



KONYA
KARATAY BELEDİYESİ

2011 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

2010

KONYA

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi'nin -----2010 tarih ve --- sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU //

ÖNSÖZ //

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar //
- B- Teşkilat Yapısı //
- C- Fiziksel Kaynaklar //
- D- İnsan Kaynakları //
- E- Diğer Hususlar //

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler //
- B- Amaç ve Hedefler //
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler //
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı //



BAŞKANIN SUNUŞU

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

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

Bu sistem kamu kuruluőu 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 eşliğindedir. Türkiye'nin ve dünyanın değişen şartlarını dikkate alarak, ilçemizin ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözüm mekanizmalarını geliştirmeyi temel çıkış noktası sayan belediyemiz, 21.yüzyıl hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

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

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

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

Mehmet HANÇERLİ

Karatay Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

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

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

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

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

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu mali hizmetler müdürlüğüne faaliyet raporu, stratejik plan, performans programı gibi yeni görevleri yüklerken

önceden beri yapıla gelen bütçe, kesin hesap ve yönetim raporları da mali hizmetler müdürlüğü personelinin çok daha profesyonel olması gerektiğini göstermektedir.

Mahalli idareler kaynak ihtiyaçlarını karşılarken çok çeşitli sıkıntılarla karşılaşmakta ve bu sıkıntıları aşmak mali hizmetler müdürlüğünün görevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mali hizmetler müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asıl görevimiz olmaktadır.

2011 yılı performans programının Belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan sayın başkanımız Mehmet Hançerli beye ve programın hazırlanmasında emeği geçen mali hizmetler müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Mehmet EGiN
Mali Hizmetler Müdürü

I- GENEL BİLGİLER

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

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Karatay Belediyesinin yetki, görev ve sorumluluk alanı;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Ve diğer ilgili mevzuattan oluşur.

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

- 1- Karatay Belediyesinin stratejik plan, yatırım programı, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını Mali Hizmetler müdürlüğü koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür.
- 2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak Mali Hizmetler müdürlüğü hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir.
- 3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını Mali Hizmetler müdürlüğü hazırlar ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.
- 4- Belediyenin muhasebe hizmetlerini Mali Hizmetler müdürlüğü yürütür, bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar.

- 5- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirleri, Mali Hizmetler müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilir, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemleri yürütülür.
- 6- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini Mali Hizmetler müdürlüğü düzenler.
- 7- Mali Hizmetler müdürlüğü nezdinde ön mali kontrol ve iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.
- 8- Temizlik İşleri müdürlüğü, Çevre Kanunu ve çevre ile ilgili diğer mevzuat gereğince çevre, hava ve gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır, kalıcı ve sürdürülebilir bir temizlik için Karatay'ın gelecek ihtiyaçlarını kapsayan projeler üretir.
- 9- Temizlik İşleri müdürlüğü, bölge için ortak site oluşturarak kaynağında ayrıştırma atık toplama düzeninin oluşturulmasını sağlar. Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğine göre evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanması için halkı bilgilendirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
- 10- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü, belediyemize bağlı birimlerin yapmış oldukları faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna, basına ve halka etkin şekilde duyurulması, tanıtılması ve vatandaşların belediye hizmetleri konusunda aksayan hususlarda yaptığı başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ve çözümüne yardımcı olunması ile görevlidir.
- 11- Kentbilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, bilişim altyapısının geliştirilmesi Bilgi İşlem müdürlüğümüzün görevlerindedir.
- 12- Belediyemizin ihale yolu ile yapacağı alımların kanunlar ve yönetmenlikler doğrultusunda yapılmasını Destek Hizmetleri müdürlüğümüz sağlar.
- 13- Belediyemizin araçlarının ve makine parkının atölyelerimizde sürekli faaliyette bulunmasını Destek Hizmetleri müdürlüğü sağlar.
- 14- Emlak ve İstimlâk müdürlüğü, belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit ve yol terki dosyalarının hazırlanmasını ve belediyenin yetkili organlarınca görüşülerek karara bağlanan satışı ve alımı yapılacak gayrimenkullerin arsa ofisi veya meclis müsaadelerini alarak satışlarının yapılabilmesi için Mali Hizmetler müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlar.
- 15- Emlak ve İstimlâk müdürlüğü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre Belediye Meclisinin kamu yararları için aldığı kararları uygulayarak kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz malların Karatay Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri yapar. Kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının

idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

- 16- Fen işleri müdürlüğü, belediye sınırları dâhilindeki meydan, cadde ve ara yolları yaptırmak, bakım ve onarımlarını yapmak, Büyükşehir Belediyesi ve Kara Yollarına ait yollar hariç yeni yollar açmak, mevcut yolları imarına göre genişletmekle görevlidir. Ayrıca, encümen tarafından kararı alınan maili inhidam yapıları yıkmakla görevlidir.
- 17- Hukuk İşleri müdürlüğü, idare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak; adli-idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmakla görevlidir. Ayrıca, Belediye Başkanlığı tarafından yetkilendirilmesi durumunda davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, karar düzeltme ve itirazdan vazgeçmekle görevlidir.
- 18- İmar ve Şehircilik müdürlüğü, belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak yaptırmak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve şehircilik anlamında düzenli yapılaşmayı sağlamakla görevlidir.
- 19- Belediye personelinin özlük işlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün görevlerindedir.
- 20- Vatandaşlarımızın kültürel birikimine katkıda bulunma amaçlı hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü gerçekleştirmektedir. Yaşlılar, emekliler, kadınlar ve gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bu hizmetleri yürütmek Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğümüzün görevlerindedir.
- 21- Bölgemizin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde, park ve çocuk bahçesi, ağaçlandırma ve genel piknik alanlarının oluşturulması, pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projelerin üretilmesi, ilçemizin mevcut ağaç ve yeşil dokusunun korunması ve sürekliliğinin sağlanması Park ve Bahçeler müdürlüğümüzün görevlerindedir.
- 22- Sağlık İşleri müdürlüğü, vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin şikâyetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve tedavilerini düzenlemekle sağlık hizmetlerini yerine getirir.
- 23- Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü, muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza nakdi

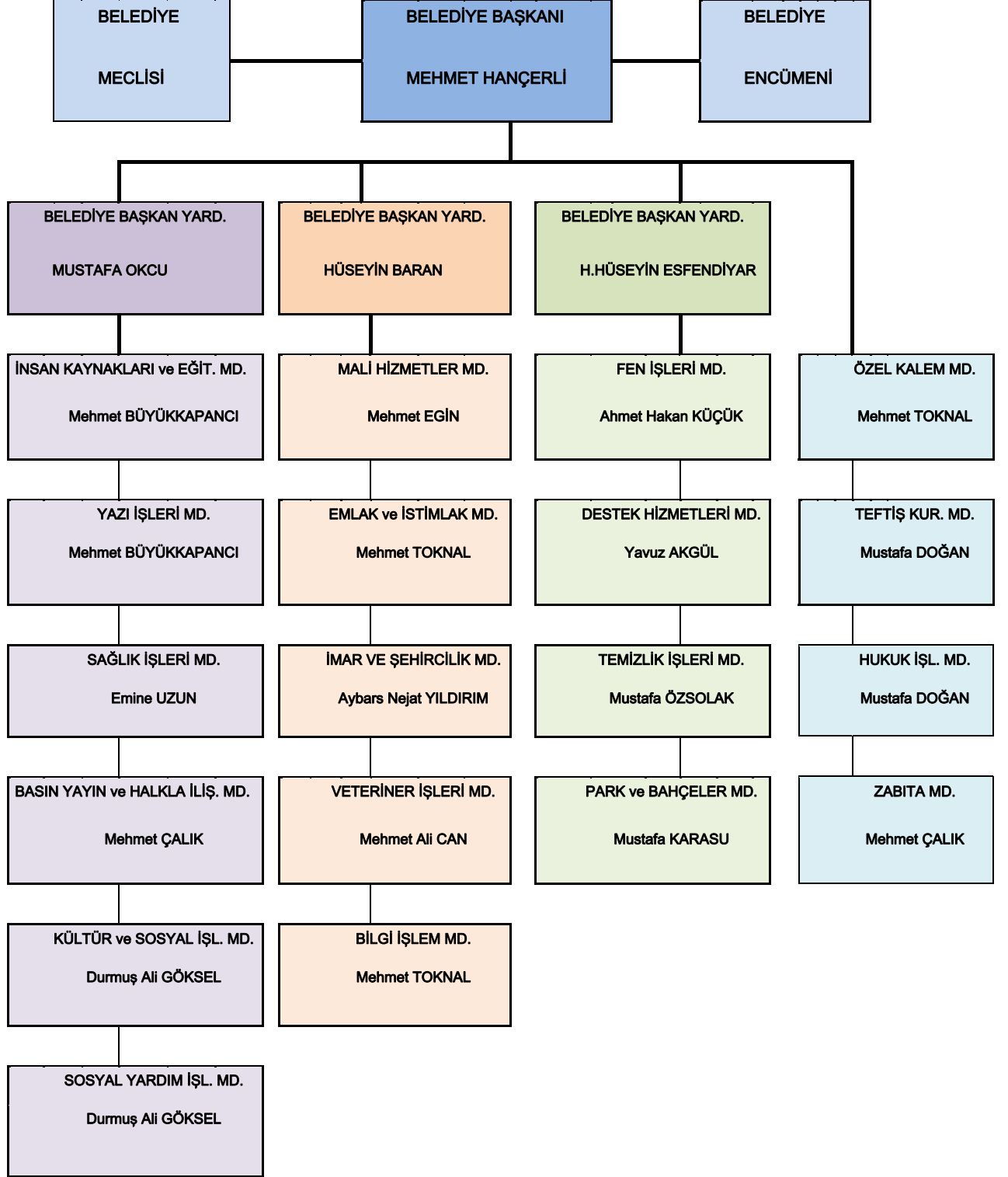
yardımları ulaştırmak ve ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlerini yürütmekle görevlidir.

24- Veteriner İşleri müdürlüğü, insanların tüketimine sunulan her türlü hayvansal gıdanın kalite ve kantite yönünden denetlenmesi, hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan insanlara bulaşması muhtemel olan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, hayvandan diğer hayvanlara bulaşan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, hayvanat bahçesi hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve başıboş hayvanlarla mücadele amacıyla; kanun ve yönetmeliklerin verdiği ölçüler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

25- Zabıta müdürlüğü, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen zabıta hizmetlerini yerine getirir. Bu amaçla, ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren gayri sıhhi müessese ve sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, bölgemiz dâhilindeki merkezi yerlerde seyyar ve dilenci faaliyetlerinin kontrol ve denetiminin yapılması hizmetlerini yerine getirir.

26- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak, Fen İşleri, Park-Bahçeler ve diğer müdürlüklerin ekiplerine çalışmalarında trafik açısından yardımcı olmak da Zabıta müdürlüğünün hizmetlerindedir.

B- Teşkilat Yapısı



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

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

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

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

C- Fiziksel Kaynaklar

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

Belediye hizmetlerinin hızlı, doğru ve kesintisiz sunulması; çalışan personelin yetkinliğine, teknolojinin kullanımına bağlı olduğu kadar kurumun fiziki yapısı ile de doğru orantılıdır. Bu amaçla binamızdaki katlarda bulunan birimler yeni yönetim anlayışlarına uygun olarak, şeffaflığı yansıtmak için iç duvarla odalara bölünmemiştir. Birimlerimiz, çalışanların verimliliğini artıracak şekilde geniş ve ferah bir şekilde dizayn edilmiş, ergonomik masalar ve her masaya ait çalışana yakın dolaplar ile hizmetli çağırma zilleri tasarlanarak modern bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Bu yapı, tüm çalışanların birbirleri ile daha rahat iletişim kurmasını, hizmet akışının hızlanmasını ve koordinasyonun etkinliğini artırmasını sağlamaktadır.

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

S.NO	DİĞER İDARİ MERKEZLERİMİZ	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	Destek, Fen ve Temizlik birimleri
2	Park-Bahçeler Hizmet Binası	Park-Bahçeler birimi
3	Veteriner Hizmet Binası	Veteriner birimi
4	Hayvanat Bahçesi	Hayvanat Bahçesi
5	Adalet Parkı	Park-Bahçe
6	Olimpiyat Parkı	Park-Bahçe
7	Emekli Konağı (8 adet)	Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri
8	Düğün Salonu (3 adet)	Düğün salonu
9	Karmek Kurs Binası (4 adet)	Meslek edindirme kursu
10	Karmek Teşhir Merkezi	Meslek edindirme kursu teşhiri
11	Sosyal Tesis (4 adet)	Sosyal tesis
12	İnternet Evi (6 adet)	İnternet kullanım
13	Muhtar Odası (7 adet)	Muhtar çalışma odası
14	Zabıta Karakolu (3 adet)	Zabıta hizmeti
15	Şefkat Evleri	Barınma ihtiyacı olanlara ev
16	Aşevi	İhtiyacı olanlara yemek verme
17	Hobi Bahçesi	İlgisi olanlara bahçe kiralama
18	Kapalı Pazar Market	Modern pazar yeri
19	Spor Tesisleri (2 adet)	Spor sahası

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

S.NO	CİNSİ	MEVCUT
1	Ağaç Çukuru Açımı Burgusu	3
2	Ambulans	1
3	Araç Üstü Teleskopik Platform	1
4	Arazöz	1
5	Asfalt Distribütörü	1
6	Asfalt Kesme Makinesi	1
7	Asfalt Onarım Aracı	1
8	Binek Otomobil	6
9	Çapa Motoru	1
10	Çekici	1
11	Çim Kaldırma Motoru	1
12	Çim Kesme Motoru	3
13	Çim Kesme Traktörü	1
14	Çöp Aracı	32
15	Doldurucu	5
16	Dozer	1
17	Finişer	1
18	Forklift	1
19	Greyder	6
20	İlaçlama Holderi	1
21	Kamyon	23
22	Kaynak Makinesi	1
23	Kazıcı	1
24	Kepçe	7
25	Kesim Motoru (Hızar Motoru)	10
26	Kompresör	5
27	Kurtarıcı	1
28	Ligustrum Motoru	6

29	Mini Yükleyici	6
30	Minibüs	7
31	Motorlu Tırpan	2
32	Ot Toplama Tırmağı	1
33	Otobüs	2
34	Pick Up	5
35	Rotavatr	2
36	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	1
37	Seyyar Mutfak Aracı	1
38	Silindir	8
39	Su Tankı	2
40	Sulama Tankeri	1
41	Sprgeli Temizlik Aracı	8
42	Tamburlu ayır Bime Makinesi	1
43	Traktör	4
44	Traktör Arkası Tesviye Kreği	1
45	Transmikser	1
46	Treyler	1
47	Vidanjör	1
48	Yıkama Aracı	1

D- İnsan Kaynakları

Hızla değişen ve gelişen dünyada sosyal, kültürel, bilimsel yaşamın farklılıklarına ayak uydurabilmek ve yeni düzenlemeleri uygulayabilmek için kurumların da her zamankinden daha fazla bilgili, yeniliklere açık ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaı artmıştır. Belediyemiz de bu ihtiyaı 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.

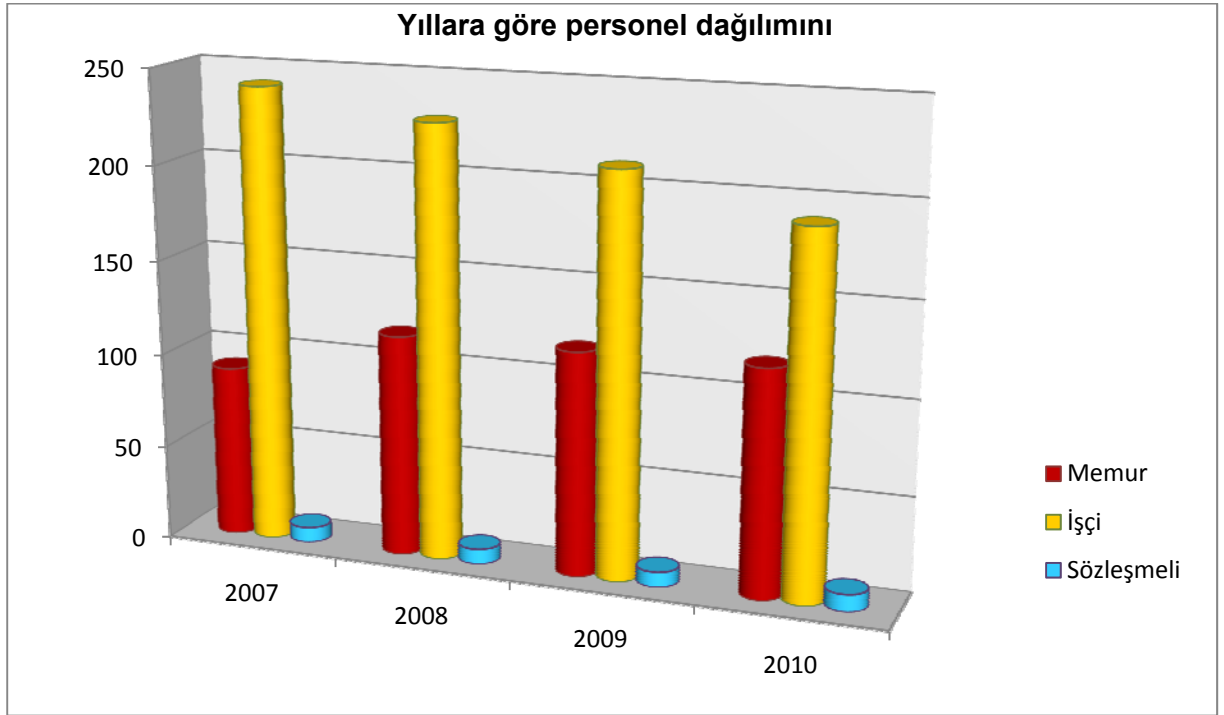
Belediyemizde insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlaması, işe alma ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen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

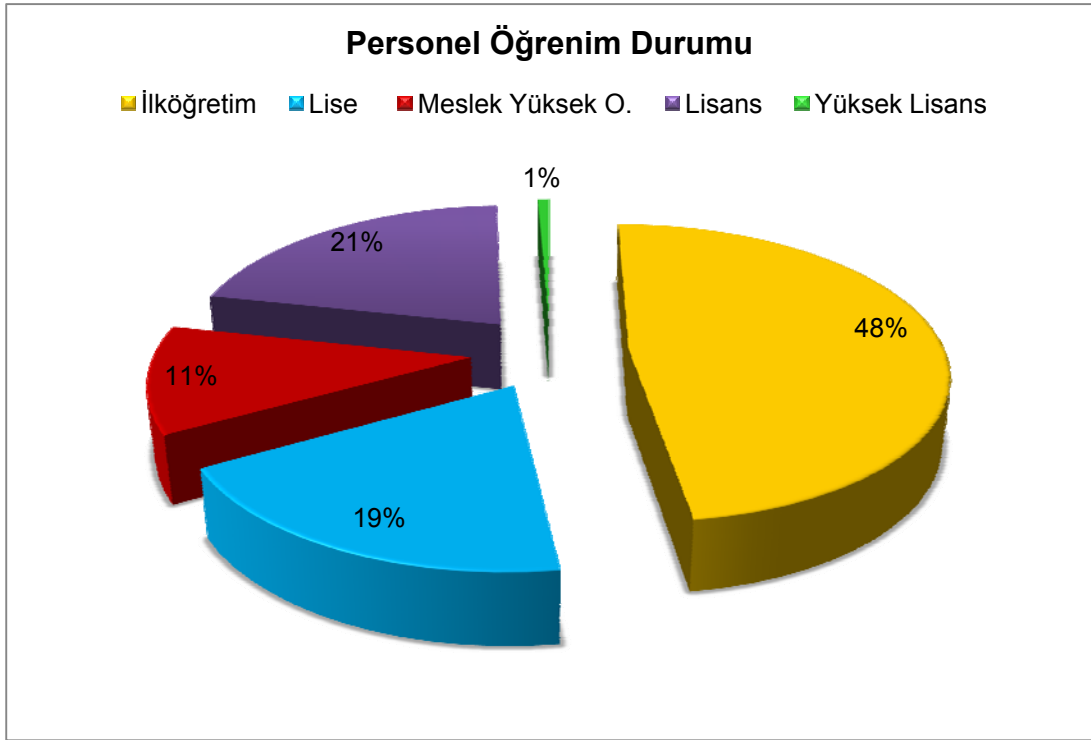
Karatay ilçesinin hızlı bir şekilde gelişmesi, her geçen gün yenilenmesi belediyemizde çalışan personelin yıllar itibariyle artışını gerektirmektedir. Ancak gerek gelişen bilgi teknolojileri gerek mesleki yeterlilik standartlarının artışı, işgücü seviyesinin minimize edilmesine karşılık hizmet kalitesini ve niteliğini artıracak politikalar üretmeye zorlamıştır. Bu nedenle belediye başkanımız, yönetime geldikten sonra Personel Giderlerini minimum seviyede tutacak insan kaynakları politikası uygulamasına özen göstermiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2011 bütçesinde de 01 (Personel Giderleri) ve 02 (SGK Devlet Primi Giderleri) ekonomik kodları için ayrılan pay en az seviyede tutulmuş bütçenin % 15,40 oranına çekilerek kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

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

Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi				
	Aralık 2007	Aralık 2008	Aralık 2009	Haziran 2010
Memur	91	117	118	119
İşçi	241	228	211	190
Sözleşmeli	8	8	8	9
Toplam	340	353	337	318



Personel Öğrenim Durumu			
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	4	149	153
Lise	22	39	61
Meslek Yüksek	37	-	37
Lisans	63	2	65
Yüksek Lisans	2	-	2
Toplam	128	190	318

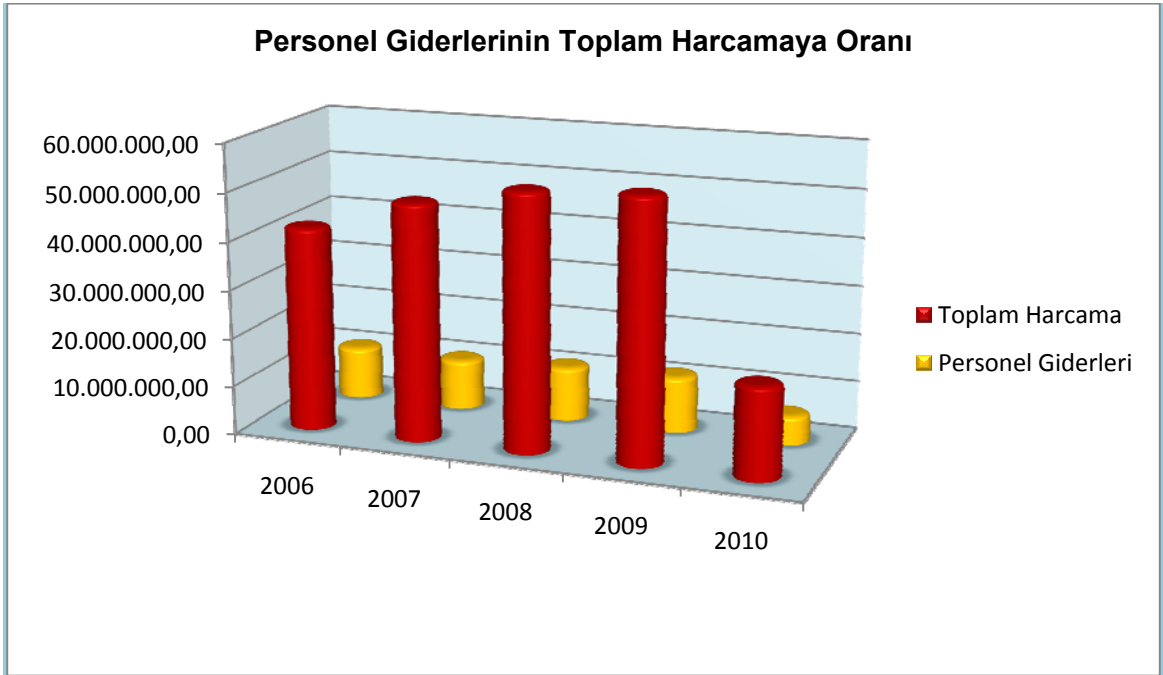


Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı*

	2006	2007	2008	2009	2010
Toplam Harcama	42.188.489,56	48.989.942,58	53.036.966,06	54.015.820,96	19.023.274,67
Personel Giderleri	10.882.976,04	10.487.454,16	11.279.380,72	11.659.293,61	6.003.680,50
%Oranı	26	21	21	22	32

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

** Haziran sonu itibarı ile gerçekleşen rakamdır.



E- Diğer Hususlar

Yukarıda belirttiğimiz hususların yanı sıra, E- devlet uygulamalarından ve bilişim teknolojilerinden halkımızın maksimum seviyede faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız e-belediye uygulamaları ile belediyemiz imajını güçlendirmiştir. E-belediye uygulamaları kapsamında 'e-vezne' ile internet üzerinden tahsilât, pos tahsilâtı; 'e- imar' ile İmar Müdürlüğünde ki işlemler için randevu alma; 'e- harita' ile imar planı ve sokakları görüntüleme ve 'Hizmet Masası' ile verilen dilekçenin neticesi için evrak sorgulama yapılabilmektedir. Bununla birlikte belediye internet sitesinde ihaleler, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporları yayımlanmakta, vatandaşlarımızın her türlü bilgiye ulaşabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- AMAÇ VE HEDEFLER

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

1. Amaç: YÖNETİMDE KATILIMCILIK:

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

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

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

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

Hedefler :

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

2. Amaç : HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ :

Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.

Açıklama :

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

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

Hedefler :

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

3. Amaç : ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :

Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

4. Amaç: BELEDİYE MALİ YAPISI :

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

Açıklama:

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

Hedefler :

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

5. Amaç: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ :

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.

Açıklama:

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

Hedefler:

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

6. Amaç : ALTYAPI ÇALIŞMALARI :

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

Açıklama:

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

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

Hedefler :

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

Amaç : KENTSEL DÖNÜŞÜM :

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

Açıklama:

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

Hedefler :

a) İmar Planların revize edilmesi.

b) İmar Planına uygun inşaat faaliyetlerin sağlanması.

c) İmar uygulamalarının tamamlanması.

d) Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.

e) Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.

f) Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirilmesi.

7. Amaç : SOSYAL BELEDİYECİLİK :

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.

Açıklama :

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

Hedefler :

a) STK'larla işbirliği.

b) Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.

c) Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.

d) Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.

e) Düz bisiklet yarışı ve kurumlararası futbol turnuvası gibi sportif faaliyetlerin geleneksel hale getirilmesi.

8. Amaç : KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ :

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

Açıklama :

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

Hedefler :

a) Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi.

b) Performans yönetimi.

c) Hedeflerle yönetim.

d) Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.

9. Amaç : KURUMSAL İLETİŞİM :

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

Açıklama :

Bir kurumun başarısındaki en büyük unsurlardan birisi gerek kendi içinde gerekse hedef kitlelerle ve paydaşlarıyla sağlıklı bir iletişim tesis etmesidir. Toplam Kalite

Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi kurumsal yönetimi geliştirici çalışmalar için kurum içi iletişim önem arz etmektedir.

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

Hedefler :

A. Kurum İçi

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

B. Kurum Dışı

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

10.Amaç : KÜLTÜREL FAALİYETLER :

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

Açıklama :

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

Hedefler :

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

Amaç : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ :

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiye etkin ve verimli yararlanma.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

11.Amaç : EĞİTİM :

Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat eşitliğinin sağlanması.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

12. Amaç : KENTLİLİK BİLİNCİ :

KARATAY"lı olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

Açıklama :

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

Hedefler :

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

13.Amaç : VİZYON PROJELERİ :

Karatay'ın gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirmek

Açıklama :

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

Hedefler :

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

14. Amaç : ÇEVRE BİLİNCİ :

Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.

Açıklama :

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

Hedefler :

a) STK ve diğer kurumlarla işbirliği.

b) Eğitim faaliyetleri.

15. Amaç : ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM :

İlçenin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.

Açıklama :

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

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

Hedefler:

a) Vizyon projelerinin geliştirilmesi.

b) Kent vizyonunun oluşturulması.

c) Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın sağlanması.

d) Bölgemizdeki tarihi yerlerin tanıtımı konusunda kitap ve Cd çalışmalarının yapılması

Amaç : HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

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

Açıklama:

Kentsel altyapı ve üstyapı yatırımlarının yerine getirilmesinde; kaynakların yerinde, zamanında ve uygun bir biçimde kullanılmasına daha fazla özen gösterilecektir. Bu yaklaşım sonucu; sağlıklı kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, çevrenin korunmasına katkıda bulunulacak ve böylelikle geniş bir yelpazede hizmet alanların memnuniyeti sağlanacaktır.

Hedefler:

a) Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanılması,

b) Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullanılması,

c) Sunulan hizmetlerin yerinde görülmesi,

16.Amaç : SAĞLIK

Belde halkının sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak

Açıklama :

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

Hedefler:

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

20. Amaç: SİVİL SAVUNMA :

Halkımızın karşılaşılabileceği doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi

Açıklama :

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

Hedefler :

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

B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		Verimli insan gücü ile Karatay halkına en iyi hizmeti vermek.		
Hedef		2014 yılına kadar 30 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.		
Performans Hedefi		2011 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.		
Açıklamalar: Belediyemiz personelinin Karatay halkına en iyi hizmeti verebilmesi için eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hizmet içi eğitim semineri	800 Kişi	1500 Kişi	2000 Kişi
Açıklama: Eğitim seminerleri müteahhit personel ile Kar-Mek kursiyerlerini de kapsamaktadır.				
2	İnsan hakları eğitim semineri	800 Kişi	1500 Kişi	2000 Kişi
Açıklama: Eğitim seminerleri müteahhit personel ile Kar-Mek kursiyerlerini de kapsamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırları içinde veya dışında verilecek eğitim giderleri.	20.000	-	20.000
Genel Toplam		20.000	-	20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 2

İdare Adı		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç-1		Bütçe dengesinin sağlanabilmesi için stratejik planlama, performans programı ilke edinilerek bütçe gerçekleştirme oranlarını yüksek seviyelerde tutmak.		
Hedef-1		Bütçe gerçekleştirme oranlarının her yıl yükselerek artması.		
Performans Hedefi-1		2011 yılında bütçe gerçekleştirme oranını yüzde 70 seviyesine ulaştırmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bütçe gerçekleştirme oranları	% 60	% 65	% 70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bir önceki dönem ve cari dönem bütçe gerçekleşme oranları göz önünde bulundurularak yeni yıl bütçesinin hazırlanması.	-	-	-
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç-2	Müdürlüğümüz bütçesinden yapılacak olan cari ve sermaye transferler için yeterli ödenek bulundurmak.			
Hedef-2	Cari transfer yapılacak kurumların belirlenmesi.			
Performans Hedefi-2	Yılı Bütçe Hazırlama rehberinden cari ve sermaye transferler ile alakalı ekonomik kodların kontrol edilerek bütçede ödenek açılması.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sosyal Güvenlik Kurumu'na transferler	85.183	382.000	400.000
Açıklama: Emekli olacak memurların emekli keseneklerinin kuruma aktarılması.				
2	İller Bankası'na aktarılacak pay	1.482.504	1.793.817	1.751.000
Açıklama: Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paydan yapılacak kesinti				
3	Belediyeler Birliğine aktarılacak pay	63.250	72.000	70.000
4	Kalkınma Ajanslarına aktarılacak pay	461.197	564.329	441.179
Açıklama: İlçemizde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı için ilgili yönetmelik gereği aktarılacak pay				
5	Muhtaç asker ailelerine yapılacak yardım	330.925	400.000	150.000
6	Memurların öğle yemeğine yardım	11.000	23.000	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe hazırlama rehberine göre ekonomik kodların belirlenmesi ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde yeterli ödeneğin teklif edilmesi.	2.842.179	-	2.842.179
Genel Toplam		2.842.179	0,00	2.842.179

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 4

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç-3	Tahsilâtımızı artırabilmek için beyanı olmayan mükelleflerin tespit edilerek tahakkuk kayıtlarını yapmak, alacakların zamanaşımına uğratılmadan tahsilini sağlamak ve gayrimenkullerimizi en iyi şekilde değerlendirmek.			
Hedef-3	Tahakkuk-tahsilât oranlarının geçen yıllara göre artırılması.			
Performans Hedefi-3.1	Beyanı olmayan mükelleflerin % 50 sine ulaşıp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak.			
Performans Hedefi-3.2	Gayrimenkullerimizin satışı ve kiralanması yoluyla kaynaklarımızı artırmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Emlak vergisi, ilan-reklam vergisi, ÇTV ve diğerleri	44.117.940	52.000.000	63.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beyanı olmayan mükelleflerin tespiti için gezici ekip oluşturularak beyanların alınması, tahakkukların oluşturulması.	-	-	-
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 5

Birimin Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.			
Hedef-1	Belediye personelimizin ve vatandaşlarımızın şikayetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve tedavilerini düzenlemek.			
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde personelimizin ve halkımızın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek ve koruyucu hekimlik hizmetini yaygınlaştırmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Muayane edilen hasta sayısı	6.377	5.029	10.000
2	Hemşirelik hizmeti sayısı	3.192	1.682	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta muayenesi	500	-	500
2	Tansiyon	100	-	100
3	Enjeksiyon	500	-	500
4	Pansiyon	4.000	-	4.000
5	Serum takma	1.000	-	1.000
Toplam-1		6.100	-	6.100
Hedef-2		Polikliniğimize gelen hastaların teşhis ve tedavisini kolaylaştıran tahlilleri yapmak.		
Performans Hedefi		2011 yılında müracaat eden hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan tahlilleri yapmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tahlil yapılan hasta sayısı	1.123	706	2.000
2	Yapılan tahlil sayısı	3.073	1.646	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AKŞ (açlık kan şekeri)	300	-	300
2	Kolesterol	250	-	250
3	HDL Kolesterol	250	-	250
4	LDL Kolesterol	250	-	250
5	Trigliserit	250	-	250
6	Üre	70	-	70
7	Kreatinin	70	-	70
8	ASO	50	-	50
9	CRP	50	-	50
10	RF	50	-	50
11	Brucella	30	-	30
12	SGOT	90	-	90
13	SGPT	90	-	90
14	Kan sayımı	100	-	100
15	TİT	50	-	50
16	Kan grubu	50	-	50
17	Laboratuar cihaz bakım ve onarım	1.000	-	1.000
Toplam-2		3.000	-	3.000
Hedef-3		Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın haftalık sağlık kontrollerini yaparak		

	yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde Emekli Konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol ve trigliserit takiplerini yaparak, bilinçlendirici ve yönlendirici sağlık hizmeti sunmak. Aynı zamanda eğitim seminerleri ile hastalıkları hakkında onları bilinçlendirmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sağlık kontrolü yapılan Emekli Konakları sayısı	2	6	8
2	Emekli Konaklarına gelen hasta sayısı	350	1.800	2.500
3	Emekli Konaklarında verilen sağlık hizmeti sayısı	1.055	2.500	7.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tansiyon ölçme	100	-	100
2	AKŞ ölçme	4.000	-	4.000
3	Kolesterol	8.500	-	8.500
4	Trigliserit	8.500	-	8.500
5	Eğitim Seminerleri	-	-	-
Toplam-3		21.100	-	21.100
Hedef-4	Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret edip mutluluklarını paylaşmak, varsa bebek ve annenin sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak , anneye psikolojik destekte bulunmak.			
Performans Hedefi	2011 yılında daha çok aileye ulaşıp vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaşmak. Ayrıca hediye ettiğimiz ağaçlarla Karatay'daki yeşil alanı arttırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ziyaret edilen aile sayısı	1.285	3.079	8.000
2	Verilen plaket sayısı	1.285	3.079	8.000
3	Verilen ağaç sayısı	-	1.000	8.000
Açıklama: Ağaç Fidesi 2010 yılı Nisan ayından itibaren verilmeye başlanmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hediye edilen plaket	96.000	-	96.000
2	Hediye edilen çocuk bezi	30.000	-	30.000
3	Hediye edilen pişik kremi	40.000	-	40.000

4	Hediye edilen oyuncak	10.000	-	10.000
5	Hediye çantası	12.000	-	12.000
6	Hediye edilen çam ağacı	16.000	-	216.000
7	Ambulans bakım ve onarım gideri	3.000	-	3.000
Toplam-4		207.000	-	207.000
Hedef-5		Sağlık kuruluşlarına uzak köy ve mahallelerde sağlık taramaları yaparak, vatandaşımızın sağlık standartları yükseltmek.		
Performans Hedefi		2011 yılında daha çok köy ve mahalleye ulaşım Karatay'ın her bölgesine kaliteli sağlık hizmeti ulaştırmak ve olanaklarımız ölçüsünde hastalarımızın ilaçlarını temin etmek.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gidilen köy sayısı	22	10	20
2	Gidilen mahalle sayısı	7	4	10
3	Muayene edilen hasta sayısı	3.343	725	3.000
4	Verilen ilaç sayısı	7.680	1.950	3.500
5	Hemşirelik hizmeti sayısı	2.800	520	2.000
6	Labaratuar işlem sayısı	200	200	350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta muayenesi	3.000	-	3.000
2	İlaç temini	30.000	-	30.000
3	Hemşirelik ve laboratuvar hizmeti	1.000	-	1.000
Toplam-5		34.000	-	34.000
Genel Toplam		271.200	-	271.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 6

Birimin Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Amaç	Sağlıklı toplum için Karatay sınırları içinde hizmet verenlerin sağlık kontrollerinin yapılarak Karatay'da halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.
Hedef-1	Gıda imalatı ve satışı yapan ve bu sektörde hizmet veren kişilerin portör muayenelerinin düzenli olarak takip etmek.
Performans Hedefi	2011 yılında toplum sağlığını etkileyen iş ve iş yerlerinde çalışan kişilerin portör muayenelerinin düzenli aralıklarla kontrol edilip, yaşamakta olan

		vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kontrol edilen portör sayısı	2.586	1.586	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnaf Sıhhi Muayene Karnesi	25.000	-	25.000
2	Burun kültürü kontrolü	-	-	-
3	Boğaz kültürü kontrolü	-	-	-
4	Gaita tahlili kontrolü	-	-	-
5	Gaita kültürü kontrolü	-	-	-
6	Akciğer grafisi kontrolü	-	-	-
Genel Toplam		25.000	-	25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 7

Birimin Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Evlerde ihtiyaç fazlası ilaçların değerlendirilip faydalı hale getirilmesi			
Hedef-1	Vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ilaçlarını alarak sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi	2011 yılında da belli aralıklarla ilaç toplama kampanyası düzenleyerek evlerde kullanılmayan ilaçların toplanıp kontrol edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplanan ilaç sayısı	19.177	7.473	10.000
2	Verilen ilaç sayısı	5.413	3.824	8.000
3	İmha edilen son kullanma tarihi geçmiş ilaç miktarı	-	450kg	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi bedeli	1.500	-	1.500
Genel Toplam		1.500	-	1.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 8

Birim Adı		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç		Cenazesi olan vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi.		
Hedef		Vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi.		
Performans Hedefi		2011 yılında da vatandaşlarımızın cenaze işlemlerini aksatmadan yürütebilmesine yardımcı olmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Defin ruhsatı verilmiş cenaze sayısı	446	171	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Defin ruhsatı gideri	45.000	-	45.000
Genel Toplam		45.000	-	45.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 9

Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Amaç		Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek.		
Hedef		İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek.		
Performans Hedefi		2011 yılında da kent halkının belediye hizmetlerinden yararalanmasını kolaylaştırmak için tanıtım malzemelerini geliştirmek.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan haber sayısı (adet)	347	239	350
2	Yayınlanan ilan sayısı (adet)	42	35	50
3	Asılan Billboard sayısı	20	14	30
4	Yayımlanan dergi sayısı	1	-	-
5	Düzenlenen basın toplantısı sayısı	3	1	5
6	Taranan gazete ve dergi sayısı (adet)	14	14	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	210.000	-	210.000

2	Gazete-dergi abonelikleri	30.000	-	30.000
Genel Toplam		240.000	-	240.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 10

Birimin Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Amaç		Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak, çağdaş alternatifler sunmak amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek.		
Hedef		Fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak.		
Performans Hedefi		Yıl içindeki fuar ve organizasyonların takibinin yapılarak tanıtım olanaklarından yararlanmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Katıldığımız fuar sayısı	1	1	1
2	Düzenlenen sergi/festival sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtımın faaliyetleri	170.000	-	170.000
Genel Toplam		170.000	-	170.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 11

Birimin Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç		Bayanlarımızın meslek edinmelerini ve sosyal alanlarda aktifleşmelerini sağlamak.		
Hedef		Karmek Meslek Edindirme Kurslarında istikrarı devam ettirmek.		
Performans Hedefi		2011 yılı içerisinde meslek edindirmeye yönelik branş sayımızı artırarak daha çok bayana hitap etmek ve bayanların sosyal ve kültürel olarak daha aktif ve bilinçli olmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Usta öğretici sayısı	14	9	15
Açıklama: Aynı branşa eğitmenlik yapan ancak branşları güncelliğini yitirmiş ve artık meslek edindirmeye yönelik olmaya eğitmenler kursumuzdan ayrıldı.				
2	Branş Sayısı	12	10	15
Açıklama: İlçemiz sınırlarında bulunan vatandaşlarımıza hitap etmeyen veya artık güncelliğini yitirmiş olup mesleğe yönelik olmayan branşlar yerine daha güncel branşlar açıldı.				

3	Karmek kursiyer sayısı	410	339	500
Açıklama: Eğitimci sayısının azalması öğrenci sayısının azalmasına neden oldu.				
4	Karmek kurs merkezi sayısı	7	4	6
Açıklama: Kurs merkezlerimiz öğrencilerin yoğun olduğu ve herkesin ulaşabileceği noktalara açılmış olup aynı zamanda tasarruf uygulamasına başvurulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel faaliyetler çerçevesinde şehir dışı gezi	45.000	-	65.000
2	Sinema	5.000	-	5.000
3	Tiyatro	3.000	-	5.000
4	Müze ve şehitlik ziyaretleri	-	-	-
5	Piknik	2.000	-	5.000
6	Sema Programı	-	-	-
7	Karmek bünyesinde önemli günlerle ilgili programlar	5.000	-	10.000
Genel Toplam		60.000	-	90.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 12

Birimin Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç	Emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza çeşitli imkanlar sağlayarak sosyal ve kültürel açıdan aktifleşmelerini sağlamak.			
Hedef	Yaşlı ve emekli vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel destek sağlamak.			
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde emekli konaklarımızın sayısını artırarak daha fazla emekli ve yaşlı vatandaşımıza daha rahat ve yararlı imkanlar sunmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Emekli Konakları sayısı	7	8	10
2	Emekli Konaklarından yararlanan vatandaş sayısı	150	190	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haftalık sağlık kontrolleri	-	-	-
2	Kütüphane	6.000	-	6.000
3	Televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkanı	10.000	-	10.000

4	Çay vb. sıcak içecek ikramları	20.000	-	20.000
5	Günlük çorba ikramı	20.000	-	20.000
Genel Toplam		56.000	--	56.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 13

Birimin Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç		Vatandaşlarımızı teknoloji ile tanıştırmak.		
Hedef		Öğrenciler öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teknolojik aletlerden ve internetten yararlanma imkanı sağlamak.		
Performans Hedefi		2011 yılı içerisinde internet evlerimizin sayısını artırarak başta öğrenciler olarak vatandaşlarımızın internetin faydalı tüm imkanlarından yararlanmalarını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İnternet Evleri Sayısı	2	5	10
2	İnternet Evlerinden yararlanan kişi sayısı	150	500	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternette yararlanma imkanı	30.000	-	30.000
Genel Toplam		30.000	-	30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 14

Birimin Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç		Kütüphaneler oluşturularak vatandaşlarımızın bilgi ve kültürlerini zenginleştirmek.		
Hedef		Vatandaşlarımızın kültürel ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak.		
Performans Hedefi		2011 yılı içerisinde kütüphane ve kütüphanelerdeki kitap sayısını artırarak öğrenciler öncelikli olmak üzere her yaşta vatandaşımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Okullarda oluşturulan kütüphane sayısı	-	10	10
2	Karmek'te oluşturulan kütüphane sayısı	1	3	2
3	Emekli Konaklarında oluşturulan kütüphane sayısı	2	4	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarda kütüphane oluşturulması	30.000	-	30.000
2	Karmek'te kütüphane oluşturulması	6.000	-	6.000
3	Emekli Konaklarında kütüphane oluşturulması	6.000	-	6.000
Genel Toplam		42.000	-	42.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 15

Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç		Sosyal tesislerimizde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirecekleri salonlar tahsis etmek.		
Hedef		Vatandaşlarımızın düğün, nişan, seminer vb. programlarını gerçekleştirmeleri için yer temin etmek.		
Performans Hedefi		2011 yılı içerisinde salonlarımızda daha fazla vatandaşımıza hizmet sunmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Salonlarda yapılan program sayısı	270	198	450
Açıklama: 2010 yılına ait program sayısı Haziran ayı itibariyle alınmış olup, altı aylık dönemi içermektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Salonların yıllık tamirat bedeli	30.000	-	30.000
Genel Toplam		30.000	-	30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 16

Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç		İlçemiz vatandaşlarının mahalle muhtarlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri ve işlemlerini rahatça yaptırabilmeleri için muhtar evleri tahsis etmek.		
Hedef		Muhtar evi sayısını artırarak, daha çok vatandaşımıza kolaylık sağlamak.		
Performans Hedefi		Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolay ve güvenilir ulaşabilmelerini sağlayarak, muhtar evi sayısını artırmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mevcut Muhtar evi sayısı	4	7	10
2	Muhtar evi tahsis edilmiş muhtar sayısı	8	13	20
Açıklama: Her muhtar evinde bir muhtar bulunmamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtar evi tahsisi	90.000	-	90.000
2	Muhtar evi giderleri	15.000	-	15.000
Genel Toplam		105.000	-	105.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 17

Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç		Ramazan ayına özel iftar etkinliklerimizi yaşatmak.		
Hedef		Belediye Personelimiz ve Belediyemizle işbirliği içerisinde çalışıp vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlayan mensuplarla birlikte Ramazan ayının maneviyatında birlikte olup, iftar yemekleri kültürümüzü yaşatmak.		
Performans Hedefi		2011 yılı içerisinde iftar etkinliklerimizi ve davetli sayımızı artırarak iftar kültürümüzü yaşatmak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Personel iftar programına katılan kişi sayısı	650	700	700
2	Muhtarlar iftar programına katılan kişi sayısı	55	55	55
3	Meclis Üyeleri iftar programına katılan kişi sayısı	31	31	31
4	Engelliler iftar programına katılan kişi sayısı	250	350	400
5	Basın Mensupları iftar programına katılan kişi sayısı	80	100	120
6	Sivil Toplum Platformu Üyeleri iftar programına katılan kişi sayısı	70	70	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel İftar programı	10.000	-	10.000
2	Muhtarlar İftar programı	1.000	-	1.000
3	Meclis Üyeleri İftar Programı	700	-	700
4	Engelliler İftar Programı	8.000	-	8.000
5	Basın Mensupları İftar Programı	4.000	-	4.000
6	Sivil Toplum Platformu Üyeleri İftar Programı	1.500	-	1.500
Genel Toplam		25.200	-	25.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 18

Birimin Adı		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Amaç		Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması		
Hedef-1		2014 yılına kadar 1500 aileye gıda paketi dağıtılması		
Performans Hedefi		2011 yılı sonuna kadar 500 aileye gıda paketi dağıtılması		
Açıklamalar :				
İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine gıda paketi verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gıda paketi ulaştırılacak muhtaç aile sayısı	300	400	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	160.000	-	160.000
Toplam-1		160.000	-	160.000
Hedef-2		2014 yılına kadar 300 aileye yemek yardımı yapmak		
Performans Hedefi		2011 yılı sonuna kadar 75 aileye (300 kişi) 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yemek verilecek muhtaç aile sayısı	60	60	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Günde 2 öğün sıcak yemek yardımı yapmak.	150.000	-	150.000
Toplam-2		150.000	-	150.000
Hedef-3		2014 yılına kadar 94 aileye barınma yardımı yapmak		
Performans Hedefi		2011 yılı sonuna kadar 94 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Şefkat evlerinde barınan aile sayısı	75	80	94
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınma yardımı sağlamak.	100.000	-	100.000
Toplam-3		100.000	-	100.000

Hedef-4	2014 yılına kadar 1000 aileye nakdi yardımda bulunmak			
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar 250 aileye nakdi yardımında bulunmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Nakdi yardım yapılan aile sayısı	246	120	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nakdi yardımda bulunmak.	200.000	-	200.00
Toplam-4		200.000	-	200.000
Hedef-5	2014 yılına kadar 1000 aileye asker maaşı yardımı yapmak			
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar 300 aileye asker maaşı yardımında bulunmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Asker aile maaşı alacak aile sayısı	278	160	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asker aile maaşı verilmesi.	-	-	-
Toplam-5		-	-	-
Genel Toplam		610.000	-	610.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 19

Birimin Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
Amaç	İmar planlarının tahakkuku için imar parselleri oluşturmak ve İmar Kanununun 18.maddesini sağlıklı bir şekilde uygulamak.			
Hedef-1	İmar planlarının revize edilmesi			
Performans Hedefi	2010 yılı için imar planlarının revize edilmesi			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Plan revizyonu		100 ha	150 ha
Hedef-2	İmar uygulamalarının tamamlanması.			
Performans Hedefi	İmar uygulamalarının tamamlanması.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İmar uygulaması.		150 ha	175 ha
Toplam			-	
Hedef-3	Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	Dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.			

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Dönüşüm projeleri		15 ha	20 ha
Hedef-4		Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Performans Hedefi		2011 yılı için eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Okul arsa temini		5	
Toplam			-	
Hedef-4		Yatırımcıların özendirilmesi.		
Performans Hedefi		2011 yılı için yatırımcıların özendirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Uygun arsa temini.		150.000 m ²	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt-proje ve ekspertiz çalışmaları	100.000	-	100.000
2	Kamulaştırma çalışmaları	5.000.000	-	5.000.000
3	Arsa ve arazi kiralaması	420.000	-	420.000
4	Harita alımları	250.000	-	250.000
Toplam		5.770.000	-	5.770.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 20

Birimin Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı denetlemek ve sağlamaktır.			
Hedef	Karatay ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve daha planlı ve sağlıklı konutlarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve kaliteli konutlar sunmaktır.			
Performans Hedefi	Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak, toplu konutlar üretmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Proje – T.U.S. ve Danışmanlık Hizmet alımı.	3		
2	Mimari, statik, mekanik ve elektrik kontrolü.	920		
3	Konut ve işyerlerine yapı kullanım izin belgeleri verilmesi.	1.630		

4	Proje kontrolünden sonra ruhsat verilmesi	3.567		
5	Toplu konut sayısı	17	18	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje yapım/alım	3.025.000	-	3.025.000
Toplam		3.025.000	-	3.025.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 21

Birimin Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Amaç		Hayvanları koruyucu önlemler almak.		
Hedef		Hayvanlar için veterinerlik hizmetleri vermek.		
Performans Hedefi		Evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm veterinerlik hizmetlerini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hayvanat bahçesi sayısı	1	1	1
2	Hayvanat bahçesindeki hayvan sayısı	520	520	520
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi	22.000	-	22.000
2	Hayvanat bahçesine yeni hayvan alımı	30.000	-	30.000
3	Hayvan bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması	6.000	-	6.000
4	Başiboş hayvanların yem ve barındırma ihtiyaçlarının karşılanması	80.000	-	80.000
5	Başiboş hayvanların aşılarının ve tedavi lerinin yapılması ve kısırlaştırılması	40.000	-	40.000
Toplam		178.000	-	178.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 22

Birimin Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Amaç		Bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak.	
Hedef		Belediyenin tüm birimlerinin bilgisayar teknolojilerinden faydalandırmak.	
Performans Hedefi-1		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	T.C Kimlik bilgileri ve adreslerinin güncellenme oranı (%)		75	
2	Numarataj, gayrimenkullerin fotoğraflandırılmasının, kaçak emlak beyanlarının tespit oranı (%)		30	
Performans Hedefi-2		Bilişim altyapısının geliştirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kullanılan internet türü	Adsl	Metro	Metro
Performans Hedefi		Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bilişim fuarlarına katılım sayısı	1	1	1
Performans Hedefi-3		Personelin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kullanıcı eğitimi (kişi başına düşen)		5 saat	
	Birim eleman eğitimi (kişi başına düşen)		3 saat	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar alımı	80.000	-	80.000
2	Bilgisayar sistemleri ve yazılımları alımı	430.000		430.000
3	Kurslara katılma ve eğitim alma	6.000		6.000
Toplam		516.000	-	516.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 23

Birimin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç-1	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak.			
Hedef-1	Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi-1	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu yapmak.			
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik olarak yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatına 2010 yılında başlanarak 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanma oranı (%)	-	48	52

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüzme havuzunu inşaa etmek	5.200.000	-	5.200.000
Toplam-1		5.200.000	-	5.200.000
Performans Hedefi-2		Ticaret merkezleri yapmak.		
Açıklamalar: İlçemizin bazı mahallelerinde ihtiyaç duyulan yerlere Ticaret Merkezleri oluşturmaya ve yapmaya 2011 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ticaret Merkezleri tamamlama oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ticaret merkezinin inşaaası.	600.000	-	600.000
Toplam-2		600.000	-	600.000
Performans Hedefi-3		Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler yapmak.		
Açıklamalar: 2009 – 2010 yıllarında, vatandaşlarımızın kullanımına yönelik olarak yapılan Düğün Salonu ve Sosyal Tesislerin yapımına 2011 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Düğün Salonu ve Sosyal Tesislerin yapımının tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düğün Salonu ve Sosyal Tesislerin inşaaası.	1.500.000	-	1.500.000
Toplam-3		1.500.000	-	1.500.000
Performans Hedefi-4		Emekli Konakları ve İnternet Salonu yapmak.		
Açıklamalar: 2009 – 2010 yıllarında, vatandaşlarımızın kullanımına yönelik olarak yapılan Emekli Konakları ve İnternet Salonlarının yapımına 2011 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Emekli Konakları ve İnternet Salonu yapımının tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emekli Konakları ve İnternet Salonu inşaaası.	1.000.000	-	1.000.000
Toplam-4		1.000.000	-	1.000.000

Performans Hedefi-5		Çocuk Bahçesi ve Sportif Tesisler yapmak.		
Açıklamalar: Çocuklarımızın ve Gençlerimizin rahat ve huzur içinde oynayabilmeleri ve spor yapabilmeleri için, Çocuk Bahçesi ve Spor tesisi bulunmayan mahallerimize, 2011 yılında da Çocuk Bahçesi ve Sportif Tesisleri yapmaya devam edilmesi planlanmaktadır				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Çocuk Bahçesi ve Sportif Tesisleri yapımının tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Bahçesi ve Sportif Tesislerinin inşası	1.000.000	-	1.000.000
Toplam-5		1.000.000	-	1.000.000
Performans Hedefi-6		Karatay İş Merkezi yapmak.		
Açıklamalar: Melike Hatun Çarşısı yanında bulunan ve eski binaların bulunduğu kısımdaki yerde, 2011 yılında inşaatına başlanarak bitirilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Karatay İş Merkezi yapımının tamamlanma oranı (%)	-	-	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karatay İş Merkezinin inşası	6.0000.000	-	6.000.000
Toplam-6		6.000.000	-	6.000.000
Performans Hedefi-7		Eski Tescilli Binaların Restorasyonunu yapmak.		
Açıklamalar: İlçemizde bulunan eski eserlerin restorasyonuna 2011 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eski Tescilli Binaların Restorasyonunu yapımının tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Restorasyon işi	450.000	-	450.000
Toplam-7		450.000	-	450.000
Amaç-2		İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.		
Hedef-2		İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.		
Performans Hedefi-1		Asfalt tamiri ve serimi yapmak.		
Açıklamalar: İlçemizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç olan yollarda kazı, çökme vb tamirat durumlarında				

kullanılmak üzere asfalt tamiri ve dökümü işleri sürekli yapılmakta olup, 2011 yılında da devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan asfalt tamiri- m ² (beton asfalt ve yama)	-		115.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol bakım onarımının yapılması	1.266.150	-	1.266.150
Toplam-1		1.266.150	-	1.266.150

Performans Hedefi-2 Sathi kaplama yapılması.

Açıklamalar: İlçemizin muhtelif yerlerinde yeni açılan veya ihtiyaç olan yollarda sathi kaplama yapılmakta olup, bu çalışmalara 2011 yılında da devam edilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sathi kaplama (m ²)	-	-	150.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sathi kaplama yapılması.	675.000	-	675.000
Toplam-2		675.000	-	675.000

Performans Hedefi-3 Yeni açılan yolların beton asfaltla asfaltlanması.

Açıklamalar: İlçemizin muhtelif yerlerinde yeni açılan ve genişletme yapılan yol ve caddelerin beton asfaltla asfaltlanması yapılmakta olup, 2011 yılında da devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Beton asfalt (m ²)	-		320.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açılan ve genişletilen yolların asfaltlanması	3.523.000	-	3.523.000
Toplam-3		3.523.000	-	3.523.000

Performans Hedefi-4 Yol düzenleme çalışması yapmak.

Açıklamalar: İlçemizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç olan ve yeni açılan cadde ve sokaklarda yol düzenleme amacıyla bordür ve parke çalışması yapılmakta olup, 2011 yılında da devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bordür, parke ve roğar yapım oranı (%)	-		100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açılan ve genişletilen yolların	1.350.000	-	1.350.000

	asfaltlanması			
Toplam-4		1.350.000	-	1.350.000
Performans Hedefi-5	Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.			
Açıklamalar: İlçemizde imar uygulaması neticesinde açılması gereken yollar açılmış ve 2011 yılında da açılmasına devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yolların açılması ve stabilize serilmesinin tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.	2.000.000	-	2.000.000
Toplam-5		2.000.000	-	2.000.000
Performans Hedefi-6	Araç ve makine alımı			
Açıklamalar: Müdürlüğümüz araç parkında kullanılmak ve ihtiyaç dahilinde 2011 yılında makine ve araç alımına devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Araç ve makine alımının tamamlanması	-	-	% 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve makine alımı	1.350.000	-	1.350.000
Toplam-6		1.350.000	-	1.350.000
Genel Toplam		25.914.150	-	25.914.150

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 24

Birimin Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	En hızlı bir şekilde en iyi hizmeti vermek, en fazla esnafa ulaşarak en kaliteli malzemeyi en ucuza almak.			
Hedef	Belediyecilikte örnek olmak. İlgili birimlerden gelen onayları en hızlı bir şekilde sonuçlandırmak. Alımları internet üzerinden yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	2011 y ılı için mevcut çocuk bahçesi parklarını ve spor sahalarının miktarını hedeflenen ölçüde artırmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mevcut çocuk park alanlarına ilave	-	20	22

	edilecek park sayısı (yıllar itibariyle)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 takım açık alan spor aletleri set takımı montajı yapılması.	200.000	-	200.000
Toplam		200.000	-	200.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 25

İdare Adı		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç		Çevre kirliliğini önlemek		
Hedef		Cadde ve bulvarların temizliğini düzenli olarak yapmak.		
Performans Hedefi		2011 yılında cadde ve bulvarların temizliğini düzenli olarak yapmak için çöp konteyneri almak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İlave edilecek konteyner sayısı	-	-	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	800 Litrelik yeni çöp konteyneri almak	250.000	-	250.000
Genel Toplam		250.000	-	250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 26

Birimin Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Amaç		Kent halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması ile yaşam standardının iyileştirilmesi.	
Hedef		Mevcut yeşil alanımızı koruyarak, halkın kullanımına yönelik yeşil alan düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve her yıl en az toplam 40.000 m ² 'lik bir alanda yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirmek.	
Performans Hedefi-1		Proje kapsamında olan 1.006.344,59 m ² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde ağaçlandırma çalışmaları yılı sonuna kadar bitirilmesi.	
<p>Açıklamalar: Belediyemiz sorumluluğundaki Fevzi Çakmak Mahallesiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 877 parsel nolu ve 1.006.344,59m² yüzölçümlü taşınmaz Belediyemize, İl Çevre Orman Müdürlüğü'nün 26.05.2010 tarihli uygun görüşü ve Milli Emlak Müdürlüğü'nün 27.05.2010 tarihli onayı ile tahsis edilmiştir. Tahsis edilen 877 parsel nolu arazi üzerinde ağaçlandırma çalışması yapılacak olup yıl sonuna tamamlanması.</p>			

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ağaçlandırma çalışmanın oranı (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma çalışması			
Toplam-1		850.000	-	850.000
Performans Hedefi-2	Saraçoğlu Kabri çevresinde yeşil alan ağaçlandırma yapımının 2011 yılı sonuna kadar bitirilmesi.			
Açıklamalar: Yapılacak 15.000 m ² lik alan düzenlenmesi kapsamında mezarlık yanına fidan dikimi yapılması ve alanın çevrilmesi, çevresinin temiz ve kullanılabilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Düzenlemenin tamamlanma oranı (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlemenin yapılması	250.000	-	250.000
Toplam-2		250.000	-	250.000
Performans Hedefi-3	İş Makinası veya kamyon alınması.			
Açıklamalar: İş Programımız gereği ihtiyaç duyulan işler için kamyon veya mini kepçe alımı için gerekli araştırmalar yapılmış olup, 2011 yılı iş programı dahilinde ihaleye çıkılarak alım yapılması düşünülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeni alınacak mini kepçe/kamyon			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mini kepçe veya kamyon alımı	200.000	-	200.000
Toplam-3		200.000	-	200.000
Performans Hedefi-4	Mahalle parkları yapım ve yeniden düzenleme çalışması.			
Açıklamalar: Gelen talepler ve uygun görülen alanlar programa alınarak mahalle parkı çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan park sayısı	20	3	10
2	Yeniden düzenlenen park sayısı	11	5	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Park yapımı	750.000	-	750.000
Toplam-4		750.000	-	750.000
Performans Hedefi-5		Kavşak ve refüj düzenleme, yol ağaçlandırması		
<p>Açıklamalar: Müdürlüğümüz programı dahilinde yeni kavşak, refüj düzenlemeleri ve yol ağaçlandırma çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarını müteakiben yapılacaktır. Kavşaklarda mevsimlik çiçek ve kalıcı türlerle yapılan bitki kompozisyonları, havuz yapımı; refüjlerde ağaç fidanı dikilmesi; yollarda gölge ağaçların kullanılması ve ağaç ızgaralarının yerleştirilmesi konularını içerir. Ayrıca su tesisatı çekilmesi ve otomatik sulama hattı döşenmesi işleri yapılmaktadır.</p>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Dikilen ağaç sayıları	7.650	5.250	-
2	Çalışma yapılan alan (Dekar)	153	65	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşak ve refüj düzenlemesi	450.000	-	450.000
Toplam-5		450.000	-	450.000
Genel Toplam		2.500.000	-	2.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- 27

Birimin Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç	Zabıta hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması için faaliyetlerin caydırıcı olacak şekilde yürütülmesi.			
Hedef	Zabıta memurlarının branşlaşmalarına katkıda bulunacak eğitimler düzenlenmesi.			
Performans Hedefi	Zabıta Memurlarının uzmanlaşmalarını sağlayacak "branşlaşma hizmet içi eğitimleri" vermek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim verilmesi	6.000	-	6.000
Toplam		6.000	-	6.000

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	11.500.000,00	13.557.500,00	25.057.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	2.639.500,00	2.639.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.789.900,00	19.524.000,00	24.313.900,00
	04	Faiz Giderleri	-	1.000,00	1.000,00
	05	Cari Transferler	2.601.000,00	286.110,47	2.887.110,47
	06	Sermaye Giderleri	35.154.150,00	5.250.850,00	40.405.000,00
	07	Sermaye Transferleri	441.179,00	30.000,40	471.179,40
	08	Borç verme	-	20.000,00	20.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	9.204.810,13	9.204.810,13
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.486.229,00	50.513.771,00	105.000.000,00	