

KARAMAN BELEDİYESİ

**2008 YILI
PERFORMANS PLANI**

I. GİRİŞ

Performans planları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl belirlenen tarihlerde ilgili birim müdürlükleri tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar basit ve kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.

II. VİZYON, MİSYON VE İLKELER

VİZYONUMUZ

Şehircilik problemlerini çözmüş, bugünü mutlu, yarını umutlu, güler yüzlü, çağdaş bir KARAMAN

MİSYONUMUZ

Türk Dilinin Başkentinde, doğumundan ölümüne kadar kent halkının ihtiyaçlarını karşılamak, gelecek nesillere modern bir kent hazırlamak.

İLKELERİMİZ

Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek,
Katılımcı bir yönetim anlayışı izlemek,
Karar ve eylemlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik,
Toplumun her kesimine özgü hizmet üretmek,
İnsan odaklı bir anlayışı benimsemek,
Ekip çalışmasına inanmak,
Halkın istek ve taleplerine değer vermek,
Bilimsel yöntemler ve teknolojik imkânlardan yüksek düzeyde faydalanmak,
Çalışanlarımızı desteklemek,
Mutlu ve huzurlu bir kent oluşturmak,

İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda eğitilmeli ve bu ilkelere göre hareket etmeleri için duyarlılık göstermeleri sağlanmalıdır.

III. KURUMSAL YAPININ TANITILMASI

BELEDİYEMİN ORGANLARI

13.07.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı kanunla belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olarak tanımlanmıştır.

Belediye Meclisi

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinde sayılmış olup, çalışmalarını bu yetkiler ve diğer kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir.

Başkanlık Divanı

5393 sayılı kanunun 19 maddesi gereğince belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda Meclis üyeleri arasından gizli oyla Birinci ve ikinci meclis başkan vekili ve en az, iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. Belediye başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

İhtisas Komisyonları

Belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Nüfusu 10.000'in üzerinde olan belediyelerde Plân ve Bütçe ile İmar komisyonlarının kurulması zorunludur. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Ayrıca kanunun 25. Maddesi gereğince denetim komisyonu oluşturulur. Belediyemizde aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuştur.

1. Plan Ve Bütçe Komisyonu
2. İmar Komisyonu
3. İdari İşler Komisyonu
4. Denetim Komisyonu
5. Sağlık İşleri Komisyonu

Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

Belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları kanunun 26. Maddesi ile düzenlenmiştir. Belediye meclisi bu yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme denetim komisyonu soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis

başkanlığına önerge vererek belediye idaresi ve işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, Belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

Belediye Başkanı

5393 sayılı kanuna göre Belediye başkanı belediyenin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda belediye meclisinin ve encümenin de başkanıdır. Belediye başkanı, belediyenin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Belediye kanunu gereğince başkan belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediyenin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevleri ile birlikte kanunun 38. maddesinde belirlenen görev ve yetkiler dahilinde belediyeyi yönetir.

Belediye Encümeni

5393 sayılı kanunun 33. maddesi gereğince belediye encümeni belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye encümeninin görev ve yetkileri kanunun 34. Maddesinde sayılmış olup, diğer birçok mevzuat hükümleri ile de belediye encümenine görevler verilmiştir. 7 üyeden oluşan Belediye encümeni haftada en az bir defa toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda belediye encümenini toplantıya çağırabilir. Belediye başkanının katılmadığı encümen toplantısına belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlık eder.

Karaman Belediyesi Örgüt Yapısı :

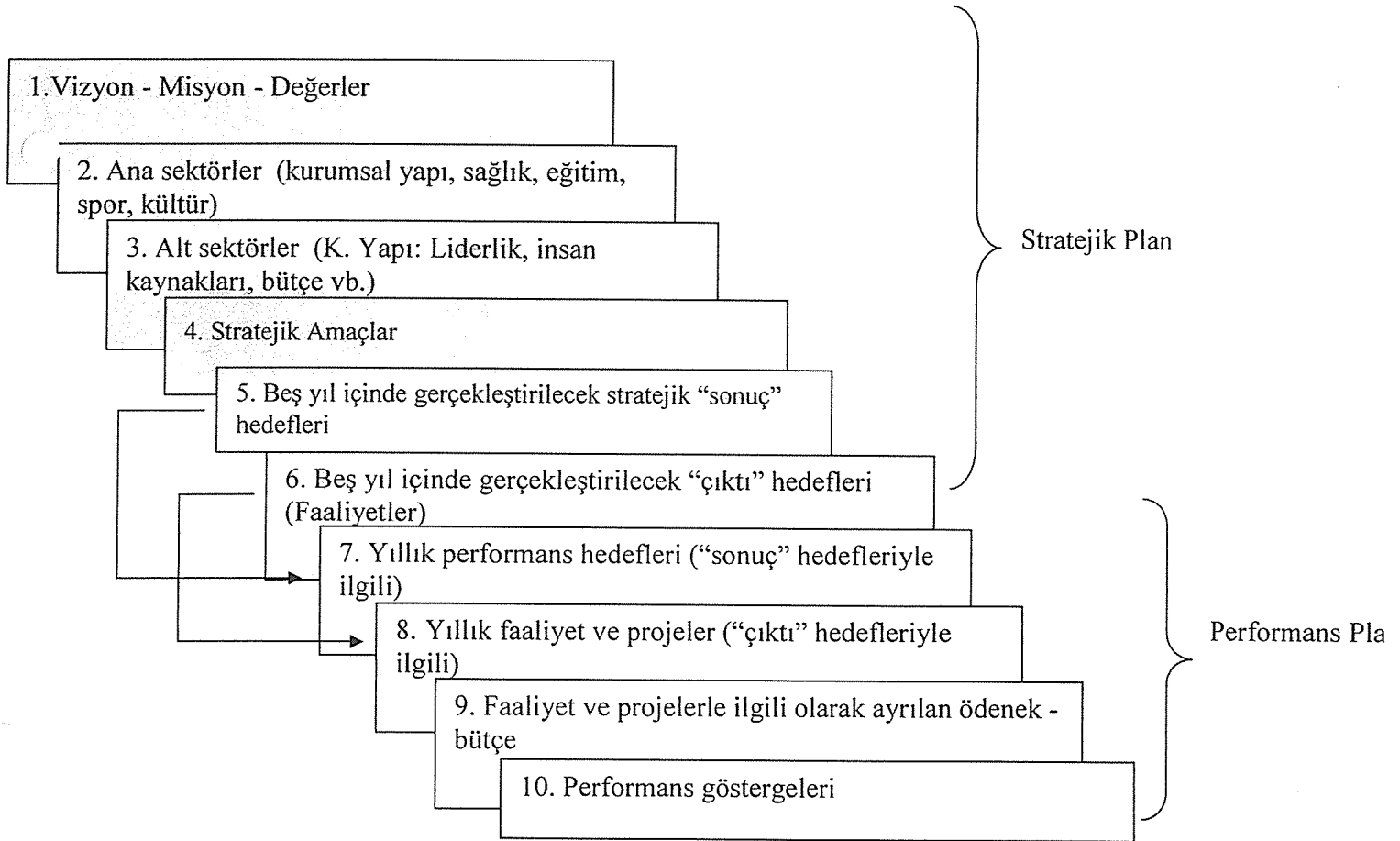
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle mevcut örgüt yapısının incelenmesi ve analiz edilmesi sonucunda değişiklik yapılmış ve Karaman Belediyesinin örgüt şemasında yer alan ana birimler şu şekilde oluşturulmuştur:

Özel Kalem Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Sağlık İşleri Hizmetleri	İnsan Kay.Ve Eğitim Müd.	Mali İşler Müdürlüğü
Hesap İşleri Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Park Ve Bahçe Müdürlüğü
Ayniyat Saymanlığı	Satın Alma Müdürlüğü	Veteriner İşleri Hizmetleri
Kültür Ve Sosyal İşler Müd.	Hal Müdürlüğü	Terminal Müdürlüğü
Şehir İçi Ulaşım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü	Su Ve Kanalizasyon Müd.	Plan Ve Proje Müdürlüğü

IV. PERFORMANS PLANINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

A. STRATEJİK PLAN - PERFORMANS PLANI İLİŞKİSİ

Stratejik plan - performans planı ilişkisi kurumun vizyon ve misyonu, performans göstergeleri ve bütçeyle ilişkilidir. Stratejik plan - performans planı ilişkisi aşağıdaki gibi kurulmuştur.



B. PERFORMANS PLANININ İÇERİĞİ

Performans planları;

1- Yıllık performans hedeflerinden

2- Sürekli takip edilecek olan performans göstergelerinden oluşur. Belediyemiz performans planı teşkilat yapısı içerisinde oluşmuş birim müdürlüklerinin bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlemiştir. Performans planı Mali hizmetler birimi ile birim müdürlüklerinin yetkilileri tarafından hazırlanmıştır.

1. Performans Hedefleri

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan "sonuçları" tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken Stratejik amaçlar, ve Stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir. Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Performans planı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre hazırlanır. Bu nedenle, bütçe ve performans planının her ikisi "stratejik plan" temel alınarak birlikte hazırlanır. Belediye birim müdürleri ve yetkilileri gider içeren ve gider içermeyen hedefleri birlikte kapsayan "performans planlarını da" hazırlamak durumundadırlar.

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilişkili olmak durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır. Performans hedeflerinin bütçe kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Mali İşler Birimi Yetkilileri ile işbirliği içinde aşılmalıdır.

Bazı performans hedefleri, beş yıllık stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir. Bu gibi durumlarda performans hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılır. Bunun yanında bazı stratejik hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilir. Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez. Ancak performans hedefleri büyük ölçüde stratejik hedefleri temsil etmeli, uyuşmayan vakalar nadir istisnalar olarak kalmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve kişilerin belirtilmesi gerekmektedir. Kişilerin belirlenmesi kişilerin görev ve pozisyon değişmesi halinde dahi hedefleri daha etkili bir şekilde takip etmesini ve bireysel performansa geçilmesini sağlayacaktır.. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kalemler olarak görmemeli yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif olarak sürekli takip etmelidir. Bu takip (a) Hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörlerin, (b) Bu engellerin kaldırılması için gerekli önlemlerin,

(c) Bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişikliklerin, (ç) Alınması gereken önemli tedbirlerin ve kararların, (d) Tahsis edilmesi gereken kaynakların belirlenmesinde etkili olacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan performans denetiminde temel olan araçlardır. (Girdi, çıktı, sonuç)

Performans göstergeleri ölçmek, değerlendirmek ve analiz etmek suretiyle kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanılmasına yardımcı olacaktır.

1- GİRDİ: Mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç olan beşeri mali ve fiziki kaynaklardır.

2- ÇIKTI: Üretilen mal hizmetin miktarıdır.

3- SONUÇ: İdarenin sağladığı hizmet veya ürünler dolayısıyla bireylerin veya toplumun durumunda meydana gelen değişimdir.

4- VERİMLİLİK: Girdi ile çıktı arasındaki ilişkiyi gösterir. Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. $VERİMLİLİK = \frac{MALİYET(GİRDİ)}{ÜRETİLEN\ MAL\ VEYA\ HİZMET\ (ÇIKTI)}$ formülüyle hesaplanacaktır. Verimlilik belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşıp ulaşılamadığının tespiti için kullanılacak bir gösterge olacaktır.

5- ETKİNLİK: Hedeflere ulaşma derecesinin göstergesidir. $ETKİNLİK = \frac{SONUÇ}{ÇIKTI}$ formülleri ile hesaplanacaktır.

6- KALİTE: Hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerini toplamıdır. Müşteri ihtiyaçlarının mümkün olan en ekonomik düzeyde karşılanmasını sağlar.

Belediyemizin stratejik planı ile belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesi suretiyle yapılacaktır.

PERFORMANS PLANININ İZLENMESİ

Performans planının başarısı, bu planda yer alan proje ve faaliyetlerin yıl içinde yürürlüğe alınmasına ve etkili bir şekilde izlenmesine bağlıdır. Belirlenen tarihte faaliyete geçirilemeyen projeler için yönetiminin ilgili müdürlükleri uyararak gerekli önlemleri alması sağlanır.

Performans planının başarısı için tüm müdürlükler performans planında belirledikleri hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşme durumu hakkında üst yönetime bilgi vermek ve sürecin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak durumundadırlar.

Bu tür değerlendirmelerde sadece yatırım projelerinin, faaliyetlerin ve diğer etkinliklerin son durumu değil, genel olarak performans planının gerçekleşme seyri hakkında da yorum yapılmalıdır. Üst yönetim yapacağı tüm değerlendirmelerde hep performans planının gerçekleşme durumuna veya gerçekleşme oranına vurgu yapmalı ve tüm gelişmeleri performans planının başarısı açısından ele almalıdır. Böylece daire müdürleri ve diğer yetkilileri her türlü faaliyetlerini performans planına dayalı olarak düşünmeye ve değerlendirmeye başlayacaklardır. Bu amaçla daire müdürleri üçüncü, altıncı ve dokuzuncu ayın sonunda hangi aşamada bulunduğuna ve yıl sonunda belirlenen performans hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin üst yönetime rapor vereceklerdir. Bu durum yöneticilere "performans planı" odaklı düşünme ve hareket etme davranışı kazandıracaktır.

PERFORMANS VERİLERİNİN DOğRULANMASI

Yıl sonu geldiğinde performans-faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. İlgili müdürlükler performans hedefleri ve göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak kayıt listeleri, bilgisayar raporları, icmal cetvelleri, duruma göre günlük, haftalık, aylık üç aylık raporlar tutarak başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorundadırlar.

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların ilgili daire müdürü tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylaması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu performans raporu hazırlanamaz. Bu nedenle performans planının belediye meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili müdürlükler kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin hangi yöntemle, hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay edeceklerine ilişkin bir sistem kurmalıdırlar.

Yılsonu Faaliyet Raporu bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır. Tahmini değerlendirmeler, kanıt gösterilemeyen değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşıma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır. Bu nedenle her bir daire müdürlüğü performans göstergeleri konusunda uygun bir şekilde kendi sistemini kurmak ve bu sistemi stratejik plana uygun olarak yürütmek durumundadır. Stratejik plan birimi, tüm müdürlüklerde performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini sağlamak yükümlülüğündedir.

PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ

Performansın ölçülmesinde;

(a) Program amaçlarına bağlı olarak yıllık performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğine bakılarak,

(b) Performansı öncelikli hizmetler çerçevesinde takip edilerek,

(c) Kurumsal performansı, sorumluluk verilen kişi veya pozisyonların performansı ile ilişkilendirilerek değerlendirilecektir. Performans göstergeleri hedef kitlenin beklentileri dikkate alınarak ve halkın görmek istediği hizmetler ön plana çıkarılarak, belirlenmiştir:

V. STRATEJİK PLANA DAYALI PERFORMANS HEDEFLERİ

A- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Katılım sağlanması için grupların oluşturulması

1- Tüm Birimlerin yıllık faaliyet planları alınacak ve faaliyet planları çerçevesinde yıllık tanıtım takvimi hazırlanması,

2- Gençlik Meclisinin Toplanması,

3- Kent Konseyi toplantıları yaparak şikâyet ve beklentilerin değerlendirilmesi,

Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması

1- Kamuoyu yoklaması ve vatandaş memnuniyeti (anket ve açık oturum),

2- İhtiyaç durumunda yerel kamuoyu yoklamasının yapılması,

Kamu ve özel kuruluşlarla ve halkla iç içe bir yönetim sergilemesi

1- Açık Kapı veya Hizmet Masası gibi faaliyet alanlarının kurularak vatandaşa daha etkin ve çabuk hizmet ederek onların görüşlerine yer verilmesi,

2- Karaman'ın mevcut ve gelecekte sorunlarını, halkın taleplerini tespit etmek ve yatırımlara yön verecek araştırmaların yapılması,

3- Üniversite, meslek kuruluşları, STK ve kamu kurumlarının, yönetime etkin katılımlarının sağlanması,

4- Tanıtım çalışmaları,

Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi

1- Sosyal aktiviteler (konser, tiyatro, gezi, etkinlikleri, yaz şenlikleri, birlik beraberlik yemekleri),

2- Görüş ve ödül sistemi,

Koordinasyon ve Halkla İlişkilere yönelik hizmetlerin sağlanması

1- Kamu Kurumları ile Koordinasyon,

2- İşbirliği standartların belirlenmesi,

Sosyal Yardım Hizmetlerinin verilmesi

1- Yardım konularının tespiti. Yakacak – Gıda – Giyim – Eğitim Bursu – Kırtasiye Yardımı – Mobil Sağlık ve İlaç Hizmeti sunumu

Halkı tarihsel çevre konusunda bilgilendirmek, onları koruma konusuna olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak, kültür varlıklarının öğretilmesi, tanıtılması ve sevdendirilmesi

1- Bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

2- El Broşürleri yapmak ve dağıtmak,

3- Eğitim kurumlarında seminer düzenlemek,

Şehrimizin turizm kenti olması için çalışmaların başlatılması

1- Yerel ve ulusal basında kentimizin turizm varlıklarının ön plana çıkarılması,

2- Kentimizin turizm varlıklarını tanıtıcı el broşürleri ve dergilerinin çıkartılması,

B- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ :

Çalışma Ekibinin belirlenmesi

- 1- Sorumluların tespit edilmesi,
- 2- Ekibin eğitimi,

Proje geliştirme çalışmalarının yapılması

- 1- Proje ekibinin oluşturulması,
- 2- ARGE çalışmaları,

Mevcut Belediye gelirlerinin artırılması ve zamanında tahsilât yapılması

- 1- Tahakkuk kayıplarının azaltılması,
- 2- Tahsilât oranlarının artırılması,
- 3- Geçmiş dönemden kalan borçların tahsil edilmesi,
- 4- Tahakkuk ve tahsilât oranlarının artırılması için denetimler yapılması,

Yeni kaynakların bulunması

- 1- Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması,
- 2- Tüketim mallarını tasarruflu ve bilinçli kullanılması,
- 3- Taşınmaz kiralama işlemlerinin, emsal değerler üzerinden yürütülmesi,

C- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Mevcut Belediye gelirlerinin artırılması ve zamanında tahsilât yapılması

- 1- Tahakkuk ve tahsilât oranlarının artırılması için denetimler yapmak,

Sosyal Yardım Hizmetlerinin verilmesi

- 1- Mevcut Durum Tespiti Yoksulluk Haritası çıkarmak,
- 2- Yardım Konularının Tespiti. Yakacak – Gıda – Giyim – Eğitim Bursu – Kırtasiye Yardımı – Mobil Sağlık ve İlaç Hizmeti sunumu,

Güçsüzlerin Desteklenmesi

- 1- Evde bakım hizmetleri,
- 2- Dolmuş ve otobüs durakları ile hatlarının tespiti ve rehabilitasyonu

Gıda ve Çevre İle İlgili Olumsuzlukları Gidermek için Eğitici Denetimler Yapmak

- 1- Sağlık hizmetleri tarafından sıhhi iş yerlerinde denetim yapmak
- 2- Sağlık ve Zabıta Müdürlüğü tarafından GSM' lerde denetim yapılması,

Halkın Beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak

- 1- Emniyet Müdürlüğü, Valilik ve Başsavcılık ile birlikte güvenlik konusunda bir mastır plan oluşturmak,

Bütün Vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması

- 1- Gıda dâhil 1 sınıf gayri sıhhi müesseseleri denetlemek,
- 2- Sanayi atıkları denetimi yapmak,
- 3- Tıbbi atık denetimi yapmak,

Kentin Estetik ve Düzeninin Korunması

- 1- Hava, görüntü ve gürültü kirliliği kapsamında denetimler yapmak,

Diğer Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması

- 1- Valilik, İlçe ve komşu Belediyeler ve diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışarak denetimleri arttırmak,

D- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilişim alt yapının geliştirilmesi

- 1- Yedekleme sisteminin kurulması,
- 2- Donanım alınması

Personelin Eğitimi

- 1- Kullanıcı eğitimi,
- 2- Eğitim çalışmaları,

Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim

- 1- Tapu Sicil Müdürlüğü,

e- belediye çalışmaları

- 1- Telefon Belediyeciliği,
- 2- İnternet üzerinden borç sorgulama,
- 3- Kısa mesajla borç bilgilendirme,
- 4- Kent Bilgi Sistemi,
- 5- Mezarlık Bilgi Sistemi,

E- İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Plana uygun yapılaşmanın sağlanması

- 1- Denetimler,

İmar Uygulamanın tamamlanması

- 1- İmar Uygulaması,
- 2- Kaçak Yapılaşmanın Kontrolleri,
- 3- İmar Planlarının Sayılaştırılması,
- 4- Jeolojik ve Jeoteknik etütlerin yapılması,
- 5- Numarataj çalışmaları,
- 6- 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yaptırılması,

Kentsel Tasarım çalışmalarının yapılması

- 1- Kentsel Yenileme Alanlarının Projelendirilmesi,

Kamulaştırma Çalışmaları

- 1- 5 Yıllık İmar Planına Göre Kamulaştırılmaların Yapılması,

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

- 1- Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları,
- 2- Katılımcı Yönetim,
- 3- Yerinde koruyarak çözüm,

Halkı tarihsel çevre konusunda bilgilendirmek, onları koruma konusuna olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak, kültür varlıklarının öğretilmesi, tanıtılması ve sevdinilmesi

- 1- Bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

Yasal Mevzuatın tarihsel, kültürel ve çevreyi koruma açısından yeniden değerlendirilmesi

- 1- Tarihsel Çevrede tarihi dokuyu koruyucu tahrip etmeyecek nitelikte işyerlerinin yer almasının sağlanması,
- 2- Birinci ve ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ve üretim tesislerinin tarihsel dokular dışına çıkarılması,
- 3- Koruma Planlarında tarihi doku ile uyumlu geleneksel ticaret, pansiyon, konaklama, konut kullanımları ile beraber yer almaları sağlanması,

Karamanın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin envanterini oluşturmak

1- Tarihi eserlerin ve dokuların envanterinin çıkarılması,

Tarihi kültürel ve doğal değerlerin korunması konusunda yurtiçi ve yurt dışı finans olanaklarını geliştirmek

1- Korunacak yapılar ile ilişkin olarak proje geliştirilmesi ve projeleri yurtdışında tanıtmak,

F- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi

1- Kurum İçi Kurslar / Kurum Dışı Eğitim Desteği,

2- **Mesleki seminer, kongre ve etkinliklere katılım**

Hizmet içi eğitim

1- Eğitim talep analizinin yapılması,

2- Yıllık eğitim programlarının hazırlanması,

Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi

1- Görüş ve ödül sistemi,

Kariyer planlarının hazırlanması

1- Mevcut Durum analizi (Kurum ve Kişi talepleri),

Teşkilat şemasının yeniden değerlendirilmesi

1- Norm Kadro İlke Ve Standartları çerçevesinde belediyemizin mevcut işçi ve memur kadrolarımızın oluşturulması,

2- Norm kadro esasları çerçevesinde teşkilat şemasının revize edilmesi,

3- Çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması ve revize edilmesi,

Kalite yönetim sisteminin kurulması

1- Veri analizlerinin yapılması,

2- Kalite standartları tespit etmek ve uygulamak,

3- Kurum içi iletişimin geliştirilmesi,

Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması

1- Kurum içi anketler yapmak,

2- Belediye Personeline sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek,

3- Birimlerin ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması,

F- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Organizasyon yapısının gözden geçirmek

1-Organizasyonun düzenlenmesi ve yapılandırılması,

İş Kalitesinin Geliştirilmesi

1-Standartlara ulaşmak,

Belediyemiz Sınırlar içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut şebekelerin rehabilitasyonu ve yeni şebeke ile ishale hatlarını yapmak ve izlemek

1-Mevcut atık su arıtma tesisinin rehabilitasyonu,

2-İçme suyu ishale hatlarını depoların ve pompa istasyonlarının elektronik ortamda izlenmesi amacıyla kurulan SCADA sistemini geliştirmek

Belediyemiz yerleşim alanlarındaki mevcut su depolarının ve pompa istasyonlarının rehabilitasyonu ile yeni depo ve pompa istasyonu inşaatlarını yapmak

1-Su kuyuları açmak,

Belediyemizin faaliyet alanlarına giren atık suların tamamını çevreye zarar vermeden atık su arıtma tesislerine toplamak

- 1- Faaliyet alanına giren yerleşim yerlerine yapılacak kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ait uygulama projelerini tatbik ederek parsel bacası yapmak,
- 2- Yerleşim alanlarında su kayıp oranını düşürmek,
- 3- Veri takibi uzaktan kontrol teknolojileri kullanılarak su dağıtımı ve üretiminde kayıp ve kaçaklar, depo taşkınları ve arızalar esnasında boşa akan su miktarının azaltılması,
- 4- Açma-Kesme ve sayaç sökme-takma hizmetlerine hız kazandırmak,

Araçların değil insanların ulaşımının esas alınması

1- Toplu taşıma servislerine ilave hat,

Ulaşım master planının yapılması

- 1- Ulaşım master planının yapılması,
- 2- Otobüslerin ve mevcut kaldırımların, yolların özrürlüğe uygun hale getirilmesi,
- 3- Özel sektörün toplu taşıma hizmetlerinde daha etkin rol almasının sağlanması,
- 4- Kent içi yönlendirme çalışmalarının yapılması,

G- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kentsel Tasarım Çalışmaları

- 1- Kent Meydanı Projesinin Bitirilmesi,
- 2- Semt Pazarları Yapılması,
- 3- Hayvan Pazarının Islahı,

Çocuklara, Gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi

- 1- Tesisleşme Spor Alanları ve Tesisleri yapma,
 - Toprak Saha
 - Basketbol & Voleybol 2007

Mevcut Ulaşım Aksaklıklarının Rehabilitasyonu

- 1- Mevcut yolların standartlara uygun hale getirilmesi,
- 2- Otopark yapımı,
- 3- Kamyon garajı,
- 4- Mevcut bulvar ve caddelerde düzenlemeler yapmak,
- 5- Ulaşım kolaylığı için yeni yollar açılması,

Trafik Sirkülasyon Sisteminin Geliştirilmesi

- 1- Sinyalizasyon ihtiyacının belirlenmesi,

Üst Geçit Hemzemin Geçit ve Kavşaklar Yapmak

- 1- Tren Garının bulunduğu mevkîe alt geçit yapmak,
- 2- Kavşak düzenlemeleri ve planlamaları yapmak,
- 3- Tekke Mostar Köprüsü,

Yolların Bakımını Gerçekleştirmek

- 1- Halihazır yolların kalitesini yükselterek kapasitesini ve kullanılabilirliğini arttırmak, uzun süreli ve bakım gerektirmeyen çözümler üretmek,
- 2- Asfalt çalışmaları yapmak,

Karaman Halkını Sporun Farklı Dallarıyla Tanıştırmak

- 1- Karaman halkını serbestçe spor yapabileceği mekânlar oluşturmak,

Halkın Beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak

- 1- Sokak aydınlatmalarının yaygınlaştırmak amacıyla Medaş ile işbirliği yapmak,
- 2- Kent içi yönlendirme çalışmalarını yapmak,

H- SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Hizmetleri

- 1- Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
- 2- Koruyucu Sağlık Hizmetleri
- 3- Yeni Ekipmanların Alınması
- 4- İlaç Kampanyası
- 5- Röntgen Ünitesi

Alt yapı, yol, park alanları, yapılaşma ve işletme ruhsatları ile ilgili çalışmalarda toplum sağlığına karşı koruyucu önlemler almak

- 1- Belediyemizin sunacağı hizmetlerde toplum sağlığını koruyucu önlemlerin alınabilmesi için ilgililerden görüş talep edilmesi,

Sağlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

- 1- Sağlık konulu konferanslar düzenlenmesi,

Gıda ve Çevre İle İlgili Olumsuzlukları Gidermek için Eğitici Denetimler Yapmak

- 1- Sağlık hizmetleri tarafından sıhhi iş yerlerinde denetim yapılması,
- 2- Sağlık ve zabıta müdürlüğü tarafından GSM' lerde denetim yapılması,

Haşerelere Karşı Tedbirler Almak

- 1- Larva mücadelesinin yapılması,

I- PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuklara, Gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi

- 1- Tesisleşme, spor alanları ve tesisleri yapmak, (toprak saha, basketbol, voleybol)

Mevcut Park Alanlarını Rehabilite Etmek

- 1- Mevcut park alanlarını günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek,
- 2- Yeni yapılacak olan parkların yanına spor alanları inşa etmek,
- 3- Fidan dikmek,
- 4- Yeşil alan çalışmaları yapmak,

Urgan Boğazı Deresi Islah Çalışmasını Tamamlamak

- 1- Urgan boğazı mevkinde bulunan alanın ıslah çalışmaları ve yeşillendirilmesini yapmak,
- 2- Botanik bahçe düzenlemesi yapmak,
- 3- Atıl durumdaki vadileri değerlendirmek,
- 4- Türk Dünyası Kültür Parkı,

J- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Temizliği Çalışmaları

- 1- Katı Atık Projesi,
- 2- Çöp konteynırlarının yenilenmesi,
- 3- Tıbbi atıkların toplanması,
- 4- Geri dönüşüm projeleri,

Stratejik Amaçlar		
STRATEJİK AMAÇ	1	Katılımcı Yönetim
STRATEJİK AMAÇ	2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ	3	Fonlardan Yararlanma
STRATEJİK AMAÇ	4	Belediyenin Mali Yapısı
STRATEJİK AMAÇ	5	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ	6	Altyapı Çalışmaları
STRATEJİK AMAÇ	7	İmar Uygulamaları
STRATEJİK AMAÇ	8	Sosyal Belediyecilik
STRATEJİK AMAÇ	9	Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ	10	Ulaşım ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri
STRATEJİK AMAÇ	11	Yeşil Alan ve Rekreasyon
STRATEJİK AMAÇ	12	Sağlık ve Spor
STRATEJİK AMAÇ	13	Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması
STRATEJİK AMAÇ	14	Bilişim Teknolojisi
STRATEJİK AMAÇ	15	Asayiş ve Güvenlik Seviyesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak
STRATEJİK AMAÇ	16	Denetim Faaliyetleri
STRATEJİK AMAÇ	17	Araç Parkının Yenilenmesi
STRATEJİK AMAÇ	18	Turizm Çalışmaları

Katılımın Sağlanması İçin Grupların Oluşturulması

Faaliyet	Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kent Konseyi
Faaliyet	Meclis yönetmeliklerinin oluşturulması

Faaliyet	Kamuoyu ölçüm değerlendirme çalışmalarının yapılması
Faaliyet	İhtiyaç durumunda yerel kamuoyu oluşturulması

Faaliyet	Kurum içi iletişimin planlanması
Faaliyet	Kamu kurum ve kuruluşları arası iletişimin planlanması

Faaliyet	Açık kapı uygulamasının başlatılması ve faaliyetlerde etkinliğin sağlanması
Faaliyet	Hizmet masası uygulamasının başlatılması ve faaliyetler de etkinliğinin sağlanması

Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi

Faaliyet	Karaman'la ilgili tanıtım faaliyetlerinin artırılması
Faaliyet	Kent vizyonunun ve eylem planının oluşturulması
Faaliyet	Yatırımcıların özendirilmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi

Faaliyet	Karaman'da görülmeye değer varlıkların ortaya çıkarılması amaçlı çalışmalar düzenlenmesi
Faaliyet	Kardeş belediyeler ile işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi

Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi

Faaliyet	Tahakkuk kayıplarının azaltılması
Faaliyet	Tahsilat oranının artırılması

Faaliyet	Mükellef bilgilerinin adrese dayalı nüfus sayımı doğrultusunda güncellenmesi
Faaliyet	Denk bütçe politikasının uygulanması

Faaliyet	İnternet ve telefon belediyeciliğini geliştirmek amaçlı mükellefleri bilgilendirici çalışmalar yapılması
Faaliyet	Yatırım, mal, hizmet alımlarında ve kaynakların kullanımında etkinliği sağlanabilmesi için fayda maliyet analizlerinin yapılması

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Faaliyet	Hizmet içi eğitimlerin planlanması ve organize edilmesi
Faaliyet	Görüş ve ödül sistemi

Altyapı Çalışmaları

Faaliyet	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için gerekli alt yapının uluslar arası standartlarda
Faaliyet	Standartlara uygun yol ve asfaltlama çalışmaları

Faaliyet	Yerleşim alanlarındaki mevcut şebekelerin rehabilitasyonu ve yeni şebeke ile ishale hatlarını
Faaliyet	Kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve parsel bacalarının yapımı ve bakımı

Faaliyet	SCADA otomasyon sistemi yapımı ve geliştirilmesi
Faaliyet	Uzun vadede içme suyu temini ve atık suyu geri dönüşüm projeleri

Faaliyet	Mevcut su depolarının onarımı ve bakımı
Faaliyet	Yerleşim alanlarında meydana gelen su kayıp oranlarının düşürülmesi

Faaliyet	Su analiz laboratuvarı yapımı
Faaliyet	Su yumuşatma tesisleri bakımı ve işletilmesi

İmar Uygulamaları

Faaliyet	Plana uygun yapılaşmanın sağlanması
Faaliyet	İmar uygulamalarının %50 tamamlanması

Faaliyet	Revizyon imar planları ve imar plan tadilatlarının yapılması
Faaliyet	Kaçak yapılaşmanın engellenebilmesi amacı ile düzenli denetim çalışmalarının yapılması

Faaliyet	Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması
Faaliyet	Numarataj çalışmalarının tamamlanması

Faaliyet	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yaptırılması
Faaliyet	Kamulaştırma çalışmaları

Sosyal Belediyecilik

Faaliyet	Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yapılan yardımların devamlılığının sağlanması
Faaliyet	Meslek eğitime ve istihdama yönelik çalışmalar yapılması

Faaliyet	Kültürel etkinliklerin devamlılığının sağlanması
Faaliyet	Belirli gün ve haftalara ilişkin programların düzenlenmesi

Faaliyet	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi
Faaliyet	Ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
Faaliyet	Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunulması

Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi

Faaliyet	Durum analizlerinin yapılması
Faaliyet	Kalite belgelendirme çalışmalarının yürütülmesi
Faaliyet	Kurumsal yönetim kalitesinin artırılması maksadıyla AR_GE hizmetlerinin yapılması ve gelişiminin sağlanması

Ulaşım ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri

Faaliyet	Planlı yolların açılmasına hız verilmesi
Faaliyet	Mevcut bulvar ve caddelerde düzenlemeler yapmak

Faaliyet	Kaldırım ve bordür çalışmalarına hız vermek
Faaliyet	Kent içi yönlendirme çalışmalarının yapılması

Faaliyet	Hayvan pazarının ıslahı
Faaliyet	5000m ² büyüklüğünde bir adet kapalı semt pazarı yapılması

Faaliyet	Yapılaşma ve sosyal donatı yönünden daha yaşanılabilir bir Karaman için uygun kentsel
Faaliyet	Afetlere yönelik çalışmaların sürdürülmesi

Faaliyet	Karaman halkına ve misafirlerimize hizmet sunmak amacı ile gerekli binaların projelendirilmesi yapımı
Faaliyet	Yeşil alan ve rekreasyon

Faaliyet	Mevcut parkların rehabilitasyonu
Faaliyet	Türk Dili Kültür Parkı, Şehitler parkı, Barakalar Mevkii Yeşil Park Alanı ve Karaman Belediyesi Bekir Sıtkı Erdoğan Tema Tabiat Parklarının Projelerinin hayata

Faaliyet	Atıl durumdaki vadileri değerlendirmek
Faaliyet	8000 adet fidan dikimini gerçekleştirmek

Faaliyet	Yeşil alan çalışmaları
Faaliyet	Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması

Sağlık ve Spor

Faaliyet	Sağlıklı bir kent için çevre bilincinin geliştirilmesi
Faaliyet	Gıda müesseselerine yönelik sıhhi ve hijyenik koşullara uygunluk denetimlerinin yapılması

Faaliyet	Haşerelere karşı ilaçlama faaliyetleri yürütmek
Faaliyet	Yeşil alanların yanlarına spor kompleksleri yapmak

Faaliyet	Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi
Faaliyet	Kentli sağlığına yönelik çalışmalar yapmak

Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması ve Yaşatılması

Faaliyet	Tanıtım çalışmaları
Faaliyet	Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması ve Yaşatılması

Faaliyet	Aktekke Kent Meydanı düzenlemesi
Faaliyet	Karaman Kalesi kentsel tasarım ve peyzaj düzenlemesi

Faaliyet	Tapucak 1 ve Tapucak 2 meydanı yenileme alanı düzenlemesi
Faaliyet	Tarihi kent müzesinin (Eski Belediye Binası) röle ve restorasyonunun yapılması

Faaliyet	Korunacak yapılar ile ilişkin olarak proje geliştirilmesi ve yurt dışında tanıtılması
-----------------	---

Bilişim Teknolojisi

Faaliyet	Mevcut yedekleme ve arşiv ünitesinin güncelleştirilmesi
Faaliyet	T-Belediye hizmetlerinin güncelleştirilmesi

Faaliyet	Kent bilgi sistemi ve mezarlık bilgi sistemi projelerinin hayata geçirilmesi
Faaliyet	Kısa mesaj sistemi ile borç bilgilendirme sisteminin güncelleştirilmesi

Asayiş ve Güvenlik Seviyesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak

Faaliyet	Halkın beklentilerine cevap verebilmek için gerekli kurumlarla işbirliği sağlanması
Faaliyet	Parkların ve sokakların aydınlatılması

Araç Parkının Yenilenmesi

Faaliyet	Günümüz teknolojilerine uygun araçların alımı
-----------------	---

Turizm Çalışmaları

Faaliyet	Şehrimizin turizm kenti olabilmesi için çalışmaların başlatılması
Faaliyet	Turizm varlıklarını tanıtıcı broşür ve el ilanlarının çıkarılması

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Katılımın sağlanması için grupların oluşturulması
Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kent Konseyi

YEREL MECLİS ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

[illegible]

Stratejik Hedef

2011 yılı sonuna kadar halkın ihtiyaçlarının tespiti için kamuoyu yokla çalışmalarının yapılması

2008 yılında bir adet anket gerçekleştirilmek

KAMUOYU ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşları ile iç içe bir yönetim sergilenmesi

2008 yılında başkan, başkan yardımcılığı, daire müdürleri ve tüm yönetim kademeleri ile ilgili kurumlar arasında en az 12 adet toplantı

KURUM İÇİ İLETİŞİMİN PLANLANMASI
DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLETİŞİMİN PLANLANMASI

[illegible]

2008 yılı sonuna kadar açılımlı hizmet ve masasının oluşturulması
Hizmetlerde etkinlik

AÇIK KAPI VE HİZMET MASA UYGULAMASININ BAŞLATILMASI VE FAALİYETLERDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI

[illegible]

Kent vizyonunun ve eylem planının oluşturulması
2008 yılında 1 adet proje ile istihdam sağlamak

Gerekesi ve uygulanacak stratejiler
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi
Performans göstergeleri
(- Girdi)
(- Çıktı)
(- Sonuç)
(- Verimlilik)

STRATEJİK AMAÇ 2 : KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

Kültür varlıklarının tanıtımı sayesinde ilimize gelen turist sayısını artırma
2008 yılında ilimize gelen turist sayısını % 5 oranda artırmak

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2008	2009
G1	Karaman'da görülmeye değer varlıkların ortaya çıkarılması amaçlı çalışmalar düzenlenmesi					Hürrem Dayı Evi Tartan Konagi, D.Ali Gülcan Evi Hatuniye Medresisi, Karaman Kalesi Kent Meydanı vb projeler	Tanıtımları yapılarak	turizm kapısı oluşturmak
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
Karaman'da görülmeye değer varlıkların ortaya çıkarılması amaçlı çalışmalar düzenlenmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporu	50.000,00	2009	2010	

20011 yılı sonuna kadar mevcut tahakkuk ve tahsilat oranını %20 oranında arttırmak
2008 yılı sonuna kadar mevcut tahakkuk ve tahsilat oranını %5 arttırmak

Gerekeçesi ve uygulanacak stratejiler	Tahakkuk ve tahsilatın artırılması için kontrol ve verimli takip açısından endeks ve kesim ekibinin eğitilmesi ve hukuk sürecinin takibinin sıklaştırılması
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü : ----	Kişi sayısı x Maaş = Toplam Maliyet
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi	Yıl sonu tahakkuklu vergiler ve tahsilat oranının bir önceki yıl tahakkuklu vergiler ve tahsilat oranına göre artışı
Performans göstergeleri	
(-Girdi:)	2007 yılı tahakkuklu gelirlerin tahakkuk miktarı, kırtasiye masrafı, donanım masrafı, çalışan personel maaşı
(-Çıktı:)	2008 yılı tahakkuklu gelirlerin tahakkuk miktarı
(- Sonuç:)	2008 yılı tahakkuklu gelirlerin tahakkukunun 2007 yılı tahakkuklu gelirlerin tahakkukuna oranı

Mükellef bilgilerinin adrese dayalı nüfus sayımı doğrultusunda güncellenmesi
2008 yılı sonuna kadar mükellef bilgilerinin % 68 oranında güncellenmesi

Mükellef bilgilerinin adrese dayalı nüfus sayımı doğrultusunda güncellenmesi								
NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı 2008	Performans Yılından Sonra İki Yıllık Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	Mükellef bilgilerinin adrese dayalı nüfus sayımı doğrultusunda güncellenmesi	%10.	%14.	%20.	%40.	%68.		
		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
	Mükellef bilgilerinin adrese dayalı nüfus sayımı doğrultusunda güncellenmesi	Muhasebe	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyeti raporları	10.000,00			
		Müdürlüğü						
Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler		Şuanki mevcut verilerin eski ve yetersiz olması						
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü : ----		1 mükellef bilgisi güncelleme maliyeti * güncellenen mükellef sayısı = Toplam Maliyet						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		Güncellenen mükellef sayısının eski kayıtlara oranı						
Performans göstergeleri								
(-Girdi:)								
(-Çıktı:)								
(- Sonuç:)		Bilgilerin güncelliği ve adres kontrol sisteminin getirdiği kolaylıklar						

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

2008 yılında bütçe gerçekleştirme oranını %85 te tutmak

[illegible]

STRATEJİK AMAÇ 3 : BELEDİYE MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Günlümüz teknolojilerinden faydalanarak vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak
2008 yılında 5000 kişinin bu hizmetten faydalanmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

E-Belediye ve T-Belediye Hizmetleri

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
		2004	2005	2006	2007		
G1	İnternet ve telefon belediyeceğini geliştirmek amaçlı mükellefleri bilgilendirici çalışmalar yapılması	Vy	Vy	Vy	Bankalardan tahsilat imkanı oluşturuldu.	İsteyen vatandaşlarımız vergilerini internet kanalı ile ödeme imkanının	2010
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
İnternet ve telefon belediyeceğini geliştirmek amaçlı mükellefleri bilgilendirici çalışmalar yapılması		Muhasebe	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	2008	2009	2010
Gerekeceği ve uygulanacak stratejiler		Günlümüz teknolojisine uymak ve sunduğumuz iş ve işlemlerde zamandan tasarruf sağlamak					
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü : ----		Program ve donanım alımı + personel eğitim masrafı = Toplam Maliyet					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		Sistemi kullanan kişi sayısı					
Performans göstergeleri							
(-Girdi:)							
(-Çıktı:)							
(- Sonuç:)							

STRATEJİK AMAÇ 3 : BELEDİYE MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

Yatırım, mal ve hizmet alımlarında fayda maliyet analizlerinin yapılması
2008 yılında % 40 oranında fayda sağlamak

Fayda Maliyet Analizlerinin Yapılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	Yatırım, mal, hizmet alımlarında ve kaynakların kullanımında etkinliğin sağlanabilmesi için fayda maliyet analizlerinin yapılması					% 40 oranında		
						fayda sağlama		
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)			
	Yatırım, mal, hizmet alımlarında ve kaynakların kullanımında etkinliğin sağlanabilmesi için fayda maliyet analizlerinin yapılması	Muhasebe	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	2008	2009	2010	
Gerekeçesi ve uygulanacak stratejiler		Müdürlüğü						
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü : ----								
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi								
Performans göstergeleri								
(-Girdi:)								
(-Çıktı:)								
(- Sonuç:)								

Strategik Hedef

2011 yılı sonuna kadar hizmet içi eğitim uygulamalarının yapılması

2008 yılı sonuna kadar hizmet içi eğitim uygulamalarının %30 tamamlanması

Eğitim Talep Analizlerinin Yapılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Eğitim talep analizlerinin yapılması	9.663,00	4.670,00	12.564,44	119.456,85	Tüm Belediye		
	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması							
	Eğitimlerle personel verimini artırmak							
	Eğitim katılımlında disiplin sağlanması							
						Personeli		
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
	Eğitim talep analizlerinin yapılması	İnsan		Yıl sonu faaliyett	150.000,00			2010
	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması	Kaynakları ve Eğitim	2008 Yılı Sonu					
	Eğitimlerle personel verimini artırmak	Müdürlüğü						
	Eğitim katılımlında disiplin sağlanması		raporu					
Gerekeçesi ve uygulanacak stratejiler		Personelin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve personel verimliliğinin artırılması						
Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü : ---		Eğitimci maliyeti + konaklama + eğitim notları + ulaşım + eğitim giderleri = Toplam maliyet						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		Eğitim katılımcı listeleri, sertifikalar						
Performans göstergeleri		Etkinlik maliyeti,kırtasiye masrafı, çalışan personel maaşı, eğitimci maliyeti						
(-Girdi:)		Uzman kişilerle düzenlenen seminer sayısı						
(-Çıktı:)		Bu seminer ve eğitim çalışmaları sonucu katılımcı personele sertifika verilmesi						
(- Sonuç:)		Sosyal aktivitede bulunan personelin günlük sıkıntılardan uzaklaşması ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması						
(- Verimlilik:)								

Her yıl personeli teşvik edici görüş ödüi sistemini yaygınlaştırmak 2008 yılında 30 personele ödüi verilerek verimliliğin artırılmasını ve hizmet kalitesini yükseltmek

Gereçesi ve uygulanacak stratejiler

Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü : ----

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi

Performans göstergeleri

(-Girdi:)

(-Çıktı:)

(- Sonuç:)

(- Verimlilik:)

Strategisch Hedef Performans Hedefi

2008 yılında altyapı çalışmalarının % 35' ni uluslararası standartlar seviyesinde düzenlenmesi

Altyapı Çalışmalarının Uluslararası Standartlarda Tamamlanması

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010
G1	Sağlıklı ve Sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için gerekli alayapının uluslar arası standartlarda tamamlanması	% 9.	% 15.	20%	% 22	%35.			

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılı sonuna kadar belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut şebekelerin rehabilitasyonu
2008 yılı sonuna kadar mevcut ishale hatlarını onarmak ve değiştirmek

[illegible]

	Sorumlusu	Tarifi	2008	2009	2010
Ishale hatlarının kontrolü ve yenilenmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Yıl sonu faaliyet raporları	100.000,00		

Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler

Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü : ----

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi

Performans göstergeleri

(-Girdi:)

(-Çıktı:)

(- Sonuç:)

Kontrolü yapılacak olan işhale hatlarının uzunluğunun parasal değeri, personel maaşı, araç masrafları
Kontrolü Yapılan İşhale hattının uzunluğu
Kontrolü yapılacak olan işhale hatlarının uzunluğunun, kontrolü yapılan işhale hattının uzunluğuna oranı
Vatandaş memnuniyeti

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılı sonuna kadar belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut şebekelerin rehabilitasyonu
208 yılı sonuna kadar iki adet hat yapmak

[illegible]

STRATEJİK AMAÇ 5 : ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

20011 yılı sonuna kadar mevcut su depolarını onarmak
2008 yılı sonuna kadar mevcut su depolarının onarımını gerçekleştirmek

Mevcut su depolarının onarımı ve bakımı

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı		Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2008	2009	2009	2010
G1	Mevcut su depolarının onarımını yapmak						2			
	Yeni içme suyu kuyusu açımı				2 adet		5 adet			
	7000lik depo çevresi telörgü yapımı						500mt			
	Urgan kuyuları telörgü yapımı						250mt			
	Terfi merkezi revizyonu				1 adet		3 adet			
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)					
	Mevcut su depolarının onarımını yapmak	Su ve			2008	2009				2010
	Yeni içme suyu kuyusu açımı	Kanalizasyon	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyeti						
	7000lik depo çevresi telörgü yapımı	Müdürlüğü		raporları	130.000,00					
	Urgan kuyuları telörgü yapımı									
	Terfi merkezi revizyonu									
Gerekesi ve uygulanacak stratejiler										
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü										
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi										
Performans göstergeleri										
(- Girdi)										
(- Çıktı)										
(- Sonuç)										
(- Verimlilik)										

- : Planlı bir şekilde ilin su depolarının kullanılır haleda tutulması
- : Su motoru+ inşaat malzemesi+borular + elektrik malzemesi = Toplam Maliyet
- : Dönemsel ve günlük faaliyet raporları
- : Onarımı yapılan su depolarının sayısının birim başına maliyeti, personel giderleri, araç masrafı
- : Yapılan su deposunun sayısı
- : Onarımı yapılan su depolarının sayısı oranı, yapılan su deposunun sayısı
- : Sağlıklı içme suyu temini ve vatandaş memnuniyeti

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılı sonuna kadar ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni su depoları yapmak
2008 yılı sonuna kadar 2 adet su deposu yapmak

Su depolarının kontrolü ve yenilerinin yapılması

[illegible]

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

Araç ve gereçleri + personel maaşı + diğer giderler
Analiz raporlarının sayısı
Halk sağlığı
Vatandaş memnuniyeti

Stratejik Hedef**Performans Hedefi**

2011 yılı sonuna kadar kanalizasyon, kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve parsel bacalarının %100 oranında artırılması
2008 yılı sonuna kadar %15 tamamlamak

STRATEJİK AMAÇ 5 : ALTYAPI ÇALIŞMALARI**Kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve parsel bacaları**

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010
G1	Kanalizasyon hattı	1495mt	778mt	3962mt	3321mt	%15.			
	Yağmur suyu	1448mt	1138mt		330mt	%15.			
	Parsel bacası	45			149	%15.			

Faaliyet ve Projeler

NO	GÖSTERGELER	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)				
					2008	2009	2009	2009	2010
	Kanalizasyon hattı	Su		Yıl sonu faaliyet					
	Yağmur suyu	veKanalizasyon	2008 Yılı Sonu	raporları					
	Parsel bacası	Müdürlüğü							

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Mütahit firmaların muhtelif çaplarda yapmış oldukları									
G1	Kapalılaşma hızı	5070Gent	7020Gent	6060Gent	6060Gent	6060Gent	6060Gent	6060Gent	

G1	Kanalizasyon hattı	59796mt	7038mt	68560mt					
	Yağmur suyu	806	1166	1195					
	Parsel bacası	762	2006	321					

2008 YILI KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKE HATTI HEDEFİ

Alacasuluk Mahallesi ve Hisar Mahallesi q300 ve q400 çaplarda yağmur suyu taşıyıcı hattının yapılması

Küçük sanayi sitesi sanayi içi ve çevre yolu kolektör hattının yapılması

q800' lük boru 1100mt 277.505.00 YTL

q400' lük boru 2000mt 306.100.00 YTL

q300' lük boru 3500mt 360.185.00 YTL

Çavuş Arıtma Bölgesi Açık Ceza Evi arası q400'lük taşıyıcı hat yapımı 4500mt. 679.680.00 YTL

Açık Ceza Evi Karpeysan arası q300'lük 400 mt. Kanalizasyon şebeke yapımı 38.540.00 YTL

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	Tuz Alımı	20.000kg. 2.000YTL	20.000kg. 2.000YTL	30.000kg 3.500YTL	40.000kg. 4.500YTL	60.000kg. 7.000 YTL		
G2	UV Sterilizasyon Giderleri	8 adet 500 YTL		8 Adet 500 YTL	8Adet 600 YTL	8 Adet 700YTL		
G3	Reçine ve Aktif Karbon değişimi		10 Adet 1000 YTL			10 adet 3500YTL		
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
Tuz Alımı		İşletme	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu			2010	
0				Faaliyet	10.250,00			
0				Raporu				
Reçine ve Aktif Karbon değişimi		Müdürlüğü						
Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler		: Tatlı su çeşmelerinden yüksek kalite ve zengin mineraller içeren su üretimi yapmak						
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü		: Dönemsel ve günlük faaliyet raporu						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi		: Sarf melzeme tüketimi, labaratuvar giderleri personel maaşı						
Performans göstergeleri		: Tüketime doğru orantılı olarak kullanılan sarf malzemeler						
(- Girdi)		: Yüksek kalite ve zengin mineralli her noktada aynı özellikte su üretimi						
(- Çıktı)								
(- Sonuç)								
(- Verimlilik)								

2010 yılına kadar Karaman'ın Jeolojik haritasının çıkarılması sonrası içme suyu tesisleri kurmak
2008 yılı sonuna kadar DSI ile ortak jeolojik içme suyu haritası hazırlamak

UZUN VADEDE İÇMESUYU TEMİNİ VE ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
		2004	2005	2006	2007		
G1	DSİ yereltil suyu araştırma projesi					2008	2009
G2	DSİ verileri ile araştırma kuyusu açımı					15 Adet Fiziki ve jeo. altyapı.haritası	
G3	Atıksu rehabilitasyon projesi					1 Adet 12.500 YTL	
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	DSİ yereltil suyu araştırma projesi	İşletme	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu	2009	2010	
	DSİ verileri ile araştırma kuyusu açımı	Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Faaliyet Raporu	2.027.500,00 YTL		
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler							
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi							
Performans göstergeleri							
(- Girdi)							
(- Çıktı)							
(- Sonuç)							
(- Verimlilik)							

ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL İÇERİSİNDE ŞEHİRİN SU İHTİYACI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK İÇME SUYU TEMİN EDEBİLECEK KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLMESİ ATIK SUYUN TEKRAR KULLANILABİLMESİ AMACI İLE TESİSİN REHABİLİTE EDİLEREK TARIMSAL SULAMADA KULLANILABİLECEK DURUMA GETİRİLMESİ VE YER ALTI SU KAYNAKLARININ BESLENMESİ

Açılacak olan araştırma kuyusu debi, su kalitesi ve su rezervi

DSİ verileri doğrultusunda verimli kuyular açılarak sistemin beslenmesi atık suyun geri dönüşümü

Uzun vadede problemsiz içme suyu üretimi, tarımsal alanların desteklenmesi yer altı su rezervlerinin korunması

STRATEJİK AMAÇ 5 :ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Stratejik Hedef 2010 yılına kadar içme suyu altyapısının tamamını SCADA ortamında kontrolünün sağlanması
Performans Hedefi 2008 yılı sonuna kadar üretim kapasitesi tespiti ve enerji tasarrufu sağlayan cihazları sisteme dahil ederek enerji tüketimini kontrol etmek

İÇMESUYU SCADASI SU DEPOLARI VE KUYU İZLEME

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
		2004	2005	2006	2007		
G1	SCADA otomasyon sistemi yapımı ve geliştirilmesi	24 Nokta 140.000YTL	Vy	ilave istasyon 10.000YTL	Modernizasyon 11.000YTL	ilave istasyon 100.000 YTL	2010
G2							
G3							
G4							
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı		Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
SCADA otomasyon sistemi yapımı ve geliştirilmesi		İşletme	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu	75.000,00	2009	2010
		Müdürlüğü		Faaliyet Raporu			
Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler		: Kuyu depo ve ishale hatlarının kontrolü depo taşkınlarının önlenmesi enerji tasarrufu					
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü		: Fizibilite + otomasyon malzemesi+ elektrik malzemesi+personel					
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi		: Tek merkezden 24 istasyonun kontrolü, verilerin PC ortamında yedeklenmesi					
Performans göstergeleri		:					
(- Girdi)		: Personel maaşı, araç masrafları, ilave istasyon masrafları					
(- Çıktı)		: üretilen su miktarı, satılan su miktarı, harcanan enerji kontrolü, dengesiz enerji tüketimi kontrolü					
(- Sonuç)		: Tek merkezden kontrol edilen bir sistem oluşturmak					
(- Verimlilik)		: Su, enerji, işçilik, ulaşım ve bunlara bağlı olarak %80 tasarruf					

STRATEJİK AMAÇ 5 :ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Stratejik Hedef 2010 yılına kadar kayıt dışı kullanımı kontrol altına almak
Performans Hedefi 2008 yılında Kamuya açık alanlardaki su tesislerinin sarfiyat tespitini yapmak

İÇMESUYU SCADASI SU DEPOLARI VE KUYU İZLEME

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı	Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
G1	Ekenomik ömrünü dolduran boruların değişimi kullanıma açık çeşmelerin sarfiyat tespiti	2004 2005 2006 2007	2008	2009 2010
G2	Abonesiz su kullanımının engellenmesi		5000mt 25.000YTL	
G3	Yazılı ve görsel yayınlarla halkın bilinçlendirilmesi		500 adet sayaç alımı 10.000YTL	
			% 60.	
Faaliyet ve Projeler		Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
Ekenomik ömrünü dolduran boruların değişimi	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008 2009 2010
kullanıma açık çeşmelerin sarfiyat tespiti	İşletme	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	
Abonesiz su kullanımının engellenmesi	Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu		
Yazılı ve görsel yayınlarla halkın bilinçlendirilmesi				
Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler				
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü				
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi				
Performans göstergeleri				
(- Girdi)				
(- Çıktı)				
(- Sonuç)				
(- Verimlilik)				

- : Kayıt dışı kullanımı tespit ederek buna göre strateji geliştirmek
- : Tespit + izleme + kayıt altına alma
- : Endeks dönemleri alınan toplam endeks scada otomasyon sistemi
- : Personel giderleri, hizmet alımları, araç gereç alımları
- : Kayıt dışı kullanım tespiti
- : Kayıt dışı kullanılan suyun kontrol edilmesi
- : Su üretim maliyeti ve su rezervlerinin tasarrufu

Strategik Hedef Performans Hedefi

2011 yılının sonuna kadar plana uygun yapılaşmanın sağlanması
2008 yılı sonuna kadar plana uygun olarak denetimler yapmak

Denetimler Yapmak

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılının sonuna kadar imar uygulamalarının tamamlanması
2008 yılı sonuna kadar imar uygulamalarının %30'u nun tamamlanması

İMAR UYGULAMALARININ %30 TAMAMLANMASI

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarıları ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
G1	İmar uygulamalarının %30 tamamlanması						2008 yılı sonuna		
					%25.		kadar %30		
							tamamlanması		

Strategik Hedef Performans Hedefi

Revizyon imar planları ve plan tadilatlarının yapılması
2008 yılında gerekli mevkiilerde tamamlanması

Revizyon imar planları ve plan tadilatlarının yapılması

[illegible]

Denetimler yapılarak kaçak binaların ve çarpık kentleşmenin önlenmesi
2008 yılında şehir geneline sürekliliği kontrollerin yapılması

Stratejik Hedef Performans Hedefi

[illegible]

2008 yılı sonu itibari ile kentsel tasarım çalışmalarında istenilen seviyeye ulaşmak

(b) (5) - DPP

2011 yılı sonuna kadar cadde ve binalarda mimari üslup birliğini sağlamak
2008 yılı sonuna kadar tip projeleri geliştirmek, genel tekliflerden en iyilerini örnek alarak sunmak

2011 yılı sonuna kadar cadde ve binalarda mimari üslup birliğini sağlamak

[illegible]

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
				2008	2009 2010
Cephe düzenleme çalışmalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	100.000,00	
Taziye evi					
Sevgi sokağı					
Kadirhane Sokak					

• • Karaman ilinde yapılacak binaların estetik açıdan güzel olmasını temin etmek için alternatif bakış açılarını geliştirmek, mimari bir üslup oluşturmak

Personel maaşı + kırtasiye + kullanılan malzeme + ihale bedeli = Toplam maliyet

: Dönemsel faaliyet raporları

: Örnek çalışmalar üretmek ve denetim işlerini yapmak üzere personel maası + kırtasiye maliyeti

∴ Geliştirilen projeler ve uygulamalar

: Karaman'ın en önemli 5 caddesinde mimari üslup birliği oluşturup tarihine ve çevresine saygılı bir kent oluşturmak

.....

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI							
NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yıllı Hedef Değerleri
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
G1	Kamulaştırma çalışmaları						
	Çukurbahçe ve Kent meydana				Çukurbahçe ve Kent meydana kamulaştırma çalışmaları	Tamamlanacak	
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	2010
	Kamulaştırma çalışmaları	İmar ve	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	2.000.000,00		
	Çukurbahçe ve Kent meydana	Şehircilik					
		Müdürlüğü					

STRATEJİK AMAÇ 6 : İMAR UYGULAMALARI

Stratejik Hedef

1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının yaptırılması

Performans Hedefi

2008 yılında tamamlanması

1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının yaptırılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
G1	1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının yaptırılması					Şarözü bölgesine	2010
						Karaman Mersin	
						çevre yolu	
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	2008	2009	2010
					70.000,00		
Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler							
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi							
Performans göstergeleri							
(- Girdi)							
(- Çıktı)							
(- Sonuç)							
(- Verimlilik)							

2011 yılının sonuna kadar yardım konularının planlanması
2008 yılı sonu itibari ile 4000 aileye gıda yardımı yapılması

2011 yılının sonuna kadar yardım konularının planlanması
2008 yılı sonu itibari ile 4000 aileye gıda yardımı yapılması

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılı sonuna kadar yardım konularının planlanması
2008 yılında 2000 öğrenciye kurtasiye yardımı

[illegible]

2011 yılı sonuna kadar yardım konularının planlanması
2008 yılında 170 aileye sıcak yemek yardımı

Gerekesi ve uygulanacak stratejiler	:	Araştırması yapılarak envanteri çıkarılan yoksul a
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü	:	170 x 2.50(Tahmini) = Toplam Maliyet
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi	:	İmza ibrazlı teslimat listeleri, yemek fatura bedeli
Performans göstergeleri	:	
(- Girdi)	:	Verilecek sıcak yemegin çeşidine olan maliyeti
(- Çıktı)	:	Verilecek sıcak yemegin toplam maliyeti
(- Sonuç)	:	Dağıtılan yemeklerden vatandaşın duyduğu memn
(- Verimlilik)	:	Verilen sıcak yemegin çeşit maliyetine oranı

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2008 yılında 350 çocuğa toplu sünnet şöleni düzenlenmesi

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Meslek eğitime ve istihdama yönelik çalışmalar yapılması
2008 yılı içerisinde 3 adet meslek edindirme kursları açmak

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Kültürel etkinliklerin devamlılığının sağlanması

2008 yılı içinde halk konserleri, tiyatro, konferans vb.etkinliklerin yapılması

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Belirli gün ve haftalara ilişkin programların düzenlenmesi
2008 yılı önemli gün ve hafta takvimi oluşturularak etkinlikler düzenlemek

Belirli gün ve haftalara ilişkin programların düzenlenmesi

No	Gösterge	Başarı Değerleri ve Tutarı	Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
		2007	2008	2009
G1	Belirli gün ve haftalara ilişkin programların düzenlenmesi	2006	2007	2010
		Sürekli	Sürekli	
		Sürekli	Sürekli	
		Sürekli	Sürekli	
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı
	Belirli gün ve haftalara ilişkin programların düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yıl sonu faaliyet raporları	75.000,00
	Gerekesi ve uygulanacak stratejiler Maliyatin hesaplama biçimi ve formülü Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi Performans göstergeleri (- Girdi) (- Çıktı) (- Sonuç) (- Verimlilik)			

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

Kültürel tesisleşmeye aylık verilmesi								
NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yıllı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Kültürel tesisleşmeye aylık verilmesi					Kültür Sanat Adası Projesinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması		
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	Kültürel tesisleşmeye aylık verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	500.000,00			
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler								
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü								
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi								
Performans göstergeleri								
(- Girdi)								
(- Çıktı)								
(- Sonuç)								
(- Verimlilik)								

Stratejik Hedef	Performans Hedefi
-----------------	-------------------

Ulusal ve uluslar arası kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinliklerinin yapılması

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunulması						
GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
G1 Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunulması					4 tane konferans	
			1	2	ve bilgilendirme toplantıları	
Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak) 2009 2010	
Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunulması	Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü	2008 Yıllı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	50.000,00		
Gerekesi ve uygulanacak stratejiler						
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi						
Performans göstergeleri						
(- Girdi)						
(- Çıktı)						
(- Sonuç)						
(- Verimlilik)						

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılı sonuna kadar birimlerimizin çalışma yönetmelikleri, teşkilat apısı ve durum analizlerinin yapılması

2008 yılı sonuna kadar teşkilat yapısı, görev tanımları ve durum analizleri konularında çalışmaların tamamlanması

[illegible]

Strategik Hedef

Ulaşım kolaylığı için çalışmalar yapmak
Ulaşım kolaylığı için yeni yollar açmak

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Kent içi yönlendirme çalışmalarının yapılması
2008 yılı içinde yönlendirme levhalarının tamamlanması

Yönlendirme çalışmaları								
NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	Yönlendirme levhalarının yapılması				305 adet	%100 oranında		
	Sinyalizasyon çalışmaları				yönlendirme levhası yapıldı	tamamlamak		
					17.429,00 YTL			

Strategik Hedef	Performans Hedefi
-----------------	-------------------

2008 yılı içinde 400.000m² asfaltlama çalışması yapmak

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	4000m2 asfaltlama çalışması				4.050.000m2 yapıldı ve maliyet olarak 4.000.000,00 YTL	400.000 m2	500.000 m2	
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
	4000m2 asfaltlama çalışması	Fen İşleri	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporlu	400.000 m2 asfaltlama çalışması yapılacak ve bu iş için 150.000,00 YTL kullanılacak			2010
		Müdürlüğü						

Fatih Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Çeltik Mahallesi, I.Hakkı Konyalı Mahallesi, Taptuk Emre Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi
Hürriyet Mahallesi M.Hatun Mahallesi ve Dogalgaz çalışmalarından kaynaklanan yolların tümünde asfaltlama işlemleri tamamlanmıştır.
2007 yılı içinde Dogalgaz 90.000m2, Türk Telekom 13.000m2 MEDAŞ 12.000m2, olmak üzere toplam 115.000m2 asfalt tahribati onarılmıştır.

Strategik Hedef

İhtiyaç duyulan cadde sokak ve kaldırımların onarımı ve değiştirilmesi

Performans Hedefi

2008 yılı içinde 20.000 mt. Kaldırım ve 20.000 m2 parke taşı çalışmasını tamamlamak

Kaldırım ve bordür çalışmaları

[illegible]

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler

Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi

Performans göstergeleri

(- Girdi)

(- Çıktı)

(- Sonuç)

(- Verimlilik)

Performans Hedefi

Afetlere yönelik çalışmaların sürdürülmesi

Gözlemlenen eksikliklerin 2008 yılında tamamlanması

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yıllık Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	Afetlere yönelik çalışmaların sürdürülmesi					Ekibin belirlenmesi		
						ve eğitim faaliyetleri		
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
	Afetlere yönelik çalışmaların sürdürülmesi	Fen İşleri	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyette raporlu	30.000,00			
		Müdürlüğü						
	Gerekesi ve uygulanacak stratejiler							
	Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü							
	Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi							
	Performans göstergeleri							
	(- Girdi)							
	(- Çıktı)							
	(- Sonuç)							
	(- Verimlilik)							

Strategik Hedef Performans Hedefi

Karaman halkına hizmet sunmak amacı ile gerekli binaların projelendirilmesi ve bakımı 2008 yılında 2 adet proje tamamlanması

[illegible]

STRATEJİK AMAÇ 11 : YEŞİL ALAN VE REKREASYON

Stratejik Hedef
Performans Hedefi

Mevcut park alanlarını rehabilite etmek
2008 yılı sonuna kadar mevcut parkların rehabilitasyonunun yapılması

Mevcut parkları günümüz ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemek

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı		Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2009	2010
G1	Mevcut parkların rehabilitasyonu	3 adet	6 adet	7 adet	9 adet	10 adet				

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
				2008	2009
Mevcut parkların rehabilitasyonu	Park ve Bahçeler	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporları	100.000,00	
	Müdürlüğü				

Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler

Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi
Performans göstergeleri

(- Girdi)
(- Çıktı)
(- Sonuç)
(- Verimlilik)

- : Mevcut bulunan parkların ve çocuk alanlarının tespiti, kullanılabilirliği, ve yüksek oranda faydalanabilecek kişi sayısı herkese hitap edebilmesi
- : Yeşil alan maliyeti + fidan ve bitki maliyeti + oyun aletleri maliyeti = Toplam Maliyet
- : Dönemsel ve aylık faaliyet raporları
- : Park ve yeşil alan yapımında kullanılan yeşil alan m² fiyatı, fidan ve süs bitkisi maliyeti ve oyun aletleri maliyeti, personel ve araç maliyetleri
- : Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m² miktarı
- : Düzenlenen parklarda vatandaşın duyduğu memnuniyet yüzdesi
- : Elde edilen yeşil alanların birim m² maliyetine oranı

2007 yılında yapılanlar

İbrahim Hakkı Konyalı MahallesiBülent Aycan Parkı rehabilite edildi
Larende MahallesiBurcu Parkı rehabilite edildi.
Valide Sultan Mahallesiİnsan Hakları Parkı rehabilite edildi.
Ahi Osman MahallesiAlprasan Türkş Parkı rehabilite edildi.
Kirişçi MahallesiTürk Dili Parkı rehabilite edildi.
Külhan MahallesiYunus Emre Sevgi Parkı rehabilite edildi
Tahsin Ünal MahallesiEski Adliye Binası bahçesi rehabilite edildi.
Atatürk, Bahçelievler ve Fatih Mahallerindeki park ve çocuk alanları rehabilite edilmiştir.

Stratejik Hedef Performans Hedefi

2011 yılı sonuna kadar Türk Dili Kültür Karaman Belediyesi Bekir Sıtkı Erdoğan TEMA Tabiat Parkı ve Şehitler Parkı tamamlanması
2008 yılı sonuna kadar Türk Dili Kültür Parkı, Tamamlanması

PROJELERİN TAMAMLANMASI

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010
G1	Türk Dili Kültür Parkı,					Çalışmaları ve proje çizim aşamaları	%70 oranında		
	Şehitler parkı					tamamlanacak	bitirilmesi		
	projelerinin başlatılması								
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı			Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	Türk Dili Kültür Parkı,	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporu		1.000.000,00			
	Şehitler parkı								
	projelerinin başlatılması								
Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler									
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü									
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi									
Performans göstergeleri									
(- Girdi)									
(- Çıktı)									
(- Sonuç)									
(- Verimlilik)									

2008 yılı içinde 8.000 fidan dikimi

Ağaçlandırma çalışmaları

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	8.000 fidan dikimi	2500 Fidan dikimi	3250 Fidan dikimi	5000Fidan dikimi	8000 Fidan	8000 Fidan dikimi		
					dikimi			
		gerçekleşmiştir.	gerçekleşmiştir.	gerçekleşmiştir.	gerçekleşmiştir.	gerçekleştirilecektir.		
		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
	Faaliyet ve Projeler						2010	
	8.000 fidan dikimi	Park ve Bahçeler	2008 Yılı Sonu	Yıl sonu faaliyet raporu	100.000,00			
		Müdürlüğü						
Gerekesi ve uygulanacak stratejiler								
: Mevcut bulunan parkların ve çocuk alanlarının tespiti, kullanılabilirliği, ve yüksek oranda faydalanabilecek kişi sayısı herkese hitap edebilmes								
: Fidan ve bitki adeti x fidan ve bitki birim maliyeti = Toplam Maliyet								
: Dönemsel ve aylık faaliyet raporları								
:								
: Ağaçlandırmada kullanılan farklı türdeki fidanların maliyeti, personel ve araç masrafı								
: Ağaçlandırtılan alandaki toplam fidan miktarı								
: Ağaçlandırma çalışmaları neticesinde temiz hava oranının artması, yeşil alanların çoğalması								
: Ağaçlandırma alanında dikilen fidanların tutma oranı								
: Ağaçlandırmada kullanılan farklı türdeki fidanların maliyeti, personel ve araç masrafı								
: Ağaçlandırtılan alandaki toplam fidan miktarı								
: Ağaçlandırma çalışmaları neticesinde temiz hava oranının artması, yeşil alanların çoğalması								
: Ağaçlandırma alanında dikilen fidanların tutma oranı								

2011 yılı sonuna kadar 50.000 m² yeşil alan
10.000 m² yeşil alan

1 Gevher Hatun Mahallesi Vali Ali Atkan İlköğretim Okulu yanında yeni yapılan park 5.000m2
2 Ahmet Yesevi Mahallesinde yapılan Sağlık Parkı 2.000m2
3 Yenişehir Mahallesinde yapılan park 3.150 m2

Stratejik Hedef Performans Hedefi

SAĞLIKLI YAŞAM

SAĞLIKLI TAĞAMI									
NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yıllı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010
G1	Sağlık konulu konferans verilmesi	1	1	2	4	5			
G2									
G3									
G4									
G5									
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
Sağlık konulu konferans verilmesi		Sağlık	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	15.000.00				
		Hizmetleri							
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler									
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü									
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi									
Performans göstergeleri									
(- Girdi)									
(- Çıktı)									
(- Sonuç)									
(- Verimlilik)									

Stratejik Hedef 2011 Yılına kadar Sağlık Hizmetlerince Gıda Üreten iş yerlerinde rutin denetimler yapmak

Performans Hedefi 2008 yılında iş yerinde denetimler gerçekleştirilmek

STRATEJİK AMAÇ 12 :Sağlık ve Spor

İŞ YERLERİNDE DENETİMLER YAPMAK

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
G1	Gıda üreten iş yerlerinde denetim yapmak	1000 İşyeri	1200 İşyeri	1500 İşyeri	2230 İşyeri	3000 İşyeri			
G2									
G3									
G4									
G5									
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı		Tahmini Maliyet (YTL Olarak)			
Gıda üreten iş yerlerinde denetim yapmak		Sağlık Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	15.000.00	2009	2010		
Gerekesi ve uygulanacak stratejiler		: Halkın beklentilerine çözüm üretmek ve halk sağlığını ve kent estetiğini korumak							
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü		: <i>Ulaşım giderleri + kırtasiye masrafları</i>							
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi		: Faaliyet raporu							
Performans göstergeleri		:							
(- Girdi)		:							
(- Çıktı)		:							
(- Sonuç)		:							
(- Verimlilik)		:							

Arazide tespit yapıp müdahale etmek için personel maaşı + ulaşım + kırtasiye masrafı

Ruhsatsız yapıldığı tespit edilip hakkında işlem gören iş yerleri sayısı, sağlıklı koşullarda üretim yapan işyeri sayısı,

kent estetiğini bozan binaların sayısı

Vatandaş memnuniyeti

Yaşam kalitesi yüksek çevreler oluşturmak

2011 yılı sonuna kadar haşerelere karşı tedbirler almak
2008 yılında haşerelere karşı kesin çözüm bulmak

İLAÇLAMA FAALİYETLERİNDE BULUNMAK

Stratejik Hedef**Performans Hedefi****STRATEJİK AMAÇ 12 :Sağlık ve Spor**

2011 yılı sonuna kadar her mahallede spor kompleksi inşa etmek

2008 yılında 9 mahalleimizde açık spor kompleksi yapmak

SPOR KOMPLEKSLERİ YAPMAK

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Üç yıl içerisinde şehrin muhtelif kesimlerine kapalı ve açık spor kompleksleri planlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	Vy	Vy	Vy	2 Mahallede açık spor kompleksi bitirilecek	9 Mahallede açık spor kompleksi bitirilecek		
G2								
G3								
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
Üç yıl içerisinde şehrin muhtelif kesimlerine kapalı ve açık spor kompleksleri planlamak ve yapımını gerçekleştirmek.		Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçe Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	90.000,00	2009	2010	

Stratejik Hedef**Performans Hedefi****STRATEJİK AMAÇ 9 :Sağlık ve Spor**

2011 yılı sonuna kadar her mahallede spor kompleksi inşa etmek

2008 yılında 9 mahalleimizde açık spor kompleksi yapmak

SPORCULARI DESTEKLEMEK VE SPORU ÖZENDİRMEK

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Amatör spor kulüplerini desteklemek belirli ölçülerde ihtiyaçlarını karşılamak	Vy	Vy	Vy	6 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı	9 amatör spor kulübüne ve ilimizi temsil eden sporculara hediye vermek		
G2								
G3								
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
Amatör spor kulüplerini desteklemek belirli ölçülerde ihtiyaçlarını karşılamak sporu özendirme		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	90.000,00	2009	2010	

Strategik Hedef

Halkımızı tarihsel çevre konusunda bilgilendirmek, onları koruma konusunda olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak, kültür varlıklarının öğretilmesi tanıtılması ve sevdirmesi

Performans Hedefi

TANITIM ÇALIŞMALARI

TARİHİ MİRAS YATIRIMLARI									
NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı					Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yıllık Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010
G1	Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması	Vy	Vy	7000	15000	5.000 adet kitap, 25.000 adet broşür, 2.500 adet harita, 25.000 adet afiş ve 32.000 adet cd			

Stratejik Hedef**STRATEJİK AMAÇ 13 :Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması**

Halkımızı tarihsel çevre konusunda bilgilendirmek, onları koruma konusunda olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak, kültür varlıklarının öğretilmesi tanıtılması ve sevdirmesi
2008 yılında ilimizdeki tarihi dokuların restorasyon işlemlerini tamamlamak

Performans Hedefi**TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI**

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak bu amaçla bakım onarımını yapmak korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inşa etmek			Hürrem Dayı Evi restorasyon işlemine başlandı	Restorasyon tamamlandı	Durmuş Gülcian Evi restorasyon işlemine başlanacak		
		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	Faaliyet ve Projeler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.000.000,00	2009		2010
	Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak bu amaçla bakım onarımını yapmak korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inşa etmek							

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Koruma amaçlı imar planlarındaki veya münferit tarihi eserlerin çevresinde yapılaşmaları önleyici planlar yapmak ve uygulamak	Vy	Vy	Vy	Koruma amaçlı imar planı çalışması başlatıldı.	Koruma amaçlı imar planı çalışması tamamlanması.		
		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	Faaliyet ve Projeler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	25.000,00	2009		2010
	Koruma amaçlı imar planlarındaki veya münferit tarihi eserlerin çevresinde yapılaşmaları önleyici planlar yapmak ve uygulamak							

STRATEJİK AMAÇ 13 :Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması

Stratejik Hedef

Halkımızı tarihsel çevre konusunda bilgilendirmek, onları koruma konusunda olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak, kültür varlıklarının öğretilmesi

Performans Hedefi

2008 yılında ilimizdeki tarihi dokuların restorasyon işlemlerini tamamlamak

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleştirilen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Aktekke Kent Meydanı düzenlemesi				6. aya kadar ön çalışmalar 9. ayda kesin çalışmaların yapılması	% 100		
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı		Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	Aktekke Camii Çevresi Meydan Düzenlemesi; Müze ve	İmar ve Şehircilik	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	300.000.00	400.000.00		
	Çevresi Kültür Adası Düzenlemesi 42.410 m2 dir.	Müdürlüğü						
	Gerekesi ve uygulanacak stratejiler							
	Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü							
	Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi							
	Performans göstergeleri							
	(- Girdi)							
	(- Çıktı)							
	(- Sonuç)							
	(- Verimlilik)							

- : İlimize ait tarihi ve kültürel mirasın restorasyon işlemlerine ihtiyaç duyulması
- : Sarf malzeme + işçilik + ihale bedeli + kamulaştırma = Toplam maliyet
- : İhalenin sonuca bağlanması ile birlikte ön çalışmaların başlatıldığına dair faaliyet raporları
- : Sarf malzeme, işçilik, ihale bedeli, kamulaştırma başına maliyeti
- : Tarihi dokunun yaşatılması ve gelecek nesillere örnek teşkil etmesi
- : Vatandaşın duyduğu memnuniyet

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleştirilen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Karaman Kalesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj	Vy	Vy	Vy	Preje ihale işleminin tamamlanması	Kesin Projenin onaylanması ve % 50. oranında tamamlanması	Projenin bitirilmesi	
	Düzenlemesi							
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı		Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
	Karaman Kalesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi	İmar ve Şehircilik	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.000.000.00	1.000.000.00		
	111.882m2 dir.	Müdürlüğü						

STRATEJİK AMAÇ 13 :Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması

Halkımızı tarihsel çevre konusunda bilgilendirmek, onları koruma konusunda olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak, kültür varlıklarının öğretilmesi tanıtılması ve sevdirmesi
2008 yılında ilimizdeki tarihi dokuların restorasyon işlemlerini tamamlamak

Performans Hedefi

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Tapucak1 Tapucak2 Meydanı Yenileme			İhale	İhale	Ön ve kesin çalışmalarının tamamlanması ve %50. bitirilmesi		
	Alanı Düzenlemesi			çalışmalarının başlatılması	çalışmalarının tamamlanması			
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı		Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
Toplam Yenileme Alanı Toplam 36.440m2		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	300.000.00	400.000.00		
Gerekesi ve uygulanacak stratejiler		İlimize ait tarihi ve kültürel mirasın restorasyon işlemlerine ihtiyaç duyulması						
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü		Sarf malzeme + işçilik + ihale bedeli + kamulaştırma = Toplam maliyet						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi		İhalenin sonuca bağlanması ile birlikte ön çalışmaların başlatıldığına dair faaliyet raporları						
Performans göstergeleri								
(- Girdi)		Sarf malzeme, işçilik, ihale bedeli, kamulaştırma başına maliyeti						
(- Çıktı)		Tarihi dokunun yaşatılması ve gelecek nesillere örnek teşkil etmesi						
(- Sonuç)		Vatandaşın duyduğu memnuniyet						
(- Verimlilik)								

: İlimize ait tarihi ve kültürel mirasın restorasyon işlemlerine ihtiyaç duyulması
: Sarf malzeme + işçilik + ihale bedeli + kamulaştırma = Toplam maliyet
: İhalenin sonuca bağlanması ile birlikte ön çalışmaların başlatıldığına dair faaliyet raporları
: Sarf malzeme, işçilik, ihale bedeli, kamulaştırma başına maliyeti
: Tarihi dokunun yaşatılması ve gelecek nesillere örnek teşkil etmesi
: Vatandaşın duyduğu memnuniyet

Strategik Hedef

Performans Hedefi
2008 yılında yedekleme ve arşiv sisteminin korunması ve ekipman teknolojilerinin güncelliğinin sağlanması

BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2009	2010
G1	Mevcut yedekleme ve arşiv ünitesinin güncelleştirilmesi	Vy	Vy	Vy	% 100	Sürekli		
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	tamamlandı	güncelleştirilecek		
	Mevcut yedekleme ve arşiv ünitesinin güncelleştirilmesi	Bilgi İşlem	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	50.000.00			
		Müdürlüğü						
	Gerekesi ve uygulanacak stratejiler							
	Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü							
	Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi							
	Performans göstergeleri							
	(- Girdi)							
	(- Çıktı)							
	(- Sonuç)							
	(- Verimlilik)							

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2008	2009
G1	T-Belediye hizmetlerinin güncelleştirilmesi	Vy	Vy	Vy	% 70	Su borcu		
					tamamlandı	sorgulama		
						eklenecek		
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	2009	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)	
		Bilgi İşlem	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	9.000.00			2010
	T-Belediye hizmetlerinin güncelleştirilmesi	Müdürlüğü						
	Gerekesi ve uygulanacak stratejiler	: Halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak						
	Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü	: Ek donanım x birim fiyatları = Toplam maliyeti						
	Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi	: Müdürlüklere yapılan havale yazıları ve raporlar						
	Performans göstergeleri	:						
	(- Girdi)	: Alınacak olan malzemeler ve yıl içinde kullanılacak sarf malzemeler						
	(- Çıktı)	: Yapılan çalışmaların toplam maliyeti						
	(- Sonuç)	: Halkımızın istek ve şikayetlerinin belirlenip gerekli çalışmaların yapılması ve konular hakkında bilgi sahibi olunması						
	(- Verimlilik)	: Halkımızın istek ve şikayetlerinin göre hizmetlerinin planlanıp çalışmaların ona göre şekillenmesini sağlanması						

(- Verimlilik)

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
		2004	2005	2006	2007		2008	2009
G1	Kent Bilgi Sistemi ve Mezarlık Bilgi Sistemi	Vy	Vy	Vy	Araştırma ve bilgi toplama formlarının planlanması	Kent Bilgi Sistemi ve Mezarlık Bilgi Sisteminin Kurulması		
G2	Kısa Mesaj Sistemi ile Borç Bilgilendirme	Vy	Vy	Vy	Araştırma ve bilgi toplama formlarının planlanması	Mesaj Sistemi ile Borç Bilgilendirme çalışmasının başlatılması		
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)			
Kent Bilgi Sistemi ve Mezarlık Bilgi Sistemi		Bilgi İşlem	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2008	2009	2010	
Kısa Mesaj Sistemi ile Borç Bilgilendirme		Müdürlüğü			500.000.00			
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler		Bilgi toplumuna dönüşümde, bilgiye dayalı rekabet ortamında üretilen hizmetlerde daha etkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasını sağlamak						
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü		Ek donanım x birim fiyatları = Toplam maliyeti						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi								
Performans göstergeleri								
(- Girdi)		Alınacak olan malzemeler ve yıl içinde kullanılacak sarf malzemeler						
(- Çıktı)		Yapılan çalışmaların toplam maliyeti						
(- Sonuç)		Halkımızın istek ve şikayetlerinin belirlenip gerekli çalışmaların yapılması ve konular hakkında bilgi sahibi olunması						
(- Verimlilik)		Halkımızın istek ve şikayetlerinin göre hizmetlerinin göre çalışmaların ona göre şekillenmesini sağlanması						

NO	GÖSTERGELER	Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri
		2004	2005	2006	2007		
G1	15 adet servis aracı 4 tane hizmet otosu 3				1 Adet Silindir		
	tane pikap 2 silindir 1 iftaye aracı alınması	Vy	Vy	Vy	118.913,00		
	Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	YTL		
15 adet servis aracı 4 tane hizmet otosu 3 tane pikap 2 silindir 1 iftaye aracı alınması		Tüm	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000.000,00		
Gerekesi ve uygulanacak stratejiler : Mevcut bulunan araçlarımızın eski ve yetersiz olması : 15 adet servis aracı+ 4 adet hizmet otosu + 3 tane pikap + 1 iftaye aracı = Toplam Maliyet : Faaliyet raporu : Alınan araçlar doğrultusunda hizmetlerdeki artış : Hizmetlerdeki kalite ve zamandan performans : Personel ve Vatandaş memnuniyeti :							

Strategik Hedef

2011 yılı sonuna kadar ilimizi tuzimiz kenti olmasına yönelik çalışmal ve projelerin saglanması
2008 yılında turizm çalışmalına hız verilmesi

Turizm Çalışmaları

GÖSTERGELER		Önceki yıllarda gerçekleşen başarı Değerleri ve tutarı				Performans Hedef Yılı	Performans Yılından Sonra İki Yılı Hedef Değerleri	
NO		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
G1	Turizm varlıklarını tanıtıcı broşür ve el ilanları çıkarılması	Vy	Vy	Vy	9.000 Adet broşür ve 2000 adet kitap	20.000 broşür ve 5000 adet kitap		
Faaliyet ve Projeler		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	Izleme Aracı	2008	Tahmini Maliyet (YTL Olarak)		
Turizm varlıklarını tanıtıcı broşür ve el ilanları çıkarılması		Tüm Müdürlükler	2008 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	100.000,00			2010
Gerekcesi ve uygulanacak stratejiler		İlimiz ekenomisine katkıda bulunmak ve ilimdeki turizm varlıklarının tanıtılması						
Maliyetin hesaplama biçimi ve formülü		1 adet broşür * 20.000 + 1 adet kitap * 5000 = Toplam maliyet						
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yönetimi		Faaliyet raporu						
Performans göstergeleri								
(- Girdi)								
(- Çıktı)								
(- Sonuç)								