımız, yönetime geldikten sonra Personel Giderlerini minimum seviyede tutacak insan kaynakları politikası uygulamasına özen göstermiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2012 bütçesinde de 01 (Personel Giderleri) ve 02 (SGK Devlet Primi Giderleri) ekonomik kodları için ayrılan pay en az seviyede tutulmuş, bütçenin % 14,64 oranında tutularak kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

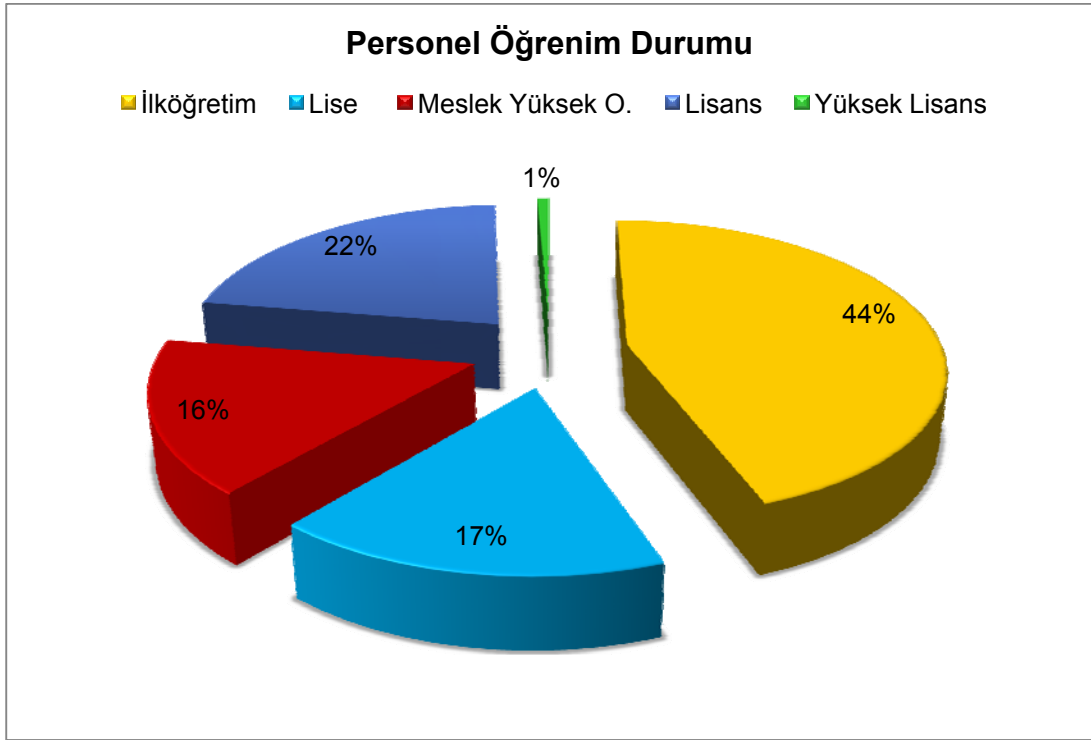
Aşağıdaki tablo ve grafiklerde belediyemiz personeline ait öğrenim durumu ve yıllara göre personel sayısı gibi bilgilere yer verilmiştir:

Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi

	Aralık 2007	Aralık 2008	Aralık 2009	Aralık 2010	Haziran 2011
Memur	91	117	118	92	90
İşçi	241	228	211	188	176
Sözleşmeli	8	8	8	33	51
Toplam	340	353	337	313	317

Personel Öğrenim Durumu

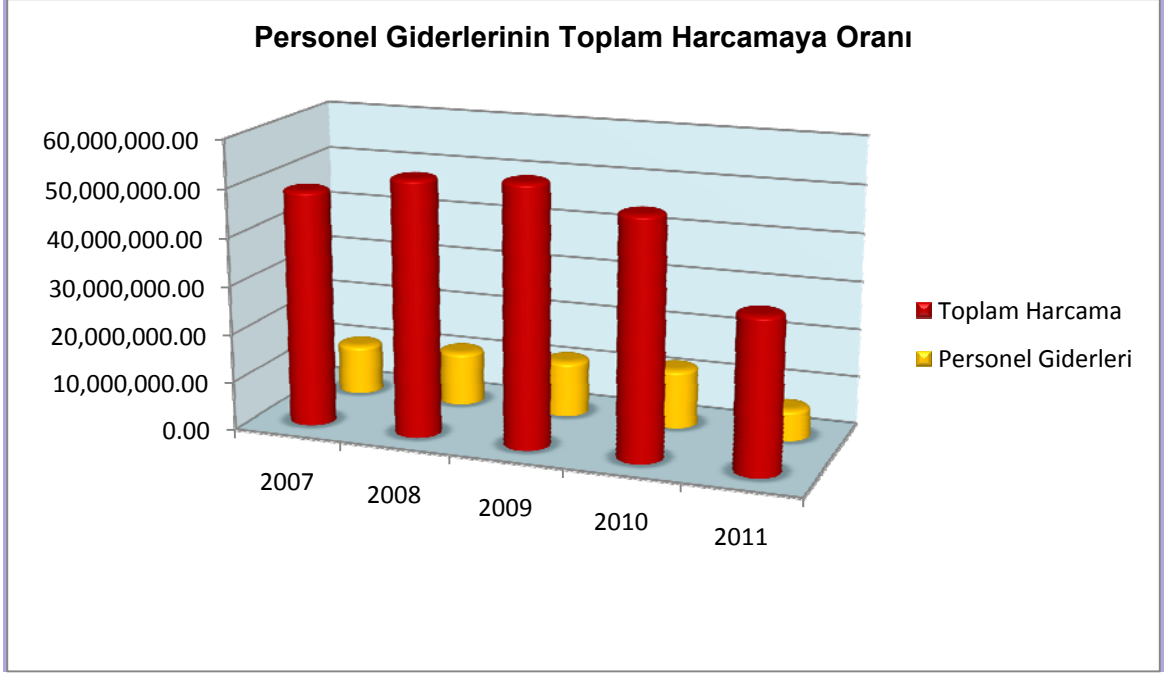
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlköğretim	4	137	-	141
Lise	21	32	-	53
Meslek Yüksek	31	5	16	52
Lisans	33	2	34	69
Yüksek Lisans	1	-	1	2
Toplam	90	176	51	317



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı*					
	2007	2008	2009	2010	2011**
Toplam Harcama	48.989.942,58	53.036.966,06	54.015.820,96	49.549.212,61	32.063.645,99
Personel Giderleri	10.487.454,16	11.279.380,72	11.659.293,61	12.290.519,42	6.471.388,16
% Oranı	21	21	22	25	20

*Personel Giderleri; 01-Personel Giderleri ve 02-SGK Devlet Primi Giderleri toplamıdır.

** Haziran sonu itibarı ile gerçekleşen rakamdır.



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 belediyemiz imajını güçlendirmiştir. E-belediye uygulamaları kapsamında 'e-vezne' ile internet üzerinden tahsilât, pos tahsilâtı; '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, vatandaşlarımızın her türlü bilgiye ulaşabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

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

1. Amaç: YÖNETİMDE KATILIMCILIK:

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

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

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

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

Hedefler :

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

2. Amaç : HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ :

Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

3. Amaç : ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :

Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak.

Açıklama :

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

Hedefler :

- a) Proje geliştirme çalışmalarının yapılması
- b) Çalışma ekibinin belirlenmesi

c) Uluslararası fonlardan yararlanma

4. Amaç: BELEDİYE MALİ YAPISI :

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

Açıklama:

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

Hedefler:

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

5. Amaç: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ:

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.

Açıklama:

Bir kurumun başarısındaki en önemli unsur, hiç şüphesiz ki o kurumun beşeri kaynaklarının etkin ve verimli kullanımınıdır. Özellikle bilgi toplumu çağını yaşadığımız günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, yönetime katılımının sağlanması, ortak misyon ve vizyon doğrultusunda yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Karatay Belediyesinin 590 civarında olan çalışanlarının önemli bir

bölümünün yüksek öğrenim görmüş kişiler olması bir avantaj olmakla birlikte, bu avantajdan daha fazla yararlanabilmek için İnsan Kaynakları Yönetimi felsefesi doğrultusunda çalışmaların geliştirilerek uygulanması gereklidir.

Hedefler:

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

6. Amaç : ALTYAPI ÇALIŞMALARI :

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

Açıklama:

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

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

Hedefler :

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

Amaç : KENTSEL DÖNÜŞÜM :

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

Açıklama:

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

Hedefler :

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

7. Amaç : SOSYAL BELEDİYECİLİK :

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.

Açıklama :

Karatay'da kişi başına düşen milli gelir arzu edilen seviyede değildir. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra geniş aileden çekirdek aileye geçiş, parçalanmış aileler, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca; iç göçünde tetiklediği farklı toplumsal mozaikğin güçlü bağlarla

bağlanması için başta STK'lar olmak üzere diğer kurumlarla ve gönüllülerle işbirliğine dayalı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Hedefler :

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

8. Amaç : KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ :

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

Açıklama :

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

Hedefler :

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

9. Amaç : KURUMSAL İLETİŞİM :

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

Açıklama :

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

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

Hedefler :

A. Kurum İçi

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

B. Kurum Dışı

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

10.Amaç : KÜLTÜREL FAALİYETLER :

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

Açıklama :

Belediyenin görevleri arasında kültürel faaliyetlerde yer almaktadır. Özellikle iç göç sebebiyle renkli ve zengin kültürel mozağe sahip olan ilçemizde, kültürel faaliyetlerin

geliştirilmesi önemlidir. Kültürel faaliyetlerle insan odaklı kalkınma arasındaki doğrudan ilişki konunun önemini daha da artırmaktadır.

Hedefler :

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

Amaç : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ :

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

11.Amaç : EĞİTİM :

Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat eşitliğinin sağlanması.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

12. Amaç : KENTLİLİK BİLİNCİ :

KARATAY"lı olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

Açıklama:

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

Hedefler:

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

13.Amaç : VİZYON PROJELERİ :

Karatay'ın gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirmek

Açıklama :

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

Hedefler :

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

14. Amaç : ÇEVRE BİLİNCİ :

Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

15. Amaç : ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM :

İlçenin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.

Açıklama :

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

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

Hedefler:

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

Amaç : HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

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

Açıklama:

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

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

Hedefler:

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

16.Amaç : SAĞLIK

Belde halkının sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak

Açıklama :

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

Hedefler:

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

20. Amaç: SİVİL SAVUNMA:

Halkımızın karşılaşılabileceği doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi

Açıklama :

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

Hedefler :

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

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç	Verimli insan gücü ile Karatay halkına en iyi hizmeti vermek.			
Hedef	2015 yılına kadar 30 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.			
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.			
Açıklamalar: Belediyemiz personelinin Karatay halkına en iyi hizmeti vermek için eğitim seminerleri düzenlenmesi.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Hizmet içi eğitim semineri alan personel sayısı	900 Kişi	1.600	2.200
Açıklamalar: Eğitim seminerleri müteahhit personel ile Kar-Mek kursiyerlerini de kapsamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi	30.000 TL	-	30.000 TL
Genel Toplam		30.000 TL	-	30.000 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek.			
Hedef	Kurumca yapılacak faaliyetleri tespit etmek, yazılı ve görsel medyaya sunmak için imaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek.			
Performans Hedefi	Haftada 6 haber yapmak ve SMS gönderilen kayıt listesinin artırılması.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Yapılan haber sayısı (adet)	352	152	365
2	SMS ile bilgilendirme	736.942	225.651	750.000
3	Tebrik ve duyuru ilanları	50	26	55
Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Telefon abonelik ve kullanım	40.000 TL	-	40.000 TL
2	İlan verme	27.000 TL	-	27.000 TL
3	Yayınlara abonelik	40.000 TL	-	40.000 TL
Genel Toplam		107.000 TL	-	107.000 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek.			
Hedef	Belediyemizin çalışmalarını geniş bir kitleye duyurmak için basılı yayınlar yapmak.			
Performans Hedefi	Belediye bülteninin yayımına devam etmek, afiş, kitap ve rehber basımını sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Faaliyet Raporu	-	2.000	2.500
2	Karatay Dergisi	5.000	5.000	10.000
3	Broşür ve rehber	23.000	20.000	73.000
4	Bilboard	1.094	517	1.500
5	Davetiye	20.000	15.000	27.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskılama ve ciltleme	200.000 TL	-	200.000 TL
2	Postalama	1.000 TL		1.000 TL
Genel Toplam		201.000 TL	-	201.000 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek.
Hedef	Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak, çağdaş alternatifler sunmak amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek.
Performans Hedefi	Fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan organizasyon ve törenler	42	16	55
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağırlama, tanıtım, tören, fuar, organizasyon faaliyeti.	210.000 TL	-	210.000 TL
Genel Toplam		210.000 TL	-	210.000 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Zabita hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek şekilde devamlılığı sağlamak üzere faaliyetleri cezai işlemlerden ziyade caydırıcı olarak yürütmek.
Hedef	1- Halkın yoğun olarak kullandığı, şehrin merkezi yerlerindeki ana cadde, bulvarlar, meydan ve alanlarda kent estetiğini bozan unsurları ortadan kaldırmak.
	2- İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını hızlandırmak, her işletmenin kendi faaliyet alanının bölgesinde faaliyet göstermesini sağlamak.
Performans Hedefi	1- Kent estetiğini bozucu ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurlara müsaade edilmeyecek; vatandaşlarımızın rahat, huzurlu bir şekilde yürüyüş ve gezinti yapmaları sağlanacak, bu yerlerde bulunan esnafın şikâyetleri asgariye indirilecektir.
	2- İşyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında vatandaşın mağdur edilmemesi ve işlerinin hızlandırılması için belediyemiz internet sitesinde ruhsat başvuru linki oluşturulmuş olup, hizmet standardının geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

Açıklamalar: Zabita hizmetlerinin yanı sıra Belediye Hizmet Binası ve eklentilerindeki güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesi de sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İdari Yaptırım Karar Tutanakları	127	31	70
2	İkaz Tutanakları	2017	656	2500
3	Belediye Durum Tespit Tutanakları	435	126	425
4	Yapılan İlanlar	297	161	300
5	Yapılan Tebligatlar	337	175	370
6	Verilen Ruhsat Sayıları (GSM)	165	92	150
7	Verilen Ruhsat Sayıları (SM)	166	126	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabita hizmetleri genel denetim faaliyetleri	341.000 TL	-	341.000 TL
2	Özel güvenlik hizmetinin temini	1.500.000 TL	-	1.500.000 TL
Genel Toplam		1.841.000 TL	-	1.841.000 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.
Hedef	Belediye personelimizin ve vatandaşlarımızın şikayetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve tedavilerini düzenlemek.
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde personelimizin ve halkımızın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek ve koruyucu hekimlik hizmetini yaygınlaştırmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Muayane edilen hasta sayısı	9.391	2.100	6.000
2	Hemşirelik hizmeti sayısı	2.834	920	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta muayenesi	650 TL	-	650 TL
2	Tansiyon	200 TL	-	200 TL
3	Enjeksiyon	650 TL	-	650 TL
4	Pansiyon	5.000 TL	-	5.000 TL
5	Serum takma	1.500 TL	-	1.500 TL
Genel Toplam		8.000 TL	-	8.000 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.
Hedef	Polikliniğimize gelen hastaların teşhis ve tedavisini kolaylaştıran tahlilleri yapmak.
Performans Hedefi	2012 yılında müracaat eden hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan tahlilleri yapmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tahlil yapılan hasta sayısı	1.114	1.000	2.000
2	Yapılan tahlil sayısı	1.808	1.700	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AKŞ (açlık kan şekeri) ölçümü	400 TL	-	400 TL
2	Kolesterol ölçümü	350 TL	-	350 TL
3	HDL Kolesterol ölçümü	350 TL	-	350 TL
4	LDL Kolesterol ölçümü	350 TL	-	350 TL
5	Trigliserit ölçümü	350 TL	-	350 TL
6	Üre ölçümü	90 TL	-	90 TL
7	Kreatinin ölçümü	90 TL	-	90 TL
8	ASO ölçümü	70 TL	-	70 TL
9	CRP ölçümü	70 TL	-	70 TL
10	RF ölçümü	70 TL	-	70 TL
11	Brucella tahlili	70 TL	-	70 TL
12	SGOT tahlili	100 TL	-	100 TL
13	SGPT tahlili	100 TL	-	100 TL
14	Tam kan sayımı	500 TL	-	500 TL
15	TİT yapımı	70 TL	-	70 TL
16	Kan grubu tesbiti	70 TL	-	70 TL
17	Laboratuvar cihaz bakım ve onarım	4.000 TL	-	4.000 TL
Genel Toplam		7.100 TL	-	7.100 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.
Hedef	Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın haftalık sağlık kontrollerini yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde Emekli Konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol ve trigliserit takiplerini yaparak, bilinçlendirici ve yönlendirici sağlık hizmeti sunmak. Aynı zamanda eğitim seminerleri ile hastalıkları hakkında onları bilinçlendirmek.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Sağlık kontrolü yapılan Emekli Konakları sayısı	6	6	8
2	Emekli Konaklarına gelen hasta sayısı	3.000	2.500	4.000
3	Emekli Konaklarında verilen sağlık hizmeti sayısı	3.762	3.700	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tansiyon ölçme	150 TL	-	150 TL
2	AKŞ ölçme	5.000 TL	-	5.000 TL
3	Kolesterol ölçme	10.000 TL	-	10.000 TL
4	Trigliserit ölçme	10.000 TL	-	10.000 TL
5	Eğitim seminerleri verme	0	-	0
Genel Toplam		25.150 TL	-	25.150 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.
Hedef	Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret edip mutluluklarını paylaşmak, varsa bebek ve annenin sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak, anneye psikolojik destekte bulunmak.
Performans Hedefi	2012 yılında daha çok aileye ulaşıp vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaşmak. Ayrıca hediye ettiğimiz ağaçlarla Karatay'daki yeşil alanı arttırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Ziyaret edilen aile sayısı	4.982	1.850	6.000
2	Verilen plaket sayısı	4.982	1.850	6.000
3	Verilen ağaç sayısı	2.982	1.850	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aileleri ziyaret sırasında plaket, çocuk bezi, oyuncak, çam ağacı vs. hediye edilmesi	150.000 TL	-	150.000 TL
2	Ambulansın bakım ve onarımı	4.000 TL	-	4.000 TL
Genel Toplam		116.000 TL	-	116.000 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Gıda imalatı ve satışı yapan ve bu sektörde hizmet veren kişilerin portör muayenelerini düzenli olarak takip ederek Karatay'da halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.			
Hedef	Sağlıklı toplum için Karatay sınırları içinde hizmet verenlerin sağlık kontrollerini düzenli aralıklarla takip etmek.			
Performans Hedefi	2012 yılında toplum sağlığını etkileyen iş ve iş yerlerinde çalışan kişilerin portör muayenelerinin düzenli aralıklarla kontrol edilip, yaşamakta olan vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.			
Performans Göstergeleri				
	2010	2011	2012	
1	Kontrol edilen portör sayısı	3.916	2.134	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnaf Sıhhi Muayene Karnesi verilmesi	30.000 TL	-	30.000 TL
Genel Toplam		30.000 TL	-	30.000 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.			
Hedef	Uzak köy ve mahallelerde sağlık taramaları yaparak, vatandaşımızın sağlık standartları yükseltmek.			
Performans Hedefi	2012 yılında daha çok köy ve mahalleye ulaşıp Karatay'ın her bölgesine kaliteli sağlık hizmeti ulaştırmak ve olanaklarımız ölçüsünde hastalarımızın ilaçlarını temin etmek.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Gidilen köy sayısı	10	4	15
2	Gidilen mahalle sayısı	5	2	8
3	Muayene edilen hasta sayısı	760	200	3.500
4	Verilen ilaç sayısı	2.100	650	5.000
5	Hemşirelik hizmeti sayısı	600	200	2.500
6	Labaratuar işlem sayısı	220	150	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta muayenesi	4.000 TL	-	4.000 TL
2	İlaç temini	34.000 TL	-	34.000 TL
3	Hemşirelik ve laboratuvar hizmeti	1.500 TL	-	1.500 TL
Genel Toplam		39.500 TL	-	39.500 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Evlerde ihtiyaç fazlası ilaçların değerlendirilip faydalı hale getirilmesi için kampanyalar düzenlemek.			
Hedef	Vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ilaçlarını alarak sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi	2012 yılında da belli aralıklarla ilaç toplama kampanyası düzenleyerek evlerde kullanılmayan ilaçların toplanıp kontrol edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Toplanan ilaç sayısı	12.540	15.000	15.000
2	Verilen ilaç sayısı	6.606	2.000	10.000
3	İmha edilen son kullanma tarihi geçmiş ilaç miktarı (kg.)	450	550	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi.	5.000 TL	-	5.000 TL
Genel Toplam		5.000 TL	-	5.000 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Cenazesi olan vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi.			
Hedef	Vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi.			
Performans Hedefi	2012 yılında da vatandaşlarımızın cenaze işlemlerini aksatmadan yürütebilmesine yardımcı olmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Defin ruhsatı verilmiş cenaze sayısı	291	160	450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Defin ruhsatı verilmesi	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		50.000 TL	-	50.000 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Karatay ilçemiz sınırlarındaki tüm okullarda revir oluşturmak.			
Hedef	Okullarda acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapılabilecek hijyenik ortam ve tıbbi malzeme sağlamak.			
Performans Hedefi	2012 yılında Karatay ilçemiz sınırlarında ki tüm okullarda revir oluşturmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Revir oluşturulacak okul sayısı	-	-	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revir oluşturulması için gerekli olan tıbbi cihazların ve malzemelerin temin edilmesi	80.000 TL	-	80.000 TL
Genel Toplam		80.000 TL	-	80.000 TL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması			
Hedef	2014 yılına kadar 900 aileye gıda paketi dağıtılması			
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar 300 aileye gıda paketi dağıtılması			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gıda paketi ulaştırılacak muhtaç aile sayısı	100	200	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	40.000 TL	-	40.000 TL
Genel Toplam		40.000 TL	-	40.000 TL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması			
Hedef	2014 yılına kadar 100 aileye sıcak yemek yardımı yapmak.			
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar 80 aileye (320 kişi) 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yemek verilecek muhtaç aile sayısı	60	70	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.	80.000 TL	-	80.000 TL
Genel Toplam		80.000 TL	-	80.000 TL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması			
Hedef	2014 yılına kadar 94 aileye barınma yardımı yapmak.			
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar 94 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Şefkat evlerinde barınan aile sayısı	75	80	94
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Barınmaya muhtaç olanlara barınacak yer sağlamak.	160.000 TL	-	160.000 TL
Genel Toplam	160.000 TL	-	160.000 TL	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması			
Hedef	2014 yılına kadar 600 aileye nakdi yardımda bulunmak.			
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar 200 aileye nakdi yardımında bulunmak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Nakdi yardım yapılan aile sayısı	100	150	200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakdi yardımda bulunmak.	100.000 TL	-	100.000 TL
Genel Toplam	100.000 TL	-	100.000 TL	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması			
Hedef	2014 yılına kadar 1000 aileye asker maaşı yardımı yapmak.			
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar 400 aileye asker maaşı yardımında bulunmak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Asker aile maaşı verilecek aile sayısı	250	350	400
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçemiz de bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.	500.000 TL	-	500.000 TL
Genel Toplam	500.000 TL	-	500.000 TL	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Bayanlarımızın meslek edinmelerini ve sosyal alanlarda aktifleşmelerini sağlamak.
Hedef	Karmek Meslek Edindirme Kurslarında istikrarı devam ettirmek.
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde meslek edindirmeye yönelik branş sayımızı artırarak daha çok bayana hitap etmek ve bayanların sosyal ve kültürel olarak daha aktif ve bilinçli olmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Usta öğretici sayısı	9	9	15

Açıklama: Branşları güncelliğini yitirmiş ve artık meslek edindirmeye yönelik olmayan öğretmenler kursumuzdan ayrıldı.

2	Branş sayısı	9	9	15
---	--------------	---	---	----

Açıklama: Branşları güncelliğini yitirmiş ve artık meslek edindirmeye yönelik olmayan kursların yerine yeni kurslarımız açıldı.

3	Karmek kursiyer sayısı	339	278	450
---	------------------------	-----	-----	-----

4	Karmek kurs merkezi sayısı	4	5	7
---	----------------------------	---	---	---

Açıklama: Kurs merkezlerimiz öğrencilerin yoğun olduğu ve herkesin ulaşabileceği noktalarda açılmış olup aynı zamanda tasarruf uygulamasına başvurulmuştur.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel faaliyetler çerçevesinde şehir dışı gezi	85.000 TL	-	85.000 TL
2	Sinema	8.000 TL	-	8.000 TL
3	Tiyatro	6.000 TL	-	6.000 TL
4	Müze ve şehitlik ziyaretleri	-	-	-
5	Piknik	6.000 TL	-	6.000 TL
6	Karmek bünyesinde önemli günlerle ilgili programlar	15.000 TL	-	15.000 TL
7	Kurs için usta öğretici temini	200.000 TL	-	200.000 TL
Genel Toplam		320.000 TL	-	320.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza çeşitli imkanlar sağlayarak sosyal ve kültürel açıdan aktifleşmelerini sağlamak.			
Hedef	Yaşlı ve emekli vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel destek sağlamak.			
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde emekli konaklarımızın sayısını artırarak daha fazla emekli ve yaşlı vatandaşımıza daha rahat ve yararlı imkanlar sunmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Emekli Konakları sayısı	8	9	11
2	Emekli Konaklarından yararlanan vatandaş sayısı	200	400	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emekliler için geziler düzenleme	50.000 TL	-	50.000 TL
2	Kütüphane	10.000 TL	-	10.000 TL
3	Televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkânı	15.000 TL	-	15.000 TL
4	Çay vb. sıcak içecek ikramları	35.000 TL	-	35.000 TL
5	Günlük çorba ikramı	25.000 TL	-	25.000 TL
Genel Toplam		135.000 TL	-	135.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Vatandaşlarımızı teknoloji ile tanıştırmak.
Hedef	Öğrenciler öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teknolojik aletlerden ve internetten yararlanma imkanı sağlamak.
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde internet evlerimizin sayısını artırarak başta öğrenciler olarak vatandaşlarımızın internetin faydalı tüm imkanlarından yararlanmalarını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İnternet Evleri Sayısı	5	9	12
2	İnternet Evlerinden yararlanan kişi sayısı	1.700	3.500	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternette yararlanma imkanı sunma	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		50.000 TL	-	50.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Kütüphaneler oluşturarak vatandaşlarımızın bilgi ve kültürlerini zenginleştirmek.
Hedef	Vatandaşlarımızın kültürel ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak.
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde kütüphane ve kütüphanelerdeki kitap sayısını artırarak öğrenciler öncelikli olmak üzere her yaşta vatandaşımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Okullarda oluşturulan kütüphane sayısı	13	-	15
2	Okullara oluşturulan vitamin programı	-	1.000	1.500
3	Karmek'te oluşturulan kütüphane sayısı	3	1	2
4	Emekli Konaklarında oluşturulan kütüphane sayısı	4	3	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarda kütüphane oluşturulması	60.000 TL	-	60.000 TL
2	Okullara vitamin programı oluşturulması	50.000 TL	-	50.000 TL
3	Karmek'te kütüphane oluşturulması	7.000 TL	-	7.000 TL
4	Emekli Konaklarında kütüphane oluşturulması	15.000 TL	-	15.000 TL
Genel Toplam		132.000 TL	-	132.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Sosyal tesislerimizde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirecekleri salonlar tahsis etmek.			
Hedef	Vatandaşlarımızın düğün, nişan, seminer vb. programlarını gerçekleştirmeleri için yer temin etmek.			
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde salonlarımızda daha fazla vatandaşımıza hizmet sunmak.			
Performans Göstergeleri				
	2010	2011	2012	
1	Salonlarda yapılan program sayısı	333	150	200
Açıklamalar: 2011 yılında Başak ve Karbel sosyal tesisleri kiraya verilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Salonların yıllık bakım bedeli	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		50.000 TL	-	50.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemiz vatandaşlarının mahalle muhtarlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri ve işlemlerini rahatça yaptırabilmeleri için muhtar evleri tahsis etmek.			
Hedef	Muhtar evi sayısını artırarak, daha çok vatandaşımıza kolaylık sağlamak.			
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolay ve güvenilir ulaşabilmelerini sağlayarak, muhtar evi sayısını artırmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Mevcut muhtar evi sayısı	7	9	15
2	Muhtar ofisi tahsis edilmiş muhtar sayısı	12	14	20
Açıklamalar: Her muhtar ofisinde bir muhtar bulunmamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtar evi tahsisi	95.000 TL	-	95.000 TL
2	Muhtar evi giderleri	55.000 TL	-	55.000 TL
Genel Toplam		150.000 TL	-	150.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Belediyemize gelen vatandaşlara daha nezih bir ortamda daha iyi hizmet sunmak.
Hedef	Belediye Sarayının temizlik, bakım-onarım vb. hizmetleri yapılarak çalışanların daha verimli olmalarına katkı sağlamak.
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde belediye sarayının temizlik gibi hizmetlerin itina ile yapılarak hizmet standartlarımızın artırılması.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediye sarayı temizlik görevlileri sayısı	18	18	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik hizmetinin satın alınması	400.000 TL	-	400.000 TL
2	Hizmet binasının bakım ve onarımı	250.000 TL	-	250.000 TL
3	Hizmet binası için mefruşat ve mal/malzeme satın alması	458.000 TL	-	458.000 TL
Genel Toplam		1.108.000 TL	-	1.108.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Ramazan ayına özel iftar etkinliklerimizi yaşatmak.
Hedef	Belediye Personelimiz ve Belediyemizle işbirliği içerisinde çalışıp vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlayan mensuplarla birlikte Ramazan ayının maneviyatında birlikte olup, iftar yemekleri kültürümüzü yaşatmak.
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde iftar etkinliklerimizi ve davetli sayımızı artırarak iftar kültürümüzü yaşatmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Personel iftar programına katılan kişi sayısı	700	700	750
2	Muhtarlar iftar programına katılan kişi sayısı	55	55	55
3	Meclis Üyeleri iftar programına katılan kişi sayısı	31	31	31
4	Engelliler iftar programına katılan kişi sayısı	350	400	450
5	Basın Mensupları iftar programına katılan kişi sayısı	100	120	140
6	Sivil Toplum Platformu Üyeleri iftar programına katılan kişi sayısı	70	70	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel İftar Programı	20.000 TL	-	20.000 TL
2	Muhtarlar İftar Programı	7.000 TL	-	7.000 TL
3	Meclis Üyeleri İftar Programı	5.000 TL	-	5.000 TL
4	Engelliler İftar Programı	10.000 TL	-	10.000 TL
5	Basın Mensupları İftar Programı	8.000 TL	-	8.000 TL
6	Sivil Toplum Platformu Üyeleri İftar Programı	5.000 TL	-	5.000 TL
Genel Toplam		55.000 TL	-	55.000 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.			
Hedef	Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek ve Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.			
Performans Hedefi	Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek ve Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	–	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetleri	350.000 TL	-	350.000 TL
2	Genel yönetim faaliyetleri ve malzemelerin temini	600.000 TL	-	600.000 TL
Genel Toplam		950.000 TL	-	950.000 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Mevcut doküman yönetimi sisteminden etkin bir şekilde yararlanarak belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve üretilen belgelerin zamanında dağıtımını ve cevaplandırılmasını sağlamak; Meclis ve Encümen'in işlemlerini etkin bir şekilde yürüterek, belediyemizde şeffaflık ilkesinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Hedef	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak; Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.
Performans Hedefi	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.

Açıklamalar: Belediyemizde evrak sirkülasyonunun en fazla olduğu birimlerden biri olan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde iş sürelerinin kısaltılması, dosya ve arşiv planının tam olarak uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca, belediyenin en önemli karar organı olan Meclis ve Encümen'in etkin bir şekilde çalışabilmesi için sekreteryaya hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar Meclisin ve Encümenin performansını etkileyecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gelen evrak sayısı	24.000	25.000	27.000
2	Giden evrak ve posta gönderileri sayısı	17.000	18.000	19.000
3	Toplam dilekçe kayıt sayısı	2.002	2.300	2.500
4	Yeni Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanma oranı (%)	80	85	90
5	Meclis karar sayısı	230	240	250
6	Encümen karar sayısı	1.671	1.750	1.900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri	250.000 TL	-	250.000 TL
2	Mal ve hizmet temini	54.000 TL	-	54.000 TL
Genel Toplam		304.000 TL	-	304.000 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak.			
Hedef	Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi için Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alıp, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin uygulanma oranı (%)	80	85	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için mal ve hizmet temini	115.000 TL	-	115.000 TL
Genel Toplam		115.000 TL	-	115.000 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Kent halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması ile yaşam standardının iyileştirilmesi.
Hedef	Rekreasyon alanlarının artırılması, mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi, bakım ve temizliğinin yapılması, ağaç-fidan dikimi ve çiçeklendirme ile kentsel gelişime katkı sağlanması.
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanımızı koruyarak, halkın kullanımına yönelik yeşil alan düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve her yıl en az toplam 40.000 m ² 'lik bir alanda yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirmek.

Açıklamalar: Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Bu nedenle rekreasyon alanları geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni park ve yeşil alan proje sayısı	5	9	12
2	Yeni yapılan park sayısı	5	9	12
3	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi	2	4	5
4	Günlük temizliği yapılan park alanı	400.000 m ²	448.000 m ²	490.000 m ²
5	Rutin bakımı yapılan park alanı	400.000 m ²	448.000 m ²	490.000 m ²
6	Dikilen ağaç adedi	15.000	65.000	50.000
7	Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan park alanı	9.500 m ²	23.000 m ²	40.000 m ²
8	Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan resmi kurum ve kuruluşların alanı	15.250 m ²	3.500 m ²	7.500 m ²
9	Yeni oluşturulan ve ağaçlandırma yapılan alan	80.000 m ²	1.025.000 m ²	600.000 m ²
10	Düzenlemede kullanılan çiçek sayısı	55.000	60.000 m ²	60.000 m ²
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni oluşturulacak olan yeşil alan ve parklar için işçilik hizmet alımı	2.250.000 TL	-	2.250.000 TL
2	Yeni oluşturulacak olan yeşil alan düzenlemesi	500.000 TL	-	500.000 TL

3	Peyzaj çalışmaları	850.000 TL	-	850.000 TL
4	Muhtelif Park ve Bahçe İşleri Hizmet Alımı işi (çim biçim, sulama, parkların temizliği,yabancı ot temizliği)	1.800.000 TL	-	1.800.000 TL
5	Su arazözü ile ağaçların sulanması ve bakımı işi	250.000 TL	-	250.000 TL
6	Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde Ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve çiçeklendirme yapmak	1.600.000 TL	-	1.600.000 TL
Genel Toplam		7.250.000 TL	-	7.250.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu yapmak.			
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik olarak yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatına 2012 yılında başlanarak 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	İnşaa edilen yüzme havuzu sayısı	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yüzme havuzunun inşaaası	6.000.000 TL	-	6.000.000 TL
Genel Toplam	6.000.000 TL	-	6.000.000 TL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	Ticaret merkezleri yapmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	İnşaa edilen ticaret merkezi sayısı	2	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ticaret merkezinin inşaatı	700.000 TL	-	700.000 TL
Genel Toplam		700.000 TL	-	700.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	İnşaa edilen düğün salonu ve sosyal tesislerin sayısı	2	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düğün salonu ve sosyal tesislerin inşaatı	1.750.000 TL	-	1.750.000 TL
Genel Toplam		1.750.000 TL	-	1.750.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	Emekli konakları ve internet salonu yapmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	İnşaa edilen emekli konakları ve internet salonu sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emekli konakları ve internet salonunun inşası	1.200.000 TL	-	1.200.000 TL
Genel Toplam		1.200.000 TL	-	1.200.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	Çocuk bahçesi ve sportif tesisler yapmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	İnşaa edilen çocuk bahçesi ve sportif tesislerin sayısı	2	6	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk bahçesi ve sportif tesislerin inşası	1.200.000 TL	-	1.200.000 TL
Genel Toplam		1.200.000 TL	-	1.200.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	Karatay İş Merkezi yapmak.			
Açıklamalar: Melike Hatun Çarşısı yanında bulunan ve eski binaların bulunduğu kısımdaki yerde, 2012 yılında inşaatına başlanarak bitirilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Karatay İş Merkezi yapımının tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Karatay İş Merkezinin inşaatı	6.500.000 TL	-	6.500.000 TL
Genel Toplam	6.500.000 TL	-	6.500.000 TL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak.			
Performans Göstergeleri				
	2010	2011	2012	
1	Restore edilecek bina sayısı	-	-	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eski binaların restorasyonu	500.000 TL	-	500.000 TL
Genel Toplam	500.000 TL	-	500.000 TL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.			
Hedef	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.			
Performans Hedefi	Asfalt tamiri ve serimi yapmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Yapılan asfalt tamiri- m ² (beton asfalt ve yama)	-	115.000	120.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol bakım onarımının yapılması	1.750.000 TL	-	1.750.000 TL
Genel Toplam		1.750.000 TL	-	1.750.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.			
Hedef	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.			
Performans Hedefi	Sathi kaplama yapılması.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Sathi kaplama (m ²)	-	150.000	160.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sathi kaplama yapılması.	1.000.000 TL	-	1.000.000 TL
Genel Toplam		1.000.000 TL	-	1.000.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.			
Hedef	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.			
Performans Hedefi	Yeni açılan yolların beton asfaltla asfaltlanması.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Beton asfalt (m ²)	-	320.000	350.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açılan ve genişletilen yolların asfaltlanması.	4.500.000 TL	-	4.500.000 TL
Genel Toplam		4.500.000 TL	-	4.500.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.			
Hedef	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.			
Performans Hedefi	Yol düzenleme çalışması yapmak.			
Açıklamalar: İlçemizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç olan ve yeni açılan cadde ve sokaklarda yol düzenleme amacıyla bordür ve parke çalışması yapılmakta olup, 2012 yılında da devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Bordür, parke ve rögar yapım oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol düzenleme çalışması	3.000.000 TL	-	3.000.000 TL
Genel Toplam		3.000.000 TL	-	3.000.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.			
Hedef	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.			
Performans Hedefi	Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.			
Açıklamalar: İlçemizde imar uygulaması neticesinde açılması gereken yollar açılmış ve 2012 yılında da açılmasına devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yolların açılması ve stabilize serilmesinin tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.	2.250.000TL	-	2.250.000 TL
Genel Toplam		2.250.000TL	-	2.250.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.			
Hedef	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.			
Performans Hedefi	Araç ve makine alınması.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Alınacak araç ve makine sayısı	1	3	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve makine temin edilmesi	1.500.000 TL	-	1.500.000 TL
Genel Toplam		1.500.000TL	-	1.500.000 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı denetlemek ve sağlamak.
Hedef	İlçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve daha planlı ve sağlıklı konutlarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve kaliteli konutlar sunmak.
Performans Hedefi	Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak, toplu konut projeleri üretmek.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Toplu konut proje sayısı	1	1	2
2	Toplu konut projeleri için üretilen arsa sayısı	2	1	2
3	Konut ve işyerlerine yapı kullanım izin belgeleri verilmesi	313	200	400
4	Proje kontrolünden sonra ruhsat verilmesi	1.187	290	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu konut projesi üretmek	500.000TL	-	500.000 TL
2	Danışmanlık hizmet alımı	250.000 TL	-	250.000 TL
3	Malzeme temini	150.000 TL	-	150.000 TL
Genel Toplam		900.000TL	-	900.000 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı denetlemek ve sağlamak.			
Hedef	Eski eserleri restore etmek ve yenilemek.			
Performans Hedefi	İlçemiz sınırları içerisinde kalan 2 adet eski eserin restorasyonunu yapmak.			
Performans Göstergeleri				
	2010	2011	2012	
1	Restore edilecek eski eser sayısı	1	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski eserleri restorasyonu ve yenileme yapılması işi	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		50.000 TL	-	50.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak.			
Hedef	Belediyenin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak.			
Performans Hedefi	Mevcut SQL tabanlı programlar isteklerimizi karşılamadığından dolayı WEB tabanlı yeni bir belediye otomasyon programının temin edilmesi.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Yeni belediye otomasyon programı (muhasabe, gelir, taşınırmal, hizmet masası, meclis, encümen, maaş bordro)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni programın temin edilmesi	300.000 TL	-	300.000 TL
Genel Toplam		300.000 TL	-	300.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak.			
Hedef	Belediyenin tüm birimlerinin hizmetlerini dijital ortamda vermelerini temin etmek.			
Performans Hedefi	Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve başta ruhsat, yapı kullanma ve gelen-giden evrakların dijital ortamdaki sağlanabilmesi.			
Açıklamalar: Dijital Arşiv Projesi ile fiziksel arşivdeki dökümanlar elektronik ortama atılarak, yetkili kullanıcıların erişimlerine açılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Yedekleme üniteleri	-	1	2
2	Program Alımı	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TB 'lık yedekleme üniteleri, gerekli malzeme alımı	100.0000 TL	-	100.000 TL
Genel Toplam		100.000 TL	-	100.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak.			
Hedef	Personelin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi.			
Performans Hedefi	Belediyemiz personeline Dijital İmza sertifikası alınması ve kurum içi evrak dolaşımında dijital imza entegrasyonunun sağlanması.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Dijital imza sertifikası	-	-	1
2	Dijital imza için gerekli program	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele sertifika alımı ve gerekli programların temin edilmesi	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		50.000 TL	-	50.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemiz halkının internetten en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.			
Hedef	Belediyemiz öncülüğüyle her mahalleye internet evi kurulması ve öğrencilere derslerinde yardımcı ders programlarıyla (Vitamin) destek olmak.			
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan 10 adet internet evini 15' e çıkarmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Açılan internet evleri	6	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet evleri için bilgisayar ve donanım temini	100.0000 TL	-	100.000 TL
Genel Toplam		100.000 TL	-	100.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemiz halkının belediye hizmetlerini internetten takip imkanını sağlamak.			
Hedef	Belediye faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Web sitesi ziyaretçi sayısı (yıllık)	6.210	15.000	25.000
2	Sayfa görüntüleme sayısı (yıllık)	16.500	30.000	45.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web Server kiralama, domain alma, gerekli malzeme temini	40.000 TL	-	40.000 TL
Genel Toplam		40.000 TL	-	40.000 TL

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.
Hedef	1- İmar planlarının tahakkuku için imar parselleri oluşturmak ve İmar Kanununun 18.maddesini sağlıklı bir şekilde uygulamak.
	2- Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.
	3- Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması.
Performans Hedefi	1- 2012 yılı için imar planlarının revize edilmesi.
	2- Kamulaştırma projelerinin hazırlanması.
	3- Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Açıklamalar: ilçemiz onaylı imar planına göre 3194 sayılı İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve ilgili hükümler doğrultusunda imar uygulaması yapılması.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Plan revizyonu (ha)	100	150	200
2	İmar uygulaması (ha)	150	175	200
3	Dönüşüm projeleri	15	20	25
4	Okul arsa temini (ha)	10	5	5
5	Uygun arsa temini (m ²)	150.000	150.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamaları dosya işlemi	20.000 TL	-	20.000 TL
2	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması	20.000 TL	-	20.000 TL
3	Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşümü, park ve otopark alanı kamulaştırma işlemleri	18.000.000 TL	-	18.000.000 TL
4	Akabe Mahallesi imar yolu kamulaştırma işlemleri	600.000 TL	-	600.000 TL

5	Hacı Cemil, Şeyhulema Recepağa ve Şeyhulema Cemre mahalleleri kamulaştırma işlemleri	750.000 TL	-	750.000 TL
6	Şems-i Tebrizi Mahallesi imar yolu ve park alanı kamulaştırma işlemleri	1.000.000 TL	-	1.000.000 TL
7	Karakayış, Bulgurimam, Kırbaşı caddeleri imar yolu kamulaştırma işlemleri	900.000 TL	-	900.000 TL
8	Jeolojik ve zemin etüdlerinin yapılması	25.000 TL	-	25.000 TL
Genel Toplam		21.315.000 TL	-	21.315.000 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç	Başboş hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması.			
Hedef	Sokaklarda bulunan başboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.			
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının toplanması, bakımı, aşı ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılarak, küpe ve çip takılarak 5119 sayılı kanun gereği alındıkları ortama bırakılması.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Mevcut barınak sayısı	1	1	1
2	Barınaktaki hayvan sayısı	1.800	2.000	2.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların toplanması	20.000 TL	-	23.500 TL
2	Başboş hayvanların yem ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması	90.000 TL	-	90.000 TL
3	Başboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması	30.000 TL	-	35.000 TL
Genel Toplam		140.000 TL	-	148.500 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Hayvanları koruyucu önlemler almak ve hayvanat bahçesi hizmetlerini yürütmek.			
Hedef	Hayvanlar için bakım, tedavi ve veterinerlik hizmetleri vermek.			
Performans Hedefi	Hayvanat bahçesindeki hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm bakım, tedavi ve veterinerlik hizmetlerini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mevcut hayvanat bahçesi sayısı	1	1	1
2	Hayvanat bahçesindeki hayvan sayısı	520	550	580
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi	90.000 TL	-	24.000 TL
2	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılmasının ve tedavilerinin yapılması	8.000 TL	-	8.000 TL
3	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini	70.000 TL	-	35.000 TL
4	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı	17.000 TL	-	17.000 TL
5	Hayvanat bahçesine su temini	21.000 TL	-	21.000 TL
6	Hayvanat bahçesine malzeme temini	7.000 TL	-	7.000 TL
7	Hayvan bakıcılarına giyecek temini	5.000 TL	-	3.500 TL
8	Hayvanat bahçesi genel yönetim faaliyetleri	80.000 TL	-	80.000 TL
Genel Toplam		298.000 TL	-	298.000 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç	Kuduzla mücadele etmek.			
Hedef	Kuduzdan şüpheli hayvanların müşahadesi ve bakımı.			
Performans Hedefi	Kuduz olduğundan şüphelenilen ve vatandaşımızı ısırarak hayvanların hastalık şüphesi geçinceye kadar karantinada tutulması.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Isırılma vaka sayısı	3	5	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karantina hizmeti	-	-	-
2	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri	2.000 TL	-	2.000 TL
Genel Toplam		2.000 TL	-	2.000 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç	Menşe şahadetnamesi hizmetlerini yürütmek.			
Hedef	Hayvan ve hayvansal ürün sevki yapacak olanlara menşe şahadetnamesi düzenlenmesi.			
Performans Hedefi	Yurt içinde insanlar ve hayvanlar arasında salgın olabilecek zoonoz hastalıklarının engellenmesi ve kaynağının tespit edilmesi.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Verilen menşe şahadetnamesi	8.050	9.000	9.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karantina hizmeti	-	-	-
2	Menşe şahadetnamesi temini	4.000 TL	-	4.000 TL
Genel Toplam		4.000 TL	-	4.000 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Çevre kirliliğini önlemek.			
Hedef	Cadde ve bulvarların temizliğine dikkat etmek.			
Performans Hedefi	Daha nezih bir Karatay için, cadde ve sokak temizliklerini düzenli olarak yapmak ve temizlik hizmetlerinin verimini artırmak için gerekli temizlik araçlarını artırmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	İlave edilen çöp kamyonu sayısı	-	3	5
2	İlave edilen süpürgeli araç sayısı	1	2	3
3	İlave edilen vidanjör aracı sayısı	-	-	1
4	İlave edilen çöp konteyneri sayısı	750	1.000	2.000
5	İlave edilen yer altı çöp konteyneri sayısı	4	15	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde ve bulvarların temizlenmesi	3.250.000 TL	-	3.250.000 TL
2	Yeni araç ve konteynerlerin temini	2.250.000 TL	-	2.250.000 TL
3	Taşıtların bakım ve onarımı	1.500.000 TL	-	1.500.000 TL
Genel Toplam		7.000.000 TL	-	7.000.000 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Öncelikleri iyi tespit ederek kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
Hedef	İlgili birimlerden gelen onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mevcut çocuk park alanlarına ilave edilecek park sayısı	20	22	-
2	Kiralanan araç sayısı	21	26	26
3	Alınan akaryakıt ve yağ miktarı (lt)	1.318.609	725.398,10	1.610.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç kiralama faaliyeti	860.000 TL	-	860.000 TL
2	Kereste ve metal ürünlerin temini	400.000 TL	-	400.000 TL
3	Akaryakıt ve yağ temini	4.500.000 TL	-	4.500.000 TL
4	Muhtelif bakım-onarım faaliyetleri	465.000 TL	-	465.000 TL
5	Muhtelif malzeme ve yedek parça temini	1.595.000 TL	-	1.595.000 TL
6	Genel yönetim faaliyetleri	129.000 TL	-	129.000 TL
Genel Toplam		7.949.000 TL	-	7.949.000 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek.			
Hedef	Bütçe dengesinin sağlanabilmesi için stratejik planlama, performans programı ilke edinilerek bütçe gerçekleştirme oranlarını yüksek seviyelerde tutmak.			
Performans Hedefi	Gelir ve gider bütçesini dengeli kullanmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	75	43	85
2	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	49	31	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması.	-	-	-
2	Genel yönetim faaliyetleri	118.000 TL	-	118.000 TL
Genel Toplam		118.000 TL	-	118.000 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Tahakkuk-tahsilât oranlarını arttırmak.			
Hedef	Tahsilâtımızı artırabilmek için beyanı olmayan mükelleflerin tespit edilerek tahakkuk kayıtlarını yapmak, alacakların zamanaşımına uğratılmadan tahsilini sağlamak ve tahakkuk etmiş ancak ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere ulaştırmak.			
Performans Hedefi	Beyanı olmayan mükelleflerin % 80 ine ulaşıp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 100 üne ulaşarak tahsilâtı artırmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Emlak vergisi, ilan-reklam vergisi, ÇTV ve diğer vergilere ait beyanlar			
2	Tahakkuk-tahsilât oranı (yüzde)	84	76	93
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		50.000 TL	-	50.000 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak.			
Hedef	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.			
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi (gün)	7	7	7
2	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)	68	75	85
3	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (gün)	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık hizmetleri	265.000 TL	-	265.000 TL
2	Mevzuat yazılımı güncelleme ve bakım onarım işi	2.000 TL	-	2.000 TL
3	Genel yönetim faaliyetleri	14.000 TL	-	14.000 TL
Genel Toplam		281.000 TL	-	281.000 TL

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	-	14.970.000,00	14.970.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	2.600.500,00	2.600.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.664.600,00	5.885.400,00	37.550.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	1.000,00	1.000,00
	05	Cari Transferler	600.000,00	1.530.000,00	2.130.000,00
	06	Sermaye Giderleri	46.095.000,00	3.731.000,00	49.826.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	784.615,27	784.615,27
	08	Borç verme	-	20.000,00	20.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	12.117.884,73	12.117.884,73
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.359.600,00	41.640.400,00	120.000.000,00	