



KONYA KARATAY BELEDİYESİ



2020
MALİ YILI

PERFORMANS
PROGRAMI

KONYA | 2020

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisinin 11/10/2019 tarih ve 165 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	ii
ÖNSÖZ	iv
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	10
C- Fiziksel Kaynaklar	13
D- İnsan Kaynakları	21
E- Diğer Hususlar	24
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	26
A- Temel Politika ve Öncelikler	26
B- Amaç ve Hedefler	27
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	81
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	89



BAŞKANIN SUNUŞU

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluğa istinaden 2020 mali yılı performans programını tamamlamış ve ekte yayınlayarak halkımıza arz etmiş bulunmaktayız.

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

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

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

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

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

Hasan KILCA

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 karşılarlarken çok çeşitli sıkıntılarla karşılamakta ve bu sıkıntıları aşmak mali hizmetler müdürlüğünün görevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mali hizmetler müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asıl görevimiz olmaktadır.

2020 yılı Performans Programının belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan Sayın Başkanımız Hasan Kılca Beye ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Esmâ KARA

Mali Hizmetler Müdür V.

I- GENEL BİLGİLER

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

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun
- 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
- 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 4857 sayılı İş Kanunu
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Ve diğer ilgili mevzuat

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

“Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) (...)⁽²⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.⁽³⁾

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4)

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm

alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.⁽¹⁾

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

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

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

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

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

Kentleşme, Yapı ve Alt Yapı Hizmetleri

- Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.
- İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.

- İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak.
- Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.
- Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

- Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.
- Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.
- Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.
- Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.
- Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.
- Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.

Kültürel, Sosyal ve Tarımsal Hizmetler

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

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

- Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.
- Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.
- Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.
- Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkin olması amacıyla yönetilebilir bir ilçe için muhtarlarımızla iletişimi arttırmak.
- Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak.

Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

- Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve güçlendirmek.
- Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
- Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.
- Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idaremiz aleyhine açılan davalarda kazanma oranını arttırmak.

- Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.

B- Teşkilat Yapısı

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediyenin yasayla kendine verilmiş olan görevlerini halkın en üst düzeyde memnun olacak şekilde yerine getirmesi belediye yönetiminin önemli sorumluluğudur. Belediyenin karar organları, 5393 sayılı Belediye Kanunu' na göre belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

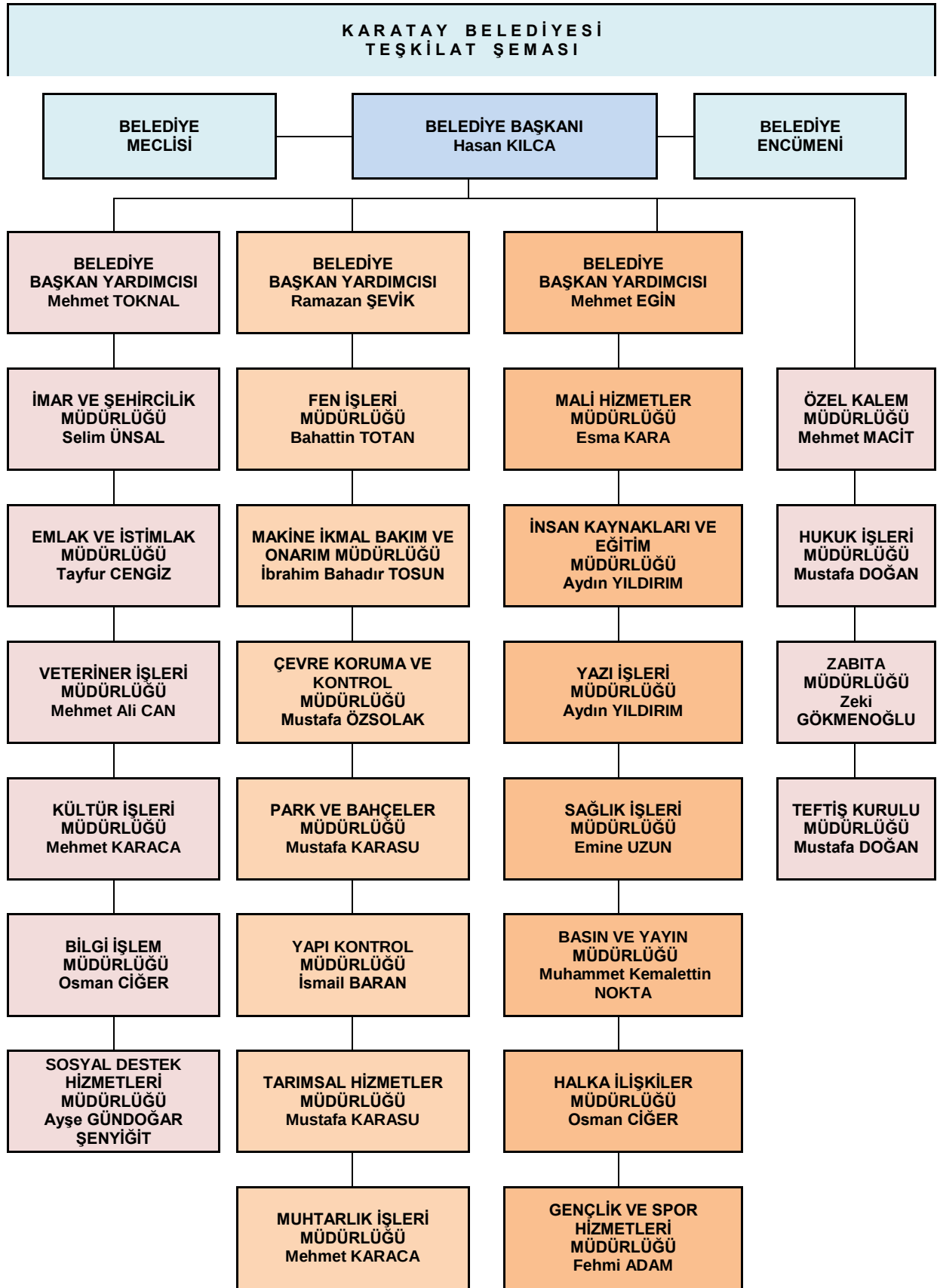
Aşağıda şema olarak sunduğumuz belediyemizin teşkilat yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik, yeni durum ve anlayışlarla uyumlu olacak şekilde tesis edilmiştir. Böylece, hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Kurum içindeki hiyerarşik yapı üstten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

Hiyerarşik yapının en üst noktasında Belediye Başkanı vardır. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiştir. Belediye Başkanının temel görevi; belediyemizin en üst amiri olarak kurum içi işleyişi sevk ve idare etmek, ilçemizin ve belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, kurumsal stratejileri oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamaktır. Belediyemizde Belediye Başkanına bağlı 3 tane Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

Belediyemizdeki örgütsel yapı içinde toplam 24 adet harcama birimi bulunmaktadır. Bunlardan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir. Bu birimler dışındaki 16 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 3 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır. Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

Teşkilat yapısı içindeki her harcama birimi, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili 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.

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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

NO	DİĞER BİNALARIMIZ	MEVCUT	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	1 adet	Makine İkmal Bakım ve Onarım, Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol birimleri
2	Park-Bahçeler Hizmet Binası	2 adet	Park-Bahçeler birimi
3	Veteriner İşleri Hizmet Binası	1 adet	Veteriner birimi
4	Hayvanat Bahçesi	1 adet	Hayvanat Bahçesi
5	Emekli Konakları	19 adet	Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri
6	Düğün Salonları	22 adet	Düğün salonu
7	İnternet Evleri	9 adet	İnternet kullanımı
8	Muhtar Evleri	17 adet	Muhtar çalışma odası
9	Zabıta Karakolu	4 adet	Zabıta hizmeti
10	Şefkat Evleri	4 blok/96 daire	Barınma ihtiyacı olanlara ev
11	Aşevi	1 adet	İhtiyacı olanlara yemek verme
12	Kapalı Pazar Marketler	18 adet	Modern pazar yeri
13	Spor Tesisleri	10 adet	Spor sahası
14	Taziye Evleri	4 adet	Taziyede bulunma amaçlı toplanma yeri
15	Otoparklar	6 adet	Araç parkları
16	Hangarlar/depolar	5 adet	Stok bulundurma
17	Dükkân/işyeri/ticaret merkezi	489adet	Kiraya verilen iş-alışveriş amaçlı binalar
18	Araç yıkama tesisi	1 adet	Belediyenin araçlarının temizlenmesi
19	Gençlik merkezi	1 adet	Sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler
20	Büyük park ve mesire alanları	10 adet	Park-bahçe
21	Mahalle parkları	177 adet	Park
22	Katı Atık Transfer Merkezi	1	Toplanan atıkların Transferi
23	Terrarium ve Kuş Evi	1	Hayvanat Bahçesi

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

24	Soğuk Hava Deposu	1	Hayvanat Bahçesi Birimi
25	Güneş Enerjisi Santrali	2	190 KW elektrik Üretimi
26	İsmil Termal Tesis	1	Termal Tesis



KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

S.NO	CİNSİ	MEVCUT
1	A3 Lazer Yazıcı Cihazı	1
2	A4 Lazer Yazıcı Cihazı	18
3	Ağaç Çukuru Açımı Burgusu	2
4	Ağaç Yongalama makinesi	1
5	Ambulans	1
6	Ana sunucu	4
7	Arazöz	6
8	Araç Telsizi	9
9	Asfalt Distribütörü	2
10	Asfalt Kesme Makinesi	3
11	Asfalt Onarım Aracı	1
12	Bekoloder	8
13	Bebek Arabası	1
14	Bilgisayar	249
15	Binek Otomobil	9
16	Buzdolabı	13
17	Bulaşık Makinası	3
18	Çapa Makinesi	2
19	Çamaşır Makinası	1
20	Çay Kazanı	2
21	Çekici	6
22	Çim Kaldırma Motoru	1
23	Çim Kesme Motoru	2
24	Çim Kesme Traktörü	2
25	Çöp Aracı	35
26	Çöp Vagonu	2
27	Damperli	2
28	Derin Dondurucu	4
29	Distribütör	2
30	Doldurucu	7

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

31	Dozer	1
32	EKG cihazı	1
33	Ekmek Doğrama Makinası	1
34	El GPS	2
35	El Süpürge Aracı	30
36	Et Kıyma Makinası	2
37	Faks cihazı	4
38	Finişer	2
39	Fırın	1
40	Forklift	1
41	Fotoğraf makinası	17
42	Fotokopi Makinesi	18
43	Freze	1
44	GCT cihazı	3
45	Greyder	9
46	Güvenlik duvarı	7
47	Hemoglobin A1C Ölçüm Cihazı	1
48	İçecek Dolabı	2
49	İlaçlama Makinesi	6
50	İnternet park sunucu ve log tutucu sunucuları	2
51	Jeneratör	4
52	Kablosuz wifi	5
53	Kâğıt kırma makinesi	2
54	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	14
55	Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az12.000 Kg)	11
56	Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000)	19
57	Kamyonet	10
58	Kan sayım cihazı	1
59	Kanal Temizlik Aracı	1
60	Kar Püskürtme Makinesi	2
61	Kart Basma Makinası	1
62	Kaynak Makinesi	14
63	Kaz ayağı	1
64	Kazıcı	5
65	Kepçe	1

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

66	Kesim Motoru (Hızar Motoru)	8
67	Kombine vidanjör	1
68	Kompresör	3
69	Kuluçka Makinesi	1
70	Kurtarıcı	1
71	Laptop	29
72	Leica marka lazer uzunluk ölçer	3
73	Ligustrum Motoru	6
74	Log cihazı	1
75	Mikroskop	1
76	Mini Fırın	1
77	Mini Kepçe	6
78	Mini Yükleyci	1
79	Minibüs	4
80	Motopomp	25
81	Motorlu Tırpan	1
82	Motorsiklet	1
83	Nivo	1
84	Oleo-mac yaprak üfleme makinesi	13
85	Omurga swich	1
86	Ot Toplama Tırnığı	1
87	Otobüs	9
88	Otomatik pipet	5
89	Otoskop	2
90	Oksijen tüpü	9
91	Patates Doğrama Makinası	1
92	Pick Up	2
93	Playstation Oyun Makinası	3
94	Plotter çizici	2
95	Pulluk	3
96	Radio link anten(tesisler arası kablosuz haberleşme)	4
97	Rack dolabı 3(Sunucu server swich dolapları)	3
98	Rotavatör	2
99	Saç Kurutma Makinası	1
100	Sandık Yıkama Aracı (Tamir Bakım Aracı)	1

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

101	San switch	2
102	Santrifüj	1
103	Sebze Dolabı	1
104	Sedim cihazı	1
105	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	2
106	Seyyar karavan	3
107	Seyyar Mutfak Aracı	1
108	Seyyar WC	3
109	Silindir	11
110	Sırt Pompası	2
111	Sokkia Poverset 2000-	1
112	Sony DCR VX2100 D handycam	1
113	Sony HDR-FX 1-E HD kamera	1
114	Sony nxcam HD Kamera	1
115	Spektrofotometre	1
116	Sterilizatör	1
117	Stihl BR 420 Emme ve Üfleme Makinesi	3
118	Storage(Veri depose)15 TB	1
119	Su Tankı	1
120	Sunucu	7
121	Süpürgeli Temizlik Aracı	16
122	Switch	13
123	Tamburlu Çayır Biçme Makinesi	1
124	Şeker Ölçüm Cihazı	1
125	Tam kan sayım cihazı	1
126	Tansiyon aleti	2
127	Tarayıcı	24
128	Tartı aleti	3
129	Tatlı Su Aracı	2
130	Tekerlekli Sandalye	18
131	Telefon	168
132	Telsiz telefon	40
133	Tıraş Makinası	1
134	Tilki Kuyruğu Testere	1
135	Topcon GR5 Cors-	2

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

136	Topcon GTS4-	2
137	Total Station elektronik teodolit	1
138	Traktör	7
139	Traktör Arkası Süpürme Aparatı	1
140	Traktör Arkası Tesviye Küreği	1
141	Transmikser	1
142	Treyler	7
143	Vakumlu Yol Süpürme Makinesi	3
144	Veri depolama(IBM STORE WIZE V7000)	2
145	Vidanjör	3
146	Yazıcı	48
147	Yedekleme ünitesi 30TB	2
148	Yürüyen tabanlı çöp transfer semitreyleri	3



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 planlaması, işe alma ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen temel öncelikler arasında 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.

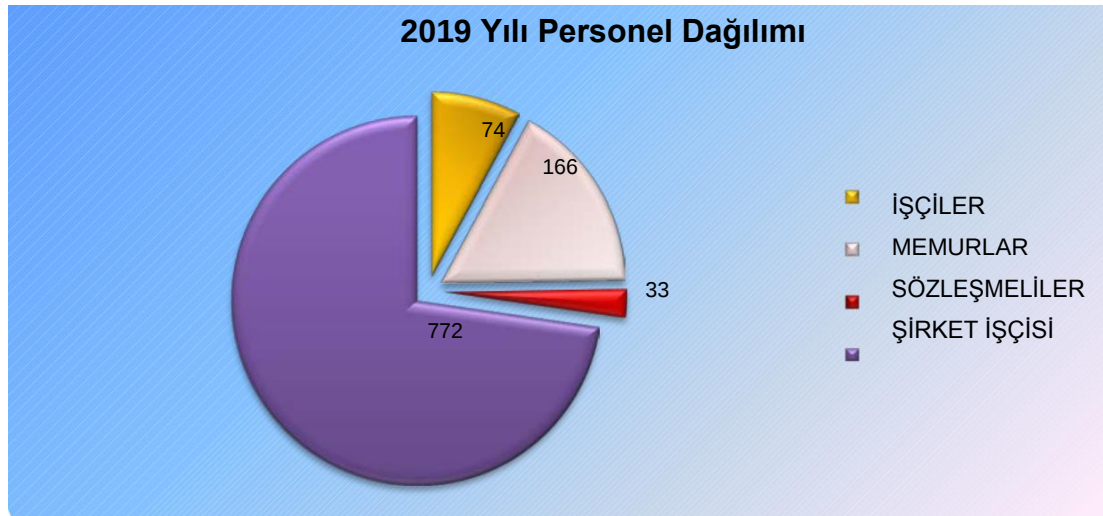
Karatay ilçesinin hızlı bir şekilde gelişmesi, her geçen gün yenilenmesi belediyemizde çalışan personelin yıllar itibarıyla artışını gerektirmektedir. Ancak gerek gelişen bilgi teknolojileri gerek mesleki yeterlilik standartlarının artışı, işgücü seviyesinin minimize edilmesine karşılık hizmet kalitesinin ve niteliğini artıracak politikalar üretmeye zorlamıştır. Bu nedenle belediye başkanımız, yönetime geldikten sonra Personel Giderlerini minimum seviyede tutacak insan kaynakları politikası uygulamasına özen göstermiştir. 2019 yılı bütçesinde Personel Giderleri için ayrılan

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

pay, bütçenin % 11,42 oranında tutularak geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

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

Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi			
	Haziran 2017	Haziran 2018	Haziran 2019
Memur	170	171	166
İşçi	89	80	74
Sözleşmeli	17	26	33
Şirket İşçisi	-	738	772
Toplam	276	1015	1045



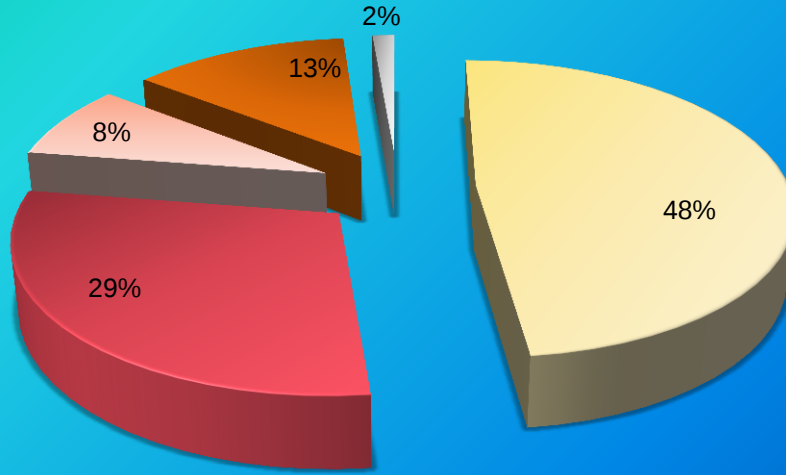
*2019 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

Personel Öğrenim Durumu Tablosu

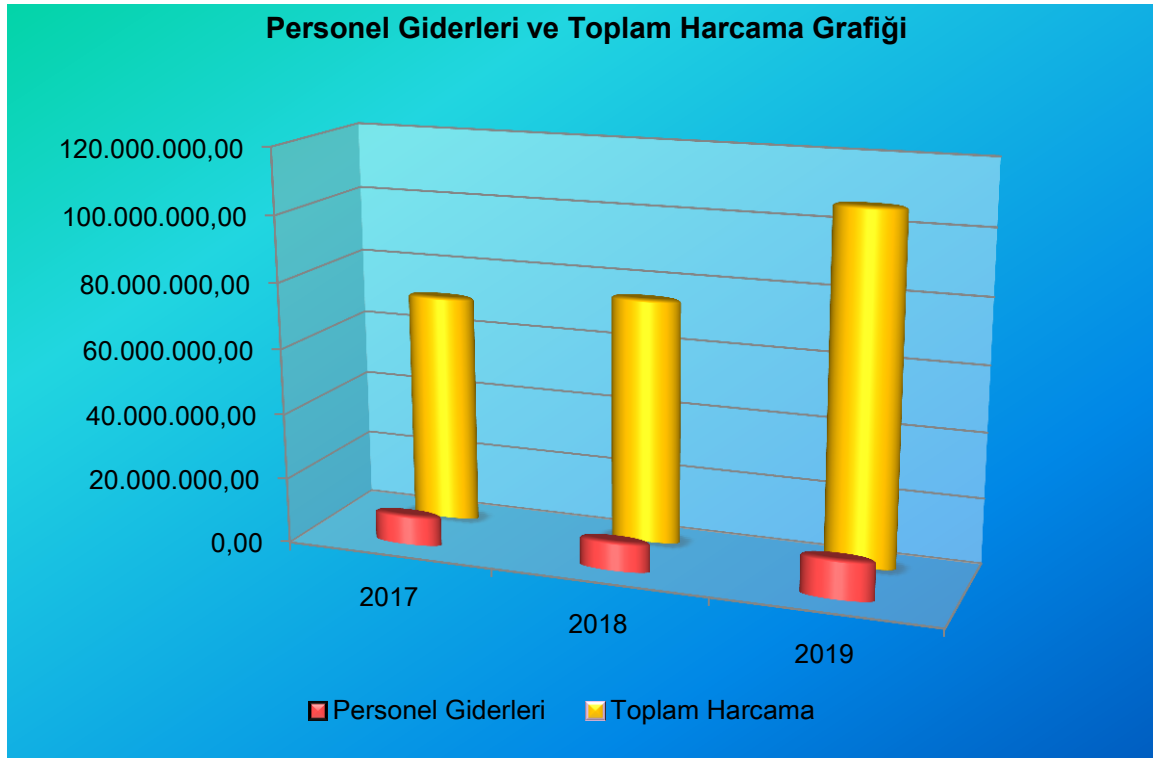
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket İşçisi	Toplam
İlköğretim	7	46	-	451	504
Lise	25	23	-	257	305
Ön lisans	29	4	17	35	85
Lisans	92	1	15	29	137
Yüksek Lisans	13	-	1	-	14
Toplam	166	74	33	772	1045

Personel Öğrenim Durumu Grafiği

İlköğretim Lise Ön lisans Lisans Yüksek Lisans



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı			
	Haziran 2017	Haziran 2018	Haziran 2019
Toplam Harcama	70.819.821,43TL	75.315.378,89 TL	106.934.153,36TL
Personel Giderleri	9.459.629,48 TL	9.220.078,84 TL	12.212.131,57TL
% oranı	13,36	12,24	11,42



(2018 yılı Haziran ayına ait verilerdir.)

E- Diğer Hususlar

Yukarıda belirttiğimiz hususların yanı sıra, e-devlet uygulamalarından ve bilişim teknolojilerinden halkımızın maksimum seviyede faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız e-belediye uygulamaları ile 7 gün 24 saat vatandaşa internetten hizmet sunulmaktadır. E-belediye uygulamaları kapsamında mükelleflerimize, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve tüm vergi borçlarını günün her saatinde (<http://tahsilat.karatay.bel.tr>) internet adresinden (SSL 128 bit) güvenlik sertifikası ile kredi kartından ödeme imkânı getirilmiştir. 'e - imar' ile İmar Müdürlüğündeki işlemler için randevu alma; 'e- harita' ile imar planı ve sokakları

görüntüleme ve 'Hizmet Masası' ile verilen dilekçenin neticesi için evrak sorgulama yapılabilmektedir. Bununla birlikte belediye internet sitesinde ihaleler, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporları yayımlanmakta ve vatandaşlarımızın her türlü bilgiye ulaşabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, 'Çift Yönlü Sms Sistemi' ile emlak ve beyan bilgileri, nöbetçi eczaneler, hizmet masası evrak sonucu, merkez bankası kur bilgisi, anlık hava durumu gibi bilgiler öğrenilebilmektedir. Resmi internet sitemiz olan www.karatay.bel.tr adresinden belediyemiz sınırları içerisinde yapılan her türlü hizmet bilgilerimiz güncel olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca haber videoları, <http://tv.karatay.bel.tr> adresinden, radyo yayını ise <http://radyo.karatay.bel.tr> adresinden takip edilebilir. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler panoramik olarak <http://360.karatay.bel.tr> adresinden de izlenmektedir. Sitemizde yer alan karatay@karatay.bel.tr e-posta adresinden ve başkana mesaj bölümünden ise her türlü istek ve şikâyetler iletilebilmektedir.

Ayrıca belediyemizin hissesi olduğu şirketler sermayeleri ve hisse oranlarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S. NO	ADI	KURULUŞ YILI	HİSSE ORANI		BELEDİYE HİSSE ADEDİ	BELEDİYENİN SERMAYESİ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
1	Karatay A.Ş.	2000	% 99,996	(%50'den fazla)	499.980	4.999.800,00 TL	500.000	5.000.000
2	Kültür A.Ş.	1998	% 15	(% 10-%50)	15.000	15.000,00 TL	100.000	100.000
3	Sağtaş A.Ş.	1984	% 12	(% 10-%50)	120.000	6.000,00 TL	1.000.000	50.000
4	Belediye Sağ. Hast.A.Ş.	1990	% 0,110975	(% 10'a kadar)	222	2.219,50 TL	200.000	2.000.000
5	Konbeltaş A.Ş.	2000	% 0,03334	(% 10'a kadar)	1.667	3.334,00 TL	5.000.000	10.000.000

(2018 yılı Aralık ayına ait verilerdir.)

II- PERFORMANS BİLGİLERİ**A- Temel Politika ve Öncelikler**

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

- Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak.
- Belde halkının memnuniyetini esas alarak halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek.
- Altyapı ve üstyapı hizmetlerini en verimli bir şekilde halkımızın hizmetine sunabilmek.
- AR-GE çalışmalarına önem vererek teknolojideki gelişmeleri takip etmek, gerisinde kalmamak.
- Hizmet alanların beklenti ve memnuniyetlerini ön planda tutarak hizmet vermek.
- İnsanımıza ve eğitim hizmetlerine önem vermek.
- Kişi kurum ve kuruluşları aynı gözle görerek eşitlik ilkesine sadık kalmak.
- Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek.
- Atamalarda deneyim ve liyakati ölçü almak.
- Değişime ve gelişime açık olmak.
- Hizmet üreten diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak.
- Faaliyetlerinde, beldenin sosyal ve ekonomik alanlardaki kalkınma projelerine öncelik vermek.
- Gerek Karatay halkı açısından ve gerekse koordineli çalışılan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları açısından güvenilir ve itibarlı bir kurum olmak.
- Sağlıklı bir çevre oluşumu için sürdürülebilir kentleşmeye katkıda bulunmak.
- Verdiği hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
- Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı, katılımcı ve modern bir anlayışla hareket etmek.
- Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek.
- İşini seven, özveri ile çalışan, ne yaptığını bilen ve çalışmalarını ekip ruhu içinde yürüten personele sahip olmak.

- Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esası ile hareket etmek.
- Halkımızın işlemleri görülürken insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınmak.
- Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ,siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayırım yapmamak.

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

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

KENTLEŞME, YAPI VE ALT YAPI

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

TOPLUM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE ESENLIK HİZMETLERİ

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek ve sürekli geliştirmek
Hedef 2.1.	Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.
Hedef 2.2.	Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.
Hedef 2.3.	Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.

Hedef 2.4.	Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.
Hedef 2.5.	Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.
Hedef 2.6.	Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarak cazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.

KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER

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

ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER

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

YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMANLIK

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.1.		Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.		
Performans Hedefi 1.1.1		Revize imar planı.		
Performans Hedefi 1.1.2		Tamamlanan imar planı.		
Performans Hedefi 1.1.3		Kentsel dönüşüm projeleri.		
Performans Hedefi 1.1.4		Kentsel yenileme.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Revize imar planı.(Ha)	25	32	150
2	Tamamlanan imar planı.(Ha)	200	250	200
3	Kentsel dönüşüm projeleri.(m2)	10.000	20.000	40.000
4	Kentsel yenileme.(m2)	5.000	7.000	20.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma ve Analiz Çalışmaları	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
2	Planlama Çalışmaları	187.000,00 TL	-	187.000,00 TL
3	Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması	1.000.000,00 TL	-	1.000.000,00 TL
4	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, Trampa ve Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	27.000.000,00TL	-	27.000.000,00TL
5	Projenin Uygulanması	1.000.000,00 TL	-	1.000.000,00 TL
6	6360 sayılı yasa kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması	1.000.000,00 TL	-	1.000.000,00 TL
7	Karatay İlçe sınırları içerisinde revizyon ve	150.000,00 TL	-	150.000,00 TL

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	imar plan değişikliklerinin yapılması			
8	İmar uygulamaları dosya işlemi	150.000,00 TL	-	150.000,00 TL
9	Poligon Ada ve Parsel köşelerinin araziye uygulanması	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
10	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde Kamulaştırma Çalışmaları	200.000,00 TL	-	200.000,00 TL
11	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Selim Sultan, Elmacı, Hacıibali, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçük Kumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde Kamulaştırma Çalışmaları	300.000,00 TL	-	300.000,00 TL
12	Celaledin Karatay Caddesinin Uygulama İmar Planına göre genişletilerek kamulaştırılması	500.000,00 TL	-	500.000,00 TL
13	Sarnıç Mahallesi Belediye Hizmet Alanı Kamulaştırma Çalışmaları	250.000,00 TL	-	250.000,00 TL
14	Mezbaha Fetih Mahallesi Ağaçlandırılacak Alan Kamulaştırması	150.000,00 TL	-	150.000,00 TL
15	Diğer imar yolu, park , otopark, yeşilalan, Pazar Alanı, Belediye Hizmet Alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda Kamulaştırma Çalışmaları	200.000,00 TL	-	200.000,00 TL
Genel Toplam		32.287.000TL	-	32.287.000TL

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		2.620.000,00 TL		2.620.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		400.000,00 TL		400.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.137.000,00 TL	153.000,00 TL		4.290.000,00 TL
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri				
07 Sermaye Transferleri	28.150.000,00 TL			28.150.000,00 TL
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	32.287.000,00 TL	3.020.000,00 TL	100.000,00 TL	35.560.000,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentın yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.2.		İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.		
Performans Hedefi 1.2.1		Yeni açılan yollar.		
Performans Hedefi 1.2.2		Tretuvar ve refuj yapılması.		
Performans Hedefi 1.2.3		BSK (bitümlü sıcak karışım) asfaltlama.		
Performans Hedefi 1.2.4		Sathi kaplama.		
Performans Hedefi 1.2.5		Asfalt tamiri. (Yama Çalışması).		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yeni açılan yollar. (Km)	80	85	85
2	Tretuvar ve refuj yapılması. (m ²)	60.000	180.000	180.000
3	BSK (bitümlü sıcak karışım) asfaltlama.(m ²)	570.000	570.000	570.000
4	Sathi kaplama. (m ²)	600.000	500.000	500.000
5	Asfalt tamiri. (Yama Çalışması). (m ²)	110.000	90.000	90.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve İş Makinesi Alımı.	3.500.000,00 TL	-	3.500.000,00 TL
2	Yol altyapısının hazırlanması	21.464.460 TL	-	21.464.460 TL
3	Yol bakım onarımı	1.110.000 TL	-	1.110.000 TL
4	Yol yapımı	28.455.000 TL	-	28.455.000 TL
Genel Toplam		54.529.460,00TL	-	54.529.460,00TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		7.022.500,00 TL		7.022.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.275.000,00 TL		1.275.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.674.960,00 TL	617.040,00 TL		24.292.000,00TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00 TL	200.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	30.854.500,00 TL			30.854.500,00TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.529.460,00 TL	8.914.540,00 TL	200.000,00 TL	63.644.000,00TL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.3.		İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak		
Performans Hedefi 1.3.1		Yapılan sosyal tesisler (hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu).		
Performans Hedefi 1.3.2		İnşa edilen, tamir ve bakımı yapılan sportif ve sosyal Tesisler.		
Performans Hedefi 1.3.3		Hazırlanan İhale ve proje talepleri.		
Performans Hedefi 1.3.4		İnşaa edilen, tamir ve bakımı yapılan kapalı pazar alanları.		
Performans Hedefi 1.3.5		Uygulanan ve tamir, bakımı yapılan eski tescilli binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yapılan sosyal tesisler (hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu). (Adet)	-	2	1
2	İnşa edilen, tamir ve bakımı yapılan sportif ve sosyal Tesisler. (Adet)	-	1	1
3	Hazırlanan İhale ve proje talepleri.(Adet)	-	20	35
4	İnşaa edilen, tamir ve bakımı yapılan kapalı pazar alanları.(Adet)	-	-	1
5	Uygulanan ve tamir, bakımı yapılan eski tescilli binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri.(Adet)	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu.	27.400.000 TL	-	27.400.000 TL
2	Sportif ve Sosyal Tesisler (Mevlana Kamp Mrk), Sağlık ve Eğitim-Öğretim amaçlı binalar (Engelli İş Okulu), inşa etmek, tamir ve bakımlarını yapmak.	8.500.000 TL	-	8.500.000 TL
3	Belediyemiz tüm birimlerinin ihale ve proje talepleri.	500.000 TL	-	500.000 TL
4	Kapalı Pazar alanları/yeri inşa etmek, tamir ve bakımları.	4.000.000 TL	-	4.000.000 TL

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Tescilli yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.	1.990.000 TL	-	1.990.000 TL
Genel Toplam		42.390.000 TL	-	42.390.000 TL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.730.000,00 TL		1.730.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		260.000,00 TL		260.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.800.000,00 TL	367.000,00 TL		4.167.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			85.000,00TL	85.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	38.590.000,00 TL			38.590.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.390.000,00 TL	2.357.000,00 TL	85.000,00 TL	44.832.000,00 TL

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.4.		Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.		
Performans Hedefi 1.4.1		Atölyede yapılan tamir, bakım, onarım işlerini.		
Performans Hedefi 1.4.2		Taziye aracı hizmeti.		
Performans Hedefi 1.4.3		Taziye çadırı hizmeti.		
Performans Hedefi 1.4.4		Yeni makine parkı.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Atölyede yapılan tamir, bakım, onarım işlerini.(Adet)	3.000	4.500	5.561
2	Taziye aracı hizmeti.(Adet)	100	180	230
3	Taziye çadırı hizmeti. (Adet)	250	370	425
4	Yeni makine parkı. (Adet)	2	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk oyun grubu. Spor aletleri ve kauçuk kaplama malzemesi montaj dahil alımı.	3.300.000 TL	-	3.300.000 TL
2	Muhtelif petrol ürünleri alımı.	13.000.000 TL	-	13.000.000 TL
3	Muhtelif malzeme ve yedek parça temini	4.000.000 TL	-	4.000.000 TL
4	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme	630.000 TL	-	630.000 TL
Genel Toplam		20.930.000 TL		20.930.000 TL

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		2.543.000,00 TL		2.543.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		555.000,00 TL		555.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.180.000,00 TL	532.000,00 TL		18.712.000,00 TL
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri	2.750.000,00 TL			2.750.000,00 TL
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.930.000,00 TL	3.630.000,00 TL	100.000,00 TL	24.660.000,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef1.5.	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.			
Performans Hedefi 1.5.1	Engellenen kaçak yapılaşma.			
Performans Hedefi 1.5.2	Kaliteli konutlar ve ticarethaneler oranı.			
Performans Hedefi 1.5.3	Etkin denetim ve değerlendirme oranı.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Engellenen kaçak yapılaşma. (Yüzde)	75	77	80
2	Kaliteli konutlar ve ticarethaneler oranı.(Yüzde)	75	77	80
3	Etkin denetim ve değerlendirme oranı (Yüzde).	75	77	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	260.000 TL	-	260.000 TL
2	Proje yapımı.	200.000 TL	-	200.000 TL
3	Malzeme temini.	25.000 TL	-	25.000 TL
4	Taşınmazların bakım ve onarımı.	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		535.000 TL		535.000 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.300.000,00 TL		3.300.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		550.000,00 TL		550.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00 TL	265.000,00 TL		575.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			150.000,00 TL	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	225.000,00 TL			225.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00 TL	4.115.000,00 TL	150.000,00TL	4.800.000,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek ve sürekli geliştirmek		
Hedef 2.1.		Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.		
Performans Hedefi 2.1.1		Defin Ruhsatı.		
Performans Hedefi 2.1.2		Muayene edilen hasta.		
Performans Hedefi 2.1.3		Labaratuar hizmeti.		
Performans Hedefi 2.1.4		Ziyaret edilen yeni doğan bebek ve ailele.		
Performans Hedefi 2.1.5		Hemşirelik hizmeti.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Defin Ruhsatı. (Adet)	500	774	1500
2	Muayene edilen hasta. (Kişi)	100	170	400
3	Labaratuar hizmeti. (Kişi)	500	1.103	1.200
4	Ziyaret edilen yeni doğan bebek ve ailele. (Kişi/adet)	1.200	1.734	3.500
5	Hemşirelik hizmeti. (Adet)	100	170	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muayene işlemleri.	35.000 TL	-	35.000 TL
2	Hemşirelik hizmetleri.	20.000 TL	-	20.000 TL
3	Biokimya labaratuar malzeme alımı.	25.000 TL	-	25.000 TL
4	Laboratuar cihazları alım, bakım ve onarım.	55.000 TL	-	55.000 TL
5	Yeni bebeği doğan aileleri ziyare etme.	850.000 TL	-	850.000 TL
6	Defin ruhsatı verilmesi.	150.000 TL	-	150.000 TL
Genel Toplam		1.135.000 TL	-	1.135.000 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		540.000,00 TL		540.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		85.000,00 TL		85.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL	73.000,00 TL		1.173.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			7.000,00 TL	7.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	35.000,00 TL			35.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.135.000,00 TL	698.000,00 TL	7.000,00 TL	1.840.000,00 TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.2.		Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.		
Performans Hedefi 2.2.1		Toplanan ve bertaraf edilen atık.		
Performans Hedefi 2.2.2		İstihdam edilen temizlik personeli.		
Performans Hedefi 2.2.3		Yerleştirilen Çöp konteyneri.		
Performans Hedefi 2.2.4		Atıkların geri kazanılması.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Toplanan ve bertaraf edilen atık.(Ton)	60.000	90.000	150.000
2	İstihdam edilen temizlik personeli.(Kişi/adet)	8	12	20
3	Yerleştirilen Çöp konteyneri. (Adet)	750	1.000	1.500
4	Atıkların geri kazanılması. (Ton)	300	400	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	15.600.000	-	15.600.000
2	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	100.000	-	100.000
3	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	5.500.000	-	5.500.000
4	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı.	1.785.000	-	1.785.000
Genel Toplam		22.985.000 TL		22.985.000 TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		4.010.000,00 TL		4.010.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		740.000,00 TL		740.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.985.000,00 TL	672.500,00 TL		21.657.500,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL			2.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.985.000,00 TL	5.422.500,00 TL		28.407.500,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.3.		Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.		
Performans Hedefi 2.3.1		Tesis edilen yeni ağaçlandırma alanları.		
Performans Hedefi 2.3.2		Tesis edilen yeni çim alanları ve parklar.		
Performans Hedefi 2.3.3		Yeşil alana dönüştürülen pasif alan.		
Performans Hedefi 2.3.4		Kuruyan, ağaçları kaliteli ve sağlıklı ağaçlarla değiştirme oranı.		
Performans Hedefi 2.3.5		Fidan ve tohum alımı.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tesis edilen yeni ağaçlandırma alanları.(m ²)	30.000	40.000	60.000
2	Tesis edilen yeni çim alanları ve parklar.(m ²)	7.000	10.000	15.000
3	Yeşil alana dönüştürülen pasif alan.(m ²)	1.000	1.500	2.000
4	Kuruyan, ağaçları kaliteli ve sağlıklı ağaçlarla değiştirme oranı. (Yüzde)	90	90	90
5	Fidan ve tohum alımı.(Adet)	40.000	55.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç, çalı ve süs bitkisi alımı.	2.250.000,00	-	2.250.000,00
2	Çim tohumu, kimyasal gübre, kimyasal zirai ilaç alımı.	400.000,00	-	400.000,00
3	Bitkisel toprak, organik gübre ve toprak bileşeni alımı.	250.000,00	-	250.000,00
4	Park temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	100.000,00	-	100.000,00
5	Ağaçlandırma alanları çevrelemek için tel çit alımı.	120.000,00	-	120.000,00
6	Çim biçme, sulama, yabancı ot temizliği ve parkların genel temizliği gibi muhtelif park ve bahçe işleri için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	11.150.000,00	-	11.150.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

7	Yeni oluşturulacak parkların ve yeşil alanların düzenlemesi ve işçilik hizmetinin temin edilmesi.	3.440.000	-	3.440.000
Genel Toplam		17.710.000 TL		17.710.000 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.895.000,00 TL		1.895.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		305.000,00 TL		305.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.010.000,00 TL	405.000,00 TL		17.415.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	700.000,00 TL			700.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.710.000,00 TL	2.605.000,00 TL	100.000,00 TL	20.415.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.4.		Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri artırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.		
Performans Hedefi 2.4.1		Seyyar satıcıları önleme oranı.		
Performans Hedefi 2.4.2		Dilencilik faaliyetlerini önleme oranı.		
Performans Hedefi 2.4.3		Arşivleme ve fotoğraf çalışması.		
Performans Hedefi 2.4.4		Önlenen işgal oranı.		
Performans Hedefi 2.4.5		Önlenen ruhsatsız işyeri oranı.		
Açıklamalar: Zabıta hizmetlerinin yanı sıra Belediye Hizmet Binası ve eklentilerindeki güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesi de sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Seyyar satıcıları önleme oranı.(Yüzde)	65	69	71
2	Dilencilik faaliyetlerini önleme oranı.(Yüzde)	83	84	85
3	Arşivleme ve fotoğraf çalışması.(Adet)	63	65	66
4	Önlenen işgal oranı.(Yüzde)	83	85	86
5	Önlenen ruhsatsız işyeri oranı. (Yüzde)	70	72	74
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	8.680.000,00	-	8.680.000,00
2	Özel güvenlik hizmetinin temini.	190.000,00	-	190.000,00
Genel Toplam		8.840.000,00 TL	-	8.840.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		5.060.000,00 TL		5.060.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		750.000,00 TL		750.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.715.000,00 TL	605.000,00 TL		9.320.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			200.000,00 TL	200.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	125.000,00 TL	30.000,00 TL		155.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.840.000,00 TL	6.445.000,00 TL	200.000,00 TL	15.485.000,00 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.5.	Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.			
Performans Hedefi 2.5.1	Toplanan başıboş Hayvan ve kuduzla Mücadele edilen hayvan.			
Performans Hedefi 2.5.2	Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları.			
Performans Hedefi 2.5.3	Hazırlanan kurbanlık Hayvan Satış ve kesim yerleri.			
Performans Hedefi 2.5.4	Haşere İle mücadele edilen alan.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Toplanan başıboş Hayvan ve kuduzla Mücadele edilen hayvan.(Adet)	2.000	2.150	2.200
2	Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları.(Adet)	12	11	10
3	Hazırlanan kurbanlık Hayvan Satış ve kesim yerleri.(Adet)	17	19	20
4	Haşere İle mücadele edilen alan. (Km)	45.000	52.500	60.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların toplanması.	200.000,00	-	200.000,00
2	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	70.000,00	-	70.000,00
3	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	800.000,00	-	800.000,00
4	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		1.075.000 TL	-	1.075.000 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.6.		Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini artırarak cazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.		
Performans Hedefi 2.6.1		Hayvan sayısı.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hayvan sayısı. (Adet)	450	522	550
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	140.000,00	-	140.000,00
2	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	200.000,00	-	200.000,00
3	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	30.000,00	-	30.000,00
4	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	100.000,00	-	100.000,00
5	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	50.000,00	-	50.000,00
6	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	95.000,00	-	95.000,00
7	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	50.000,00	-	50.000,00
8	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		675.000 TL	-	675.000 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		335.000,00 TL		335.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		75.000,00 TL		75.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00 TL	260.000,00 TL		1.960.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL			50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00 TL	670.000,00 TL	100.000,00 TL	2.520.000,00 TL

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal alanda üretimi geliştirerek arttırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.			
Hedef 3.1.	Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.			
Performans Hedefi 3.1.1	Nakdi yardım.			
Performans Hedefi 3.1.2	Sosyal Destek Kartı ve kıyafet yardımı.			
Performans Hedefi 3.1.3	Akülü araç ve mesleki eğitim verme.			
Performans Hedefi 3.1.4	Barınma yardımı.			
Performans Hedefi 3.1.5	Gıda yardımı.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Nakdi yardım.(Adet)	1.000	1.500	4.800
2	Sosyal Destek Kartı ve kıyafet yardımı. (Kişi)	1.950	2.000	2.480
3	Akülü araç ve mesleki eğitim verme. (Kişi)	160	40	40
4	Barınma yardımı.(Kişi)	400	500	1.080
5	Gıda yardımı.(Kişi)	1.500	2.000	3.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden ve Sosyal Destek kartları ile yardımda bulunmak.	1.500.000,00TL	-	1.500.000,00TL
2	İlçemizde bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.	1.000.000,00TL	-	1.000.000,00TL
3	İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak.	545.000,00 TL	-	545.000,00 TL

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	Şefkat evlerinin bakım onarımını yapmak.	1.000.000,00TL	-	1.000.000,00TL
5	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.	1.000.000,00TL	-	1.000.000,00TL
6	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	295.000,00 TL	-	295.000,00 TL
7	Hizmet binası için temizlik hizmetinin ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakım onarım ve malzeme alımı	11.210.000,00TL	-	11.210.000,00TL
Genel Toplam		16.550.000TL	-	16.550.000TL

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		648.000,00 TL		648.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		120.000,00 TL		120.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.050.000,00 TL	532.000,00 TL		14.582.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	2.500.000,00 TL	180.000,00 TL		2.680.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri		100.000,00 TL		100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.550.000,00 TL	1.580.000,00 TL		18.130.000,00 TL

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek arttırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.2.		Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.		
Performans Hedefi 3.2.1		Şenlik, etkinlik vb. programlar.		
Performans Hedefi 3.2.2		Emekli Konaklarından faydalanan yaşlı vatandaş sayısı.		
Performans Hedefi 3.2.3		Gençlik merkezlerimizde faydalanan kişi sayısı.		
Performans Hedefi 3.2.4		Sosyal tesis tahsis edilen vatandaş sayısı.		
Performans Hedefi 3.2.5		Gençlik merkezinde açılan kurslar.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Şenlik, etkinlik vb. programlar. (Adet)	-	-	6
2	Emekli Konaklarından faydalanan yaşlı vatandaş sayısı.(Kişi/adet)	4000	4.000	4.000
3	Gençlik merkezlerimizde faydalanan kişi sayısı.(Kişi/adet)	2.000	2.500	3.000
4	Sosyal tesis tahsis edilen vatandaş sayısı. (Adet)	350	400	450
5	Gençlik merkezinde açılan kurslar. (Adet)	6	8	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel faaliyet çerçevesinde muhtelif gezi vb. programlar.	400.000 TL	-	400.000 TL
2	Ödüllü turnuvalar yapılması.	50.000 TL	-	50.000 TL
3	Kitap,dergi vb.yayın alımları.	195.000 TL	-	195.000 TL
4	Sergi, konferans ve seminer verilmesi.	40.000 TL	-	40.000 TL
5	Çay vb. sıcak içecek ikramı.	100.000 TL	-	100.000 TL
6	Gençlik merkezi bakım ve onarım hizmeti alımları.	140.000 TL	-	140.000 TL
7	Emekli konaklarının mal ve hizmet alımları.	70.000 TL	-	70.000 TL
8	İnternet evlerinin mal ve hizmet alımları.	30.000 TL	-	30.000 TL
9	Ortak hizmet projeleri yapılması.	150.000 TL	-	150.000 TL

10	Salonların mal ve hizmet alımları.	185.000 TL	-	185.000 TL
Genel Toplam		1.360.000 TL	-	1.360.000 TL

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		330.500,00 TL		330.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		60.000,00 TL		60.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL	494.500,00 TL		1.694.500,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			150.000,00 TL	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	160.000,00 TL			160.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.360.000,00 TL	885.000,00 TL	150.000,00 TL	2.395.000,00 TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.		Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.3.		İlçemizdeki tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak.		
Performans Hedefi 3.3.1		Tarımsal destek sağlanan üretici sayısı.		
Performans Hedefi 3.3.2		Hayvancılık desteği sağlanan besici sayısı.		
Performans Hedefi 3.3.3		Tarımsal desteklere yönelik hazırlanan projeler.		
Performans Hedefi 3.3.4		Çiftçi eğitimleri.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tarımsal destek sağlanan üretici sayısı.(Kişi/adet)	-	80	100
2	Hayvancılık desteği sağlanan besici sayısı.(Kişi/adet)	-	100	150
3	Tarımsal desteklere yönelik hazırlanan projeler.(Adet)	-	8	10
4	Çiftçi eğitimleri.(Kişi)	-	250	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim seminerleri düzenlemek.	100.000 TL	-	100.000 TL
2	Tarımsal fuar organizasyonları ve gezi programları.	18.000 TL	-	18.000 TL
3	Proje çalışmaları.	30.000 TL	-	30.000 TL
Genel Toplam		58.000 TL	-	58.000 TL

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU**

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		624.000,00 TL		624.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		95.000,00 TL		95.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00 TL	28.000,00 TL		86.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL	747.000,00 TL		805.000,00 TL

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.			
Hedef 3.4.	Gençlere sağlıklı, güvenli gelişimleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel, sosyal, eğitim ve öğretim avantajları sağlamak.			
Performans Hedefi 3.4.1	Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen gençlik projesi sayısı.			
Performans Hedefi 3.4.2	Spor okulu.			
Performans Hedefi 3.4.3	Gençlere yönelik düzenlenen seminer.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen gençlik projesi sayısı. (Adet)	-	-	-
2	Spor okulu.	-	-	1
3	Gençlere yönelik düzenlenen seminer. (Adet)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer verilmesi.	50.000	-	50.000
2	Kırtasiye yardımı.	450.000	-	450.000
3	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	700.000	-	700.000
Genel Toplam		1.200.000	-	1.200.000

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		327.000,00 TL		327.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		60.000,00 TL		60.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL	108.000,00 TL		1.308.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			50.000,00 TL	50.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL	495.000,00 TL	50.000,00 TL	1.745.000,00 TL

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.1.		Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.		
Performans Hedefi 4.1.1		İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirecek haber sayısı.		
Performans Hedefi 4.1.2		Katılımı gerçekleşen fuar ve organizasyon sayısı.		
Performans Hedefi 4.1.3		Billboard ve ışıklı billboard sayısı.		
Performans Hedefi 4.1.4		Dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemeleri sayısı.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirecek haber sayısı.(Gün)	280	300	305
2	Katılımı gerçekleşenFuar ve organizasyon sayısı. (Adet)	3	4	5
3	Billboard ve ışıklı billboard sayısı. (Adet)	40	48	60
4	Dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemeleri sayısı. (Adet)	2	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilbord,CLP,Megalight Pano.	220.000 TL	-	220.000 TL
2	Afiş asılması.	100.000 TL	-	100.000 TL
3	Broşür basılması.	43.000 TL	-	43.000 TL
4	Kitap basılması.	330.000 TL	-	330.000 TL
5	Gazetelere ilan verimesi.	40.000 TL	-	40.000 TL
6	Tv/radyolara varilen tanıtım/reklam filmi yayınlanması.	570.000 TL	-	570.000 TL
7	SMS gönderilmesi.	100.000 TL	-	100.000 TL
Genel Toplam		1.403.000 TL		1.403.000 TL

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		524.000,00 TL		524.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		85.000,00 TL		85.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.403.000,00 TL	178.000,00 TL		1.581.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.403.000,00 TL	787.000,00 TL		2.190.000,00 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Hedef 4.2.	Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 4.2.1	Bilgi güvenliği sisteminin kurulma ve kapsamının genişletilerek uygulanma oranı.			
Performans Hedefi 4.2.2	e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı.			
Performans Hedefi 4.2.3	e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı.			
Performans Hedefi 4.2.4	Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama.			
Performans Hedefi 4.2.5	Web sitenin kullanılabilirliği oranı.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bilgi güvenliği sisteminin kurulma ve kapsamının genişletilerek uygulanma oranı. (Yüzde)	68	70	72
2	e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı. (Adet)	15.000	20.000	25.000
3	e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı. (Adet)	11	11	12
4	Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama. (Adet)	0	0	0
5	Web sitenin kullanılabilirliği oranı. (Yüzde)	60	65	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web sitesinin yenilenmesi.	250.000 TL	-	250.000 TL
2	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi.	50.000 TL	-	50.000 TL
3	Yemekhane otomasyonu oluşturulması.	150.000 TL	-	150.000 TL
4	Yazıcıların ortak kullanılması.	270.000 TL	-	270.000 TL

5	Tesislerimizle aramızda ki ağ yapısının güçlendirilmesi.	1.130.000 TL	-	1.130.000 TL
Genel Toplam		1.850.000 TL	-	1.850.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		730.500,00 TL		730.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		101.000,00 TL		101.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00 TL	108.500,00 TL		958.500,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL			1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00 TL	940.000,00 TL		2.790.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.3.		Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.		
Performans Hedefi 4.3.1		Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı.		
Performans Hedefi 4.3.2		Belediye başkanı ile görüşmeye gelen misafir sayısı.		
Performans Hedefi 4.3.3		Birim müdürleri ile toplantı düzenlenmesi.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı.(Yüzde)	100	100	100
2	Belediye başkanı ile görüşmeye gelen misafir sayısı.(Kişi)	1.000	1.200	1.300
3	Birim müdürleri ile toplantı düzenlenmesi. (Adet)	15	18	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	200.000 TL	-	200.000 TL
2	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	20.000 TL	-	20.000 TL
3	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	50.000 TL	-	50.000 TL
4	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	100.000 TL	-	100.000 TL
Genel Toplam		370.000 TL		370.000 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		1.489.000,00 TL		1.489.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		195.000,00 TL		195.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00 TL	346.000,00 TL		716.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri		200.000,00 TL		200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00 TL	2.230.000,00 TL	100.000,00 TL	2.700.000,00 TL

MUHTARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Kırsal alanda üretimi geliştirerek artırılması, kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.			
Hedef 4.4.	Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkin olması amacıyla yönetilebilir bir ilçe için muhtarlarımızla iletişimi arttırmak.			
Performans Hedefi 4.4.1	Kayıt altına alınan talep sayısı.			
Performans Hedefi 4.4.2	Sevk edilen ve sonuçlanan talep sayısı.			
Performans Hedefi 4.4.3	Yenilenen ve yeni kurulan muhtar ofisleri sayısı.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kayıt altına alınan talep sayısı.(Adet)	-	650	1.250
2	Sevk edilen ve sonuçlanan talep sayısı.(Adet)	-	800	1.200
3	Yenilenen ve yeni kurulan muhtar ofisleri sayısı.(Adet)	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Fuar organizasyon.	280.000 TL	-	280.000 TL
2	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	350.000 TL	-	350.000 TL
3	Yeni muhtar ofisi kurmak.	260.000 TL	-	260.000 TL
Genel Toplam		890.000 TL	-	890.000 TL

MUHTARLIK HİZMETLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		201.000,00 TL		201.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		40.000,00 TL		40.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	780.000,00TL	134.000,00 TL		914.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	110.000,00TL			110.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		890.000,00 TL	375.000,00 TL		1.265.000,00 TL

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.		Enformasyon yönetimini sağlamak ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.5.		Halkın yönetime etkin katılımını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.5.1		Yapılacak Halk meclisi toplantı sayısı.		
Performans Hedefi 4.5.2		Halktan gelen şikayetleri işleme alma oranı.		
Performans Hedefi 4.5.3		Yapılacak anket sayısı.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yapılacak Halk meclisi toplantı sayısı. (Adet)	-	-	12
2	Halktan gelen şikayetleri işleme alma oranı. (Yüzde)	-	-	100
3	Yapılacak anket sayısı. (Adet)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	100.000 TL	-	100.000 TL
2	Anket yapılması	70.000 TL	-	70.000 TL
3	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	110.000 TL	-	110.000 TL
Genel Toplam		280.000 TL	-	280.000 TL

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		326.000,00 TL		326.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		55.000,00 TL		55.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00 TL	124.000,00 TL		354.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	50.000,00 TL			50.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL	505.000,00 TL		785.000,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.1.	Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve güçlendirmek.			
Performans Hedefi 5.1.1	Hizmet içi eğitim seminerleri.			
Performans Hedefi 5.1.2	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı.			
Performans Hedefi 5.1.3	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi.			
Performans Hedefi 5.1.4	Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hizmet içi eğitim seminerleri. (Adet)	5	5	4
2	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. (Adet)	400	400	500
3	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi. (Yüzde)	90	90	90
4	Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi. (Yüzde)	90	90	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırları içinde veya dışında eğitim vermek.	100.000 TL	-	70.000 TL
Genel Toplam		100.000 TL	-	100.000 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		586.500,00 TL		586.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		70.000,00 TL		70.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL	2.358.500,00 TL		2.458.500,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri			1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	3.015.000,00 TL	1.000.000,00 TL	4.115.000,00 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.2.		Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 5.2.1		Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama oranı.		
Performans Hedefi 5.2.2		Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayınlama oranı.		
Performans Hedefi 5.2.3		Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisine sunulma oranı.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama oranı.(Yüzde).	70	75	78
2	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayınlama oranı. (Yüzde)	70	75	78
3	Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisine sunulmaoranı.(Yüzde)	70	75	78
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	100.000 TL	-	100.000 TL
2	Mal ve hizmet alımı.	43.000 TL	-	43.000 TL
Genel Toplam		143.000 TL		143.000 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		144.000,00 TL		144.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		40.000,00 TL		40.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL	73.000,00 TL		183.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	33.000,00 TL		100.000,00 TL	138.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00 TL	257.000,00 TL	100.000,00 TL	500.000,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.3.	Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.		
Performans Hedefi 5.3.1	Tahsilât/tahakkuk oranı.		
Performans Hedefi 5.3.2	Tahakkukları arttırmak.		
Performans Hedefi 5.3.3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı.		
Performans Hedefi 5.3.4	Bütçe gelir gerçekleştirme oranı.		
Performans Hedefi 5.3.5	Bütçe gider gerçekleştirme oranı.		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Tahsilât/tahakkuk oranı. (Yüzde)	80	80	81
2 Tahakkukları arttırmak. (Yüzde)	8	8	8
3 Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı. (Yüzde)	54	55	58
4 Bütçe gelir gerçekleştirme oranı.(Yüzde)	83	84	84
5 Bütçe gider gerçekleştirme oranı.(Yüzde)	73	75	78
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	40.000 TL	-	40.000 TL
2 İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.	5.000 TL	-	5.000 TL
3 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.	80.000 TL	-	80.000 TL
Genel Toplam	125.000 TL	-	125.000 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		2.089.000,00 TL		2.089.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		400.000,00 TL		400.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL	74.500,00 TL		199.500,00 TL
04 Faiz Giderleri		1.000,00 TL		1.000,00 TL
05 Cari Transferler			3.550.000,00 TL	3.550.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri				
07 Sermaye Transferleri			1.045.000,00 TL	1.045.000,00 TL
08 Borç Verme		32.000.000,00 TL		32.000.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00TL	34.564.500,00TL	4.595.000,00 TL	39.284.500,00TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.4.		Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idaremiz aleyhine açılan davalarda kazanma oranını arttırmak.		
Performans Hedefi 5.4.1		Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi.		
Performans Hedefi 5.4.2		Kurum lehine sonuçlanan dava oranı.		
Performans Hedefi 5.4.3		Dava ve icra dosyalarının açılma süresi.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi. (Gün)	7	7	7
2	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı. (Yüzde)	68	68	70
3	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi. (Gün)	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık Hizmetleri.	360.000 TL	-	360.000 TL
Genel Toplam		360.000 TL	-	360.000 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim GiderleriToplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		497.000,00 TL		497.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		105.000,00 TL		105.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00 TL	65.000,00 TL		425.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			100.000,00 TL	100.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00 TL	667.000,00 TL	100.000,00 TL	1.127.000,00 TL

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.5.		Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.		
Performans Hedefi 5.5.1		Denetim işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi.		
Performans Hedefi 5.5.2		İnceleme işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi.		
Performans Hedefi 5.5.3		Soruşturma işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi.		
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Denetim işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi. (Gün)	60	60	60
2	İnceleme işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi. (Gün)	60	60	60
3	Soruşturma işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi. (Gün)	60	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	3.000 TL	-	3.000 TL
Genel Toplam		3.000 TL	-	3.000 TL

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL	2.000,00 TL		5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL	2.000,00 TL		5.000,00 TL

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Araştırma ve Analiz Çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Planlama Çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, Trampa ve Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Projenin Uygulanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	6360 sayılı yasa kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Karatay İlçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	İmar uygulamaları dosya işlemi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1 Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Poligon Ada ve Parsel köşelerinin araziye uygulanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde Kamulaştırma Çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Selim Sultan, Elmacı, Hacıbali, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçük Kumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde Kamulaştırma Çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Celaledin Karatay Caddesinin Uygulama İmar Planına göre genişletilerek kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha	Sarnıç Mahallesi Belediye Hizmet Alanı	Emlak ve

yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Kamulaştırma Çalışmaları	İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Mezbaha Fetih Mahallesi Ağaçlandırılacak Alan Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.1. Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.	Diğer imar yolu, park , otopark, yeşilalan, Pazar Alanı, Belediye Hizmet Alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda Kamulaştırma Çalışmaları	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.2. İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.	Araç ve İş Makinesi Alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
1.2. İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.	Yol altyapısının hazırlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
1.2. İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.	Yol bakım onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
1.2. İlçemizin kentsel dönüşümü tamamlanan bölgelerinde yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.	Yol yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
1.3. İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak.	Hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düşün Salonu	Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.3. İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak.	Sportif ve Sosyal Tesisler (Mevlana Kamp Mrk), Sağlık ve Eğitim-Öğretim amaçlı binalar (Engelli İş Okulu), inşa etmek, tamir ve bakımlarını yapmak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.3. İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak.	Belediyemiz tüm birimlerinin ihale ve proje talepleri.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.3. İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak.	Kapalı Pazar alanları/yeri inşa etmek, tamir ve bakımları	Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.3. İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak.	Tescilli Binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları	Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.4 Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.	Çocuk oyun grubu. Spor aletleri ve kauçuk kaplama malzemesi montaj dahil alımı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
1.4 Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.	Muhtelif petrol ürünleri alımı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
1.4 Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.	Muhtelif malzeme ve yedek parça temini	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
1.4 Belediyemiz ekiplerinin çalışma yapacakları araç ve makine parkını hazır sürekli çalışır durumda tutmak hizmet	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme	Makine İkmal Bakım ve Onarım

kalite standartlarını yükseltmek.		Müdürlüğü
1.5. Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.5. Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.	Proje yapımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.5. Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.	Malzeme temini	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.5. Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.	Taşınmazların bakım ve onarımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.1 Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.	Muayene işlemleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.1 Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.	Hemşirelik hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.1 Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.	Biokimya laboratuvar malzeme alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.1 Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.	Laboratuvar cihazları alım, bakım ve onarım	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.1 Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.	Yeni bebeği doğan aileleri ziyare etme	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.1 Vatandaşlarımız ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak halkın daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.	Defin ruhsatı verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

2.2 Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2.2 Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2.2 Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2.2 Daha yeşil bir Karatay ve daha temiz hava için yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği içinde olunarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen projeler üretmek ve sıfır atık için maksimum hassasiyet göstermek.	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.	Ağaç, çalı ve süs bitkisi alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.	Çim tohumu, kimyasal gübre, kimyasal zirai ilaç alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.	Bitkisel toprak, organik gübre ve toprak bileşeni alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.	Park temizliğinde kullanılan kimyasal alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.	Ağaçlandırma alanları çevrelemek için tel çit alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.	Çim biçme, sulama, yabancı ot temizliği ve parkların genel temizliği gibi muhtelif park ve bahçe işleri için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.	Yeni oluşturulacak parkların ve yeşil alanların düzenlemesi ve işçilik hizmetinin temin edilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.4 Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
2.4 Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.	Özel güvenlik hizmetinin temini	Zabıta Müdürlüğü
2.5 Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.	Hayvanların toplanması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.5 Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza	Başboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü

indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.		
2.5 Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.5 Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarının yapılarak halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak.	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.6 Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden ve Sosyal Destek kartları ile yardımda bulunmak.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.	İlçemizde bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini	İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza	Sosyal

sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.	Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.	Şefkat evlerinin bakım onarımını yapmak.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.	Hizmet binası için temizlik hizmetinin ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakım onarım ve malzeme alımı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Kültürel faaliyet çerçevesinde muhtelif gezi vb. programlar	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Ödüllü turnuvalar yapılması	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Kitap,dergi vb.yayın alımları	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Sergi, konferans ve seminer verilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Çay vb. sıcak içecek ikramı	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Gençlik merkezi bakım ve onarım hizmeti alımları	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Emekli konaklarının mal ve hizmet alımları	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	İnternet evlerinin mal ve hizmet alımları	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Ortak hizmet projeleri yapılması	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.2 Marka kimliğimizi arttırmaya katkıda bulunacak, halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına ait projeler geliştirmek.	Salonların mal ve hizmet alımları	Kültür İşleri Müdürlüğü
3.3 İlçemizdeki tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak.	Eğitim seminerleri düzenlemek.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.3 İlçemizdeki tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak.	Tarımsal fuar organizasyonları ve gezi programları.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.3 İlçemizdeki tarımı arttırmaya yönelik tarımsal projeler hazırlamak, çiftçilerimiz için eğitim çalışmaları yapmak.	Proje çalışmaları.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3.4 Gençlere sağlıklı, güvenli gelişimleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel, sosyal, eğitim ve öğretim avantajları sağlamak.	Seminer verilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.4 Gençlere sağlıklı, güvenli gelişimleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel, sosyal, eğitim ve öğretim	Kırtasiye Yardımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri

avantajları sağlamak.		Müdürlüğü
3.4 Gençlere sağlıklı, güvenli gelişimleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel, sosyal, eğitim ve öğretim avantajları sağlamak.	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
4.1 Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.	Bilbord,CLP,Megalight Pano	Basın ve Yayın Müdürlüğü
4.1 Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.	Afiş asılması	Basın ve Yayın Müdürlüğü
4.1 Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.	Broşür basılması	Basın ve Yayın Müdürlüğü
4.1 Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.	Kitap basılması	Basın ve Yayın Müdürlüğü
4.1 Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.	Gazetelere ilan verimesi	Basın ve Yayın Müdürlüğü
4.1 Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.	Tv/radyolara varilen tanıtım/reklam filmi yayınlanması	Basın ve Yayın Müdürlüğü
4.1 Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.	SMS gönderilmesi	Basın ve Yayın Müdürlüğü
4.2 Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.	Web sitesinin yenilenmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4.2 Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4.2 Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.	Yemekhane otomasyonu oluşturulması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4.2 Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.	Yazıcıların ortak kullanılması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4.2 Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.	Tesislerimizle aramızda ki ağ yapısının güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4.3 Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	Özel Kalem Müdürlüğü
4.3 Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda	Özel Kalem Müdürlüğü

halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.	kazananlara ödül verme.	
4.3 Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	Özel Kalem Müdürlüğü
4.3 Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	Özel Kalem Müdürlüğü
4.4 Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkin olması amacıyla yönetilebilir bir ilçe için muhtarlarımızla iletişimi arttırmak.	Tanıtım Fuar organizasyon	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
4.4 Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkin olması amacıyla yönetilebilir bir ilçe için muhtarlarımızla iletişimi arttırmak.	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
4.4 Muhtarlarımızın yerel yönetim sürecinde etkin olması amacıyla yönetilebilir bir ilçe için muhtarlarımızla iletişimi arttırmak.	Yeni muhtar ofisi kurmak.	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
4.5 Halkın yönetime etkin katılımını sağlamak.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.5 Halkın yönetime etkin katılımını sağlamak.	Anket yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.5 Halkın yönetime etkin katılımını sağlamak.	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.1 Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve güçlendirmek.	İl sınırları içinde veya dışında eğitim vermek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5.2 Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri	Yazı İşleri Müdürlüğü
5.2 Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.	Mal ve hizmet alımı	Yazı İşleri Müdürlüğü
5.3 Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
5.3. Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.	İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
5.3 Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.	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.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
5.4. Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idaremiz aleyhine açılan davalarda kazanma oranını arttırmak.	Avukatlık Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
5.5. Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU				
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ)		SORUMLU BİRİMLER
		TL	PAY (%)	
1-Revize imar planı. 2-Tamamlanan imar planı. 3-Kentsel dönüşüm projeleri. 4-Kentsel yenileme.	Araştırma ve Analiz Çalışmaları	100.000,00 TL	0,031	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama Çalışmaları	187.000,00 TL	0,058	
	Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması	1.000.000,00 TL	0,312	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, Trampa ve Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	27.000.000,00TL	8,437	
	Projenin Uygulanması	1.000.000,00 TL	0,312	
	6360 sayılı yasa kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması	1.000.000,00 TL	0,312	
	Karatay İlçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması	150.000,00 TL	0,046	
	İmar uygulamaları dosya işlemi	150.000,00 TL	0,046	
	Poligon Ada ve Parsel köşelerinin araziye uygulanması	100.000,00 TL	0,031	
	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde Kamulaştırma Çalışmaları	200.000,00 TL	0,062	
	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Selim Sultan, Elmacı, Hacıibali, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi,	300.000,00 TL	0,093	

	Büyükkumköprü, Küçük Kumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde Kamulaştırma Çalışmaları			
	Celaeddin Karatay Caddesinin Uygulama İmar Planına göre genişletilerek kamulaştırılması	500.000,00 TL	0,156	
	Sarıç Mahallesi Belediye Hizmet Alanı Kamulaştırma Çalışmaları	250.000,00 TL	0,078	
	Mezbaha Fetih Mahallesi Ağaçlandırılacak Alan Kamulaştırması	150.000,00 TL	0,046	
	Diğer imar yolu, park , otopark, yeşilalan, Pazar Alanı, Belediye Hizmet Alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda Kamulaştırma Çalışmaları	200.000,00 TL	0,062	
1-Yeni açılan yollar. 2-Tretuvar ve refuj yapılması. 3-BSK (bitümlü sıcak karışım) asfaltlama. 4-Sathi kaplama. 5-Asfalt tamiri.(Yama çalışması)	Araç ve İş Makinesi Alımı	3.500.000 TL	1,093	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol altyapısının hazırlanması	21.464.460 TL	6,707	
	Yol bakım onarımı	1.110.000 TL	0,346	
	Yol yapımı	28.455.000 TL	8,892	
1-Yapılan sosyal tesisler (hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu). 2-İnşa edilen, tamir ve bakımı yapılan sportif ve sosyal Tesisler.	Hasta Konuk evi, Millet Kiraathanesi, Kütüphaneler, Mahalle Konağı, Düğün Salonu	22.000.000 TL	6,875	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Sportif ve Sosyal Tesisler (Mevlana Kamp Mrk), Sağlık ve Eğitim-Öğretim amaçlı binalar (Engelli İş Okulu), inşa etmek, tamir ve bakımlarını yapmak.	9.000.000 TL	2,812	

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3-Hazırlanan ihale ve proje talepleri. 4-İnşaa edilen, tamir ve bakımı yapılan kapalı pazar alanları. 5-Uygulanan ve tamir, bakımı yapılan eski tescilli binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri.	Belediyemiz tüm birimlerinin ihale ve proje talepleri.	500.000 TL	0,156	
	Kapalı Pazar alanları/yeri inşa etmek, tamir ve bakımları	4.000.000 TL	1,250	
	Tescilli Binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları	2.000.000 TL	0,625	
1-Atölyede yapılan tamir, bakım, onarım işlerini.	Çocuk oyun grubu, spor aletleri ve kauçuk kaplama malzemesi montaj dahil alımı	3.300.000 TL	1,031	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
2-Taziye aracı hizmeti.	Muhtelif petrol ürünleri alımı	13.000.000 TL	4,062	
3-Taziye çadırı hizmeti.	Muhtelif malzeme ve yedek parça temini	4.000.000 TL	1,250	
4-Yeni makine parkı.	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme	630.000 TL	0,196	
1-Engellenen kaçak yapılaşma. 2-Kaliteli konutlar ve ticarethaneler oranı. 3-Etkin denetim ve değerlendirme oranı.	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları	260.000 TL	0,081	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı	200.000 TL	0,062	
	Malzeme temini	25.000 TL	0,007	
	Taşınmazların bakım ve onarımı	50.000 TL	0,015	
1-Defin Ruhsatı.	Muayene işlemleri	35.000,00 TL	0,010	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Hemşirelik hizmetleri	20.000,00 TL	0,006	

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2-Muayene edilen hasta.	Biokimya laboratuvar malzeme alımı	25.000,00 TL	0,007	
3-Laboratuvar hizmeti.	Laboratuvar cihazları alım, bakım ve onarım	55.000,00 TL	0,017	
4-Ziyaret edilen yeni doğan bebek ve ailele.	Yeni bebeği doğan aileleri ziyare etme	850.000,00 TL	0,265	
5-Hemşirelik hizmeti.	Defin ruhsatı verilmesi	150.000,00 TL	0,046	
1-Toplanan ve bertaraf edilen atık.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi	15.600.000 TL	4,875	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2-İstihdam edilen temizlik personeli.	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi	100.000 TL	0,031	
3-Yerleştirilen Çöp konteyneri.	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini	5.500.000 TL	1,718	
4- Atıkların geri kazanılması.	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı	1.785.000 TL	0,557	
1-Tesis edilen yeni ağaçlandırma alanları.	Ağaç, çalı ve süs bitkisi alımı	2.250.000 TL	0,703	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2-Tesis edilen yeni çim alanları ve parklar.	Çim tohumu, kimyasal gübre, kimyasal zirai ilaç alımı	400.000 TL	0,125	
3-Yeşil alana dönüştürülen pasif alan.	Bitkisel toprak, organik gübre ve toprak bileşeni alımı	250.000 TL	0,078	
4-Kuruyan, ağaçları kaliteli ve sağlıklı ağaçlarla değiştirme oranı.	Park temizliğinde kullanılan kimyasal alımı	100.000 TL	0,031	
5-Fidan ve tohum alımı.	Ağaçlandırma alanları çevrelemek için tel çit alımı	120.000 TL	0,037	
	Çim biçme, sulama, yabancı ot temizliği ve parkların genel temizliği gibi muhtelif park ve bahçe işleri için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	11.150.000 TL	3,484	
	Yeni oluşturulacak parkların ve yeşil alanların düzenlemesi ve işçilik hizmetinin temin edilmesi.	3.440.000 TL	1,075	

1-Seyyar satıcıları önleme oranı.				
2-Dilencilik faaliyetlerini önleme oranı.	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri	8.650.000 TL	2,703	
3-Arşivleme ve fotoğraf çalışması.				
4-Önlenen işgal oranı.	Özel güvenlik hizmetinin temini	190.000 TL	0,059	Zabıta Müdürlüğü
5-Önlenen ruhsatsız işyeri oranı.				
1-Toplanan başıboş Hayvan ve kuduzla Mücadele edilen hayvan.	Hayvanların toplanması	200.000 TL	0,062	
2-Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları.	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması	70.000 TL	0,021	
3-Hazırlanan kurbanlık Hayvan Satış ve kesim yerleri.	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması	800.000 TL	0,250	
4-Haşere ile mücadele edilen alan.	Afişve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri	5.000 TL	0,001	Veteriner İşleri Müdürlüğü
1-Hayvan sayısı.	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	140.000 TL	0,043	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	200.000 TL	0,062	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	30.000 TL	0,009	
	Hayvanat bahçesi için yeni	100.000 TL	0,031	

	hayvan temini.			
	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	50.000 TL	0,015	
	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	95.000 TL	0,029	
	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	50.000 TL	0,015	
	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	10.000 TL	0,003	
				Veteriner İşleri Müdürlüğü
1-Nakdi yardım.	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden ve Sosyal Destek kartları ile yardımda bulunmak.	1.500.000 TL	0,468	
2-Sosyal Destek Kartı ve kıyafet yardımı.	İlçemizde bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.	1.000.000 TL	0,312	
3-Akülü araç ve mesleki eğitim verme.	İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak.	545.000 TL	0,170	
4-Barınma yardımı.	Şefkat evlerinin bakım onarımını yapmak.	1.000.000 TL	0,312	
5-Gıda yardımı.	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.	1.000.000 TL	0,312	
	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	295.000 TL	0,092	
	Hizmet binası için temizlik hizmetinin ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakım onarım ve malzeme alımı	11.210.000 TL	3,503	
1-Şenlik, etkinlik vb. programlar.	Kültürel faaliyet çerçevesinde muhtelif gezi vb. programlar.	400.000 TL	0,125	
2-Emekli Konaklarından faydalanan yaşlı vatandaş	Ödüllü turnuvalar yapılması.	50.000 TL	0,015	
				Kültür İşleri Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

sayısı.	Kitap,dergi vb.yayın alımları.	195.000 TL	0,060	Kültür İşleri Müdürlüğü
3-Gençlik merkezlerimizde faydalanan kişi sayısı.	Sergi, konferans ve seminer verilmesi.	40.000 TL	0,012	
4-Sosyal tesis tahsis edilen vatandaş sayısı.	Çay vb. sıcak içecek ikramı.	100.000 TL	0,031	
5-Gençlik merkezinde açılan kurslar.	Gençlik merkezi bakım ve onarım hizmeti alımları.	140.000 TL	0,043	
	Emekli konaklarının mal ve hizmet alımları.	70.000 TL	0,021	
	İnternet evlerinin mal ve hizmet alımları.	30.000 TL	0,009	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	150.000 TL	0,046	
	Salonların mal ve hizmet alımı.	185.000 TL	0,057	
1-Tarımsal destek sağlanan üretici sayısı.	Eğitim seminerleri düzenlemek.	10.000 TL	0,003	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2-Hayvancılık desteği sağlanan besici sayısı	Tarımsal fuar organizasyonları ve gezi programları.	18.000 TL	0,005	
3-Tarımsal desteklere yönelik hazırlanan projeler.				
4-Çiftçi eğitimleri.	Proje çalışmaları.	30.000 TL	0,009	
1- Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen gençlik projesi sayısı.	Seminer verilmesi	50.000 TL	0,015	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
2- Spor okulu.	Kırtasiye Yardımı	450.000 TL	0,140	

3- Gençlere yönelik seminer yapılması.	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek	700.000 TL	0,218	
1-İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirecek haber sayısı.	Bilbord,CLP,Megalight Pano	220.000,00	0,068	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş asılması	100.000,00	0,031	
2-Katılımı gerçekleşenFuar ve organizasyon sayısı.	Broşür basılması	43.000,00	0,013	
	Kitap basılması	330.000,00	0,103	
3-Billboard ve ışıklı billboard sayısı.	Gazetelere ilan verimesi	40.000,00	0,012	
4-Dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemeleri sayısı.	Tv/radyolara varilen tanıtım/reklam filmi yayınlanması	570.000,00	0,178	
	SMS gönderilmesi	100.000,00	0,031	
1-Bilgi güvenliği sisteminin kurulma ve kapsamının genişletilerek uygulanma oranı.	Web sitesinin yenilenmesi	250.000 TL	0,078	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2-e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı.	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi	50.000 TL	0,015	
3-e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı.				
4-Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama.	Yemekhane otomasyonu oluşturulması.	150.000 TL	0,046	
Web sitenin kullanılabilirliği oranı.	Yazıcıların ortak kullanılması	270.000,00	0,084	

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Tesislerimizle aramızda ki ağ yapısının güçlendirilmesi	1.130.000 TL	0,353	
1-Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	200.000 TL	0,062	Özel Kalem Müdürlüğü
2-Belediye başkanı ile görüşmeye gelen misafir sayısı.	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	20.000 TL	0,006	
3-Birim müdürleri ile toplantı düzenlenmesi.	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	50.000 TL	0,015	
	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	100.000 TL	0,031	
1-Kayıt altına alınan talep sayısı.	Tanıtım fuar organizasyon	280.000 TL	0,087	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü
2-Sevk edilen ve sonuçlanan talep sayısı.	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	350.000 TL	0,109	
3-Yenilenen ve yeni kurulan muhtar ofisleri sayısı.	Yeni muhtar ofisi kurmak.	260.000 TL	0,081	
1-Yapılacak Halk meclisi toplantı sayısı.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	100.000 TL	0,031	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2-Halktan gelen şikayetleri işleme alma oranı.	Anket yapılması	70.000 TL	0,021	
3-Yapılacak anket sayısı.	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	110.000 TL	0,034	
1-Hizmet içi eğitim seminerleri. 2-Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. 3-Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi. 4-Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi.	İl sınırları içinde veya dışında eğitim vermek.	100.000 TL	0,031	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1-Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama oranı.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri	100.000 TL	0,031	Yazı İşleri Müdürlüğü
2-Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayınlama oranı.	Mal ve hizmet alımı ve Kent Konseyi ile ortak hizmet projeleri	43.000 TL	0,013	
3-Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisine sunulma oranı.				
1-Tahsilât/tahakkuk oranı. Tahakkukları arttırmak.	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	40.000 TL	0,012	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2-Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı.	İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.	5.000 TL	0,001	
3-Bütçe gelir gerçekleşme oranı.				
4-Bütçe gider gerçekleşme oranı.	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.	80.000 TL	0,025	
1-Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi.	Avukatlık hizmetleri	360.000 TL	0,112	Hukuk İşleri Müdürlüğü
2-Kurum lehine sonuçlanan dava oranı.				

KARATAY BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3-Dava ve icra dosyalarının açılma süresi.				
1-Denetim işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi. 2-İnceleme işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi. 3- Soruşturma işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi.	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	3.000 TL	0,0009	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		227.783.460,00	71,18	-
Genel Yönetim Giderleri		85.079.540,00	26,58	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		7.137.000,00	2,23	-
GENEL TOPLAM		320.000.000,00	100	-

KARATAY BELEDİYESİ 2020 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	-	37.572.000	-	37.572.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	6.421.000	-	6.421.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.450.960	8.575.540	-	129.026.500
	04	Faiz Giderleri	-	1.000	-	1.000
	05	Cari Transferler	2.583.000	180.000	6.092.000	8.855.000
	06	Sermaye Giderleri	104.749.500	330.000	-	105.079.500
	07	Sermaye Transferleri	-	-	1.045.000	1.045.000
	08	Borç verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	32.000.000	-	32.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		227.783.460	85.079.540	7.137.000	320.000.000