



KONYA KARATAY BELEDİYESİ



**2026
MALİ YILI**

**PERFORMANS
PROGRAMI**

KONYA
KARATAY BELEDİYESİ
2026 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisinin 10/10/2025 tarih ve 196 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	ii
ÖNSÖZ	iv
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	12
D- İnsan Kaynakları	22
E- Diğer Hususlar	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A- Temel Politika ve Öncelikler	28
B- Amaç ve Hedefler	29
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	42
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	101
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	125



BAŞKANIN SUNUŞU

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluklara istinaden 2026 mali yılı performans programını tamamlamış 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 mekanizmaları geliştirmeyi temel çıkış noktası sayan belediyemiz, 21. yüzyıl hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

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

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

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

Hasan KILCA

Karatay Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

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

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

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

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

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

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

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

2026 yılı Performans Programının Belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan Sayın Başkanımız Hasan KILCA ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Esmâ KARA

Mali Hizmetler Müdürü

1- GENEL BİLGİLER

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

A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

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

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 375 sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı

Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

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

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

“Belediyenin Görev ve Sorumlulukları”

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarım yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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 nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

“Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları”

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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 işlettirmek.

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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;

durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek 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 kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz

olarak yapabilir veya yaptırabilir. Bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.⁽¹⁾

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

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

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

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

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

Kentleşme, Yapı ve Alt Yapı Hizmetleri

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

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

- 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.
- Tarımsal Projeler hazırlamak ve geliştirmek, kent ölçeğinde hizmet vererek 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 çalışmalarını yaparak, halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak
- Konyamızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarak burayı cazibe merkezi haline getirip, ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek

Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Hizmetler

- Sosyal belediyecilik hizmetlerini, sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.
- İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal alanda yetkinlik kazanması.
- İlçemizin sahip olduğu Obruk Kervansaray'ının doğal, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak kültür turizmine kazandırılmasını sağlamak, sanatsal anlamda gelişime açık bireylerin kendilerini tanıtmasına olanak sağlamak.
- Belediyemizin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlayarak iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
- Gençlerin sağlıklı bir şekilde ve güvenli bir ortamda yetişmelerini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlerimize sportif, kültürel ve sosyal eğitim - öğretim avantajları sağlamak

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

- Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal ve uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak
- Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak
- Belediye Başkanının diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak
- Muhtarlarımızın yerel yönetim süreçlerinde etkin olmalarını sağlamak amacıyla onlarla iletişimi arttırmak
- Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak

Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

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

B- Teşkilat Yapısı

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

Aşağıda şema olarak sunduğumuz 30.06.2024 tarihi itibarıyla belediyemizin teşkilat yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik bir şekilde ve yeni durumlarla,

anlayışlarla uyumlu olarak oluşturulmuştur. Böylece, hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Kurum içindeki hiyerarşik yapı üstlerden astlara doğru bir çizgi izlerken, yatay ve dikey iletişim ile takım ruhu örgütsel yapının temelini oluşturmaktadır.

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

Belediyemizdeki örgütsel yapı içinde toplam 27 adet aktif harcama birimi bulunmaktadır. Bunlardan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir. Bu birimler dışındaki 24 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 5 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır (30/06/2025 tarihine ait veriler). Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

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

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



* 30/06/2025 tarihine ait veriler.

C- Fiziksel Kaynaklar

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



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

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

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

NO	DİĞER BİNALARIMIZ	MEVCUT	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	1	Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü , Fen İşleri , Çevre Koruma ve Kontrol Md. ve Tesisler Müdürlüğü.
2	Park-Bahçeler Hizmet Binası	1	Park-Bahçeler birimi
3	Veteriner İşleri Hizmet Binası	1	Veteriner birimi
4	Hayvanat Bahçesi	1	Hayvanat Bahçesi
5	Emekli Konakları	33	Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri
6	Düğün Salonları	10	Düğün salonu
7	İnternet Evleri	8	İnternet kullanımı
8	Muhtar Evleri	38	Muhtar çalışma odası
9	Zabıta Karakolu	4	Zabıta hizmeti
10	Şefkat Evleri	4 Blok-96 Daire	Barınma ihtiyacı olanlara ev
11	Karatay Kafe	10	Kafe
12	Kapalı Pazar Marketler	20	Modern Pazar yeri
13	Spor Tesisleri	10	Spor sahası
14	Taziye Evleri	4	Taziyede bulunma amaçlı

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

			toplanma yeri
15	Otoparklar	6	Araç parkları
16	Hangarlar/depolar	4/2	Stok bulundurma
17	Dükkan/işyeri/ticaret merkezi	498	Kiralık iş-alışveriş amaçlı binalar
18	Araç yıkama tesisi	2	Belediyenin araçlarının temizlenmesi
19	Gençlik merkezi	2	Sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler
20	Büyük park ve mesire alanları	38	Park-bahçeler
21	Mahalle parkları	203	Park-bahçeler
22	Katı Atık Transfer Merkezi	1	Toplanan atıkların Transferi
23	Terrarium ve Kuş Evi	8	Hayvanat Bahçesi
24	Soğuk Hava Deposu	2	Hayvanat Bahçesi Birimi
25	Güneş Enerji Santrali	2	190KW ve 999KW Elektrik Üretimi
26	İsmil Termal Tesis	1	Termal Tesis
27	1.Sınıf Atık Getirme Merkezi	1	Atık Getirme Noktası
28	Atığın Sıfır Noktası	2	Hediyeli Atık Getirme Noktası
29	Bilgi Evi	3	Gençler İçin Ders Çalışma Etüt Merkezi
30	Obruk Kervansaray Rumi Tat ve Koku Müzesi	1	Müze
31	Kütüphane	2	Gençlere Yönelik Kütüphane Ortamında Ders Çalışma Merkezi
32	Nikah ve Sergi Salonu	1	Evlenecek Çiftler İçin Nikah Salonu

*30/06/2025 Tarihi itibariyle.





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

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

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

83	Otobüs	11
84	Otomatik pipet	5
85	Otoskop	1
86	Oksijen tüpü	4
87	Patates Doğrama Makinası	1
88	Pick Up	4
89	Pulluk	3
90	Radio link anten(tesisler arası kablosuz haberleşme)	4
91	Rotavatör	3
92	Sandık Yıkama Aracı (Tamir Bakım Aracı)	1
93	Santrifüj	1
94	Sebze Dolabı	1
95	Sedim cihazı	1
96	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	2
97	Seyyar karavan	6
98	Seyyar WC	4
99	Sıfır Atık Toplama Aracı	20
100	Silindir	6
101	Sokkia Poverset 2000-Elektronik Teodolit	1
102	Sony HDR-FX 1-E HD kamera	1
103	Sony nxcam HD Kamera	1
104	Sterilizatör	1
105	Stonex S900 A Cors	1
106	Su Tankı	70
107	Sunucu	2
108	Süpürgeli Temizlik Aracı	24
109	Switch	17
110	Tamburlu Çayır Biçme Makinesi	2
111	Şeker Ölçüm Cihazı	5
112	Tam kan sayım cihazı	1
113	Tansiyon aleti	2
114	Tarayıcı	20
115	Tartı aleti	3
116	Tatlı Su Aracı	5

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

117	Tekerlekli Sandalye	22
118	Telefon	185
119	Televizyon	39
120	Telsiz telefon	38
121	Tilki Kuyruğu Testere	2
122	Topcon GR5 Cors-Cihazı	2
123	Topcon GTS4-	2
124	Total Station elektronik teodolit	1
125	Traktör	16
126	Traktör Arkası Süpürme Aparatı	2
127	Traktör Arkası Tesviye Küreği	1
128	Transmikser	1
129	Treyler	7
130	Vakumlu Yol Süpürme Makinesi	19
131	Vidanjör	5
132	Vinçli Çöp Aracı	10
133	Yazıcı	70
134	Yürüyen tabanlı çöp transfer semitreyleri	4
135	3 Tekerlekli Bisiklet	6
136	Zemin Yıkama Makinası	7

*30/06/2025 Tarihi itibariyle.



D- İnsan Kaynakları

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

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

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

Karatay ilçesinin hızlı bir şekilde gelişmesi, her geçen gün yenilenmesi belediyemizde çalışan personelin yıllar 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. 2025 yılı

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

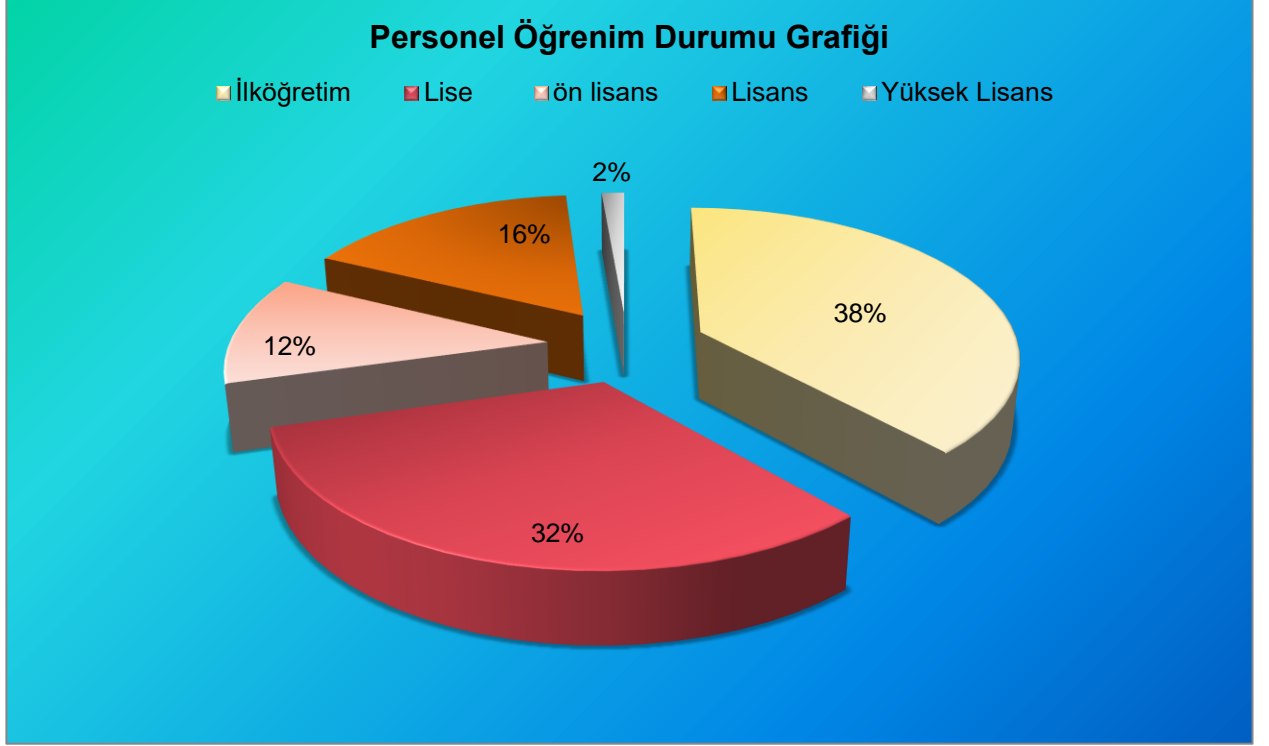
bütçesinde Personel Giderleri için ayrılan pay, bütçenin % 5,31 oranında tutularak geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

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 2023	Haziran 2024	Haziran 2025
Memur	234	240	240
İşçi	12	7	24
Sözleşmeli	26	25	3
Şirket İşçisi	1214	1238	1148
Toplam	1486	1510	1415

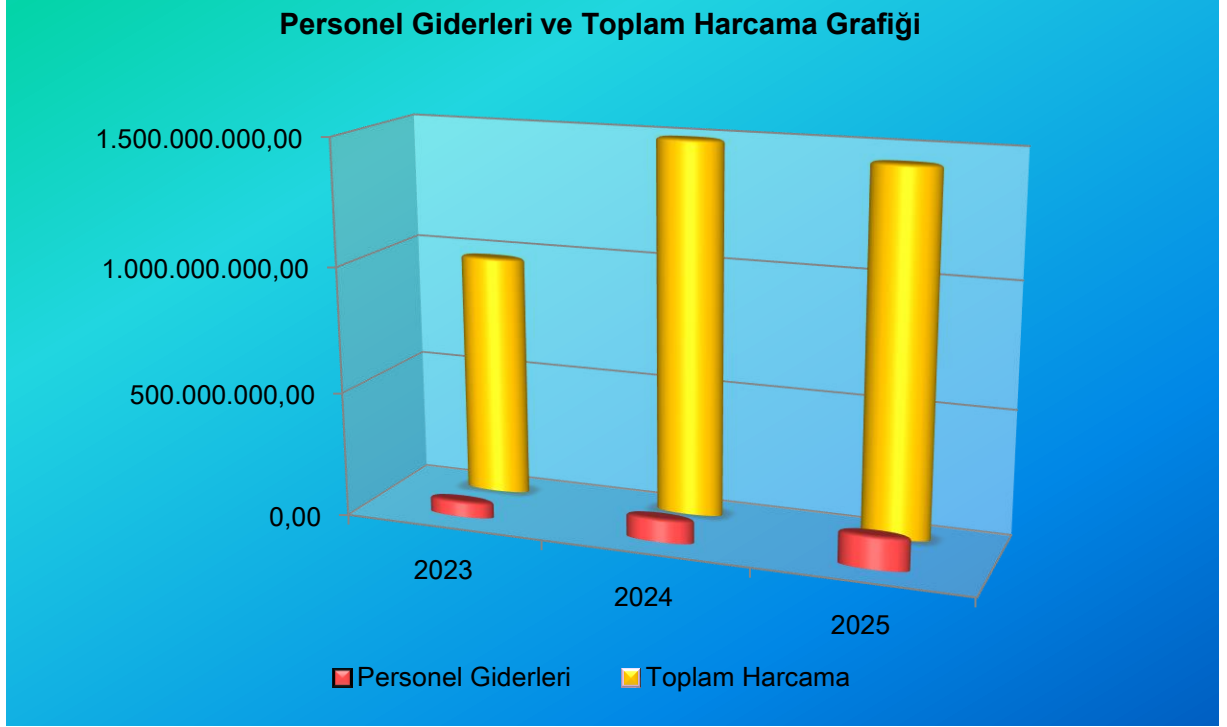
*2025 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

Personel Öğrenim Durumu Tablosu					
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket İşçisi	Toplam
İlköğretim	3	2	-	538	543
Lise	17	1	-	438	456
Ön lisans	55	-	21	89	165
Lisans	149	-	1	82	232
Yüksek Lisans	16	-	2	1	19
Toplam	240	3	24	1148	1415



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı

	Haziran 2023	Haziran 2024	Haziran 2025
Toplam Harcama	976.515.317,67	1.488.710.996,12	1.444.342.455,59
Personel Giderleri	67.302.920,58	96.424.362,95	132.722.631,67
% oranı	6,89	6,46	9,18



E- Diğer Hususlar

Bilişim teknolojisini takip eden Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerin hizmetlerine süreklilik kazandırmak için imkânlar nispetinde çalışan mevcut bilgisayarların donanım-yazılım problemlerini gidermekte, teknik destekte bulunmaktadır. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamakta, mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programları faal halde bulundurmakta, bakım-güncellemeleri ve müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmakta veya sözleşmeli firmaya yaptırmaktadır.

Belediye otomasyon sistemimiz 01.01.2013 tarihi itibarıyla tüm veriler aktarılarak yeni sisteme geçmiştir. Sistem idari, mali, hukuki konularda e-devlet, bilişim ve yönetim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun olarak sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Gelir, gider, muhasebe, maaş, hizmet masası, taşınır mal, yazı işleri konularında (meclis, encümen kararları) tüm personele gerekli eğitimler verilmiştir. Onay belgeleri elektronik ortamda oluşturulmuştur.

Karatay Bilgi Yönetim sistemi adı ile geliştirilmeye devam edilen yazılım üzerinden belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet masasına gelen talepler online olarak işleme sokulmakta ve vatandaşlarımızın belediyemize iletmış oldukları taleplere daha hızlı ve sonuç odaklı dönüş yapılmaktadır. Aynı zamanda Karatay Bilgi Yönetim Sistemi yazılımına birimlerin ihtiyaçları olan modüller eklenmekte ve işlerin daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi sağlanmaktadır.

Tatlıcak Tesisleri içine kurulan FKM merkezi için özel üretim konteynır alımı yapılmıştır ve gerekli fiber altyapısı oluşturulmuştur. Sunucu yedeklerinin daha güvenli ve sağlıklı alınabilmesi için 2 adet yeni sunucu alımı yapılmıştır ve ana sunucu odasındaki yedekler FKM merkezine aktarılmıştır.

Obrukhan Kervansaray Fiber altyapısı oluşturularak 100Mbps hızında simetrik internet hizmeti verilmiştir. Wifi Hotspot Sistemi kurulumları yapılarak ücretsiz internet hizmeti verilmiştir. Kervansaray ve diğer binaların güvenlik kamera sistemleri kurulmuştur.

Belediyemizde kağıt ortamında saklanan arşivlerin dijital ortama aktarılması için arşiv dijitalleştirme servisi kurulmuştur. A0 ve A3 tarayıcılar alınarak fiziki arşivlerin tarama ekibimiz tarafından dijital ortama aktarma işlemleri başlatılmıştır. Hayvanat bahçesi içerisine fiber kablolama yapılarak kamera sistemi kurulmuştur,kayıtlar tek noktaya toplanmıştır.

Merkez bina sunucu odası arızalanan klimalar yeni klimalar ile değiştirilmiştir. Sistemleri olası yangın tehlikesine karşı korumak için FM200 gazlı söndürme sistemi yaptırılmıştır.

7 gün 24 saat vatandaşa internetten hizmet imkanı sunulmaktadır. Mükelleflerimize ait tüm vergi borçlarının, günün her saatinde güvenli bir şekilde (3D Secure) <https://online.karatay.bel.tr/#/odeme-islemleri/odeme-islemleri> internet adresimizden ödeme imkanı vardır. Web sayfamızda e-randevu sistemi mevcut olup; İmar Müdürlüğü'nün plankote, aplikasyon, subasman, çatı, asansör, demir kontrolü, elektrik ve mekanik iş bitimi bölümlerinde vatandaşın zaman kaybı en aza indirilmektedir.

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tatlıcak Tesisleri, Hayvanat Bahçesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğündeki birimimizle merkez binadan, noktadan noktaya bağlantısı ile tek merkezden tüm tesislerimize aynı ağ içinde hizmet verilmektedir.

Resmi internet sitemiz olan www.karatay.bel.tr yenilenmiştir. Böylece belediyemiz sınırları içerisinde yapılan her türlü hizmet güncel olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"a göre loglar kayıt altına alınmaktadır. İnternet üzerinden gelebilecek her türlü tehditlere karşı anti virüs, (Firewall + Fortigate) güvenlik duvarı yazılımları ve donanımı mevcut olup güvenlik sertifikasına 128 bitlik SSL kullanılmaktadır.

S. NO	ADI	KURULUŞ YILI	HİSSE ORANI		BELEDİYE HİSSE ADEDİ	BELEDİYENİN SERMAYESİ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
1	Karatay A.Ş.	2000	% 99,99	(% 50'den fazla)	499.980	99.996.000,00 TL	500.000	100.000.000,00
2	Konya Sanat Kültür ve Spor Fal. A.Ş.	1998	% 15	(% 10-%50)	15.000	4.500.000,00 TL	100.000	30.000.000,00
3	Konya Zir. Tar. ve Hay.A.Ş.	2022	% 49	(% 10-%50)	49.000	29.400.000,00 TL	100.000	60.000.000,00
4	Konbelt aş A.Ş.	2000	% 0,03	(% 10'a kadar)	1.667	233.380,00 TL	5.000.000	700.000.000,00

* 30/06/2025 tarihi itibariyle şirketler semaye ve hisse oranlarını gösteren çizelgedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

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

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

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

KENTLEŞME, YAPI VE ALT YAPI

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



TOPLUM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE ESENLIK HİZMETLERİ

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek ve sürekli geliştirmek
Hedef 2.1.	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 2.2.	Tarımsal Projeler hazırlamak ve geliştirmek, kent ölçeğinde hizmet vererek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.
Hedef 2.3.	Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.
Hedef 2.4.	Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara gönderilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmalarını yaparak, halkımızın rahatsızlık derecesini en aza indirmek ve hayvansal kaynaklı hastalıkların oranını azaltmak
Hedef 2.5	Konyamızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarak burayı cazibe merkezi haline getirip, ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek





KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER

Amaç 3.	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.	İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal alanda yetkinlik kazanması.
Hedef 3.3.	İlçemizin sahip olduğu Obruk Kervansaray'ı gibi, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak kültür turizmine kazandırılmasını sağlamak, sanatsal anlamda gelişime açık bireylerin kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak.
Hedef 3.4.	Belediyemizin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlayarak iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Hedef 3.5.	Gençlerin sağlıklı, güvenli gelişimlerini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel ve sosyal eğitim - öğretim avantajları sağlamak



ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER

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





YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMANLIK

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







C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1.		Kentın yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.1.		Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.		
Performans Hedefi 1.1.1		İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Revize imar planı.(Ha)	10	150	100
2	18.madde imar uygulaması.(Ha)	200	150	150
3	Kentsel dönüşüm ve Toplu Konut Projeleri (m2)	-	25.000	25.000
4	Kamulaştırma Çalışmaları (m2)	-	15.000	10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma ve analiz çalışmaları .	300.000,00	-	300.000,00
2	Planlama çalışmaları .	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	9.750.000,00	-	9.750.000,00
4	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması .	142.000.000,00	-	142.000.000,00
5	Projenin uygulanması.	7.000.000,00	-	7.000.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

6	6360 Sayılı Yasa kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	200.000,00	-	200.000,00
7	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	7.000.000,00	-	7.000.000,00
8	İmar uygulamaları dosya işlemi.	750.000,00	-	750.000,00
9	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	500.000,00	-	500.000,00
10	Eski eser binaların kamulaştırılması.	30.000.000,00	-	30.000.000,00
11	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin tapu devri yapılması.	417.000.000,00	-	417.000.000,00
12	Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin arsa sahiplerine geç teslimden kaynaklanan kira bedeli ödemesi.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Genel Toplam		622.500.000,00	-	622.500.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	63.000.000,00		63.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.400.000,00		7.400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00		12.100.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		3.000.000,00	3.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	614.500.000,00		614.500.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.500.000,00	3.000.000,00	700.000.000,00

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		Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Yeni ve mevcut yolların kumlanması. (m ²)	-	400.000	400.000
2	Tretuvar ve refuj yapılması. (m ²)	220.000	220.000	220.000
3	BSK (bitümlü sıcak karışım) asfaltlama.(m ²)	675.000	375.000	375.000
4	Sathi kaplama. (m ²)	400.000	150.000	100.000
5	Asfalt tamiri. (m ²)	90.000	150.000	150.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinası alımı.	25.500.000,00	-	25.500.000,00
2	Yol altyapısının hazırlanması.	516.000.000,00	-	516.000.000,00
3	Yol bakım onarımı.	158.950.000,00	-	158.950.000,00
4	Yol yapımı.	700.000.000,00	-	700.000.000,00
Genel Toplam		1.400.450.000,00	-	1.400.450.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		41.450.000,00		41.450.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4.650.000,00		4.650.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	686.550.000,00	76.950.000,00		763.500.000,00
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler			1.500.000,00	1.500.000,00
06 Sermaye Giderleri	713.900.000,00			713.900.000,00
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.450.000,00	123.050.000,00	1.500.000,00	1.525.000.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef 1.3.	İlçemizin ihtiyacı olan pazar alanı, sportif tesisler, sosyal tesisler, sağlık, eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek, çevre düzenleme projeleri oluşturmak			
Performans Hedefi 1.3.1	Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Yapılan sosyal tesisler (Spor Tesisleri, Turizm Tesisleri, Millet Kiraathaneleri, Mahalle Konakları, Düğün Salonu). (Adet)	2	3	3
2	Tamir ve bakımı yapılan sportif ve sosyal Tesisler. (Adet)	2	1	1
3	Hazırlanan ihale ve proje talepleri.(Adet)	65	50	50
4	Eski Tescilli Yapıların Rölöve, Rekonstrüksiyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması.(Adet)	-	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karatay spor merkezi yapımı	50.000.000,00	-	50.000.000,00
2	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	500.000.000,00	-	500.000.000,00
3	Tescilli Yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları ve müdürlük ihale giderleri.	200.000.000,00	-	200.000.000,00
4	Akçeme Mahallesi yenileme alanı düzenlemesi	400.000.000,00	-	400.000.000,00
5	Karatay kafem yapımı	100.000.000,00	-	100.000.000,00
6	Konut projeleri yapımı	200.000.000,00	-	200.000.000,00
7	Proje giderleri	100.000.000,00	-	100.000.000,00
8	Sosyal Tesisler	400.000.000,00	-	400.000.000,00
Genel Toplam		1.950.000.000,00	-	1.950.000.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		39.500.000,00		39.500.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		6.000.000,00		6.000.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000.000,00	4.100.000,00		51.100.000,00
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler			400.000,00	400.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.903.000.000,00			1.903.000.000,00
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.950.000.000,00	49.600.000,00	400.000,00	2.000.000.000,00

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef 1.4.	Belediyemiz taşınmazlarının ve çalışma yapacakları araç gereç ve makine parkını, genel ve olası bir afet durumuna karşı hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.			
Performans Hedefi 1.4.1	Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Atölyede yapılan tamir, bakım, onarım işlerini.(Adet)	7.961	8.100	8.250
2	Taziye aracı hizmeti.(Adet)	630	400	470
3	Taziye çadırı hizmeti. (Adet)	805	840	920
4	Doğrudan temin sayısı. (Adet)	-	11.240	12.380
5	Makine ve araç alımı. (Adet)	-	5	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif petrol ürünleri alımı	270.000.000,00	-	270.000.000,00
2	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	243.040.000,00	-	243.040.000,00
3	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	33.560.000,00	-	33.560.000,00
4	Belediyenin bakım onarım ve kırtasiye gideri.	2.235.000,00	-	2.235.000,00
5	Çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımı.	26.165.000,00	-	26.165.000,00
Genel Toplam		575.000.000,00	-	575.000.000,00

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	15.530.000,00		15.530.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490.000,00		2.490.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	547.365.000,00	6.950.000,00	554.315.000,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler		30.000,00	30.000,00	
06	Sermaye Giderleri	27.635.000,00		27.635.000,00	
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		575.000.000,00	24.970.000,00	30.000,00	600.000.000,00

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentın yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.			
Hedef 1.4.	Belediyemiz taşınmazlarının ve çalışma yapacakları araç gereç ve makine parkını, genel ve olası bir afet durumuna karşı hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.			
Performans Hedefi 1.4.2	Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	İnşaat bakım onarımı.(Adet)	-	300	300
2	Mekanik Bakım Onarımı.(Adet)	-	270	280
3	Elektrik bakım onarım. (Adet)	-	290	290
4	Mütaahhitlik bakım onarımı.(Adet)	-	185	195
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	209.680.000,00	-	209.680.000,00
2	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	37.850.000,00	-	37.850.000,00
3	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4	Ortak hizmet projeleri yapılması.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		258.530.000,00	-	258.530.000,00

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	13.365.000,00		13.365.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.900.000,00		1.900.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.530.000,00	1.205.000,00	208.735.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	5.000.000,00		5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	46.000.000,00		46.000.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	258.530.000,00	16.470.000,00		275.000.000,00

AFET 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 1.4.	Belediyemiz taşınmazlarının ve çalışma yapacakları araç gereç ve makine parkını, genel ve olası bir afet durumuna karşı hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.			
Performans Hedefi 1.4.3	Olası bir afet durumuna karşı hazır olmak.			
Performans Göstergeleri	2024	2025	2026	
1	Afetle Mücadelede İhtiyaç Duyulacak Makine ve Ekipman Tedarikinin Tamamlanması.(Yüzde)	-	20	20
2	Kentteki Kamu Kurumları ve Özel Şirketlerle Koordinasyon Toplantıları Düzenlemek.(Adet)	-	4	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Olası bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak için gerekli makine, araç ve ekipman alınması ve bakımı.	3.725.000,00		
2	Koordinasyon toplantısı düzenlemek.	100.000,00		
Genel Toplam	2.825.000,00			

AFET 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	2.375.000,00		2.375.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00		300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.825.000,00	500.000,00	4.325.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.825.000,00	3.175.000,00		7.000.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.	Kentin yapısal dokusuna uygun kentsel alt ve üst yapı projeleri ile standartları ve estetik değeri yüksek yaşanabilir modern bir şehir yaratmak.		
Hedef 1.5.	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.		
Performans Hedefi 1.5.1	Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.		
Performans Göstergeleri	2024	2025	2026
1 Engellenen kaçak yapılaşma (Yüzde).	88	88	88
2 Kaliteli konutlar ve ticarethaneler oranı (Yüzde).	88	88	88
3 Etkin denetim ve değerlendirme oranı (Yüzde).	88	88	88
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	8.100.000,00	-	8.100.000,00
2 Proje yapımı.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3 Malzeme temini ve taşıt kiralınması.	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4 Taşınmazların bakım ve onarımı.	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam	16.100.000,00		16.100.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		55.000.000,00		55.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		7.100.000,00		7.100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500.000,00	800.000,00		12.300.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			1.000.000,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.600.000,00			4.600.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.100.000,00	62.900.000,00	1.000.000,00	80.000.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.1.	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 2.1.1	Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, kontrol altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Toplanan ve bertaraf edilen atık (Ton).	-	140.000	145.000
2	İstihdam edilen temizlik personeli (Kişi/adet).	30	20	20
3	Yerleştirilen Çöp konteyneri (Adet).	1.500	1.500	1.500
4	Vatandaşın Gelen Talep/Şikayet (Dilekçe) Sayısı (Adet)	-	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	545.000.000,00	-	545.000.000,00
2	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
3	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	116.500.000,00	-	116.500.000,00
4	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve Onarımı.	11.700.000,00	-	11.700.000,00
5	AR-GE Faaliyeti.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		680.200.000,00	-	680.200.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		12.820.000,00		12.820.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.330.000,00		1.330.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	602.200.000,00	4.650.000,00		606.850.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			1.000.000,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	78.000.000,00			78.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.200.000,00	18.800.000,00	1.000.000,00	700.000.000,00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.1.	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 2.1.1	İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Atıkların Geri Kazanılması. (Ton)	750	400	450
2	Eğitim Verilen Vatandaş Sayısı. (Kişi)	-	10.000	10.000
3	Atığın Sıfır Noktası Toplanan Atık Miktarı (Ton)	-	80	100
4	Vatandaşlardan Gelen Talep/Şikayet (Dilekçe) Sayısı (Adet)	-	90	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	14.100.000,00	-	14.100.000,00
3	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	12.100.000,00	-	12.100.000,00
Genel Toplam		31.200.000,00	-	31.200.000,00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		795.000,00		795.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		175.000,00		175.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.200.000,00	2.830.000,00		23.030.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00			11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.200.000,00	3.800.000,00		35.000.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.2.		Tarımsal Projeler hazırlamak ve geliştirmek, kent ölçeğinde hizmet vererek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.		
Performans Hedefi 2.2.1		Yeşil alan,Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında bir önceki yıla göre daha iyiyi ve kaliteyi yakalamak ve miktarını arttırmak.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Tesis edilen yeni ağaçlandırma alanları.(m ²)	80.000	70.000	60.000
2	Tesis edilen yeni parklar.(m ²)	19.000	50.000	50.000
3	Fidan ve tohum alımı.(Adet)	2.500	12.000	12.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç çalı ve süs bitkisi alımı.	40.000.000,00	-	40.000.000,00
2	Çim tohumu, kimyasal gübre,kimyasal zirai ilaç alımı.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	Bitkisel toprak, organik gübre, ve toprak bileşenleri alımı.	7.500.000,00	-	7.500.000,00
4	Park ve havuzların temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	6.150.000,00	-	6.150.000,00
5	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	25.000.000,00	-	25.000.000,00
6	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	150.000.000,00	-	150.000.000,00
7	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	21.000.000,00	-	21.000.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

8	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.	23.000.000,00	-	23.000.000,00
9	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde(çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	362.750.000,00	-	362.750.000,00
10	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı,kiralanması ve bunların bakımının yaptırılması.	25.400.000,00	-	25.400.000,00
Genel Toplam		662.800.000,00	-	662.800.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	29.975.000,00		29.975.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.055.000,00		3.055.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	486.600.000,00	2.670.000,00	489.270.000,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler		1.500.000,00	1.500.000,00	
06	Sermaye Giderleri	176.200.000,00		176.200.000,00	
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		662.800.000,00	35.700.000,00	1.500.000,00	700.000.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.		Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Hedef 2.2.		Tarımsal Projeler hazırlamak ve geliştirmek, kent ölçeğinde hizmet vererek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.		
Performans Hedefi 2.2.1		Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Tarımsal üretime yönelik hazırlanan projeler (Adet)	-	1	-
2	Tarımsal projelerden faydalanan sayısı. (Kişi/adet).	-	100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal projeler kapsamında inşaat giderleri, makine ekipman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	4.600.000,00	-	4.600.000,00
2	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	3.050.000,00	-	3.050.000,00
Genel Toplam		7.650.000,00	-	7.650.000,00

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU**

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri				
02 SGK Devlet Primi Giderleri				
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.200.000,00	2.350.000,00		8.550.000,00
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler	1.450.000,00			1.450.000,00
06 Sermaye Giderleri				
07 Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.650.000,00	2.350.000,00		10.000.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.3.	Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemleri arttırarak zabıta hizmetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 2.3.1	İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri işgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Seyyar satıcıları önleme oranı (Yüzde).	79	80	80
2	Dilencilik faaliyetlerini önleme oranı (Yüzde).	91	91	91
3	Arşivleme ve fotoğraf çalışması (Adet).	72	74	74
4	Önlenen işgal oranı (Yüzde).	91	91	91
5	Önlenen ruhsatsız işyeri oranı (Yüzde).	79	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	7.750.000,00	-	7.750.000,00
2	Özel güvenlik hizmetlerinin temini.	290.000.000,00	-	290.000.000,00
Genel Toplam		297.750.000,00	-	297.750.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	90.500.000,00		90.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.200.000,00		8.200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	294.700.000,00	2.800.000,00	297.500.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		750.000,00	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.050.000,00		3.050.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	297.750.000,00	101.500.000,00	750.000,00	400.000.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.4.	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 2.4.1	Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Toplanan başıboş hayvan ve kuduzla mücadele edilen hayvan (Adet).	2.450	3.000	3.200
2	Mücadele edine salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları (Adet).	6	16	16
3	Hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri (Adet).	24	13	13
4	Haşere ile mücadele edilen alan (Km).	80.000	238.000	250.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların toplanması.	8.130.000,00	-	8.130.000,00
2	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		24.150.000,00	-	24.150.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Toplum sağlığı, çevre ve esenlik hizmetleri vermek , geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Hedef 2.5.	Konya'mızın sahip olduğu tek hayvanat bahçesindeki hayvan sayısını ve çeşidini arttırarakcazibe merkezi haline getirip ziyaretçilerimize daha güzel hizmet vermek.			
Performans Hedefi 2.5.1	Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Hayvan sayısı (Adet).	650	800	850
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	9.000.000,00	-	9.000.000,00
2	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	8.100.000,00	-	8.100.000,00
4	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	6.300.000,00	-	6.300.000,00
5	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	60.000,00	-	60.000,00
6	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	1.250.000,00	-	1.250.000,00
7	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	5.345.000,00	-	5.345.000,00
8	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		40.055.000,00	-	40.055.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		3.750.000,00		3.750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		500.000,00		500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.125.000,00	1.545.000,00		65.670.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	80.000,00			80.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.205.000,00	5.795.000,00		70.000.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU

Amaç 3.		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		Belediyeniz bünyesinde bulunan sosyal hizmet binalarının bakım ve onarımını sağlayarak vatandaşlara ve çalışanlara daha iyi hizmet sunmak.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Sosyal Tesis ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlar (Kişi).	-	5.500	5.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı ve kiralınması ve bakımı.	5.635.000,00	-	5.635.000,00
2	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	20.260.000,00	-	20.260.000,00
3	Memurlara yemek hizmeti.	1.450.000,00	-	1.450.000,00
4	Belediye hizmet binası ve sosyal tesisler için temizlik hizmeti, bakım onarım hizmeti ve diğer hizmet alımları.	253.120.000,00	-	253.120.000,00
5	Yiyecek ve içecek alımları.	10.160.000,00	-	10.160.000,00
Genel Toplam		290.625.000,00	-	290.625.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	3.365.000,00		3.365.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	325.000,00		325.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	283.655.000,00	1.395.000,00	285.050.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	1.470.000,00	300.000,00	1.770.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00		5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.625.000,00	5.085.000,00	296.000.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU

Amaç 3.		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 3.1.2		İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Nakdi yardım (Adet).	4.400	1.700	1.700
2	Sosyal destek kartı ve kıyafet yardımı (Kişi).	2.600	4.000	4.100
3	Barınma yardımı (Kişi).	1.126	1.010	1.020
4	Hoşgeldin bebek yardımı (Kişi).	-	3.500	3.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	65.750.000,00	-	65.750.000,00
2	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda kıyafet yardımında bulunmak.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	250.000,00	-	250.000,00
4	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri hizmeti.	2.590.000,00	-	2.590.000,00

5	Yiyecek ve içecek alımları.	5.200.000,00	-	5.200.000,00
6	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	8.300.000,00	-	8.300.000,00
7	Ortak hizmet projeleri yapılması.	2.600.000,00	-	2.600.000,00
Genel Toplam		87.190.000,00	-	87.190.000,00

SOSYAL YARDIM 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	10.935.000,00		10.935.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	975.000,00		975.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.970.000,00	4.560.000,00	22.530.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	68.860.000,00	350.000,00	69.210.000,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00		350.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.180.000,00	16.470.000,00	104.000.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.		Kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.2.		İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal alanda yetkinlik kazanması.		
Performans Hedefi 3.2.1		Şenlikler, sempozyum, çalıştay, kongre vb. programlar, kütüphane ve bilgi evleri, kurslar, kültür yayınları ve kültür gezileri gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Şenlik, sempozyum,etkinlik vb. programlar. (Adet)	6	6	6
2	Kütüphane ve bilgi evlerinden faydalanan kişi sayısı. (Kişi/adet)	-	200.000	200.000
3	Sosyal tesislerde açılan kurslar.(Adet)	-	18	18
4	Kültür Yayınları. (Adet)	-	2	3
5	Kültür gezileri. (Adet)	-	10	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	14.955.000,00	-	14.955.000,00
2	Yiyecek ve içecek alımları.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	7.500.000,00	-	7.500.000,00
Genel Toplam		24.455.000,00	-	24.455.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	Kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.			
Hedef 3.3.	İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal alanda yetkinlik kazanması.			
Performans Hedefi 3.3.1	Sanatsal anlamda gelişime açık bireylerin kendilerini tanıtmasına olanak sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Müze ziyaretçi sayısı. (Kişi)	-	10.000	10.000
2	Sergi düzenlenmesi (Adet)	-	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. Organizasyonlar.	66.250.000,00	-	66.250.000,00
2	Tesis,sergi ve ören yer bakım onarımı	20.050.000,00	-	20.050.000,00
Genel Toplam		86.300.000,00	-	86.300.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	7.320.000,00		7.320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	825.000,00		825.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.005.000,00	1.100.000,00	109.105.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	1.500.000,00		1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00		1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.755.000,00	9.245.000,00		120.000.000,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3.		Kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.		
Hedef 3.4.		Belediyemizin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlayarak iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.		
Performans Hedefi 3.4.1		Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Gerçekleştirilen uluslararası ziyaret sayısı (Adet)	-	2	2
2	Ulusal ve Uluslararası ziyaretçi ağırlama etkinliği sayısı.(Adet)	-	3	3
3	Uluslararası Kuruluşlarla Gerçekleştirilen Ortak Faaliyet Sayısı (Adet)	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alım giderleri.	111.250.000,00	-	111.250.000,00
2	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	9.062.500,00	-	9.062.500,00
3	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	14.168.750,00	-	14.168.750,00
4	Organizasyonlar için taşıt kiralınması ve malzeme alımı.	7.375.000,00	-	7.375.000,00
Genel Toplam		141.856.250,00		141.856.250,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	6.550.000,00		6.550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	468.750,00		468.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.812.500,00	1.125.000,00	131.937.500,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	7.293.750,00		7.293.750,00
06	Sermaye Giderleri	3.750.000,00		3.750.000,00
07	Sermaye Transferleri			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		141.856.250,00	8.143.750,00	150.000.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

Amaç 3.	Kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ve sürdürülmesi.			
Hedef 3.5.	Gençlere sağlıklı, güvenli gelişimleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif, kültürel, sosyal, eğitim ve öğretim avantajları sağlamak.			
Performans Hedefi 3.5.1	Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılacak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren etkinliklerin yapılması.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen gençlik projesi sayısı (Adet).	2	5	7
2	Spor okulunda açılan yeni branş (Adet).	1	3	3
3	Gençlere yönelik düzenlenen seminer (Adet).	3	5	7
4	Okullara yapılan aynı yardım.(Adet)	-	10.000	10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	27.750.000,00	-	27.750.000,00
2	Çanta ve kırtasiye yardımı.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4	Eğitim gezileri düzenlemek.	1.750.000,00	-	1.750.000,00
5	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	17.000.000,00	-	17.000.000,00
6	Kitap vb kaynakların alımı,basımı ve dağıtımı.	2.500.000,00	-	2.500.000,00
7	Organizasyonlar için mal ve malzeme alımı.	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Genel Toplam		69.000.000,00	-	69.000.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	4.900.000,00		4.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750.000,00		750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000.000,00	300.000,00	52.300.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	17.000.000,00	50.000,00	17.050.000,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.000.000,00	5.950.000,00	50.000,00	75.000.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Hedef 4.1.	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.			
Performans Hedefi 4.1.1	Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2024	2025	2026	
1	İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirecek haber sayısı (Gün).	325	325	330
2	Katılımı gerçekleşen fuar ve organizasyon sayısı (Adet).	9	11	12
3	Billboard ve ışıklı billboard sayısı (Adet).	108	120	125
4	Dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemeleri sayısı (Adet).	7	9	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilbord, Clp, Megalight Pano.	33.700.000,00	-	33.700.000,00
2	Afiş asılması.	10.000.000,00	-	10.000.000,00
3	Broşür basılması.	2.760.000,00	-	2.760.000,00
4	Kitap basılması.	4.500.000,00	-	4.500.000,00
5	Gazetelere ilan verilmesi.	10.000.000,00	-	10.000.000,00
6	Tv / Radyolara verilen tanıtım / reklam filmi yayınlanması.	25.500.000,00	-	25.500.000,00
7	SMS gönderilmesi.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
8	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	12.250.000,00	-	12.250.000,00
Genel Toplam		100.210.000,00	-	100.210.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		6.865.000,00	6.865.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.400.000,00	1.400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.210.000,00	1.025.000,00	101.235.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		500.000,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.210.000,00	9.290.000,00	110.000.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Hedef 4.2.	Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 4.2.1	Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Güvenlik açığı tarama ve penetrasyon test sayısı.(Adet)	-	1	1
2	Dijital arşiv yönetim sisteminin tamamlanma oranı(Yüzde)	-	20	30
3	Mevcut yazılımların geliştirilmesi, paket rogramların alınması ve güncellenmesi oranı.(Yüzde)	-	60	60
4	Network altyapısının güvenliği,bakım onarımının sağlanması oranı. (Yüzde)	-	90	90
5	Mevcut kameralarının bakım ve onarım oranı. (Yüzde)	-	30	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bilgisayar alımı.	27.500.000,00	-	27.500.000,00
2	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	17.800.000,00	-	17.800.000,00
3	Eskiye personel bilgisayarlarının yenilenmesi	5.200.000,00	-	5.200.000,00

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	800.000,00	-	800.000,00
5	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	70.000,00	-	70.000,00
6	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	50.000,00	-	50.000,00
7	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	15.800.000,00	-	15.800.000,00
Genel Toplam		67.220.000,00		67.220.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	15.760.000,00		15.760.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.750.000,00		1.750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.220.000,00	270.000,00	40.490.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	27.000.000,00		27.000.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.220.000,00	17.780.000,00	85.000.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4.	Enformasyon ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Hedef 4.3.	Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.			
Performans Hedefi 4.3.1	Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek. Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurt içi ve yurt dışı konukların ağırlanması sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Talep ve şikâyetlere cevap verilme oranı (Yüzde).	100	100	100
2	Belediye başkanı ile görüşmeye gelen misafir sayısı (Kişi).	1.500	2.000	2.200
3	Birim müdürleri ile toplantı düzenlenmesi (Adet).	30	20	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme, yurt dışı organizasyon.	8.185.000,00	-	8.185.000,00
2	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	50.000,00	-	50.000,00
3	Yeni taşıt alımı, mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	8.485.000,00	-	8.485.000,00
4	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı.	800.000,00	-	800.000,00
Genel Toplam		17.520.000,00	-	17.520.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		18.795.000,00		18.795.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.390.000,00		1.390.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.020.000,00	595.000,00		14.615.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			1.700.000,00	1.700.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00			3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.520.000,00	20.780.000,00	1.700.000,00	40.000.000,00

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	Muhtarlıkların sorunlarını yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Kayıt altına alınan talep sayısı (Adet).	1.420	1.250	1.270
2	Sevk edilen ve sonuçlanan talep sayısı (Adet).	1.370	1.200	1.220
3	Yenilenen ve yeni kurulan muhtar ofisleri sayısı (Adet).	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım fuar organizasyon.	3.200.000,00	-	3.200.000,00
2	Mevcut ofislerin bakım –onarımı.	1.350.000,00	-	1.350.000,00
3	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	2.400.000,00	-	2.400.000,00
Genel Toplam		6.950.000,00	-	6.950.000,00

MUHTARLIK HİZMETLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.950.000,00	50.000,00		7.000.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.950.000,00	50.000,00		7.000.000,00

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4.		Enformasyon yönetimini sağlamak ve halkın yönetime katılımının sağlanarak, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.		
Hedef 4.5.		Halkın yönetime etkin katılımını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.5.1		İnternet, telefon, anket vb. iletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek. Gerekli ölçüm ve araştırmalar ile beklentiler mekanizmasının belediyemizin istifadesine sunulmasını, yürütülen dijital projelerin geliştirilerek sürdürülmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Yapılacak Halk meclisi toplantı sayısı (Adet).	12	22	22
2	Halktan gelen şikayetleri işleme alma oranı (Yüzde).	100	100	100
3	Yapılacak anket sayısı (Adet).	2	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	33.500.000,00	-	33.500.000,00
2	Anket yapılması.	4.900.000,00	-	4.900.000,00
3	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	4.600.000,00	-	4.600.000,00
Genel Toplam		43.000.000,00	-	43.000.000,00

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	4.790.000,00		4.790.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500.000,00		500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.500.000,00	1.710.000,00	43.210.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	1.500.000,00		1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.000.000,00	7.000.000,00	50.000.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.1.	Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı oluşturmak ve güçlendirmek.			
Performans Hedefi 5.1.1	Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Hizmet içi eğitim seminerleri (Adet).	6	6	7
2	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Adet).	700	550	700
3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (Yüzde).	95	95	95
4	Belediye personelinin memnuniyet düzeyi (Yüzde).	95	95	95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurt içi veya yurt dışında eğitim verilmesi ve ulaşımın sağlanması.	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	-	10.000.000,00

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU**

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		13.600.000,00		13.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.000.000,00		2.000.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	1.900.000,00		11.900.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			12.500.000,00	12.500.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	17.500.000,00	12.500.000,00	40.000.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.2.		Belediyemizin bilgi, belge akışını koordine etmek, Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 5.2.1		Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama oranı (Yüzde).	85	80	81
2	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayınlama oranı (Yüzde).	85	80	81
3	Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisine sunulma oranı (Yüzde).	85	80	81
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	4.250.000,00	-	4.250.000,00
2	Mal ve hizmet alımı.	150.000,00	-	150.000,00
3	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	230.000,00	-	230.000,00
Genel Toplam		4.630.000,00	-	4.630.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	4.250.000,00		4.250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750.000,00		750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.630.000,00	120.000,00	4.750.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		250.000,00	250.000,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.630.000,00	5.120.000,00	250.000,00	10.000.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5.		Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.		
Hedef 5.3.		Borçlanma olmaksızın güçlü ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilirliği için öz kaynaklarımızı arttırmak.		
Performans Hedefi 5.3.1		Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Tahsilât/tahakkuk oranı (Yüzde).	83	75	75
2	Tahakkukları arttırmak (Yüzde).	10	30	30
3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (Yüzde).	70	65	65
4	Bütçe gelir gerçekleşme oranı (Yüzde).	86	81	81
5	Bütçe gider gerçekleşme oranı (Yüzde).	85	81	81
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	500.000,00	-	500.000,00
2	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	6.250.000,00	-	6.250.000,00
3	Vadesinde tahsil edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	250.000,00	-	250.000,00
4	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak makine teşhizat ve yazılım gideri.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
5	İktisadi İşletme gideri	1.600.000,00	-	-
Genel Toplam		12.600.000,00	-	12.600.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		45.050.000,00		45.050.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.900.000,00		4.900.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00	4.450.000,00		15.450.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler			57.000.000,00	57.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00			1.600.000,00
07	Sermaye Transferleri			205.000.000,00	205.000.000,00
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek		950.000.000,00		950.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.600.000,00	1.004.400.000,00	262.000.000,00	1.279.000.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.4.	Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idaremiz aleyhine açılan davalarda kazanma oranını arttırmak.			
Performans Hedefi 5.4.1	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi (Gün).	7	7	7
2	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (Yüzde).	76	78	78
3	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (Gün).	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık Hizmetleri.	7.340.000,00	-	7.340.000,00
2	Büro Mal Malzeme Alım ve Onarım Gideri	350.000,00	-	350.000,00
Genel Toplam		7.690.000,00	-	7.690.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	12.130.000,00		12.130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.750.000,00		2.750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.690.000,00	430.000,00	8.120.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		2.000.000,00	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.690.000,00	15.310.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesi.			
Hedef 5.5.	Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 5.5.1	Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2024	2025	2026	
1	Denetim işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60
2	İnceleme işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60
3	Soruşturma işlemlerinin ortalama tamamlanma süresi (Gün).	60	60	60

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		6.285.000,00		6.285.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		715.000,00		715.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.000.000,00		7.000.000,00

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1 İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.	Araştırma ve analiz çalışmaları.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama çalışmaları.	
	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	
	Projenin uygulanması.	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	
	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	
	İmar uygulamaları dosya işlemi.	
	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	
	Eski eser binaların kamulaştırılması.	
Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin tapu devri.		
Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin arsa sahiplerine geç teslimden kaynaklanan kira bedeli ödemesi.		
1.2.1 Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek	Araç ve iş makinesi alımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol altyapısının hazırlanması.	
	Yol bakım onarımı.	
	Yol yapımı.	
1.3.1 Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.	Karatay spor merkezi yapımı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	
	Tescilli yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.	
	Akçeme Mahallesi yenileme alanı düzenlemesi	
	Karatay kafem yapımı	

	Konut projeleri yapımı	
	Proje giderleri	
	Sosyal Tesisler	
1.4.1. Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.	Muhtelif petrol ürünleri alımı.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme.	
	Belediyenin bakım onarım ve kırtasiye gideri.	
	Çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımı.	
1.4.2 Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	Tesisler Müdürlüğü
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	
1.4.3 Olası bir afet durumuna karşı hazır olmak	Olası bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak için gerekli makine, araç ve ekipman alınması ve bakımı.	Afet İşleri Müdürlüğü
	Koordinasyon toplantısı düzenlemek.	
1.5.1 Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı.	
	Malzeme temini ve taşıt kiralınması.	
	Taşınmazların bakım ve onarımı.	
2.1.1 Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, kontrol altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	
	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve Onarımı.	

	AR-GE faaliyeti.	
2.1.1 İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	
	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	
2.2.1 Yeşil alan, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek.	Ağaç, çalı ve süs bitkisi alımı.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çim tohumu, kimyasal gübre, kimyasal zirai ilaç alımı.	
	Bitkisel toprak, organik gübre ve toprak bileşeni alımı.	
	Park ve havuzların temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	
	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	
	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	
	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde(çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı, kiralınması ve bunların bakımının yaptırılması		
2.2.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.	Tarımsal projeler kapsamında inşaat giderleri, makine ekipman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	Tarımsal Hizmetler
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	

2.3.1 İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri işgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	Zabıta Müdürlüğü
	Özel güvenlik hizmetinin temini.	
2.4.1 Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.	Hayvanların toplanması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	
	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	
	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetler.	
2.5.1 Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	
	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	
	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	
	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	
3.1.1 Belediyemiz bünyesinde bulunan sosyal hizmet binasının bakım ve onarımını sağlayarak vatandaşlara ve çalışanlara daha iyi hizmet sunmak.	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	
	Memurlara yemek hizmeti	
	Belediye hizmet binası ve sosyal tesisler için temizlik hizmeti, bakım onarım hizmeti ve diğer hizmet alımları.	
	Yiyecek ve içecek alımları.	
3.1.2 İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda kıyafet yardımında bulunmak.	
	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	

	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri hizmeti.	
	Yiyecek ve içecek alımları.	
	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	
3.2.1 Şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. kültürel programlar gerçekleştirmek.	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Yiyecek ve içecek alımları.	
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	
3.3.1 Sanatsal anlamda gelişime açık bireylerin kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak.	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. Organizasyonlar.	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Tesis,sergi ve ören yer bakım onarımı	
3.4.1 Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.	Hizmet alım giderleri.	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	
	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	
	Organizasyonlar için taşıt kiralama ve malzeme alımı.	
3.5.1 Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılacak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren etkinliklerin yapılması.	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çanta ve kırtasiye Yardımı.	
	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	
	Eğitim gezileri düzenlemek.	
	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	
	Kitap vb. kaynakların alımı, dağıtımı ve okullara kitaplık kazandırılması.	
	Organizasyonlar için mal ve malzeme alımı.	
4.1.1 Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.	Bilbord, CLP, Megalight pano.	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş asılması.	
	Broşür basılması.	

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

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

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU				
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ)		SORUMLU BİRİMLER
		TL	PAY (%)	
1- İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Mücavir Alanlarımız İçindeki Planlama, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulaması İşlerinin Yapılması.	Araştırma ve analiz çalışmaları .	300.000,00	0,0032	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Planlama çalışmaları.	4.000.000,00	0,0421	
	Projelerin hazırlanması ve onaylanması.	9.750.000,00	0,1026	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma, trampa ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması .	142.000.000,00	1,4947	
	Projenin uygulanması.	7.000.000,00	0,0737	
	6360 Sayılı Yasa Kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.	200.000,00	0,0021	
	Karatay ilçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması.	7.000.000,00	0,0737	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	İmar uygulamaları dosya işlemi.	750.000,00	0,0079	
	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması.	500.000,00	0,0053	
	Eski eser binaların kamulaştırılması.	30.000.000,00	0,3158	
	Arsa sahipleri ile görüşülerek anlaşma sağlanan mülk sahiplerinin tapu devri.	417.000.000,00	4,3895	
	Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin arsa sahiplerine geç teslimden kaynaklanan kira bedeli ödemesi.	4.000.000,00	0,0421	
1- Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı geliştirmek	Araç ve iş makinesi alımı.	25.500.000,00	0,2684	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol altyapısının hazırlanması.	516.000.000,00	5,4316	
	Yol bakım onarımı.	158.950.000,00	1,6732	
	Yol yapımı.	700.000.000,00	7,3684	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Yeni projelerle ilçemize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.	Karatay spor merkezi yapımı	50.000.000,00	0,5263	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Mevlana arkası (çarşı-butik otel-kültür mekezi) yapılması.	500.000.000,00	5,2632	
	Tescilli yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile tamir ve bakımları.	200.000.000,00	2,1053	
	Akçeşme Mahallesi yenileme alanı düzenlemesi	400.000.000,00	4,2105	
	Karatay Kafem yapımı	100.000.000,00	1,0526	
	Konut projeleri yapımı	200.000.000,00	2,1053	
	Proje giderleri	100.000.000,00	1,0526	
	Sosyal Tesisler	400.000.000,00	4,2105	
1-Belediye araç ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanımını sağlamak.	Muhtelif petrol ürünleri alımı.	270.000.000,00	2,8421	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıt ve binaların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	243.040.000,00	2,5583	
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	33.560.000,00	0,3533	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Belediyenin bakım onarım ve kırtasiye gideri.	2.235.000,00	0,0235	
	Çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımı.	26.165.000,00	0,2754	
1- Kaliteli konutlar ve ticarethanelerin takibi ile kaçak yapılaşmayı engellemede etkin denetim ve değerlendirilme.	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları.	8.100.000,00	0,0853	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı.	4.000.000,00	0,0421	
	Malzeme temini ve taşıt kiralması.	3.600.000,00	0,0379	
	Taşınmazların bakım ve onarımı.	400.000,00	0,0042	
1- Kuruma ait tesislerin gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini düzenli olarak sağlanması.	Kurumumuza ait birim ve tesislerde bakım onarım çalışmaları yapılması	209.680.000,00	2,2072	Tesisler Müdürlüğü
	Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere malzeme alımı.	37.850.000,00	0,3984	
	Yeni taşıt temini ve mevcut taşıtların bakım onarımı için muhtelif malzeme ve yedek parça temini.	6.000.000,00	0,0632	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Ortak hizmet projeleri yapılması.	5.000.000,00	0,0526	
Belediyemiz taşınmazlarının ve çalışma yapacakları araç gereç ve makine parkını, genel ve olası bir afet durumuna karşı hazır ve sürekli çalışır durumda tutmak hizmet kalite standartlarını yükseltmek.	Olası bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak için gerekli makine, araç ve ekipman alınması ve bakımı.	3.725.000,00	0,0392	Afet İşleri Müdürlüğü
	Koordinasyon toplantısı düzenlemek.	100.000,00	0,0011	
1- Kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi, control altına alınması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi.	545.000.000,00	5,7368	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi.	6.000.000,00	0,0632	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini.	116.500.000,00	1,2263	
	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı.	11.700.000,00	0,1232	
	AR-GE faaliyeti.	1.000.000,00	0,0105	

1- Yeşil alan, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek.	Ağaç çalı ve süs bitkisi alımı.	40.000.000,00	0,5211	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çim tohumu, kimyasal gübre,kimyasal zirai ilaç alımı.	2.000.000,00	0,0211	
	Bitkisel toprak, organik gübre, ve toprak bileşenleri alımı.	7.500.000,00	0,0789	
	Park ve havuzların temizliğinde kullanılan kimyasal alımı.	6.150.000,00	0,0647	
	Ağaçlandırma ve park alanları etrafına tel örgü ve tel çit yaptırılması.	25.000.000,00	0,2632	
	Kamelya, bank, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve park taban malzemesi alımı ve montajı.	150.000.000,00	1,5789	
	Yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanları ve eski alanların bakımında kullanılacak sıhhi tesisat malzemeleri alımı.	21.000.000,00	0,2211	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki elektrik tesisatı bakımı için malzeme ve ekipman alımı.	23.000.000,00	0,2421	

	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde (çim biçimi, sulama, yabancı ot temizliği, budama, yeni oluşturulacak park ve ağaçlandırma alanlarının tanzimi için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	362.750.000,00	3,8184	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde kullanılmak üzere araç, makine, alet, alımı, kiralınması ve bunların bakımının yaptırılması.	25.400.000,00	0,2674	
1- İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve işyeri işgallerini mümkün olan asgari düzeye indirme.	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri.	7.750.000,00	0,0816	Zabıta Müdürlüğü
	Özel güvenlik hizmetinin temini.	290.000.000,00	3,0526	

1-Sokaklarda bulunan başıboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.	Hayvanların toplanması.	8.130.000,00	0,0856	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması.	4.000.000,00	0,0421	
	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması.	12.000.000,00	0,1263	
	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri.	20.000,00	0,0002	
	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması.	9.000.000,00	0,0947	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi.	9.000.000,00	0,0947	
	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması.	8.100.000,00	0,0853	
	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini.	6.300.000,00	0,0663	

2- Mevcut hayvan sayısını ve çeşidini arttırmak.	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı.	60.000,00	0,0006	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması.	1.250.000,00	0,0132	
	Hayvanat bahçesine malzeme temini.	5.345.000,00	0,0563	
	Hayvan bakıcılarına giyecek temini.	1.000.000,00	0,0105	
1- İlçemizde oluşan atıkların Sıfır Atık Toplama Sistemine Uygun Olarak (Organik atık, Cam, kağıtkarton, plastik, metal, pil vb.) ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması.	Sıfır atık kapsamında iş yerleri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması.	5.000.000,00	0,0526	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane vb. Sıfır atık kapsamında atık toplama materyallerinin yerleştirilmesi.	14.100.000,00	0,1484	
	Sıfır atık kapsamında taşıt temini ve broşür basımı.	12.100.000,00	0,1274	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Belediyemiz bünyesinde bulunan sosyal hizmet binalarının bakım ve onarımını sağlayarak vatandaşlara ve çalışanlara daha iyi hizmet sunmak.	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı ve kiralanması ve bakımı.	5.635.000,00	0,0593	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	20.260.000,00	0,2133	
	Memurlara yemek hizmeti.	1.450.000,00	0,0153	
	Belediye hizmet binası ve sosyal tesisler için temizlik hizmeti, bakım onarım hizmeti ve diğer hizmet alımları.	253.120.000,00	2,6644	
	Yiyecek ve içecek alımları.	10.160.000,00	0,1069	
1-İlçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve üretken bir şekilde ulaşmak ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti sunmak.	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakit olarak ve sosyal destek kartları ile yardımda bulunmak.	65.750.000,00	0,6921	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlarda kıyafet yardımında bulunmak.	1.500.000,00	0,0158	
	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	250.000,00	0,0026	
	Hemşirelik hizmetleri ve personel muayeneleri hizmeti.	2.590.000,00	0,0273	
	Yiyecek ve içecek alımları.	5.200.000,00	0,0547	
	Büro ve sosyal tesislerin temizlik, yakacak, elektrik bakım ve onarımı.	8.300.000,00	0,0874	
	Ortak hizmet projeleri yapılması.	2.600.000,00	0,0274	
1-Şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. kültürel	Kitap, dergi vb.yayın alımları.	14.955.000,00	0,1574	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Yiyecek ve içecek alımları.	2.000.000,00	0,0211	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

programlar gerçekleştirmek.	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	7.500.000,00	0,0789	
1- Sanatsal anlamda gelişime açık bireylerin kendilerini tanıtmasına olanak sağlamak.	Kültürel faaliyet çerçevesinde düzenlenen şenlikler, kültürel geziler, turnuvalar, sergi, konferans, seminer vb. Organizasyonlar.	66.250.000,00	0,6974	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Tesis,sergi ve ören yer bakım onarımı	20.050.000,00	0,2111	
1- Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.	Tarımsal projeler kapsamında inşaat giderleri, makine ekipaman alım giderleri, bakım onarım giderleri, mera ıslahı çalışmaları giderleri vb.	4.600.000,00	0,0484	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar ve derneklerle birlikte yürütülen ortak hizmet projeleri.	3.050.000,00	0,0321	
1-Halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve spor yapma bilincini aşılacak amaçlı düzenlenen çeşitli spor branşlarını içeren	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	27.750.000,00	0,2921	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çanta ve kırtasiye yardımı.	4.000.000,00	0,0421	
	Çeşitli branşlarda sportif hizmet vermek.	6.000.000,00	0,0632	
	Eğitim gezileri düzenlemek.	1.750.000,00	0,0184	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

etkinliklerin yapılması.	Çeşitli sportif faaliyetlere destek vermek.	17.000.000,00	0,1789	
	Kitap vb. kaynakların alımı, dağıtımı ve okullara kitaplık kazandırılması.	2.500.000,00	0,0263	
	Organizasyonlar için mal ve malzeme alımı.	10.000.000,00	0,1053	
1- Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için gerekliliğin yapılması.	Hizmet alım giderleri.	111.250.000,00	1,1711	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	9.062.500,00	0,0954	
	Yurt dışı paydaş kurumlar ile ortak işbirliği çalışma giderleri.	14.168.750,00	0,1491	
	Organizasyonlar için taşıt kiralama ve malzeme alımı.	7.375.000,00	0,0776	
1-Gazete ilanı, gazete haberleri ve billboard ilanları	Bilbord, CLP, Megalight pano.	33.700.000,00	0,3547	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Afiş asılması.	10.000.000,00	0,1053	
	Broşür basılması.	2.760.000,00	0,0291	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.	Kitap basılması.	4.500.000,00	0,0474	
	Gazetelere ilan verimesi.	10.000.000,00	0,1053	
	Tv / radyolara verilen tanıtım / reklam filmi yayınlanması.	25.500.000,00	0,2684	
	SMS gönderilmesi.	1.500.000,00	0,0158	
	Büro işyeri makina, mal ve malzeme alımı.	12.250.000,00	0,1289	
1-Mevcut teknolojilerin geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması.	Kurum içi web yönetim sisteminin geliştirilmesi.	27.500.000,00	0,2895	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazıcıların ortak kullanımının geliştirilmesi ve kurum içi kullanımının yaygınlaştırılması.	17.800.000,00	0,1874	
	Eskiye personel bilgisayarlarının yenilenmesi	5.200.000,00	0,0547	
	Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) yazılımının geliştirilmesi ve belediye verilerinin akıllandırılması.	800.000,00	0,0084	
	Karatay Belediyesi parklarında ücretsiz internet yapılması	70.000,00	0,0007	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Güvenlik Yazılımlarının alımı ve kurum içi yaygınlaştırılması	50.000,00	0,0005	
	Belediye hizmet binası ve diğer tesislerdeki data kablolarının yenilenmesi.	15.800.000,00	0,1663	
1- Ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş, örgütler ve vatandaşlarla işbirliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme, yurt dışı organizasyon.	8.185.000,00	0,0862	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yarışma, turnuva vb. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	50.000,00	0,0005	
	Yeni taşıt alımı, mevcut taşıt ile binaların bakım ve onarımı ile çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	8.485.000,00	0,0893	
	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vb. Basımı.	800.000,00	0,0084	
	Tanıtım fuar organizasyon.	3.200.000,00	0,0337	Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Muhtarlıkların sorunlarını yerinde cozen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.	Mevcut ofislerin bakım-onarımı.	1.350.000,00	0,0142	
	Mevcut ofislere mal-malzeme alımı.	2.400.000,00	0,0253	
1- İnternet, telefon, anket vb. İletişim kanalları ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek.	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	33.500.000,00	0,3526	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Anket yapılması.	4.900.000,00	0,0516	
	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	4.600.000,00	0,0484	
1- Çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmak ve etkin kullanılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak.	Yurt içi veya yurt dışında eğitim verilmesi ve ulaşımın sağlanması.	10.000.000,00	0,1053	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1- Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri.	4.250.000,00	0,0447	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Mal ve hizmet alımı.	150.000,00	0,0016	
	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	230.000,00	0,0024	

1- Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapıyı güçlendirerek devamlılığını sağlamak.	Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	500.000,00	0,0053	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Satış bilgi ve belgelerin yayımlanması, şartname hazırlanması, basın ilan kurumu'na ilan verilmesi.	6.250.000,00	0,0658	
	Vadesinde tahsil edilemeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda tahsili gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	250.000,00	0,0026	
	Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere makbuz vb. basımı ve makbuzların,bildirimlerin	4.000.000,00	0,0421	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	ve ödeme dosyalarının arşivlenmesi.			
	İktisadi İşletme gideri	1.600.000,00	0,0168	
1-Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.	Avukatlık hizmetleri.	7.340.000,00	0,0773	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Büro Mal Malzeme Alım ve Onarım Gideri	350.000,00	0,0037	

KARATAY BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	7.539.456.250,00	79,36	-
Genel Yönetim Giderleri	1.671.733.750,00	17,60	-
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	288.810.000,00	3,04	-
GENEL TOPLAM	9.500.000.000,00	100,00	-

KARATAY BELEDİYESİ 2026 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		528.655.000,00		528.655.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		62.598.750,00		62.598.750,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.814.457.500,00	130.480.000,00		3.944.937.500,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	104.083.750,00		83.810.000,00	187.893.750,00
	06	Sermaye Giderleri	3.620.915.000,00			3.620.915.000,00
	07	Sermaye Transferleri			205.000.000,00	205.000.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		950.000.000,00		950.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.539.456.250,00	1.671.733.750,00	288.810.000,00