

SUNUŞ

Misyon ve Vizyon

1. GENEL BİLGİLER

1.1. PERFORMANS PROGRAMI

1.1.1. Performans Programı Kavramı

1.1.2. Performans Programının Yasal Dayanağı

2. Görev ve Yetkilerimiz

3. İdareye İlişkin Bilgiler

3.1. Fiziksel Yapı

3.2. Örgüt Yapısı

3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.4. İnsan Kaynakları

3.5. Sunulan Hizmetler

4.1. Performans Programın Dokuzuncu Kalkınma Planı ile İlişkilendirilmesi

4.2. Performans Programın 2010-2012 Orta Vadeli Program ile İlişkilendirilmesi

5. Talas İlçesi Hakkında Genel Bilgiler.....18

Teşkilat Şeması 19

6. İDARENİN STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ.....20

6.1 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.....20

6.2 Fen İşleri Müdürlüğü.....22

6.3. Temizlik İşleri Müdürlüğü23

6.4. Park Bahçeler Müdürlüğü23

6.5. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü.....25

7. Birimlerin Performans Programlarına İlişkin Açıklamalar

7.1 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.....26

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Performans Tabloları:.....33

Bütçe Bilgileri Tablosu41

7.2 Fen İşleri Müdürlüğü.....42

Bütçe Bilgileri45

Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu46

Bütçe Bilgileri Tablosu.....61

7.3. Park Bahçeler Müdürlüğü.....71

Performans Göstergeleri.....74

Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu.....76

Bütçe Bilgileri Tablosu.....82

Birim Performans Hedefi Tablosu.....83

7.3. Temizlik İşleri Müdürlüğü.....87

Mali Bilgiler.....91

Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu.....92

Birim Performans Hedefi Tablosu.....94

7.4. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü.....105

Performans Tabloları.....116

Performans Hedefine İlişkin Açıklamalar.....121

Bütçe Bilgileri Tablosu.....125

7.5. Zabıta Müdürlüğü.....127

Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar.....128

Bütçe Bilgileri131

7.6. Yazı İşleri Müdürlüğü.....132

Bütçe Bilgileri.....136

7.7. Destek Hizmetleri Müdürlüğü.....137

Bütçe Bilgileri.....139

7.8. Mali Hizmetler Müdürlüğü.....140

Performans Bilgileri.....144

SUNUŞ

Dünya merkezden yerele doğru kayarken, birçok kamu hizmetinin yerel birimler tarafından görülmesinin yolu açılırken kamu yönetiminde reform kaçınılmaz hale gelmiştir. Daha demokratik ve yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde yapılan kanuni düzenlemelerle yerel yönetimler daha güçlü hale getirilmiştir. Bu düzenlemelerden biri de 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 çıkarılmasıdır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil 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 bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz performans programımız, stratejik planımızla bütçemiz arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araç olacaktır. Bu kapsamda, performans programımızla, stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetlerimiz ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. Bu kapsamda Talas Belediyesi olarak 5 Yıllık Stratejik Planımızı ve yıllık Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

Kendine özgü tarihimizle ve kültürümüzle hizmetlerimizi gelecek nesillere kaliteli, adil ve en hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışmaktayız. Hizmetlerimizin yaygınlığını, kalitesini ve etkinliğini arttırmak için uzun vadeli olan söz konusu bu planlar geleceğe bakış açımızdır. Bu plana bağlı olarak yapacağımız uygulamalarda ve hizmetlerde olumlu mesafeler kat ettikçe performans esaslı bütçe ile mali kaynaklarımızı daha etkin kullanacağımıza inanmaktayız.

Bu programın hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim.

Rifat YILDIRIM

Talas Belediye Başkanı

MİSYON

Anayasamıza bağlı ve ilgili yasal mevzuatlar kapsamında Talas'ın ve ilçemizde yaşıyan insanların ilçemizin tarihi ve toplumsal yapısına uygun olarak ilerlemesini ve gelişmesini sağlamaktır.

VİZYON

Tarihi, kültürel dokusu ile uyumlu, yaşıyanların kentsel temel ihtiyaçlarının karşılandığı, güvenli, hemşehricilik bilinci oluşmuş, model ve markalaşmış bir belediyeçilik anlayışının sağlandığı, hizmet üretim gücü ve kalitesi yüksek, sürekli gelişen daha yeşil bir TALAS' a kavuşmaktır.

İLKELER

- İnsan odaklı olmak
- Hemşehri memnuniyeti
- Tarihi ve kültürel mirasını koruyan ve yaşatan
- Planlı ve programlı çalışma
- Sosyal ve kültürel politikalar
- Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutan
- Kaynakların etkin yönetimi
- Katılımcı yönetim
- Şeffaflık, hesap verilebilirlik
- Sonuç odaklılık
- Yönetimde liyakat
- Çalışanlar ile bütünleşme
- Sürekli eğitim ve güncel olma
- Bilgiye ulaşma ve kullanma, yenilikçi olma
- Sosyal belediyeçilik

TALAS BELEDİYESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1. GENEL BİLGİLER

1.1. PERFORMANS PROGRAMI

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 dahil 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 bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; 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 Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

1.1.1. Performans Programı Kavramı

Performans programı, kamu idarelerinin belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirildiği süreçtir.

Performans Denetimi,“Kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleştirmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesidir. ” Kamu kurumlarında performans ölçümünden beklenen faydalar şu şekilde sıralanabilir:

- a) Hesap Verme Sorumluluğu,
- b) Müşteri Beklentilerine Cevap Verme,
- c) Stratejik Planlama,
- d) Program Yönetimi,
- e) Tedarikçilerin Kontrolü,
- f) Bütçeleme ve Kaynak Tahsisi,
- g) Hizmet Alımının Kontrolü,
- h) Personel Yönetimi,
- i) Kurumlar Arası İlişkiler.

Performans yönetimi belediyeler açısından stratejik öneme sahiptir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, tüm kamu kurumu ve belediyelerde performans ölçümünü zorunlu hale getirmiştir.

Performans programı; Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Bir kamu idaresinin bünyesinde bulunan her harcama birimi birim performans programı hazırlar. Birim performans programları, ilgili harcama yetkilileri tarafından üst yöneticiye verilir. Üst yönetici, birim performans programlarını da dikkate alarak idare performans programını oluşturur.

Performans programları hazırlanırken, stratejik planla uyumlu olmasına, geçmiş yıllar performans programları ile karşılaştırılabilir olmasına, sade ve anlaşılır bir dille yazılmasına dikkat edilir.

Performans programı, birim performans programı ve idare performans programı olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Birim performans programı, harcamaya yetkili birimin stratejik planı çerçevesinde ilgili mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri, performans hedef ve göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren ve ilgili birimin faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan bir belgedir.

İdari performans programı ise, harcamaya yetkili tüm birimlerin, stratejik plan kapsamındaki yürütülmesi gereken faaliyetlerinden; kamuoyunca önemsenen ve kurumun geneli konusunda bir değerlendirme yapmayı sağlayan temel etkinlikleri, performans hedef ve göstergelerini belirten bir dokümandır.

Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur. Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. Başkan tarafından bütçe teklifi ile birlikte belediye meclisine sunulur.

Belediye meclisi tarafından belirlenen bütçe büyüklüklerine göre hazırlanan nihai performans programı ise belediye başkanı tarafından mali yılın ilk ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. Belediyenin iç ve dış denetimi büyük ölçüde performans programı çerçevesinde yürütülecektir. Belediye başkanının yıllık faaliyet raporu ile birimlerin faaliyet raporları da performans programları esas alınarak hazırlanacaktır.

1.1.2. Performans Programının Yasal Dayanağı

Belediyeler, stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programını hazırlamakla yükümlüdürler. Buna göre;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarının, ilgili maddeleri gereği hazırlanması gerekmektedir

2. GÖREV VE YETKİLERİMİZ

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahalli 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; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli 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 dahil 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) Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, 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) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhi 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 güzergahlarını 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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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 arsa tahsis edebilir.

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

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

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

MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; “775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,” otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır

3. İdareye İlişkin Bilgiler

3.1. Fiziksel Yapı

Talas Belediyesi halkın ihtiyaçlarını karşılayacak, tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde araç donanımına sahiptir. Araç donanım listesi aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Talas Belediyesi Fiziksel Kaynaklar

	Adet
Masaüstü bilgisayar	63
Server	3
Dizüstü bilgisayar	8
Fotokopi makinesi	6
Yazıcı	61
Fax	2
Tarayıcı	2
Projeksiyon cihazı	2
Jeneratör	1
Güç kaynağı	3
Daktilo	1

ARAÇ DURUMU

Minibüs 5 , midibüs 3, otobüs 4, Cenaze yıkama aracı 1, kamyonet 7, Sık.Çöp Kamyonu 2, Binek Oto 6 ,Dampnerli Kamyon 9, Vidanjör 2, Dozer 1,Çekici 1, Arasöz 2, Panelvan 1, Kapalı Kasa kamyonet 1,Kepece 9,Vakumlu Süpürge Arac 2,Sepetli Araç 1, Greyder 1,Asfalt Finişeri 1 Motosiklet 1, Silindir 4, Cenaze Aracı 1, traktör 5, dingilli damper 1 bulunmaktadır.

Hizmet Alanları Sayısı Bulunduğu Mahalle

1.	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
2.	ENDÜRLÜK MAHALLESİ
3.	HAN MAHALLESİ
4.	HARMAN MAHALLESİ
5.	KİÇİKÖY MAHALLESİ
6.	MEVLANA MAHALLESİ
7.	TABLAKAYA MAHALLESİ
8.	YENİDOĞAN MAHALLESİ
9.	YUKARI MAHALLESİ
10.	AKÇAKAYA MAHALLESİ
11.	CEBİR MAHALLESİ
12.	YAZILI MAHALLESİ
13.	BAŞAKPINAR GAZİLER MAHALLESİ
14.	BAŞAKPINAR UFUK MAHALLESİ
15.	BAŞAKPINAR YILDIZTEPE MAHALLESİ
16.	KURUKÖPRÜ MAHALLESİ
17.	ÇATAKDERE MAHALLESİ
18.	ZİNCİDERE MAHALLESİ
19.	GÜLİSTANEVLER MAHALLESİ
20.	REŞADİYE MAHALLESİ
21.	KEPEZ MAHALLESİ

3.2. Örgüt Yapısı

3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve uzun vadeli taleplere açıktır. Bilgi çağının gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, gerek belediyemizin web sitesi, gerek kullanılan uygulama yazılımları ile etkin ve verimli hizmet sunmaktadır. Belediyemizde yapılandırılan bilgi teknolojilerine yönelik yazılımı şu şekilde inceleyebiliriz

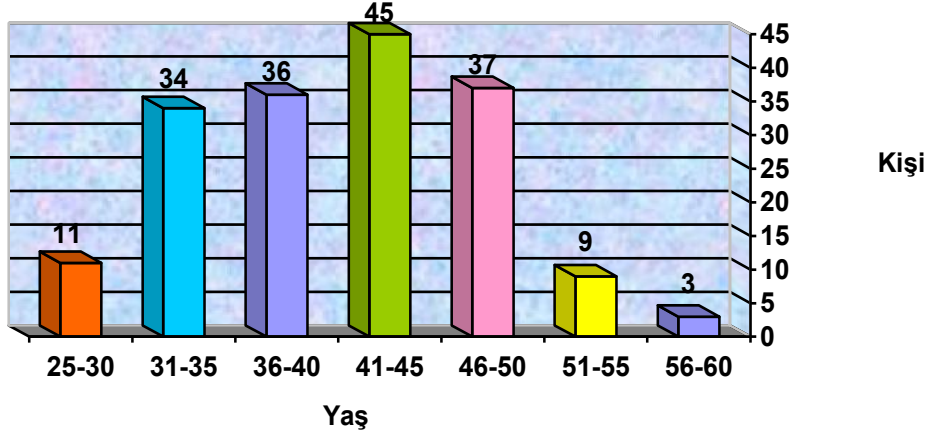
E-BELEDİYE

Talas Belediyesi web sitesi olan www.talas.bel.tr adresine tıklayarak 7 gün 24 saat istediğiniz yerden belediye hizmetlerine erişebilmek mümkün olmaktadır. Talas Belediyesi web sayfası ile ihale ilanları, meclis kararları yayınlanmakta, istek ve şikayetler internet ortamında alınmakta ve belediye içi işlemler yine elektronik ortamda yürütülmektedir. Bunlarla birlikte birçok farklı bilgiye ulaşabilme imkanı da mevcuttur.

1.3.4. İnsan Kaynakları

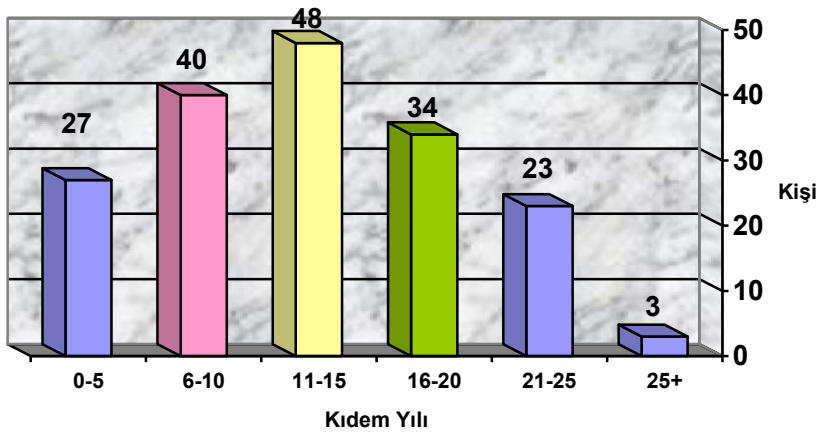
Talas Belediyesi 14 birim müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre 48 memur, 115 işçi ve 6 geçici işçi, 6 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 175 personel yer almaktadır. Memur personelin 15'i kadın, 160'ı erkektir.

1- Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı :



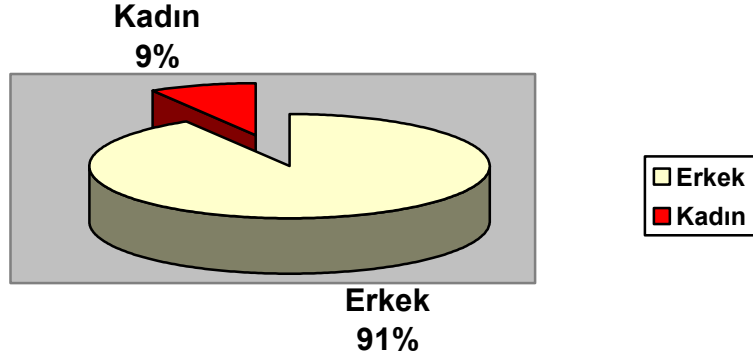
Yaş Aralığı	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	TOPLAM
Kişi	11	34	36	45	37	9	3	175

2- Çalışanların Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı :



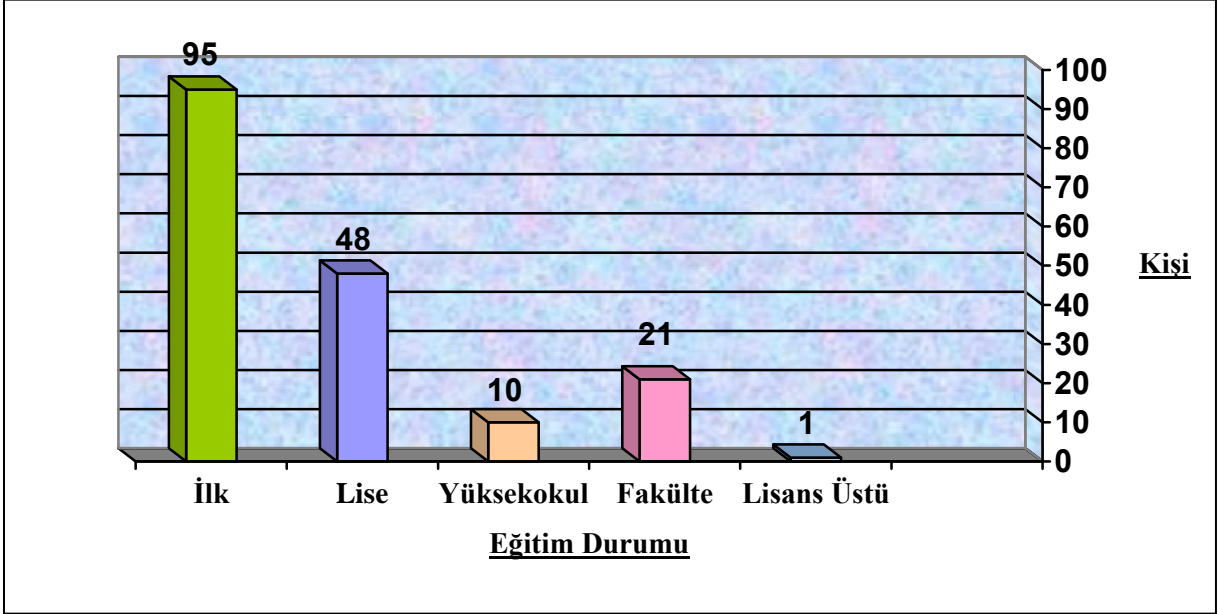
Kıdem Yıl Aralığı	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	25+	TOPLAM
Kişi	27	40	48	34	23	3	175

3- Çalışanların cinsiyet dağılımı :



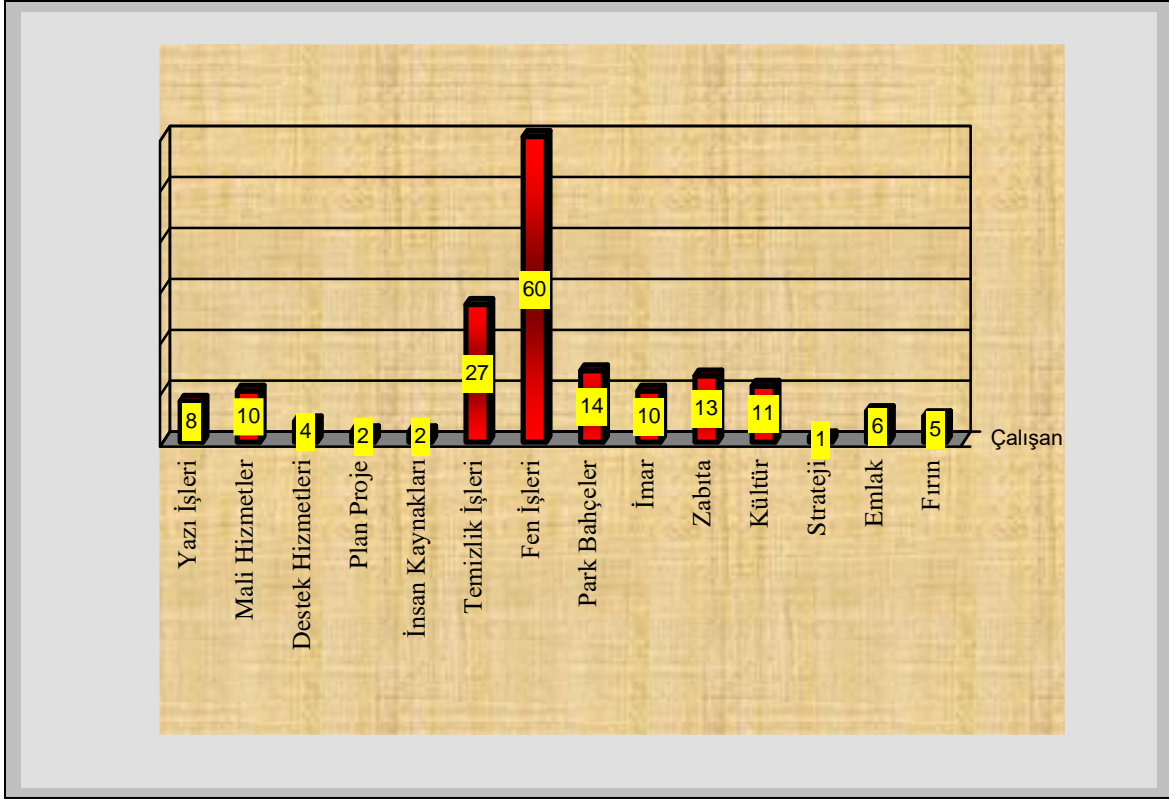
Kadın	Erkek
-----	-----
15	160

4- Çalışanların eğitim durumlarına göre dağılımı :



Eğitim Durumu	İlkokul	Lise	Yüksekokul	Fakülte	Lisans Üstü	TOPLAM
Kişi	95	48	10	21	1	176

4- Çalışanların birimlere göre dağılımı :



Birimler	Kişi
Yazı İşleri Müdürlüğü	10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4
Plan Proje Müdürlüğü	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	27
Fen İşleri Müdürlüğü	60
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	14
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10
Zabıta Müdürlüğü	13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6
Fırın	5
Toplam	175

Dışarıdan hizmet alımı yöntemi ile şirketlerde çalışan personel sayısı ise 135'tir.

Kaynak:Talas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

3.5. Sunulan Hizmetler

Talas Belediyesi Talas halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kentsel altyapı ve planlama hizmetlerini yerine getirerek sürdürülebilir, yaşanabilir bir evre oluşturarak sağlıklı bir kent kurmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Bu ervede;

- Talas halkının uygun standartlarda bir şehir hayatı yaşayabilmesi için evre ve evre sağlığı,
- Temizlik ve katı atık;
- İmar ve ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetleri
- Zabıta hizmetleri,
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların oluşturulması;
- Konut alanları oluşturularak ihtiyaca karşılık verilmesinin sağlanması;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Sosyal hizmet ve yardım, nikāh, meslek ve beceri kazandırma; gibi kentsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik tüm yerel hizmetler verilmektedir.

4.1. PERFORMANS PROGRAMININ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

Enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; dış finansman sağlanması düşünülen kent içi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacağı, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirileceği, kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereğinin ortaya çıktığı, yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma uyum ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve stk'larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan döneminde yürürlüğe giren il özel idaresi kanunu, belediye kanunu, Büyükşehir belediye kanunu ve mahalli idare birlikleri kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir.

Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlandığı, enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (stol) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirileceği, çevrenin korunması ve kentsel

altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması kapsamında; turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacağı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri destekleneceği, kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve stk' ların etkin katılımı sağlanacaktır.

Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişiminin sağlanacağı, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında; başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirileceği, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacağı, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürmekte olduğu, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim sisteminin geliştirilmesi kapsamında; eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacağı, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele kapsamında; yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacağı belirtilmiştir.

4.2. 2010-2012 ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI

1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevlerini yerine getirebilmeleri için görev ve yetkileriyle teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, işlevi kalmamış birimlerin kapatılması, hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlar dışında yeni birimler oluşturulmaması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak merkezi yönetimden mahalli idarelere yetki ve görev aktarılması, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyumun denetlenmesi temel amaçtır. Bu çerçevede;

- i) Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki görev ve yetki karmaşasının giderilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- ii) Kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve eylemlerinde uyacakları usul ve esasları içeren yasal düzenleme gerçekleştirilecektir.
- iii) Yerel yönetimlerin sundukları temel hizmetler için asgari hizmet standartları belirlenecektir.

2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması

Kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de göz önüne alınarak, bütçenin, kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede;

- i) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenecektir.
- ii) Stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.
- iii) Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir.

3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynağı planlamasının yapılması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamının sağlanması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- i) Kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
- ii) Kamu personel sisteminin gerek mevzuat gerekse kurumsal açıdan iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

e-Devlet yapısının; etkin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde, karar verme süreçleri etkinleştirilerek vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek ve idari yükleri azaltacak nitelikte, birlikte çalışabilir ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gözetilerek, teknik, idari ve yasal düzenlemeleri içerecek şekilde oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- i) Kamuda karar verme süreçleri bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla etkinleştirilecek, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik e-Devlet hizmetlerinde iş süreçleri; idari yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde iyileştirilecektir.

ii) Hizmet verimliliğinin artırılması esas olacak, hızlı kazanım ve tasarruf sağlayacak uygulamalar, temel veri tabanları ile ortak altyapı ve hizmetlere öncelik verilecektir.

iii) Kamuya ait bilgi ve iletişim teknolojileri yatırım projeleri, kurumlar arası koordinasyon ve güvenli elektronik ortamlarda bilgi paylaşımını esas alan bütüncül bir anlayışla yürütülecektir.

iv) e-Devlet Ana Kapısından sunulan hizmetlerin sayısı artırılacaktır.

v) e-Devlete güveni tesis etmek üzere kişisel bilgilerin mahremiyeti ve bilgi güvenliğine yönelik hukuki altyapı çalışmaları yürütülecek ve e-Devlet hizmetlerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

4. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adalet hizmetlerinin daha adil, hızlı, güvenli ve isabetli şekilde sunulması, yargılamanın işleyişinde ve temel unsurlarında hizmet kalitesini artırıcı çabaların sürdürülmesi; hukuk kurallarının sosyal düzeni korumanın yanında, sosyal düzenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin de bir aracı olması temel amaçtır. Bu çerçevede;

i) Adalet hizmetlerinin sunumunun daha hızlı, adil, güvenli ve isabetli şekilde işleyişini sağlamak üzere, AB uygulamaları da dikkate alınarak, hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.

ii) Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi için düzenlemeler yapılacaktır.

5. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi

Hakların gözetildiği, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengenin korunduğu, toplum destekli ve birey odaklı bir asayiş hizmeti sunumu sağlanacaktır. Bu çerçevede;

i) Suçun oluşmadan önlenmesi amacıyla önleyici kolluk ve istihbarat hizmetlerine önem verilecek, hizmet sunumunda ilke olarak delilden sanığa ulaşılması yaklaşımını destekleyen altyapı geliştirilecektir.

ii) Başta terör ve terörizmin finansmanı olmak üzere organize ve mali suçlar ile mücadelede ihtiyaç duyulacak ilave hukuki ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

iii) Yasa dışı göç ve iltica hareketleri, insan ticareti ve kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla etkin bir şekilde mücadele edilecek ve sınır güvenliğinin yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalara devam edilecektir.

6. Doğal Afetler

Afet yönetiminin, merkezi ve yerel düzeyde, yeterli, etkin ve bütüncül bir çerçevede yürütülmesi temel amaçtır. Bu çerçevede;

i) Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.

ii) Ülke genelinde afet riski taşıyan yerleşim yerleri afet risk düzeyine göre önceliklendirilecek, riskin planlı bir şekilde azaltılmasına yönelik teknik ve mali çalışmalar sonuçlandırılacaktır.

iii) Yaptırımlar da dahil olmak üzere diğer afet türlerini içerecek ve ülkenin tamamını kapsayacak şekilde Doğal Afet Sigortaları Kanunu çıkartılacaktır.

5. TALAS İLÇESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

5.1. Talas'ın Tarihi

Talas, Erciyes'in eteklerinde üç tepeden oluşan Ali dağının yanı başında tarih ve doğanın bütünleştiği bir kent. Doğal güzelliklerini tarihi mekanlarla bütünleştirince asırlardır şehrin en gözde mekanı olma özelliğini taşımış. Yanı başındaki Ali dağından ilham alan kent çeşitli medeniyetlere kucak açarak ev sahipliği yapmıştır. Talas bu özelliğiyle tam bir kültür ve medeniyetler mozaiki oluşturmuş. Çevresinde eski yerleşim yerleri olmasına rağmen bu günkü Talas'ın Selçuklular zamanında kurulmuş olduğu bilinmektedir. Talas; Yakut Türkleri tarafından temiz ve güzel havası olan kırlar, dinlenmeye elverişli yeşil alanlar anlamına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat-ı Türk adlı eserinde Talas'ın iki anlama geldiğini belirtmiş. Birincisi Uluğ Talas, İkincisi ise Kiçi Talas dır. Günümüzde Talas için aynı şekilde aşağı ve yukarı Talas terimleri kullanılmakta. Aşağı Talas düz bir ova görüntüsü sunarken, Yukarı Talas düz oviden kayalık yamaçlarla ayrılan yüksek bir kesim. Kayseri 'ye bağlı kasaba iken 1907 yılında belediye olan kentin 21 mahallesi ve 18 köyü bulunuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hızlı bir kalkınma hamlesi yapan Talas bugün seksen bin'i aşan nüfusu ile canlı bir yerleşim merkezi. Talas Bu önemli özelliği ile orta Anadolulun bozkır karakterli bitki örtüsü içinde bağ sayfiye yeri olarak Kayserinin en gözde mekanı olma özelliğini koruyor. 19. yüzyıl sonlarına kadar canlı bir ticaret merkezi olarak ön plana çıkan ilçe bu özelliğini zamanla yitirmiş ve yeniden canlanma yolunda hızla gelişmektedir.

5.2. İklim

İlçe, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçer.Yağmur genellikle İlkbahar ve Sonbahar mevsiminde yağar.

5.3. Talas'ın Coğrafik Konumu

İlçe, Kayseri'nin güneydoğusunda ve İl'e 7 km mesafede Ali Dağının eteğinde yer alır. İlçe'nin Denizden yüksekliği 1100 metredir.Engebeli bir coğrafi yapıya sahiptir. İlçe'de orman bulunmamaktadır. Akarsu ve gölü yoktur.Aşağı Talas ortalama 1100 metre rakıma sahip bir vadi, Yukarı Talas 1191 metre rakımlı bir plato görünümündedir.İlçenin Güneydoğusunda 2000 metre yükseklikte ki Ali Dağı Erciyes Dağı'nın püskürtmesi sonucu oluşan Volkanik bir dağdır. Bitki örtüsü olarak çayır,mera ve otlaklarla kaplıdır. İlçe'nin Cebir,Çömlekçi ve Kepez'de Yaylalar bulunmaktadır.

5.4. Talas'ta Ekonomik Yapı

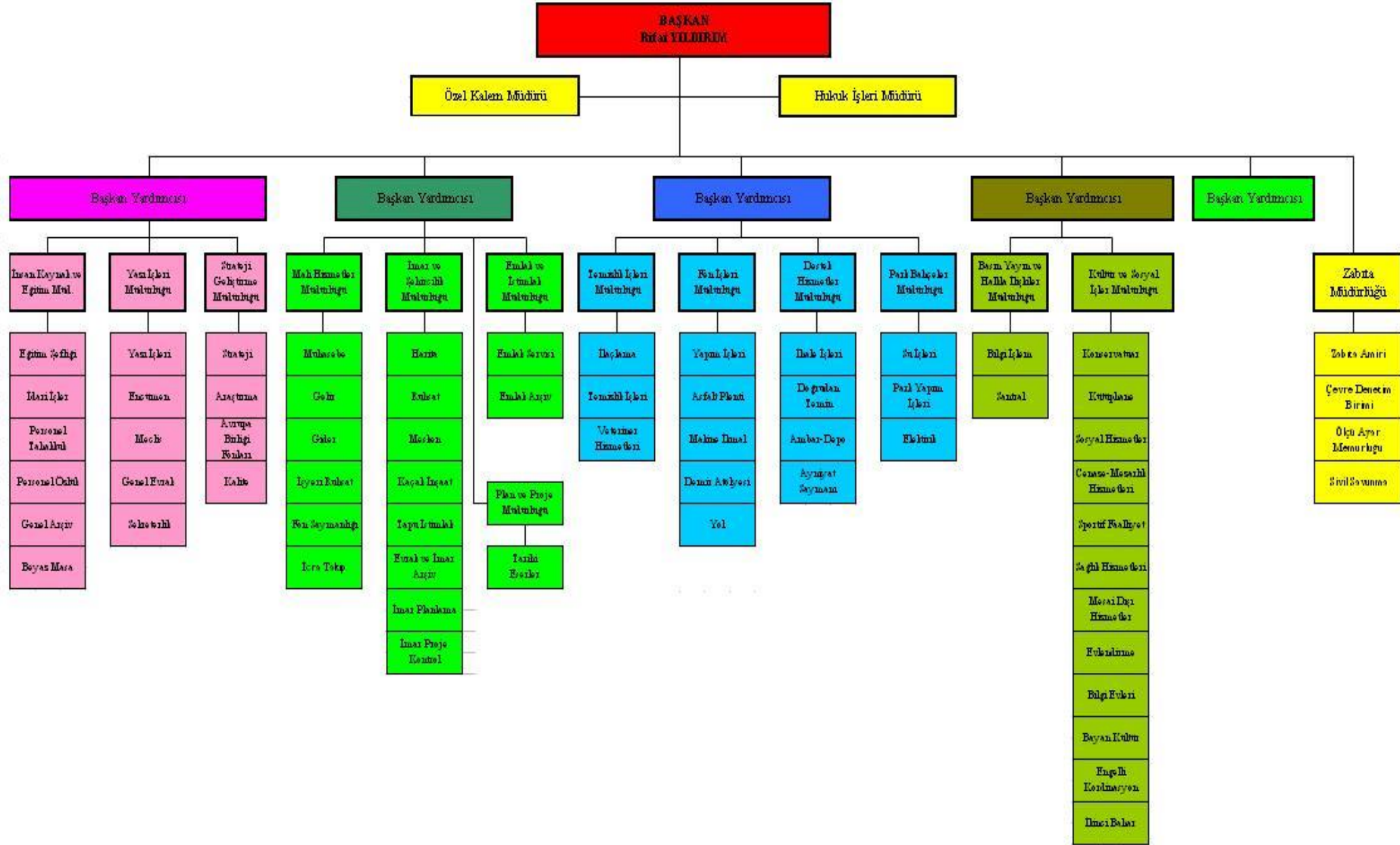
İlçe'nin köylerinde genel ekonomik faaliyet,çitçilik,hayvancılık ve inşaat işçiliğidir. İlçe'de Küçük çaplı Mobilya atölyeleri ve Hazır giyim üzerine kurulmuş bir adet tekstil Fabrikası bulunmaktadır.Ayrıca sosyal hayatın hareketliliği için kafeler ve restaurantlar açılmakta ve bu yönde istihdamlar artmaktadır.

5.5. Talas'ın Nüfus Yapısı

2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre ilçemizin nüfusu 81.399'dur.

Kayseri	İl/ilçe merkezleri (Şehir)			Belde/köyler			Toplam		
	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın
Talas	75.098	39.435	35.663	6.301	3.207	3.094	81.399	42.642	38.757
Toplam	75.098	39.435	35.663	6.301	3.207	3.094	81.399	42.642	38.757

Kaynak: www.tuik.gov.tr



6. İDARENİN STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ

6.1 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 1: Talas ilçesini verilerimizi doğru şekilde analiz ederek potansiyellerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi ve tehditlerimizi iyi bir şekilde belirleyerek doğru bir sentez oluşturarak, amaç ve hedeflerin en etkin şekilde belirleyerek halkın katılımını da sağlayarak kısacası stratejik planlanma ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.

HEDEF 1. 1:

Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirilerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,

HEDEF 1. 2:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,

HEDEF 1. 3:

Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama 1/1000 ölçekli planların hazırlanması bunun için; İmar planı bulunmayan alanlarda 2009 senesi sonu gibi kısa bir zamanda planların hazırlanması ve onanarak yürürlüğe girmesi, planlı alanlar da ise güncel veriler ışığında, ortaya çıkan talepler, ihtiyaçlar göz önüne alınarak revizyon planlarının yapılması,

HEDEF 1. 4:

Yapılacak revizyon çalışmalarında soysa-kültürel tesis alanları spor alanları, eğitim tesis alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi,

HEDEF 1. 5:

İmar planlarıyla ilgili verilerin güncellenebilmesi ve veriye erişiminin sağlanması için bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

HEDEF 1. 6:

Koruma amaçlı imar planlarının uygulanabilirliğini artırması, planların delinmesinin engellenmesi

HEDEF 1. 7:

Sit alanlarının bulunduğu alanlarda kısa sürede koruma Amaçlı İmar planlarının hazırlanması,

HEDEF 1. 8:

Planların uygulanabilirliğini artırmak amacıyla katılımcı bir sistem geliştirerek kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve halkın yani planlamanın bütün aktörlerin etkin bir şekilde sürece katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,

STRATEJİK AMAÇ 2: Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak.

HEDEF 2. 1:

Talas ilçesi sınırları dahilinde merkezde ve bağlanan beldelerde halihazır haritaların güncellenmesi,

HEDEF 2. 2:

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan uydu görüntülerinden en etkin şekilde kullanımının sağlanması,

HEDEF 2. 3:

Tapu bilgilerinin güncellenmesi ve tapu kadastro müdürlükleri ile işbirliği içerisinde verilere internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2. 4:

Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2. 5:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonluğunda gerçekleştirilen kentimize ait bütün verilerin mekansal verilerle birleştirildiği Coğrafi Bilgi Sistemi'nin altyapısının en kısa sürede oluşturulması ve sistemin uygulamaya girdirilmesi,

STRATEJİK AMAÇ 3: Talas kentinde yaşayanların aidiyet duygusunu artırmak, kentlilik bilincini yükseltmek. Kent bütününde farklı noktalarda tali merkezler oluşturmak

HEDEF 3. 1:

İmar planları hazırlanırken aynı bölge içerisinde yaşayan, çalışan ve aktivitelerde bulunan kişilerin bir araya gelip zaman geçirebilecekleri, park alanları gibi rekreatif kullanımlar; spor alanları, sosyo-kültürel tesis alanları gibi ortak mekanlar oluşturulması,

HEDEF 3. 2:

Deliçay kenarında yürüyüş parkurları, fitness alanları, dinlenme ve toplanma mekanları, büfelerin yer aldığı bir rekreatif alan oluşturulması,

HEDEF 3. 3:

26.000 m² alana sahip çocuk alanı olarak planlı alan üzerinde rekreatif düzenlemeler yapılarak 2011 senesi sonlarında halkın kullanımına açmak

HEDEF 3. 4:

İmar planlarında yaklaşık olarak yarıçapı 500 m. olan bölgeler oluşturularak her bölgenin merkezine donatı alanları ve ticaret alanları planlanarak merkezler oluşturulması,

6.2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ

Turizm ve Kültür şehri anlamında Belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının, her mevsimde **trafiğin akışkanlığını** geliştirmek için **asfalt kalitesi** ve verimini arttırarak, **yol ağımızın** kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde **üst yapı** elemanlarının imalatı çalışmalarında özürülülere de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakımı onarımını yürütmek.

HEDEF:

1. **Karlı ve buzlu** havalarda mücadeleyi **asfalta** verebilecek en asgari zarar ile yapabilmek.
2. **Kaldırım, açık otopark ve bordür** çalışmalarını özürülü **vatandaşları da** dikkate alarak yapmak..
3. **Asfalt kalitesi** ve verimini arttırarak, belediyenin sınırlarındaki **yol ağımızın** kalitesini yükseltmek. Bunun için diğer alt ve üst yapı kurumlar ile koordineli faaliyette bulunmak.
4. **Sosyal Belediyecilik** alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek **hizmet alanlarını inşası** ve bakımı faaliyetini yürütmek.
5. Kurumsal alt yapı olarak **bina ve ekipmanların yenilenmesi** faaliyetini yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ

1. 242.900 M2 altyapı çalışması yapılması
2. 6 Kavşakta düzenleme yapılması
3. 129.900 m2 yol yapım ve bakımının yapılması
4. 2 adet semtpazarı yapımı

6.3. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ:

Tarih kokan, kültür ve turizm şehri daha nice gizemleri içinde barındıran ve farkına varılamayan, gün geçtikçe yeniden keşfedilen Talas'ı **Temiz, Yaşanabilir, Tercih Edilen Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların ailesi ile birlikte daha temiz ve sağlıklı, bir ortamda yaşamasına imkan sağlayacak çevre oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEF

1. İlaçlama sistemini daha düzenli ve etkin yapmak
2. Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.
3. Yağmur mazgallarını zamanında temizleyerek olması muhtemel su birikintilerini ve sel basmalarını önlemek.
4. İhtiyaç durumlarında konteynır alımı yaparak ihtiyaç duyulan noktaların ihtiyaçlarını gidermek.

PERFORMANS HEDEFİ:

1. Uçkunlarla mücadele için zirai ilaç alımının yapılması
2. Hizmet alımı yolu ile cadde,sokak ve pazaryerlerinin temizliğinin yapılması
3. Kanal temizliklerinin düzenli yapılması

6.4. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ:

Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı **Yeşil Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak (10m²/kişi); insanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda dinlenmelerine ve çocukların sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynamasına ve spor yapmasına imkan sağlayacak alanlar oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEFLER:

- 1) Talas'taki parkların Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını 5,4m² den, uluslararası standarda ulaştırmak.
- 2) 35 noktada bulunan 190 adet açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adede çıkartmak
- 3) 62 noktada bulunan 70 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı da kapsayacak şekilde 120 adede çıkartmak.
- 4) Eski oyun gruplarını modern oyun gruplarıyla yenilemek
- 5) Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek
- 6) Kentsel parklar oluşturmak. Halefhoca mezarlığı arkasındaki tepe ve Deliçay kentsel park alanlarını yapmak.
- 7) Paraşüt kalkış ve iniş alanlarını düzenlemek.
- 8) Emekli ve yaşlılar için hobi bahçesi alanı düzenlemek.
- 9) Cadde ve yol kenarındaki ağaçları daha güzel görünümlü hale getirmek. Gerekenleri yenilemek.
- 10) Bütün park ve yeşil alan ve çiçek tavalarımızın otomatik sulama ile sulanmasını sağlamak.
- 11) Parklarda kullandığımız sulama suyunu kendi su kuyularımızdan sağlamak.
- 12) Mevcut parkları ve yeni yapılacak parkları bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak.
- 13) Yıllık dikimi yapılan çiçek fide sayısında 80.000 adede ulaşmak.
- 14) Talas'ımıza, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan tahsis edilecek alanları tespit etmek

PERFORMANS HEDEFİ

1. 2010 Yılında 50.000 m² yeşil alan yapılacak,
2. 2010 Yılında 440.000 m² yeşil alanın bakımı yapılacak

6.5. KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 1: İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin yıl 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.

Hedef 1- Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek.

Hedef 2- Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak

AMAÇ 2: İlçemizde yaşayanların ve özellikle gençlerini çeşitli spor branşlarında sağlam bir alt yapıya kavuşturmak, eğitimlerinde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.

Hedef 1- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi

Hedef 2- Bilgi evlerindeki Kütüphanecilik hizmetlerinin zenginleştirilmesi

Hedef 3- Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak

AMAÇ 3; Kentin tarihi dokusuna sahip çıkılmaya yönelik çalışmalara etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak, Yamaç Paraşütü ile ilgili ulusal ya da uluslar arası yarışmalar düzenlemek, İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.

Hedef 1- Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması

AMAÇ 4; Kent ve hizmetleri engellilere daha duyarlı kılmak

Hedef 1- Altyapı hizmetlerinin, engellilerin kolay kullanabilecekleri hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapmak

Hedef 2- Engelliler le ilgili faaliyet ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması

AMAÇ 5;Turizm: Talasın tarihi dokusunu tanıtmak ve Talas'ı yakın çevresiyle birlikte bir turizm merkezi haline getirmek

Hedef 1:Talasın turizm haritasının yer aldığı rehber hazırlamak

Hedef 2- Potansiyel turizm varlıklarımızın değerlendirilmesi.

Hedef 3- Talas/Alı Dağı ve Talasın tarihi dokusu - Kayseri / Erciyes- Nevşehir (Ürgüp/Göreme/Avanos)-bölgesinin turizmde bütünlük içinde değerlendirilmesi.

Hedef 4- Bölgesel turizm aktivite ve gelirlerinden Talas' ın aldığı payı artırmak

PERFORMANS HEDEFİ

1. 200 aileye iaşe yardımında bulunmak
2. Mükerrer yapılan yardımları % 100 azaltmak
3. 600 kişiye aşevinden yemek ve ekmek yardımında bulunmak
4. Talas'ta oturan özürllülerin tespiti ve kayıt altına alınması
5. 228.000 m2 mezarlık alanının bakım ve onarımı
6. 15 adet mezarlıkta defin işerinin yürütülmesi
7. Kırççekleri 2.kitabı ,Talas Şeriye Sicilleri ve mezarlıklar kitabının basılması
8. Kültür ve Sanat faaliyetleri % 5 artırılacak
9. 17.000 adet kitap,25.000 adet broşür ve 10.000 adet afiş basım
10. 190 kursiyere konservatuvar eğitimi verilecek

7. BİRİMLERİN PERFORMANS PROGRAMLARI İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

7.1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Talas ilçesi 2956 ha mücavir alana sahip bir ilçe belediyesi iken, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı içerisine alınmıştır. 2007 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 57 939 kişidir. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 'Merkez İlçe Belediyesi' olarak nitelendirilmiş ve Talas Belediyesi'ne bağlanan Erciyes, Zincidere, Kuruköprü, Başakpınar ve Kepez ve bağlıları Yazılı, Yaz Yurdu, Cebir, Çatakdere ve Akçakaya'nın nüfusları ile merkez ilçenin 2008 yılı nüfusu 81.339 kişidir. Belde ve köylerle birlikte ilçe nüfusu 81 399'e ulaşmaktadır. Mücavir alan büyüklüğü ise 23465 ha alana çıkmıştır.

Hizmet sunduğu nüfus ve alan oldukça artan belediyemizde kaliteli ve hızlı hizmet sunumunu ilke olarak benimsendiği göz önüne alınarak imar ve şehircilik birimine düşen görevin ne kadar arttığı, sorumlulukların ne kadar çoğaldığı görülecektir.

Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve planlama çalışmalarının sekteye uğramaması için titizlikte çalışılmaktadır. 1/1000 Uygulama İmar planları, imar planı revizyonu ve tadilatları yapılmakta, imar durumu, kot kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmektedir. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ilgili uygulamaların takibinin yapılması ve belediyemiz diğer birimlerince yapılacak işlerin projelendirilmesi başlıca görevlerimiz arasındadır.

İmar mevzuatına ilişkin görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimin sağlanması, belediyemize bağlı diğer müdürlüklerin altyapısını oluşturacak bilgi, belge doküman toplanması ve taleplerinin karşılanması da görevlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Görevlerimiz arasında Yasa ve Yönetmeliklere uygun olarak TSE standartlarında adres ve numaralama çalışmaları yapmak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri oluşturarak karar verme mekanizmalarına destek sağlamak, İmar uygulamalarına ilişkin sorunları değerlendirmek, görüş oluşturmak, uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı kararlar almak yer almaktadır.

Kentimiz tarihi kimliği öne çıkan bunun yanı sıra hızla büyüme gösteren bir kenttir. Bu nedenle koruma kullanma dengesine çok dikkat etmek gerekmekte, gelişime ivme kazandırırken eskiye zarar vermemek onu yeninin gölgesinde bırakmamak gerekmektedir.

Turizm kenti olması hedeflenen bu kentte gelişimde korumacı bir yaklaşım izlenmesi gerekmekte; korurken de atıl bir durumda salt koruma mantığı ile değil kentin canlanmasında, örnek bir gelişim göstermesinde tarihi potansiyellerimizi en doğru şekilde kullanarak ortaya çıkarmak ve tarihimizi sergilemek ideal olmalıdır.

FAALİYETLER:

- 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planının hazırlanması
- İfraz ve tevhit haritasının hazırlanması
- İmar durum belgesinin verilmesi
- Fenni mesul belgesi
- Jeolojik ve Jeofizik zemin emniyet raporu
- Müteahhit sicil kaydı
- Numarataj hizmetleri
- Kamulaştırma faaliyeti
- Arsa satış ve tahsis faaliyeti
- Yapı denetim faaliyetleri
- Ruhsatlandırma faaliyeti

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Hazırlanması

3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Uygulama İmar Planı, “Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

5393 sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükme bağlanmıştır. Talas Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hizmet alımı yöntemi ile “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip Plan Müellifine hazırlatmaktadır.

İmar Planı Tadilatları

Uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek ve planın yetersiz kaldığı durumlarda kentin ve bölgenin ihtiyacına cevap vermek için yapılan plan değişikliklerinde; 3194 sayılı imar kanununun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. bölüm başlığı altındaki 27. maddesinde “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine Dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.

Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için

- 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleşecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
- 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.
- 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur.” hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi’ne sunulmaktadır. Meclisçe kabul edilen planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce incelenerek uygun bulunması halinde kesin çizimleri yapılmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanmaktadır. Onaylı planlar belediyemiz ilan panosunda bir (1) ay süre ile askıda tutulmakta, tutanakla askıya çıkarılıp tutanakla askıdan indirilmekte olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar meclisçe yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

İfraz ve Tevhit Haritasının Hazırlanması

İfraz (Ayırma)

İfraz (ayırma) Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir.

İzlenecek Yol:

Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğüne ibrazı

Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması

İşlemin Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulunca tasdiki

Kadastro Müdürlüğünce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki

Tapu Sicil Müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip, tescilinin yapılması

Tevhit (Birleştirme)

Tevhit(birleştirme) Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

İzlenecek Yol :

- a.** Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
- b.** Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) birleştirme dosyası,
- c.** Tescil bildirimi ve kontrol raporu,
- d.** Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
- e.** İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

İmar Durum Belgesinin Verilmesi

İmar Çapı

İmar Çapı: İnşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösterir kroki.

İzlenecek Yol:

Dilekçe

Koordinatlı kadastro çapı

Tapu Kadastro müdürlüğünden alınacak olan ölçü krokisi

Ruhsatlandırma Faaliyeti

Yapı sahibi dilekçe ile müracaat ederek yapı ruhsatı başvurusunda bulunur. İstenilen belgeler:

- 1-**Ruhsat dilekçesi (Matbu olarak Belediyeden alınacak)
- 2-** Adres Beyan Formu
- 3-** Tapu aslı veya fotokopisi (En fazla 1 ay içinde vizeli)
- 4-** İmar Çapı (En fazla 4 aylık vizeli)
- 5-** Arsa Sahiplerinin vekaletnamesi (Aslı veya Noter onaylı)
- 6-** Arsa sahiplerinin vergi dairesi , vergi numarası ve T.C numaraları
- 7-** Yapı Mütcahhidinin Vergi dairesi vergi numarası , T.C ‘ si ve adres bilgileri
- 8-** roje müelliflerinin T.C kimlik noları
- 9-** Mütcahhitlik Yazı (Büyük Şehir Belediyesinden)
- 10-** Jeolojik, Jeofizik , Geoteknik Rapor ve Büyükşehir Belediye Yazısı

11-

Mimari Proje Onay Belgesi Mimari TUS	Statik Proje Onay Belgesi Statik TUS	Mekanik Proje Onay Belgesi Mekanik TUS
Elektrik Proje Onay Belgesi Elektrik TUS	Harita TUS	Şantiye Şefi Sürveyan

12-

Bina İnşaat Harcı	Toprak Açma Harcı	Otopark Harcı	Numarataj İşlem Harcı
Proje Tasdik Harcı	Demir Kontrol Harcı	Isı Yalıtım Harcı	

13- Fenni mesullerin Büyükşehir Belediyesi kimlik belge fotokopisi

14- İnşaat Durum Belgesi , Kot Raporu İnşaat , Güvenlik Raporu

PROJELER:

1- Mimari

2- Statik

3- Tesisat (Sıhhi ve Kalorifer) hesap ve projeleri

4- Asansör Projesi

5- Elektrik Projesi (itfaiye Onayı Yapılmış) alınarak yapı ruhsatı verilir. Yapı tamamlandığında teknik elemanlarımızca kontrolü yapılarak projesine uygun yapı yapılmadığı tespit edilir ,projesine uygun yapılmışsa yapı kullanma izin belgesi için istenen belgeler:

1- Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçesi (Matbuu olarak belediyeden alınacaktır)

2- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi

3- Vize Kontrolleri

4- Yapı Kullanma İzin Belgesi Harçları

a- Mesken harcı

b- Yol katılım payı harcı

c- Ağaç dikme harcı

5- Asansör İşletme Ruhsatı

6- SSK prim yazısı (Kayseri Sigorta Müdürlüğünden)

7- Sağlık Grup Başkanlığı Raporu

8- Kaleönü Vergi dairesi yazısı

9- Tüm Fenni Mesullerin Uygunluk Raporu

10- Sığınak Sivil Savunma Raporu

11- İtfaiye Raporu alınarak Yapı kullanma izin belgesi verilir. Böylece yapı tamamlanmış, konut ve ticari olarak iskân edilmesinde herhangi bir mahsur kalmamıştır.

Kamulaştırma Faaliyeti

Belediyelerce yapılması gereken yol yeşil alan gibi kamu alanlarının belediye eline geçmesi gerekli yol çalışmalarını ve yeşil alan çalışmalarının yapılabilmesi için kamulaştırma yapılmaktadır. Kamulaştırma kanununun emrettiği şekilde önce encümen kararı alınmakta sonra kamulaştırılacak alan kıymet takdir komisyonu mağrifeti ile bedeli tespit edilmekte daha sonra uzlaşma komisyonunca mal sahibi ile uzlaşmaya çalışılmakta eğer uzlaşma komisyonu bedel üzerinde uzlaşma sağlayamazsa konu hukuk işleri müdürlüğüne bildirilerek kamulaştırma davası açılması talep edilmektedir.

Arsa satış ve tahsis faaliyeti

Belediyemizce üretilen ve şehirde arsa ihtiyacını ve arsa fiyatlarında dengeyi sağlamak için zaman zaman arsa satışları yapılmaktadır.

Yapı denetim faaliyetleri

Yapı denetimi gerek ruhsatsız yapılaşmayı sürekli takip eden kaçak inşaat ekipleri ile ve gerekse ruhsatlı yapılarda ruhsat eklerine uygun yapıp yapılmadığını denetleyen mühendis kadromuzca yapılmaktadır. Kalıp ve demir montajı bitince inşaat mühendisi imalatların projesine uygun olup olmadığını denetledikten sonra beton dökümüne izin verilmektedir. Isı tecrit işlerinin TS standartlarına uygun olup olmadığı Makine mühendislerimizce denetlenmektedir. Bunun gibi ruhsat alırken belediyemizce onaylanan projelere uygun imalat yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca esas sorumlu olan fenni mesul ve TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veren mühendisler yapıların projelerine uygun yapılmasını sağlamakla mükelleflerdir.

FAALİYET DEĞERLENDİRME

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Hazırlanması:

2002 yılı itibariyle Talas merkezde revizyon çalışması yapılmış, küçük ölçekte karşılaşılan sorunlar plan tadilatlarıyla giderilmiş; o yıldan bu yana plan revizyonuna gerek duyulmamıştır. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun sonrası artan sorumluluk ve görevlerin mekana yansması gerekecek ve plan revizyonlarına gerek duyulacaktır.

5747 sayılı kanun öncesinde Erciyes Belediyesi tarafından 2001 yılında imar planında revizyona gidilmiştir. Başakpınar Belediyesi tarafından 1984 hazırlanan planlarda en son revizyon çalışması 1988 yılında yapılmıştır. Kuruköprü belediyesince 2008 yılında plan revizyonları yapılmıştır. Zincidere belediyesince de 2005 yılında planlar revize edilerek veriler güncellenmiş, günün gereksinimlerine göre yeniden planlanma çalışması yapılmıştır.

İmar Planı Tadilatları

Yıllar	2006	2007	2008	2009	Toplam
Meclis kararı	50	42	31	36	159
Kabul	25	20	16	16	77
Red	25	22	15	20	82

İfraz ve Tevhit Haritasının Hazırlanması

2006	52	75
2007	50	65
2008	37	55
2009	72	

İmar Durum Belgesinin Verilmesi

2006	6500
2007	7500
2008	10000
2009	8000

Kot kesit:

2006	123
2007	115
2008	111
2009	82

İstimlak:

2006	2
2007	3
2008	1
2009	1

Ruhsatlandırma Faaliyeti

Yıllar	Ruhsat	Tadilat	İskan
2006	165	12	58
2007	174	14	97
2008	182	34	123
2009	121	15	88

Kaçak Yapı

	Yıkım cezası verilen yapı sayısı	Yıkılan yapı sayısı	Para cezası verilen yapı sayısı
2006	27	3	8
2007	1	-	-
2008	28	2	7
2009	5	-	1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI:

PLANLAMA

STRATEJİK AMAÇ 1: Talas ilçesini verilerimizi doğru şekilde analiz ederek potansiyellerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi ve tehditlerimizi iyi bir şekilde belirleyerek doğru bir sentez oluşturarak, amaç ve hedeflerin en etkin şekilde belirleyerek halkın katılımını da sağlayarak kısacası stratejik planlanma ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.

HEDEF 1. 1:

Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,

HEDEF 1. 2:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yere uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,

HEDEF 1. 3:

Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama 1/1000 ölçekli planların hazırlanması bunun için; İmar planı bulunmayan alanlarda 2009 senesi sonu gibi kısa bir zamanda planların hazırlanması ve onanarak yürürlüğe girmesi, planlı alanlar da ise güncel veriler ışığında, ortaya çıkan talepler, ihtiyaçlar göz önüne alınarak revizyon planlarının yapılması,

HEDEF 1. 4:

Yapılacak revizyon çalışmalarında soysa-kültürel tesis alanları spor alanları, eğitim tesis alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi,

HEDEF 1. 5:

İmar planlarıyla ilgili verilerin güncellenebilmesi ve veriye erişiminin sağlanması için bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

HEDEF 1. 6:

Koruma amaçlı imar planlarının uygulanabilirliğini artırması, planların delinmesinin engellenmesi

HEDEF 1. 7:

Sit alanlarının bulunduğu alanlarda kısa sürede koruma Amaçlı İmar planlarının hazırlanması,

HEDEF 1. 8:

Planların uygulanabilirliğini artırmak amacıyla katılımcı bir sistem geliştirerek kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve halkın yani planlamanın bütün aktörlerin etkin bir şekilde sürece katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,

STRATEJİK AMAÇ 2: Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak.

HEDEF 2. 1:

Talas ilçesi sınırları dahilinde merkezde ve bağlanan beldelerde halihazır haritaların güncellenmesi,

HEDEF 2. 2:

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan uydu görüntülerinden en etkin şekilde kullanımının sağlanması,

HEDEF 2. 3:

Tapu bilgilerinin güncellenmesi ve tapu kadastro müdürlükleri ile işbirliği içerisinde verilere internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2. 4:

Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2. 5:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonluğunda gerçekleştirilen kentimize ait bütün verilerin mekansal verilerle birleştirildiği Coğrafi Bilgi Sistemi'nin altyapısının en kısa sürede oluşturulması ve sistemin uygulamaya gendirilmesi,

STRATEJİK AMAÇ 3: Talas kentinde yaşayanların aidiyet duygusunu artırmak, kentlilik bilincini yükseltmek

STRATEJİ: Kentlinin bir arada bulunabileceği mekanlar oluşturmak

HEDEF 3. 1:

İmar planları hazırlanırken aynı bölge içerisinde yaşayan, çalışan ve aktivitelerde bulunan kişilerin bir araya gelip zaman geçirebilecekleri, park alanları gibi rekreatif kullanımlar; spor alanları, sosyo-kültürel tesis alanları gibi ortak mekanlar oluşturulması,

HEDEF 3. 2:

Deliçay kenarında yürüyüş parkurları, fitness alanları, dinlenme ve toplanma mekanları, büfelerin yer aldığı bir rekreatif alan oluşturulması,

HEDEF 3. 3:

26.000 m² alana sahip çocuk alanı olarak planlı alan üzerinde rekreatif düzenlemeler yapılarak 2011 senesi sonlarında halkın kullanımına açmak

STRATEJİ: Kent bütününde farklı noktalarda tali merkezler oluşturmak

HEDEF 3. 4:

İmar planlarında yaklaşık olarak yarıçapı 500 m. olan bölgeler oluşturularak her bölgenin merkezine donatı alanları ve ticaret alanları planlanarak merkezler oluşturulması,

Talas ilçesini yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.					
Kaynaklarımızın iyi analiz edilerek, onların koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,					
	2009 GERÇEKLE ŞEN	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Derevenk vadisinin aktif olarak kullanıma açılması böylece mesire alanlarındaki yükün hafifletilmesi	-	-	-	Verilerin toplanması, alternatiflerin üretilmesi projelerin sonlandırılması	projenin tamamlanıp, aktif bir şekilde kullanıma açılması, tanıtımlar yapılması
Yer altı şehirlerinin düzenlenmesi projelerinin oluşturularak turizme açılması, tarihi zenginliğin gün ışığına çıkarılması amacıyla araştırmalar yapılarak sözü geçen yeni yer altı şehirlerinin ortaya çıkarılması	Tarihi yer altı şehri gün yüzüne çıkarılmış projeleri tamamlanmıştır. Kızılköy' de yeni bir şehir bulunmuştur.	VY	VY	VY	VY
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000, 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,					

Mücadir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması					
Endürlük	Jeolojik etüt raporu hazırlandı	1/1000 ölçekli planlar hazırlanacak	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak	-	-
Kepez	Jeolojik etüt raporu hazırlandı	1/1000 ölçekli planlar hazırlanacak	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak	-	-
Yazılı	-	Veriler toplanacak	1/1000 ölçekli planlar hazırlanacak	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak	-
Cebir	-	Veriler toplanacak	1/1000 ölçekli planlar hazırlanacak	1/5000 ölçekli planlar hazırlanacak	-
Talas merkez yerleşkenin revizyon planlarının hazırlanması	-	-	1800 ha alan	Onanarak yürürlüğe girmesi	
Başakpınar revizyon planlarının hazırlanması			500 ha alan	Onanarak yürürlüğe girmesi	
Kuruköprü revizyon planlarının hazırlanması	250 ha alan				
İmar planlarıyla ilgili verilerin güncellenebilmesi ve veriye erişiminin sağlanması için bilgisayar ortamında arşivlenmesi		Plan tadilatları için oluşturulan her dosyanın taranarak bilgisayara aktarılması, anlaşılabilir, herkesce kullanılabilir bir sistemde arşivlenmesi	Her yıl	Her yıl	Her yıl
Sit alanlarının bulunduğu alanlarda kısa sürede koruma Amaçlı İmar planlarının hazırlanması,	Kuruköprü ve Akçakaya'da Koruma Amaçlı İmar Planlarının ihalesi iller bankası tarafından yürütülmektedir.	-	Talas merkez Koruma Amaçlı İmar Planlarının revizyon çalışmasının yapılması		

Faaliyetler:	Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) Revizyon planların hazırlanması İlave planların hazırlanması					
		2009 İlk 10 ay gerçekleşen	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
Performans Göstergesi:	Planlanacak alan miktarı (m2)	-	400 ha	2700 ha	VY	VY
	Planlı alanlar miktarı (m2)	2379 Ha				
	Talas	1413 ha				
	Erciyes	331 ha				
	Zincidere	100 ha				
	Başakpınar	285 ha				
	kuruköprü	250 ha				
	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi	6-7 ay				
	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı	2 adet				
	Plan ve tadilatlar aleyhinde idari mahkeme karar sayısı	1 adet				
	Planlardan müşteri memnuniyeti	VY				

Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak.

	2009 GERÇEKLEŞEN	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Talas ilçesi sınırları dahilinde merkezde ve bağlanan beldelerde halihazır haritaların güncellenmesi,	-	-	-	2012 senesi itibariyle uydu görüntüleri ve güncel veriler ışığında ihtiyaç duyulan hızlı bir gelişim gösteren alanlarda	
Tapu bilgilerinin güncellenmesi ve tapu kadastro müdürlükleri ile işbirliği içerisinde verilere internet ortamında		Tapu ve kadastro Müdürlüklerinden güncel verilerin	Merkezde kadastro paftaların güncellenmesi	Bağlanan beldelerde kadastro paftaların güncellenmesi	

erişiminin sağlanması,		alınması			
Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması	-	-	planlarının yayımlanması için gerekli altyapının hazırlanması		
Kentimize ait bütün verilerin mekansal verilerle birleştirildiği CBS altyapısının en kısa sürede oluşturulması ve sistemin uygulamaya girdirilmesi	-	Verilerin toplanması	Sistemin uygulamaya konması	-	-

Talas kentinde yaşayanların aidiyet duygusunu artırmak, kentlilik bilincini yükseltmek					
Park alanları gibi rekreatif kullanımlar; spor alanları, sosyo-kültürel tesis alanları gibi ortak mekanlar oluşturulması,	2009 GERÇEKLEŞEN	2010 TAHMİN	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Deliçay kenarında rekreatif düzenlemeleri yapıldığı özel bir park alanı oluşturulması,	4.5 ha'lık bir alanda 2009 başlarında hazırlanan proje yeniden revize edildi.	Tenis kortları , mini futbol, basketbol ve voleybol sahaları ve yürüyüş ve bisiklet yolları fitness alanları ile oluşturulacak bu mekanın halkın hizmetine açılması	-	-	-
Çocuk alanı olarak planlı alan üzerinde rekreatif düzenlemeler yapılarak halkın kullanımına açmak	Proje hazırlandı	Ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar ve fikirler ışığında projenin revize edilmesi,	Projenin tamamlanması , yap işlet devret modeli ile işletmelerin kiralanması	-	-
İmar planlarında yaklaşık olarak yarıçapı 500 m. olan bölgeler oluşturularak her bölgenin merkezine donatı alanları ve ticaret alanları planlanarak merkezler oluşturulması,	-	Planlama çalışmaları yapılacak, revizyon planları hazırlanacak alanlarda yaşayacak bir merkez oluşturulması ve tali merkezler planlanması			

RUHSAT- PROJE

STRATEJİK AMAÇ 1:

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgeleri talep artışını teşvik etmek

HEDEF 1. 1:

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgeleri düzenlemesinde iş akış hızını artıracak tedbirler alarak ruhsat talep artışını sağlanması(Performans Hedefi 1)

HEDEF 1. 2:

Elektronik arşiv sistemine geçilmesi

STRATEJİK AMAÇ 2:

Yeni bağlanan Belde Belediyelerdeki imar hizmet ve denetim kalitesini artırmak.

HEDEF 2. 1:

Yeni bağlanan Belde Belediyelerin ruhsat ve ruhsat eki projelerini, inşaat kalitelerini ve denetimini belediyemiz iş akış seviyesine getirmek

STRATEJİK AMAÇ 3:

İlçemizdeki inşaat denetimlerini en iyi seviyeye çıkarmak ve inşaatların yapım kalitesini arttırmak

HEDEF 3. 1:

İlçemizdeki inşaat denetimlerini arttırabilmek ve inşaatların kalitesini yükseltebilmek için personel sayısının arttırılması

STRATEJİK AMAÇ 4:

İnşaatlarda iş ve işçi güvenliğini, çevre açısından güvenliği arttırmak

HEDEF 4. 1:

İnşaatlarda iş ve işçi güvenliği için firmalara tebliğ yapılması, riayet etmeyen firmalara ceza uygulaması yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 1						
Faaliyetler:	Yapı ruhsatı, tadilat ve ilave yapı ruhsatları, Yapı kullanım izin belgesi,	2008 Gerçek.	2009 İlk 10Aylık Gerç.	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef
Performans Göstergesi:	Verilecek ruhsat sayısı	339	334	400	330	340
Yapı ruhsatı sayısı		216	136	250	180	190
Yapı kullanma izin belgesi sayısı		123	88	150	150	150
Ruhsat verme ortalama süresi (gün)		7	7	7	7	7

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009
PERSONEL			
Memurlar	4	4	2
Sözleşmeli Personel	3	3	3
İşçiler	4	4	4
Geçici görevli	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	10	10	11
Tarayıcı	1	1	2
Yazıcı	10	10	11
Kamera/Fotoğraf Makinesi	1 Fotoğraf M.	Fotoğraf M.	1Fotoğraf M
Lazer Metre	1	1	1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	65.588,36	82.290,45	85.000,00	109.000,00	119.900,00	131.890,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.719,85	38.951,57	15.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.027,69	197.600,61	248.000,00	310.000,00	341.000,00	375.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	227.966,76	720,590,93	264.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		399.302,66	1.039.433,56	612.000,00	1.059.000,00	1.164.900,00	1.281.390,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		399.302,66	1.039.433,56	612.000,00	1.059.000,00	1.164.900,00	1.281.390,00
Bütçe Ödeneği		399.302,66	1.039.433,56	612.000,00	1.059.000,00	1.164.900,00	1.281.390,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		399.302,66	1.039.433,56	612.000,00	1.059.000,00	1.164.900,00	1.281.390,00

7.2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7.2.1 GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

a) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerin ,altyapı, yol, yaya yolu, asfalt, park , açık ve kapalı Pazar alanları, sosyal tesis alanları, çocuk oyun alanları, amatör spor tesisleri, muhtar hizmet evleri ve aşevlerini yapmak ve yaptırmak.

b) İhale ile yaptırılan işlerin kontrolünü yapmak, tamamlanan işlerin kabulünü yapmak ve ödeme planına göre hakedişini hazırlamak.

c) Yol yapımı ve bakımı için gerekli olan asfalt agregasını temin etmek ve asfalt üretmek.

d) Kış mevsiminde kar ve buzla mücadele çalışmalarını yürütmek.

e) Yaya yolu katılım bedeli ve asfalt ve yaya yolu bozma bedelini hesaplamak ve tahsilatını kontrol etmek.

f) Belediye sınırları içerisinde insan sağlığını tehdit eden açık kanalların ıslahını yapmak veya yaptırmak.

g) Belediye sınırları içerisinde bulunan yolların yol çizgi boyalarını yapmak veya yaptırmak.

h) Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetleri ilgili kanun hükümlerine göre ihale yolu ile almak.

I) Stratejik plana uygun olarak bir sonraki yıl için yapılacak olan hizmetlerin plan ve programını yapmak.

7.2.2. FİZİKSEL YAPI:

Fen İşleri Müdürlüğü ana hizmet binası giriş katta 1 müdür odası, 1 Mühendisler odası, ayrıca Mevlana mahallesinde bulunan Atölye Bakım onarım tesislerinde Fen işleri garajı, Kertmeler mevkinde bulunan Asfalt üretim tesislerinde hizmet vermektedir.

7.2.3 BİLİGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR :

Fen İşleri Müdürlüğünde, 6 adet masa üstü bilgisayar, 1 adet yazıcı bulunmaktadır ve bilgisayarlarımızda internet bağlantısı bulunmaktadır.

7.2.4 SUNULAN HİZMETLER:

Fen İşleri Müdürlüğü; Belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşamaları için gerekli asfalt,yaya yolu ve sosyal tesisleri yapar veya kamu ihale kanununa uygun olarak ihale yolu ile yaptırır.

7.2.5 İDARİ İŞLERE İLİŞKİN HİZMETLER

1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerin kontrolünü yapmak ve hak edişlerini düzenlemektedir.

2- Mahkemeler ve çeşitli kurum ve kuruluşlara sorulan konular ve Kurum içi ile ilgili yazışma yapmaktadır.

Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak malzemelerin satın alma evraklarının takip işlemini gerçekleştirmektedir.

7.2.6 AMAÇ VE HEDEFLERİ:

- İlçemizin ihtiyacı olan hizmetleri, zamanında en iyi şekilde ve en uygun maliyet ile yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
- Doğru işte doğru elemanı çalıştırarak personelin etkin çalışmasını ve işlerin düzenli yürümesini sağlamaktır.
- Asfalt plentinin en verimli şekilde çalışmasını sağlayarak, asfaltsız yol bırakmamak.
- Muhtarların daha etkin çalışabilmesi için, muhtar hizmet evi olmayan mahallelere muhtar evi yapmak .
- Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.
- İlçenin ihtiyacı olduğu düşünülen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.
- Mülkiyeti belediyemize geçen yolların tamamını açmak, açık olan yolların bakım ve onarımını eksiksiz yapmak.
- Karla ve buzla etkin mücadele ederek, vatandaşlarımıza olumsuz etkilerini en aza indirmek.
- Özürlülerin yaşamını kolaylaştırıcı faaliyetler yapmak.
- Sosyal belediyecilik anlamında insanlarımızı desteklemek.
- Kültür ve Turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
- İlçemizde ihtiyaç duyulacak açık ve kapalı otopark ihtiyaçlarını inşa etmek.

7.3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

7.3.1. PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2008 yılı gerçekleşen	2009 yılı tahmini	30.10.2009 30.10.2009tarihine kadar gerçekleşen	2010 yılı hedef
Umumi wc sayısı Çatakdere ve kepez	VY	2	2	2
Belediye hizmet evi sayısı İKİNCİ BAHAR EVİ, BELEDİYE (ad)	3	2	2	2
Üretilen sıcak asfalt miktarı(TON)	27.200	VY	1304	13.333
Kilit Parke Yapımı (M2)	18.000	VY	7.000	25.000
Kapalı semt pazarı sayısı	2	VY	VY	2
Sıcak Asfalt yapılan yol miktarı(KM)	165	VY	7.8	140.9
Kilit Parke yapılacak Park sayısı	VY	4	4	2
Sıcak asfalt mal alımı (Bitüm) (TON)	1165	VY	79.6	600
Sıcak asfalt mal alımı ile asfaltlanacak yol miktarı (KM)	165	VY	7.8	140.9
Yapılacak sosyal tesis sayısı (ad)	3	VY	VY	1
Alt yapısı tamamlanarak yapılacak olan asfalt yol miktarı (KM)	240	VY	7.8	140.9
Açık otopark miktarı (ad)	700	VY	VY	500
Bordür Miktarı (mt)	13.000	VY	7000	25.000
Hareketli İş makinesi Alımı (ad)	VY	VY	VY	1

7.4. BÜTÇE BİLGİLERİ

7.4.1 GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008 yılı gerçekleşen	2009 yılı tahmini	30.06.2009 tarihine kadar gerçekleşen	2010 yılı hedef
PERSONEL				
Memurlar	5	5	5	5
Sözleşmeli Personel	2	2	2	2
Sürekli İşçiler	40	40	40	40
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	VY	6	7
Yazıcı	1	1	1	1
Greyder	2	VY	1	1
Silindir	2	2	2	2
Büyük kepçe(Yükleyici)	1	1	1	1
Küçük kepçe(Yükleyici)	1	1	1	1
Mikro yükleyici	1	1	1	1
Kamyon	6	6	6	6
Finişer (Asfalt serme makinesi)	1	VY	1	1
Asfalt plenti	1	VY	1	1
Hizmet aracı (pikap)				
Tuz Serpme aracı	1	VY	2	2
Kamyonet	3	3	3	3
Asfalt distribütörü	VY	VY	VY	
Yama aracı	VY	VY	VY	
Su tankeri				
Hidromek ve jcp	4	4	4	4
Yakıt tankeri	VY	VY	VY	
Çekici (TIR)	1	1	1	1
El Komoresörü	VY	VY	VY	2
Havalı Kompresör				
Arazöz	1	1	1	1
Traktör			2	2

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Belediye kampus şeklinde şantiyeye kavuşması için 2010 yılında 1 adet Belediye şantiye fizibilite çalışmaları yapılacaktır
Birim Performans Hedefi	2010 yılında 1 adet belediye kampus şeklinde şantiye projesi fizibilitesi yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	Proje ve Denetim Faaliyeti

Açıklamalar 2010 Yılında Belediye hizmet birimleri kampusu projesi fizibilite çalışmalarına başlanacaktır

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00				10.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00

07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00				10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Yol kaplaması için kullanılacak asfalt üretim miktarı artırılabacaktır.
Birim Performans Hedefi	2010 yılında 4363 ton sıcak asfalt üretilecek.
Faaliyet-Proje adı	Asfaltlama ve asfalt üretim faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	2010 yılında Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü olarak asfalt üretimini artırıp daha fazla cadde ve sokaklara asfalt yapılacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00			300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00				300.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALASBELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Yaya yolu yapımına ; Kalite ve üretim artırılarak devam edilecektir.
Birim Performans Hedefi	2010 yılında 25.000 metrekare yaya yolu ve bordür yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	Yol yapım faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	2010 yılında Kocasınan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak yayaların daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yaya yolu ve bordür yapımına hız verilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00			300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00			300.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Planda yer alan ve ihtiyaç duyulan yerlere her yıl 2 kapalı semt pazarı yapılacaktır. (Bahçelievler, Başakpınar 2000 m2)
Birim Performans Hedefi	2010 Yılında 2 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	Sosyal anlamda bakım onarım ve inşaat faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak 2010 yılında ihtiyaç duyulan yerlere 2 adet kapalı semt pazarı yapılacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00

06	Sermaye Giderleri	200.000,00				200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00				200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet iş makinası alınacaktır.
Birim Performans Hedefi	2010 yılında Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Greyder alınacaktır.
Faaliyet-Proje adı	Makine ve ekipmanlarının bakım onarım ve yenileme faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Greyder alınacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	225.000,00			225.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00			225.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Fen İşleri Müdürlüğüne 2 adet El Kompresörü alınacaktır.
Birim Performans Hedefi	2010 Yılında Fen İşleri Müdürlüğüne 2 adet El Kompresörü alınacaktır.
Faaliyet-Proje adı	Makine ve ekipmanlarının bakım onarım ve yenileme faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	Fen İşleri Müdürlüğü asfalt şefliği ve yol yapım şefliği emrinde kullanılmak üzere 2010 yılında 2 El Kompresörü alınacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00				0,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	25.000,00				25.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00				25.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	2010 yılında mıcır alınacaktır.
Birim Performans Hedefi	2010 yılında 40.000 ton mıcır alınacaktır.
Faaliyet-Proje adı	Yol yapım faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	2010 yılında Fen İşleri Müdürlüğü olarak yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 40.000 ton mıcır alınacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00				225.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	225.000,00				225.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	İlçemizin ihtiyacı olan hizmetleri zamanında ve en iyi şekilde yapmak.
Birim Performans Hedefi	İlçemizin ihtiyacı olan hizmetleri zamanında ve en iyi şekilde yapmak.
Faaliyet-Proje adı	Yol yapım,asfaltlama ve asfalt üretim faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ve yağ alınacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00			900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00			900.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	İŞ makinalarının bakım ve onarımını sürekli yapmak
Birim Performans Hedefi	İŞ makinalarının bakım ve onarımını sürekli yapmak
Faaliyet-Proje adı	Bakım onarım faaliyeti
<i>Açıklamalar Sağlamak.</i>	İŞ makinalarının bakım ve onarımını yaparak devamlı çalışır durumda olmalarını

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00			150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye	0,00			0,00

	Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00			150.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	İlçemizin ihtiyacı olan hizmetleri zamanında ve en iyi şekilde yapmak
Birim Performans Hedefi	İlçemizin ihtiyacı olan hizmetleri zamanında ve en iyi şekilde yapmak
Faaliyet-Proje adı	Kırıcı kepçe çalıştırılması
<i>Açıklamalar</i>	Yol yapımında kullanılmak üzere kırıcı kepçe çalıştırılacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00			50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00			50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Yol kaplaması için kullanılacak asfalt üretim miktarı artırılabacaktır.
Birim Performans Hedefi	2010 yılında 4363 ton sıcak asfalt üretilecek.
Faaliyet-Proje adı	Yol yapım,asfaltlama ve asfalt üretim faaliyeti
<i>Açıklamalar</i>	Tüpraş Kırıkkale'den alınan asfalt bitüm malzemesinin nakliyesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00				70.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00				70.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Araçların bakım ve onarımını sürekli yaparak devamlı çalışır olmalarını sağlamak.
Birim Performans Hedefi	Araçların bakım ve onarımını sürekli yaparak devamlı çalışır olmalarını sağlamak
Faaliyet-Proje adı	Avadanlık ve yedek parça alımı.
<i>Açıklamalar</i>	Belediyemize ait araçların tamirati için avadanlık ve yedek parça alınacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00			150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00			150.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Araçların bakım ve onarımını sürekli yaparak devamlı çalışır olmalarını sağlamak.				
Birim Performans Hedefi	Araçların bakım ve onarımını sürekli yaparak devamlı çalışır olmalarını sağlamak				
Faaliyet-Proje adı	Taşıt bakım onarım faaliyeti				
Açıklamalar	Taşıtların bakım ve onarımı yapılacaktır.				
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00			100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00			100.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet yerlerinin yapım bakım ve onarımı
Birim Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet yerlerinin yapım bakım ve onarımı
Faaliyet-Proje adı	Diğer taşınmaz yapım-bakım ve onarım faaliyeti

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00				0,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	200.000,00				200.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00				200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Diğer hizmet binalarımızın bakımı yapılacaktır.
Birim Performans Hedefi	Diğer hizmet binalarımızın bakımı yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	Diğer Hizmet binası bakım onarım
<i>Açıklamalar</i>	5747 sayılı Kanunla Belediyemize bağlanan beldelerin bakım ve onarımı yapılacaktır

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	0,00				0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00				0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00				50.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00				50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Bakım onarım işlerinin düzenli yürümesi.				
Birim Performans Hedefi	Bakım onarım işlerinin düzenli yürümesi.				
Faaliyet-Proje adı	Bakım onarım ve inşaat faaliyeti				
Açıklamalar	Hırdavat, boya malzemesi vb.alımlar yapılacaktır.				
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00			48.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	48.000,00				48.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	532.727,41	629.607,85	940.000,00	983.000,00	1.081.300,00	1.189.430,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.268,01	197.579,29	35.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.082.970,70	2.278.868,47	2.520.000,00	2.053.000,00	2.258.300,00	2.484.130,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.497,66	340.786,37	3.000,00	950.000,00	1.045.000,00	1.149.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.840.463,78	3.446.841,98	3.498.000,00	4.186.000,00	4.604.600,00	5.065.060,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.840.463,78	3.446.841,98	3.498.000,00	4.186.000,00	4.604.600,00	5.065.060,00

Bütçe Ödeneği	1.840.463,78	3.446.841,98	3.498.000,00	4.186.000,00	4.604.600,00	5.065.060,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.840.463,78	3.446.841,98	3.498.000,00	4.186.000,00	4.604.600,00	5.065.060,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas	1.317.672,00	850.000,00	1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00

Birim Performans Hedefi	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas	1.317.672,00	850.000,00	1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00
-------------------------	--	--------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sıcak Asfalt Alımı	1.360 ton	652 ton	667 ton	345 ton	330 ton

Açıklama 2010 yılında 13.333sıcak asfalt alımı hedeflenmektedir.

2	Yaya Yolu Yapımı	18.000 m2	7.000 m2	25.000 m2	30.000 m2	35.000 m2
---	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Açıklama 2010 yılında 25.000 kare yaya yolu ve bordür yapımı hedeflenmektedir.

3	Yol Yapımı (m2)	165.000	7.800	140.900	41.400	39.650
---	-----------------	---------	-------	---------	--------	--------

Açıklama 2010 yılında 140.9 kilometre yolun altyapısı ve asfaltının yapılması hedeflenmektedir.

4	Mıdır Alımı	40.000	10.000	40.000	50.000	55.000
---	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Açıklama 2010 yılında 40.000 ton mıdır alımı hedeflenmektedir.

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1	Sıcak Asfalt Alımı ve Nakliyesi	370.000,00	407.000,00	447.700,00
2	Yol Yapımı	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3	Mıdır Alımı	225.000,00	247.500,00	272.250,00
4	Kırıcı Kepçe Çalıştırılm.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
5				
Genel Toplam		1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2008	2009	2010	2011	2012	
Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas	48.380,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
Birim Performans Hedefi	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas	48.380,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	İş makinesi alımı			1 Adet		
Açıklama 2010 yılında 1 adet greyder ve 2 adet El kompresörü alımı hedeflenmektedir						

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı			
	2010	2011	2012	
1 İş makinesi Alımı	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
Genel Toplam	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	250.000,00	275.000,00	302.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam	250.000,00	275.000,00	302.500,00	

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2008	2009	2010	2011	2012	
Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas	1.767.720,00	1.155.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00	
Birim	Huzurlu,	1.767.720,00	1.155.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00

Performans Hedefi	düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Performans Göstergeleri						
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Araç Bakım Onarım Gid	451.720,00	345.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Açıklama						
2	Akaryakıt Alımı	1.316.000,00	810.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2010	2011	2012		
1	Araç bakım onarımı	400.000,00	440.000,00	484.000,00		
2	Akaryakıt Alımı	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00		
Genel Toplam		1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas		2008	2009	2010	2011	2012
		852.937,00	247.283,00	308.000,00	338.800,00	372.680,00
Birim Performans Hedefi	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas	852.937,00	247.283,00	308.000,00	338.800,00	372.680,00
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Semt Pazarı Yapımı	44.718,00		200.000,00	220.000,00	242.000,00
Açıklama 2 Adet Kapalı Semt Pazarı yapılacak.						
2	Taşımaz yapım onarım	808.219,00	247.283,00	108.000,00	118.800,00	130.680,00

Açıklama Diğer taşınmazlar ve hizmet binalarının bakım onarımı yapılacaktır.				
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1	Semt Pazarı Yapımı	200.000,00	220.000,00	242.000,00
2	Diğer Hizmet Bin.B.On.	108.000,00	118.800,00	130.680,00
Genel Toplam		308.000,00	338.800,00	372.680,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		308.000,00	338.800,00	372.680,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Hedef	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Performans Hedefi	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Birim Performans Hedefleri	Yıllar					
	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Sıcak Asfalt Alımı ve Nakliyesi	999.000,00	83.700,00	370.000,00	407.000,00	447.700,00
2	Yol Yapımı	50.000,00	611.300,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3	Mıdır Alımı	114.500,00	55.000,00	225.000,00	247.500,00	272.250,00
4	Kırıcı Kepçe Çalıştırılması	154.172,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
5	İş Makinesi Alımı	48.380,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
6	Araç bakım onarımı	451.720,00	345.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
7	Akaryakıt Alımı	1.316.000,00	810.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
8	Semt Pazarı Yapımı	44.718,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
9	Diğer Hizmet Bin.B.On	808.219,00	247.283,00	108.000,00	118.800,00	130.680,00
Toplam		3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde						

Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas
Hedef	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas	1.317.672,00	850.000,00	1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00

Birim Performans Hedefi	Düzenli , huzurlu ve yaşanabilir bir Talas	1.317.672,00	850.000,00	1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00
-------------------------	--	--------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sıcak Asfalt Alımı	1.360 ton	652 ton	667 ton	345 ton	330 ton
Açıklama 2010 yılında 13.333sıcak asfalt alımı hedeflenmektedir.						
2	Yaya Yolu Yapımı	18.000 m2	7.000 m2	25.000 m2	30.000 m2	35.000 m2
Açıklama 2010 yılında 25.000 kare yaya yolu ve bordür yapımı hedeflenmektedir.						
3	Yol Yapımı (m2)	165.000	7.800	140.900	41.400	39.650
Açıklama 2010 yılında 140.9 kilometre yolun altyapısı ve asfaltının yapılması hedeflenmektedir.						
4	Mıdır Alımı	40.000	10.000	40.000	50.000	55.000
Açıklama 2010 yılında 40.000 ton mıdır alımı hedeflenmektedir.						

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1	Sıcak Asfalt Alımı ve Nakliyesi	370.000,00	407.000,00	447.700,00
2	Yol Yapımı	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3	Mıcır Alımı	225.000,00	247.500,00	272.250,00
4	Kırıcı Kepçe Çalıştırılm.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
5				
Genel Toplam		1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		1.145.000,00	1.259.500,00	1.385.450,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Hedef	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas	2008	2009	2010	2011	2012	
	48.380,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
Birim Performans Hedefi	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas	48.380,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1	İş makinesi alımı			3 Adet	1	2
Açıklama 2010 yılında 1 adet greyder ve 2 adet El kompresörü alımı hedeflenmektedir						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2010	2011	2012		
1	İş makinesi Alımı	250.000,00	275.000,00	302.500,00		
Genel Toplam		250.000,00	275.000,00	302.500,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	250.000,00	275.000,00	302.500,00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		250.000,00	275.000,00	302.500,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Hedef	Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Huzurlu , düzenli ve yaşanabilir bir Talas	2008	2009	2010	2011	2012	
	1.767.720,00	1.155.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00	
Birim Performans Hedefi	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas	1.767.720,00	1.155.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1 Araç Bakım Onarım Gid	451.720,00	345.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	
Açıklama						
2 Akaryakıt Alımı	1.316.000,00	810.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı					
	2010	2011	2012			
1 Araç bakım onarımı	400.000,00	440.000,00	484.000,00			
2 Akaryakıt Alımı	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00			
Genel Toplam	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00			
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00			

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Hedef	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas	2008	2009	2010	2011	2012	
	852.937,00	247.283,00	308.000,00	338.800,00	372.680,00	
Birim	Huzurlu,	852.937,00	247.283,00	308.000,00	338.800,00	372.680,00

Performans Hedefi	düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Performans Göstergeleri						
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Semt Pazarı Yapımı	44.718,00		200.000,00	220.000,00	242.000,00
Açıklama 2 Adet Kapalı Semt Pazarı yapılacak.						
2	Taşınmaz yapım onarım	808.219,00	247.283,00	108.000,00	118.800,00	130.680,00
Açıklama Diğer taşınmazlar ve hizmet binalarının bakım onarımı yapılacaktır.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2010	2011	2012		
1	Semt Pazarı Yapımı	200.000,00	220.000,00	242.000,00		
2	Diğer Hizmet Bin.B.On.	108.000,00	118.800,00	130.680,00		
3						
4						
Genel Toplam		308.000,00	338.800,00	372.680,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		308.000,00	338.800,00	372.680,00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Hedef	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Performans Hedefi	Huzurlu, düzenli ve yaşanabilir bir Talas					
Birim Performans Hedefleri	Yıllar					
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sıcak Asfalt Alımı ve Nakliyesi	999.000,00	83.700,00	370.000,00	407.000,00	447.700,00
2	Yol Yapımı	50.000,00	611.300,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3	Mıcır Alımı	114.500,00	55.000,00	225.000,00	247.500,00	272.250,00
4	Kırıcı Kepçe Çalıştırılması	154.172,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
5	İş Makinesi Alımı	48.380,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00

6	Araç bakım onarımı	451.720,00	345.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
7	Akaryakıt Alımı	1.316.000,00	810.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
8	Semt Pazarı Yapımı	44.718,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
9	Diğer Hizmet Bin.B.On	808.219,00	247.283,00	108.000,00	118.800,00	130.680,00
Toplam		3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		3.986.709,00	2.252.283,00	3.003.000,00	3.303.300,00	3.633.630,00

7.3.PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ:

Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı **Yeşil Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak (10m²/kişi); insanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda dinlenmelerine ve çocukların sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynamasına ve spor yapmasına imkan sağlayacak alanlar oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEFLER:

- 15) Talas'taki parkların Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını 5,4m² den uluslar arası standarda ulaştırmak.
- 16) 35 noktada bulunan 190 adet açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adede çıkartmak
- 17) 62 noktada bulunan 70 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı da kapsayacak şekilde 120 adede çıkartmak.
- 18) Eski oyun gruplarını modern oyun gruplarıyla yenilemek
- 19) Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek
- 20) Kentsel parklar oluşturmak. Halef hoca mezarlığı arkasındaki tepe ve Deliçay kentsel park alanlarını yapmak.
- 21) Paraşüt kalkış ve iniş alanlarını düzenlemek.
- 22) Emekli ve yaşlılar için hobi bahçesi alanı düzenlemek.
- 23) Cadde ve yol kenarındaki ağaçları daha güzel görünümlü hale getirmek. Gerekenleri yenilemek.
- 24) Bütün park ve yeşil alan ve çiçek tavalarımızın otomatik sulama ile sulanmasını sağlamak.
- 25) Parklarda kullandığımız sulama suyunu kendi su kuyularımızdan sağlamak.
- 26) Mevcut parkları ve yeni yapılacak parkları bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak.
- 27) Yıllık dikimi yapılan çiçek fide sayısında 80.000 adede ulaşmak.
- 28) Talas'ımıza, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan tahsis edilecek alanları tespit etmek

MEVCUT DURUM:

1. Parklarımız 67 adet ve 276.142m² dir.
2. Orta refuj ve diğer yeşil alanımız 66.153m² dir.
3. Çocuk oyun grubumuz 70 adet ve alanlarımız 5.000m² dir.
4. Park ve yeşil alanlarımızın 271.496m² si otomatik sulama sistemlidir.
5. 35 farklı yerde toplam 190 adet açık hava spor aletimiz vardır.
6. 25 adet basket sahamız mevcuttur.
7. 4 adet stadımız bulunmaktadır.

7.3.1. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Personel Durumu :

YILLAR	2006	2007	2008	2009
Memur	1	1	1	1
İşçi	14	14	14	14
Özel Şirket	41	42	42	46

Yapılan Faaliyetler:

1. Toprak Tesviye ve Çimlendirme Çalışmaları

Park Bahçeler Müdürlüğüne alt yapısı ve inşaat işleri bitmiş olarak teslim edilen park, orta refüj, mesire alanlarının çim ekimine hazır hale getirilmesi ve çim ekiminin yapılmasıdır.

2. Süs Bitkisi ve Çiçek Dikimi Çalışmaları

Talas'ın orta refuj, park ve yeşil alanlarındaki mevcut çiçeklik alanlara ve yeni açılan alanlara mevsimlik çiçeklerin, güllerin ve diğer süs bitkilerinin dikimin kapsamaktadır.

3. Ağaçlandırma Faaliyeti

Park Bahçeler Müdürlüğüne alt yapısı ve inşaat işleri bitmiş olarak teslim edilen park, orta refüj, mesire alanlarının ve yol kenarındaki kaldırımlarına fidan dikimi çalışmalarıdır.

4. İlaç, gübre ve budama faaliyetleri

Mevcut park, yeşil alan ve ağaçların korunması amacıyla ilaçlama, budama ve gübreleme işlerinin yapılmasıdır.

6. Park Donatı Faaliyetleri

Mevcut ve yeni yapılan park, mesire alanlarına, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması, oturma grubu, bank, çöp sepeti vb. monte edilmesi, tamir ve bakımının yapılmasını kapsamaktadır.

2010 yılında 50.000 m2 park, mesire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak

2007 yılı itibarı ile belediyemiz bünyesinde 50 adet park ve 1 adet mesire alanı bulunmaktadır. 2008 yılı sonuna kadar 14 adet park ve çevre düzenleme işi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 2009 yılında da 6 adet parkta çevre düzenleme çalışması yapılmaktadır. 2010 yılında ise 50.000 m2 lik alanda çevre düzenlemesi yapılarak halkın kullanımına açılacaktır.

Faaliyet Sonuçları

YILLAR	2006	2007	2008	2009
Toprak Tesviye ve Çimlendirme Çalışmaları	42.906 m ²	64.980 m ²	80.601 m ²	20.000m ²
Harici Çocuk Oyun Alanı		400 m ²	3.300 m ²	1.300 m ²
Orta Refuj ve Kavşak düzenleme Çalışması	300 m ²	4.300 m ²	1.800 m ²	300 m ²
Resmi Kurum ve Kuruluş Çevre Düzenlemeleri	400 m ²	800 m ²	10.400 m ²	2.500 m ²
Ağaçlandırma Çalışması	2.500 adet	12.250 adet	6.500 adet	2.500 adet
Ağaçlandırma Yapılan Alan			32.500 m ²	6.000 m ²
Sulama Sistemi Yapılan Alan	34.584 m ²	69.511 m ²	146.051 m ²	20.100
Modern Çocuk Oyun Grubu	2 adet	19 adet	25 adet	9 adet
Açık Hava Spor Aletleri		47 adet	133 adet	10 adet
Çiçek ve Süsbitkisi Dikimi	13.000 adet	17.000 adet	18.000 adet	30.000 adet
Park Bahçeler Müdürlüğü Bütçesi (TL)	839.000	-	1.060.000	1.754.000

Fen işleri Müdürlüğünce gerek ihalesi yapılarak ve gerekse kendi imkanlarıyla alt yapısı ve inşaat işleri tamamlanan park, orta refüj ve mesire alanların yeşil alan olarak ayrılan kısımlara çim ekimi yapılmaktadır. Mevcut olan park ve orta refüjlere yeni yapılan park ve orta refüjlerin eklenmesiyle çim ekilen alan miktarı yıllar itibariyle artış göstererek 384.545m² ye ulaşmış durumdadır. Ayrıca çeşitli sebeplerle bozulan yeşil alanlar yeniden çim ekilerek veya çim döşeme yapılarak tamir edilmektedir.

Sonbaharda lale soğanı ile başladığımız çiçek ve süs bitkisi dikimine ekim ayı başında kasımpatıları dikerek sona erdirilmiştir.

Ali Dağı mesire alanı, Mevlana Mah. Timuçin cad. ve Halefhoca Cad, Bahçelievler Mah. Mevlana cad. ve Tepebağlar Cad. ile yeni yapılan park ve yeşil alanların ağaçlandırılması yapıldı. Ayrıca vatandaşlara, resmi kurum ve kuruluşlara fidan dağıtımı yapılmaktadır.

7.3.2. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmaktır.						
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,4 m ² den 10 m ² ye çıkartmak.						
2010 yılında 440.000 m ² yeşil alan bakımı yapılacaktır.	2008 GERÇEK LEŞEN	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	375.495	390.000	440.000	500.000	550.000	600.000
Mevcut park sayısı (Yıl/Adet)	64	70	72	73	74	88
Mevcut mesire alanı (Yıl/Adet)	1	1	2	2	2	2
Parklardan ziyaretçilerin memnuniyeti	VY	VY	VY	VY	VY	VY
Park Bahçeler Müdürlüğü Bütçesi (TL)	1.060.000	1.754.000	1.892.000	2.081.200	2.289.320	VY

Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmaktır.						
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,4 m ² den 10 m ² ye çıkartmak.						
2010 yılında 50.000m ² yeşil alan yapılacaktır.	2008 GERÇEK LEŞEN	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Yapılacak yeşil alan miktarı (m ²)	80.601	15.000	50.000	60.000	50.000	50.000
Dikilen ağaç miktarı (Yıl/Adet)	2.500	2.500	6.000	7.500	7.500	7.500
Dikilen çiçek miktarı (Yıl/Adet)	18.000	17.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Dağıtılan ağaç miktarı (Yıl/Adet)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ² / kişi)	5,3	5,4	5,85	6,25	6,47	6,89
Park Bahçeler Müdürlüğü Bütçesi (TL)	1.060.000	1.754.000	1.892.000	2.081.200	2.289.320	VY

7.3.3. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. 2010 Yılında 50.000 m² yeşil alan yapılacak,

Alt yapısı Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacak olan orta refüj ve parklarda bulunan yeşil alanların çim ekimi yapılacaktır. Çimlendirme çalışmaları toprak dolgusu ile başlamaktadır. Toprak inşaatlardan olarak temin edilmekle birlikte nakliye işlemleri kepçe, kamyon iş makineleri yardımıyla yapılmaktadır. Toprağın serim ve tesviyesi yine iş makinesi ve insan gücü ile yapılmaktadır. Çim tohumu satın alma yöntemiyle alınmakta olup ortalama m² ye 70 gr olarak ekimi yapılmaktadır. Ekim alanlarının üzerini kapatmak için yanmış hayvan gübresi kullanılmakta olup ücreti mukabili temin edilmektedir. Bölgemiz karasal iklim özelliklerinde olmasından dolayı kış aylarında bitkilerin vejetatif gelişmeleri olmadığından su istememektedir. Ancak yaz ayları kurak ve sıcak geçtiğinden günlük ortalama sulama ihtiyacı duyulmaktadır. Suyun temini yeraltı sondaj sularıyla temin edildiğinden elektrik ve makine teçhizat giderleri önemli yer tutmaktadır. Çim alanlarının bakımı, gübreleme ve düzenli biçim işlemleri de gerektirdiğinden önemli bir maliyet gideri de çimlerin bakımına gitmektedir. Ayrıca bu alanlara fidan, süs bitkisi ve çiçek temini; fidanlık depo alanımızda üretilmekle birlikte, çiçek ve fidan çoğunlukla satın alma yoluyla temin edilmektedir.

2. 2010 Yılında 440.000 m² yeşil alanın bakımı yapılacak

440.000 m² yeşil alan Belediyemiz mevcut park ve yeşil alanlarına ilave olarak 2010 yılında ilave olacak yaklaşık 50.000m² yeşil alan, orta refüj yeşil alanları kavşak ve diğer yeşil dokularının bakımını kapsamaktadır. Bu alanlarda yapılan çalışma çimlerin sulanması, biçimi ve temizliği şeklinde yürütülürken aynı bölgedeki ağaçların budaması, sulaması ve ilaçlanması şeklinde devam etmektedir. Yine bu yeşil alanlar içerisinde ve kavşaklardan çiçek dikim alanları mevcut olup bu alanlar mevsimine göre yılda 3-4 kez değişik çiçeklerin dikimi yapılmaktadır. Park alanlarımızın sulamasını zaman ayarlı otomatik sulama sistemine çevirdiğimiz için park görevlileri ortalama 28.000m² lik alana bakabilmekte ancak parkların korunması problem oluşturmaktadır. Sulama işlemleri %90 lık kısmı şebeke suyu ile yapılmakta olup; yaklaşık 10 litre/m² den park ve yeşil alanların su ihtiyacı 2.700 ton/gün dür. Yılda 8 ay sulama yapılmakta olup; yıllık sulama suyu olarak 648.000 ton/yıl kullanılmaktadır. Parasal bedeli ise tahmini olarak 2.268.000 TL'dir. Sıhhi tesisat malzemesi, otomatik sulama springi ve sulama hortumu malzemeleri piyasadan temin edilmektedir. Temizlik işi park görevlileri tarafından yapılmaktadır. Ağaçların bakımı testere, hızar, kazma, kürek, tırmık gibi iş aletlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yine burada da bakım elemanı bahçıvan gibi kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Parkların aydınlatmalarında dekoratif direkli lambalardan vazgeçilerek 8 metrelik merkezi aydınlatma sistemine geçilerek önemli ölçüde enerji tasarrufu ve işletme maliyeti tasarrufu sağlanmıştır. Çim biçme işlemleri ebatlarına göre değişik büyüklükteki çim biçme motorları tarafından yapılmakta olup bu işin yapımında hizmet alımı kapsamındadır.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Hobi Bahçesi Yapımı
Birim Performans Hedefi	Hobi Bahçesi Yapımı
Faaliyet-Proje adı	Hobi Bahçesi Yapımı

Açıklamalar
 İmar Müdürlüğünce yer belirleme çalışmaları yapılmakta olup; Büyükşehir Belediyesi kaynakları ile yapılacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	1 adet biyogaz tesisi inşaatı
Birim Performans Hedefi	Biyogaz tesisi inşa etmek
Faaliyet-Proje adı	Biyogaz tesisi

Açıklamalar

TÜBİTAK M.A.M ile görüşülmekte olup ; Enerji Bakanlığınca finanse edilerek yapımı düşünülmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	80 adet açık hava spor aleti montajı
Birim Performans Hedefi	80 adet açık hava spor aleti montajı
Faaliyet-Proje adı	Açık hava spor aleti montajı
<i>Açıklamalar</i> Yeni yapılacak parklara ve mevcut parklara Açık hava spor aletleri monte edilecek.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	20 adet Oyun grubu montajı
Birim Performans Hedefi	20 adet Oyun grubu montajı
Faaliyet-Proje adı	Oyun grubu montajı
<i>Açıklamalar</i>	

Yeni yapılacak parklara ve mevcut parklarımızdaki eski oyun gruplarının yerine yenileri monte edilecek.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIğI
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜğÜ

Performans Hedefi	6.000 adet ağaç dikimi
Birim Performans Hedefi	6.000 adet ağaç dikimi
Faaliyet-Proje adı	Ağaçlandırma

Açıklamalar

Yukarı Mahalle ile Reşadiye Mahallesi arası yolların sağ-sol ağaçlandırması yapılacak
Yukarı Mahalle Kahramanbayırında ağaçlandırma yapılacak.
Diğer yol ve caddeler üzerinde tespit edilen yerlere ağaç dikilecek.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	50.000 m2 yeşil alan oluşturmak
Birim Performans Hedefi	50.000 m2 yeşil alan oluşturmak
Faaliyet-Proje adı	Anayurt karşısı tepe mesire alanı

Açıklamalar

Mevlana Mah.Atayurt karşısı, Halef Hoca mezarlığı arkasındaki tepeye mesire alanı ve sosyal tesis yapılması.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	30 kişilik Park Bahçeler Hizmet alımı
Birim Performans Hedefi	30 kişilik Park Bahçeler Hizmet alımı
Faaliyet-Proje adı	Park Bahçeler Hizmet Alımı

Açıklamalar

Belediyemize ait 68 adet mevcut park ve yeni ilave olacak parkların bakım ve onarımı yapılacak.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.291.857,03	1.344.000,00	992.000,00	1.091.200,00	1.200.320,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	26.78,00		900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	1.318.643,03	1.344.000,00	1.892.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.318.643,03	1.344.000,00	1.892.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00

Bütçe Ödeneği	0,00	1.318.643,03	1.344.000,00	1.892.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	1.318.643,0,	1.344.000,00	9.222.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak					
Hedef	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak					
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak		2008	2009	2010	2011	2012
		868.000,00	798.000,00	1.192.000,00	1.311.200,00	1.442.320,00
Birim Performans Hedefi	50.000 m2 yeşil alan yapımı	868.000,00	798.000,00	1.192.000,00	1.311.200,00	1.442.320,00
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Çiçek Dikimi (Adet)	18.000	17.000	30.000	35.000	40.000
Açıklama Yol boyu ve kavşaklar ile parklardaki çiçek dikim alanlarına mevsimine uygun çiçekler dikilecek.						
2	Ağaç Dikimi (Adet)	2.500	2.500	6.000	7.500	7.500
Açıklama Yukarı Mahalle ile Reşadiye Mahallesi arası yolların sağ-sol ağaçlandırması yapılacak Yukarı Mahalle Kahramanbayırında ağaçlandırma yapılacak. Diğer yol ve caddeler üzerinde tespit edilen yerlere ağaç dikilecek						
3	Mesire Alanı yapımı (m2)	-	-	50.000	-	-
Açıklama Mevlana Mah.Atayurt karşısı, Halef Hoca mezarlığı arkasındaki tepeye mesire alanı ve sosyal tesis yapılması.						
4	Açık hava spor aleti montaj	133	57	80	60	40
Açıklama Yeni yapılacak parklara ve mevcut parklara Açık hava spor aletleri monte edilecek.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2010	2011	2012		
1	Çiçek Dikimi	32.000,00	35.200,00	38.720,00		
2	Ağaç Dikimi	200.000,00	220.000,00	242.000,00		
3	Mesire Alanı yapımı	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00		
4	Açık hava spor aleti montaj	60.000,00	66.000,00	72.600,00		
Genel Toplam		1.192.000,00	1.311.200,00	1.442.320,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		1.192.000,00	1.311.200,00	1.442.320,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak					
Hedef	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak	2008	2009	2010	2011	2012	
	868.000,00	798.000,00	7.480.000,00	165.000,00	181.500,00	
Birim Performans Hedefi	50.000 m2 yeşil alan yapımı	868.000,00	798.000,00	7.480.000,00	165.000,00	181.500,00
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Oyun Grubu montajı (Ad.)	28	9	20	20	20
Açıklama Yeni yapılacak parklara ve mevcut parklarımızdaki eski oyun gruplarının yerine yenileri monte edilecek.						
2	Hobi Bahçesi yapımı			1		
Açıklama İmar Müdürlüğünce yer belirleme çalışmaları yapılmakta olup; Büyükşehir Belediyesi kaynakları ile yapılacaktır						
3	Biyogaz tesisi inşaatı			1		
Açıklama TÜBİTAK M.A.M ile görüşülmekte olup ; Enerji Bakanlığınca finanse edilerek yapımı düşünülmektedir.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2010	2011	2012		
1	Oyun Grubu Montajı	150.000,00	165.000,00	181.500,00		
2	Hobi Bahçesi Yapımı	4.000.000,00				
3	Biyogaz tesisi inşaatı	3.330.000,00				
Genel Toplam		7.480.000,00	165.000,00	181.500,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	150.000,00	165.000,00	181.500,00		
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	7.330.000,00	0,00	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		7.480.000,00	165.000,00	181.500,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak					
Hedef	Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Kültür ve Turizm Şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak	2008	2009	2010	2011	2012	
	450.000,00	546.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Birim Performans Hedefi	440.000 m2 yeşil alan bakımı	450.000,00	546.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Bakımı yapılan park sayısı	64	68	72	73	74
Açıklama Belediyemize ait 68 adet mevcut park ve yeni ilave olacak parkların bakım ve onarımı yapılacaktır.						
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı					
	2010	2011	2012			
1	Hizmet Alımı	550.000,00	605.000,00	665.500,00		
Genel Toplam		550.000,00	605.000,00	665.500,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		550.000,00	605.000,00	665.500,00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmak					
Hedef	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmak					
Performans Hedefi	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı Yeşil Talas yapmak					
Birim Performans Hedefleri	Yıllar					
	2008	2009	2010	2011	2012	
1	50.000 m2 yeşil alan yapımı	868.000,00	798.000,00	8.672.000,00	1.476.200,00	1.623.820,00
2	440.000 m2 yeşil alan	450.000,00	546.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

	bakımı					
Toplam		1.318.000,00	1.344.000,00	9.222.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		1.318.000,00	1.344.000,00	9.222.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.318.000,00	1.344.000,00	1.892.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00
	Döner Sermaye			0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			7.330.000,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.318.000,00	1.344.000,00	9.222.000,00	2.081.200,00	2.289.320,00

7.4. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7.4.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar :

Temizlik İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yüklediği görevleri, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir.

7.4.2. Fiziksel Kaynaklar :

Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediyemiz ana hizmet binası giriş katta 1 Müdür odası, 1 şef odası, Mevlana mahallesinde bulunan Çöp Transfer İstasyonu tesisleri ve Kçüköy Mahallesi Sağlık Ocağı altında işçilerin ve malzemelerinin bulunduğu binada hizmet vermektedir.

1 adet çöp konteynırı yıkama aleti,

3 adet masa üstü bilgisayar, 6 adet el telsizi, 1 adet yazıcı ile hizmet vermekteyiz.

TEMİZLİK İŞLERİ ARAÇ LİSTESİ

S.NO	ARAÇ CİNSİ	ADET
1	Treyler (İhale ile)	1
2	Semitreyler (İhale ile)	1
3	Pikap (İhale ile)	1
4	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 20 m ³ (İhale ile)	1
5	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 15 m ³ (İhale ile)	1
6	Sıkıştırılmalı çöp toplama Kamyonu 7 m ³ (İhale ile)	2
7	Geri dönüşüm kamyonu 7 m ³ (İhale ile)	1
8	Traktör (İhale ile)	1
9	Pikap (Kiralık)	2
10	Otomobil	1
11	Sulama tankeri	1
12	Vidanjör	2
13	Yol süpürme aracı	2
14	Traktör süpürge aracı	1
15	50 NC atık toplama aracı	1
16	50 NC sıkıştırılmalı çöp kamyonu	1
17	Römorklu traktör	2
TOPLAM ARAÇ SAYISI		22

7.4.3. İnsan Kaynakları :

Belediyemiz Norm Kadrosuna uygun olarak; 1 adet Müdür, 1 adet temizlik işleri şefi, 27 Adet Belediye Personeli İşçi, 100 adet Hizmet satın alma yolu ile şirketin görevlendirmiş olduğu işçi ile hizmet vermektedir.

TEMİZLİK İŞLERİ PERSONEL LİSTESİ

S. NO	MEVCUT KADRO	ADET
1	Müdür	1
2	Belediye İşçisi	27
3	Şirket İşçisi	100
TOPLAM		128

7.4.4. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler :

Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas.

- 2010 Yılında Mahallelerimizin evsel katı atıkların toplanması hizmet Satın alma yolu ile yapılacaktır.
- 5747 Sayılı kanun ile 21 Adet olan Mahallelerimizden yıllık olarak 50.000 Ton Katı Atık toplanması hedeflenmektedir.
- 2010 Yılı içerisinde 857 Adet Cadde ve sokaklarımızın temizliği ve 5 adet Pazar yerlerimizin temizliği hizmet satın alma yolu ile yapılacaktır.

Tabiata zarar vermemek ve temiz bir gelecek.

2010 Yılı içerisinde Geri Dönüşüm Hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için hazırlık çalışmaları geliştirilecektir.135.000 Adet çöp poşeti dağıtılacak

Su baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Talas

- 2010 Yılı içerisinde 25 Adet umumi Tuvaletin temizlik hizmetleri yapılacaktır.
- 2010 Yılı içerisinde 25 adet umumi tuvaletin bakım ve onarımı yapılacaktır.
- 2010 Yılı içerisinde 161 Adet yağmur suyu tahliye ızgarasının temizliği yapılacaktır.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri :

HEDEF VE AMAÇLAR	2008 yılı gerçekleşen	2009 yılı tahmini	30.06.2009 tarihine kadar gerçekleşen	2010 yılı hedef
2010 Yılında mahallelerimizin evsel katı atıkların toplanması hizmeti satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.	% 85	% 90	%45	% 95
5747 Sayılı Kanun ile 21 adet olan mahallelerimizden yıllık olarak 50.000 ton katı atık toplanması hedeflenmektedir.	36.000 ton	44.000 ton	25.000 ton	50.000 ton
2010 Yılı içerisinde 857 adet cadde ve sokaklarımızın temizliği ile 5 adet Pazar yerlerimizin temizliği hizmet satın alma yolu ile yapılacaktır.	1.854.279,00	2.814.000,00	1.259.611,00	3.050.000,00
2010 Yılı içerisinde Geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için 135.000 adet çöp poşeti dağıtılması ve geri dönüştürülebilecek atıkları toplama işlemleri devam edecektir.	50.000 Adet	90.000 Adet	50.000 Adet	135.000 Adet
2010 Yılında ilçemiz içerisinde bulunan 25 adet umumi tuvaletin bakım onarımının yapılması hedeflenmektedir.	3 Adet	3 Adet	2 Adet	3 Adet
2010 Yılı içerisinde 161 adet yağmur suyu tahliye ızgarası Temizliği yapılması hedeflenmektedir.	145 Adet	150 Adet	71 Adet	161 Adet

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler :

1- Hizmet satın alma yolu ile cadde,sokak,Pazar yerleri temizliği ve evsel katı atıkların toplanması faaliyeti :

a-) Çöp Toplama Hizmetleri:

Çöp toplama hizmetlerinde kullanılmakta olan toplam 5 adet araçla ilçemizde çöp toplama hizmetleri yapılmaktadır. Her bir araçta 1 şoför, 2 işçi olmak üzere toplam 3 görevliden oluşan ekipler kurulmuştur. 08:00 – 17:00 saatleri arasında 7 ekip, 18:00 – 02:00 saatleri arasında 2 ekip çalışmaktadır. Hafta sonunda aynı sistemle çöp toplama hizmetleri yürütülmektedir. İlçemizde günlük 135 Ton, Yıllık 50.000 ton çöp toplanarak Büyükşehir Belediyesi Çöp transfer istasyonuna teslim edilmektedir.

b-) Geri Dönüşüm Hizmetleri:

Belediyemiz Temizlik İşleri Geri dönüşüm hizmetleri olarak enerjimizi, doğal kaynaklarımızı ve çevremizi koruyarak ambalaj atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma amacıyla yürütmekte olduğumuz geri dönüşüm faaliyetlerini İlçemiz sınırları içerisinde görevlisi olan binalarda tamamlama safhasına getirdik. Topladığımız ambalaj atığını 1 Toplama aracıyla aylık ortalama 110 ton, yıllık 1350 ton civarına çıkarttık. Bu yıl topladığımız ambalaj atığını 1500 tona çıkarmayı hedeflemekteyiz.

c-) Cadde, Sokak ve Yolların Temizlik Hizmetleri:

1- Süpürme Araçları: Cadde ve sokaklarımızda 3 araçla yol süpürme çalışmalarımız yapılmaktadır. Çalışma süresi yaz aylarında iki vardiya olarak devam etmektedir.

2- İnsan Gücü: 27 Kişi ile Cadde ve sokaklarda yaya yolu ve araç yolları süpürme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük olarak iki araç iki vardiya 1 araç 1 vardiya olarak yol süpürme işlemleri yapılmaktadır.

e-) Pazar Yerlerinin Temizlik Hizmetleri:

İlçemiz sınırları içerisinde değişik büyüklüklerde 5 adet Pazaryeri kurulmaktadır. Buraların temizlik hizmetleri o bölgede cadde, sokak ve yol temizliği için görevli bulunan ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

g-) Kurban Kesim Yerlerinin Temizlik Hizmetleri:

3 adet Kapalı Pazaryeri alanımızda Kurban kesimi yapılmaktadır. Kurban Kesimi süresince her bir Pazaryerinde 2 kişiden oluşan temizlik ekibimiz görevli olarak çalışmaktadır. Kesim işlemleri bittikten sonra ise Pazar yerlerimiz yıkanmakta ve kireç ile dezenfekte edilmektedir. Ayrıca muhtelif noktalarda ihtiyaç durumlarında temizlik işlemleri yapılmaktadır.

2) Vidanjör Hizmetleri:

Belediyemiz sınırları içerisindeki konutların yaklaşık %95' i kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kalan %5'lik konutlarımız ise değişik sebeplerden dolayı kanalizasyon bağlantısı yapmadıkları için fosseptik çukuru açtırarak kullanmaktadırlar.

2 Adet vidanjör aracımız halkımızdan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda makbuz karşılığı hizmet vermektedir. Ayrıca yoğun yağmur yağın günlerde su birikintilerini tahliye etmekte kullanılmaktadır.

3-) Umumi Tuvaletlerin Temizliği, Bakım ve Onarım Hizmetleri:

İlçemiz sınırları içerisinde toplam 25 adet umumi tuvalet bulunmaktadır. Umumi tuvaletin temizliği Belediyemiz temizlik ekiplerince yapılmaktadır. Yapılan kontrollerde eksik bulunan tuvaletlerin eksiklikleri giderilmektedir.

4-) Haşerelerle Mücadele Faaliyeti :

01.Mayıs.2009-30.Ekim.2009 Tarihleri Arası (Yıllık) İlaçlama Giderleri
KARASİNEK VE SİVRİSİNEKLERLE (YUMURTA-LARVA-PUPA-ERGİN(UÇKUN)
DÖNEMLERİ) 15 MART 30 EYLÜL ARASI YAPILAN MÜCADELELERDE :

- 1.Sümlarv 0.5 G 25 kg. (Larva Mücadelesi-Bataklık, park vb.alanlarda)
- 2.Cypermectin 175 EC 100 lt. (Uçkun Mücadelesi)
- 3.Deltamectin 325 EC 100 lt. (Uçkun Mücadelesi)
- 4.Permectin 350EC 200 lt. (Uçkun Mücadelesi)
- 5.Aldhion 50 EC 90 lt. (Uçkun Mücadelesi)
- 6.Cypforce 100 lt. (Akrep ve Kene Mücadelesinde)
- 7.Exdel SC 50 50 cc. 100 Adet (Kapalı Alan İlaçlaması-
Bit,pire,güve,kene,hamamböceği,karınca,tahtakurusuakrep vb. mücadelesinde)
- 8.Roundup (Herbisit) : Yabancı otlarla mücadele (Par Bahçelerle Ortak kullanıldı.)

MÜCADELEDE KULLANILAN MAKİNELER :

- 2 Adet Opal ULV iki başlıklı (Sulu sistem)
- 1 Adet Opal ULV dört başlıklı (Sulu sistem)
- 2 Adet Termal Sisleme Opal FG 100 (Mazotlu)
- 1 Adet Holder 200 litrelik (Benzinli) 25 m. Hortumlu (Yeşil Alanların İlaçlanması)

III- MALİ BİLGİLER

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas					
Birim Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas					
Faaliyet-Proje adı	Cadde,sokak,pazar yerlerinin temizliği ve evsel katı atık toplama faaliyeti					
<i>Açıklamalar</i> Hizmet satın alma yolu ile cadde,sokak,Pazar yerleri ve evsel katı atıklar toplanacaktır. Mahalle Sayısı : 21 Adet Cadde ve sokak sayısı: 857 Adet Konut sayısı :19.152 Adet İşyeri sayısı :890 Adet						
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas					
Birim Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas					
Faaliyet-Proje adı	Tuvaletlerin temizliği ve bakımı					
<i>Açıklamalar</i>						
İlçemizde bulunan 25 adet tuvaletin temizliği ve bakım onarımı yapılacaktır.						
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas					
Birim Performans Hedefi	Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas					
Faaliyet-Proje adı	Vidanjör Hizmetleri					
<i>Açıklamalar</i>						
Belediyemiz sınırları içerisindeki konutların kanal tıkanıklığı giderilecektir.						
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Su baskınlarının yaşanmadığı rahat ve temiz bir Talas		
Birim Performans Hedefi	Su baskınlarının yaşanmadığı rahat ve temiz bir Talas		
Faaliyet-Proje adı	Yağmur suyu tahliye ızgarası temizliği yapılacaktır.		
<i>Açıklamalar</i>			
2010 yılı içerisinde 161 adet yağmur suyu tahliye ızgara temizliği yapılacak.			
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe	Bütçe Dışı kaynaklar	Toplam

		Ödeneği	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIğI					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Tabiata zarar vermemek ve temiz bir gelecek					
Birim Performans Hedefi	Tabiata zarar vermemek ve temiz bir gelecek					
Faaliyet-Proje adı	Haşerelerle mücadele faaliyeti					
<i>Açıklamalar Uçkunlarla,yabancı otlarla ve böceklerle mücadele için zirai ilaç alınacaktır.</i>						
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas.					
Hedef	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas.					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2008	2009	2010	2011	2012	
Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas	1.465.610,00	2.925.116,00	3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00	
Birim Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas	1.465.610,00	2.925.116,00	3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00
Açıklamalar: Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas İlçesi için aşağıda performans göstergelerinde belirtilen uygulamaların yapılması amaçlanmıştır.						
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Katı Atıkların Toplanması	36.000 Ton	44.000 Ton	50.000 Ton	55.000 Ton	60.000 Ton
Açıklama : 2010 yılında mahallelerimizin evsel katı atıkların toplanması hizmeti satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.						

2	Çöp Toplama Kapasitesi	% 85	% 90	% 95	% 98	% 100
---	------------------------	------	------	------	------	-------

Açıklama : 5747 Sayılı Kanunun ile 21 adet olan mahallelerimizden yıllık olarak 50.000-ton katı atık toplanması hedeflenmektedir.

3	Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliği	1.854.279,00	2.814.000,00	3.075.000,00	3.382.500,00	3.720.750,00
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Açıklama : 2010 Yılı içerisinde 857 Adet Cadde ve Sokaklarımızın temizliği ile 5 Adet Pazar yerimizin temizliği hizmet satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği	3.075.000,00	3.382.500,00	3.720.750,00
2	Vidanjör Hizmetleri	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3	Tuvaletlerin temizliği ve bakımı	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Genel Toplam		3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	
Genel Toplam		3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Tabiata Zarar Vermemek ve temiz bir gelecek için					
Hedef	Tabiata Zarar Vermemek ve Temiz bir gelecek için.					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2008	2009	2010	2011	2012	
Tabiata Zarar Vermemek ve Temiz bir gelecek için.	82.309,00	65.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	
Birim Performans Hedefi	Tabiata Zarar Vermemek ve Temiz bir gelecek için.	82.309,00	65.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
Açıklamalar : 2010 Yılı içerisinde haşerelerle mücadele için zirai ilaç alımı yapılacaktır						
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Uçkunlarla Mücadele için	VY	590 Litre Muhtelif İlaç	700 Litre	750 Litre	800 Litre

2	Larva Mücadelesi İçin	VY	25 Kg. Sümilarv	27 Kg.	30 Kg.	32 Kg.
3	Kapalı Alan İlaçlaması	VY	100 adet Exdel SC 50 CC	120 Adet	125 Adet	130 Adet
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2010	2011	2012		
1	Haşerelerle Mücadele	80.000,00	88.000,00	96.800,00		
2		0,00	0,00	0,00		
3		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		80.000,00	88.000,00	96.800,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	80.000,00	88.000,00	96.800,00		
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		80.000,00	88.000,00	96.800,00		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Su baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Talas için.					
Hedef	Su baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Talas için.					
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Su baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Talas için.	2008	2009	2010	2011	2012	
Birim Performans Hedefi	Su baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Talas için.	15.000,00	18.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1	Izgara Temizliği	145 Adet	150 Adet	161 Adet	168det	172Adet
Açıklama : 2010 Yılı içerisinde 161 Adet yağmur suyu tahliye ızgarası temizliği yapılması hedeflenmektedir						
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı					
	2010	2011			2012	

1	Izgara Temizliği	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Genel Toplam		22.000,00	24.200,00	26.620,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	22.000,00	24.200,00	26.620,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		22.000,00	24.200,00	26.620,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE Sİ					
Amaç	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas için					
Hedef	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas için					
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Talas için					
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliği	1.854.279,00	2.814.000,00	3.075.000,00	3.382.500,00	3.720.750,00

2	Vidanjör Hizmetleri	7.416,00	8.743,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3	Tuvaletlerin temizliği ve bakımı	18.045,00	21.189,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Toplam		1.879.740,00	2.843.932,00	3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		1.879.740,00	2.843.932,00	3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.879.740,00	2.843.932,00	3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00

	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		1.879.740,00	2.843.932,00	3.125.000,00	3.437.500,00	3.781.250,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Amaç	Doğaya Zarar Vermemek ve Temiz bir gelecek için.					
Hedef	Doğaya Zarar Vermemek ve Temiz bir gelecek için.					
Performans Hedefi	Doğaya Zarar Vermemek ve Temiz bir gelecek için.					
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Haşerelerle Mücadele	82.309,00	65.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
Toplam		82.309,00	65.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde						

Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		82.309,00	65.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	82.309,00	65.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		82.309,00	65.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Amaç	Su baskınlarının yaşanmadığı rahat ve temiz bir Talas için					
Hedef	Su baskınlarının yaşanmadığı rahat ve temiz bir Talas için					
Performans Hedefi	Su baskınlarının yaşanmadığı rahat ve temiz bir Talas için					
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Izgara Temizliği	15.000,00	18.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Toplam		15.000,00	18.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		15.000,00	18.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	15.000,00	18.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		15.000,00	18.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIğI					
Harcama Birimi Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	584.653,34	629.408,89	1.305.000,00	1.390.000,00	1.529.000,00	1.681.900,00

02	SGK Devlet Primi Giderleri	181.022,87	188.757,53	180.000,00	185.000,00	203.500,00	223.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.243.732,97	1.612.416,37	2.676.000,00	179.000,00	196.900,00	216.590,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.355.000,00	3.690.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		3.009.409,18	2.430.582,79	4.161.000,00	4.804.000,00	5.284.400,00	5.812.840,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.009.409,18	2.430.582,79	4.161.000,00	4.804.000,00	5.284.400,00	5.812.840,00
Bütçe Ödeneği		3.009.409,18	2.430.582,79	4.161.000,00	4.804.000,00	5.284.400,00	5.812.840,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.009.409,18	2.430.582,79	4.161.000,00	4.804.000,00	5.284.400,00	5.812.840,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Hedef	P H	BP H	Açıklama	Yıllar														
					2008			2009			2010			2011			2012		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1				Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Talas için	1.879.740,00	0,00	1.879.740,00	2.843.932,00	0,00	2.843.932,00	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	3.437.500,00	0,00	3.437.500,00	3.781.250,00	0,00	3.781.250,00
			1	Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliği	1.854.279,00	0,00	1.854.279,00	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.382.500,00	0,00	3.382.500,00	3.720.750,00	0,00	3.720.750,00
			2	Vidanjör Hizmetleri	7.416,00	0,00	7.416,00	8.743,00	0,00	8.743,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00
			3	Tuvaletlerin temizliği ve bakımı	18.045,00	0,00	18.045,00	21.189,00	0,00	21.189,00	30.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	36.300,00	0,00	36.300,00
2				Doğaya Zarar vermemek ve temiz bir gelecek	82.309,00	0,00	82.309,00	65.000,00	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	96.800,00	0,00	96.800,00

			1	çin															
			1	Haşerele e Mücadele Su baskınları nın yaşanmad ığı, rahat ve temiz bir Talas için	82.309,00	0,00	82.309,00	65.000,00	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	96.800,00	0,00	96.800,00
3					15.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	26.620,00	0,00	26.620,00
			1	Izgara Temizliği	15.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	26.620,00	0,00	26.620,00
<i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i>																			
Toplam					1.977.049,00	0,00	1.977.049,00	2.926.932,00	0,00	2.926.932,00	3.227.000,00	0,00	3.227.000,00	3.549.700,00	0,00	3.549.700,00	3.904.670,00	0,00	3.904.670,00

KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler

1- Aşevi ve sosyal yardım faaliyeti

Aşevi ve sosyal yardım faaliyeti; Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden hayatını idame ettirmekte zorlanan (Çalışamayacak derecede özürlü, dul, yetim, asker ve mahkum aileleri, kimsesiz yaşlı ve) kişi ve aileler Müdürlüğümüze müracaatta bulunarak gerekli evrakları tamamlarlar. Araştırma görevlileri adreste incelemesini yaparak müracaat eden şahsın ve beyanının doğru olup olmadığını tespit ederler.

Yardıma muhtaç olduğu tespit edilen kişi ve ailelerin ikamet ettiği mahalle yakın aşevine yönlendirilir ve fakir ve muhtaç olan aile yada kişi aşevine günlük giderek yemek ve ekmek yardımı hizmetinden faydalanır. Yardım alan kişi ve ailelerin 3 aylık Dönemlerde durumları gözden geçirilerek eğer muhtaçlık durumları ortadan kalkmışsa yardımları kesilir, durumlarında değişiklik yok ise yardımlar vermeye devam edilir. Aşevi Talas Bahçelievler Mah. Osmanlı evi arkasında bulunan binada muhtaç ailelerin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir merkezi yerde kurulmuştur. Günlük kişi başı 1 öğün 3 çeşit yemek ve ekmek hizmeti vermektedir. Aşevlerinin elektrik, su, bakım onarım, personel ve ekmek giderleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Aşevlerine hayırseverlerin yardım ve katkıları da kabul edilmekte olup, aşevinin hayırsever sponsoru da bulunmaktadır. Hayırseverler aşevinin yemek malzemelerini temin etmektedirler.

Aşevinden faydalanan fakir ve muhtaç kişi ve ailelere yılda 1 defa iâşe paketi verilmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden fakir aileler rencide edilmeden iâşeleri teslim edilerek evlerine bırakılmaktadır. Birimize başvuran her müracaatçının durumu değerlendirilmekte, yapılan inceleme ve araştırma neticesinde durumu uygun görülen kişi ve ailelere ayni ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile nakdi yardımlar yapılmaktadır.

2- Mezarlık hizmetleri faaliyeti

Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 15 adet Mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıklar ve alanları ve alanları aşağıya çıkarılmıştır.

1. Cemilbaba Mez.	11200 M2
2. Halefhoca Mez.	25000 M2
3. Endürlük Mez.	5000 M2
4. Reşadiye Yuk.Mez.	9500 M2
5. Reşadiye Aşağı Mez.	4600 M2
6. Reşadiye Yeni Mez.	8500 M2
7. Akçakaya Mez.	70750 M2
8. Zincidere Mez.	14395 M2
9. Cebir Mez.	2000 M2
10. Başakpınar	17740 M2

11. Yazılı Mez.	18800 M2
12. Kepez Mez.	22000 M2
13. Yazyurdu Mez.	5000 M2
14. Kuruköprü Mez.	9368 M2
15. Çatakdere Mez.	5000 M2

Mezarlıklarda 4 personel ile hizmet verilmektedir.

Mezar İhdası ve Tahsisi Hizmetleri: İhtiyaca göre mezar parsellerini ve lahitlerini talep edip yapılmasını sağlamak. Yapılan mezarları ve parsellerde kalan uygun yerleri isteyen şahıslara tahsis etmek, tahsis belgelerini hazırlayıp sahiplerine vermek şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Cenaze Hizmetleri: Cenaze vuku bulunduğu; ölüm raporu görüldükten sonra; cenazeyi; yıkamak, kefenlemek, taşımak, mezarını açıp hazırlamak, defnedip kapatmak, cenaze ve mezar kayıtlarını deftere işlemek, bilgisayara girmek, cenaze ve mezarlar hakkında bilgi isteyen vatandaşlara bilgisayar ortamında hizmet vermek, günlük meydana gelen cenazelere katılmak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmetleri: Tüm mezarlıklarda günlük temizliğin ve genel temizliğin periyodik zamanlarda yapılması, kırılan ve yıpranan yerlerin değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ağaçlandırma ve Yeşil Alanların Bakımı: Her yıl belirlenen miktarda ağaç dikmek, yeni yeşil alanlar oluşturmak, çiçek ve çimlendirmek ve bunların bakımını yapmaktır.

Özürllüler koordinasyon faaliyeti Belediyemiz tarafından özürllü kişi ve gruplara verilen Sosyal hizmet ve yardımlar kişilerin özürlleri ve sosyo ekonomik durumları göz önünde bulundurularak araç gereç, ayni ve nakdi yardımlar verilmesi için çalışmalar yapmak katkı sağlamaktır. Verilen bu Hizmetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelli Koordinasyon merkezi tarafından koordine edilmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde kanun ve yönetmeliklerde verilen sorumluluk ve yetkiler dahilinde Müracaatta bulunan özürllü kişi veya gruplara Her türlü Sosyal Hizmet ve yardım (Özürllü araç gereci, sponsor bulunduğu takdirde, Gıda giyecek, nakdi yardım vs...)verilmektedir. Bu yardımların yanında danışmanlık, rehberlik ve bilinçlendirme ve destek hizmetleri verilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerinin takibinde ve sonuçlandırılmasında yardımcı olunmaktadır.

Konservatuar kurs faaliyeti

2009 15 Haziran – 15 Ağustos ayları içerisinde 6–15 yaş grubu çocuklara yönelik 10 branşta yaz kursları açılmış toplamda 750 çocuk yaz kurslarından faydalanmıştır.

Bayan meclisinde yer alan gönüllü ve müziğe yetenekli bayanlardan bayan korosu oluşturulmuş. Bu bayan korosu muhtelif zamanlarda programlar yapmışlar ayrıca yerel televizyonlara da konuk olmuşlardır.

Kütüphanecilik faaliyeti Uluğ Bey Bilgi evi ve Maveria Bilgi Evinde olmak üzere 2 şube ile okuyucularına hizmet vermektedir. Talas ta ki tüm öğrencilerin kullanımına Haftanın 7 günü açık tutulmaktadır.

DİĞER FAALİYETLER

- Talas belediye sınırları içerisinde bulunan toplam 23 adet ilköğretim ve Liselerde okul 1 nci, 2 nci ve 3 ncü lerine başarıyı teşvik amaçlı ödülleri verilmiştir. (Her Yıl Sürekli Hale getirilmiştir.)
- Yaz boyunca Mevlana Mahallesi Cengiz AYTMATOV Parkı içerisinde ilimizde ki şair ve ozanların katıldığı şiir akşamları düzenlenmiştir. Eylül ayından itibaren de Osmanlı evinde Talas Şiir Akşamları programı her hafta Pazar günü rutin olarak devam etmektedir.
- Yaz ayları boyunca Cuma ve cumartesi günleri Osmanlı Evinde Talas Türkü Akşamları düzenlenmeye devam edilmiştir.
- Çanakkale Destanının yazıldığı, Çanakkale iline, Büyük bir acının ve Dramın Yaşandığı Sarıkamışa, Ayrıca Konya ve Urfa ya geziler düzenlenmiştir. (Her Yıl Sürekli Hale getirilmiştir.)
- 18 Mart ta Şehit ailelerine yemekli toplantı düzenlenilmiş şehitlerimiz anılmış aile lerin acıları paylaşılmıştır. (Her Yıl Sürekli Hale getirilmiştir.)
- 08.02.2009 tarihinde Bayan Spor merkezi açılmıştır. Sabah saat 008 den akşam saat 22.00 ye kadar ilçemizdeki bayanların spor yapmaları sağlanmaktadır.
- Belediyemize ait bir bina Talas Kızılay Şube sine tahsis edilerek, ilçemizde Kızılay şubesinin açılışına vesile olunmuştur.
- Belediyemize ait bir bina Talas SGK na tahsis edilerek, İlçemizde Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet vermesi sağlanmıştır.
- İlçemizin tarihi değerlerinden okutan konağının restorasyonu bitirilerek açılışı sağlanmıştır.
- İlçemizde yaşayan vatandaşlar grupları halinde, Talasın tarihi ve kültürel dokusunu tanıtmaya amaçlı geziler düzenlenmiştir. (Bu geziler sürekli hale getirilmiştir.)
- Talas'ta faaliyet gösteren tüm okullarda ki öğrenciler için Talasın tarihi ve kültürel dokusunu tanıtmaya amaçlı geziler düzenlenmiştir. Bu gezilerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden bir personel de rehberlik etmiştir. (Okullara yönelik kültürel gezilere sürekli araç verilmektedir.)
- Avrupa birliği proje kapsamında; İrlanda, Macaristan, Almanya ve Yunanistan dan gelen misafirlere de, Talas'ın tarihi ve kültürel dokusunu tanıtmaya amaçlı geziler düzenlenmiştir. Bu gezilerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden bir personel de rehberlik etmiştir.
- Milli bayramlarımızdan nevrüz, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarına katkı sağlanmıştır. Şehrin ana caddeleri bayraklarla süslenmiş, bayramların kutlanacağı mekanlar

hazır hale getirilmiş, konuşma ve etkinlikler için ses düzeni kurulmuştur. Vatandaşlarımızın Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamaları için ortam hazırlanmıştır.

- Yelken kanat paraşüt kursları açılmıştır.
- Yamaç paraşüt kursları açılmıştır.(Yılda en az 4 kez kurs düzenlenmektedir)
- 27.04.2009 günü Talas Belediyesi Engelliler Meclisi Kurulmuştur.
- Tıp Bayramında İlçemizdeki hekimlerle birlikte yemekli buluşma sağlanmıştır.
- Ebe ve Hemşireler günü ilçemizde çalışan ebe ve hemşirelere tarihi ve kültürel mekanlar gezdirilmiş ve ikramda bulunulmuştur.
- Engelliler haftasında, engellilere yönelik program yapılmıştır.
- Engelli vatandaşlarımızla 2. toplantı düzenlenmiş ve Engelliler meclisi yönetim kurulu ile tanıştırlarak yapmaları sosyal hakları konusunda bilgilendirilmiştir.
- 19 Mayıs ta Gençlik Şöleni düzenlenmiştir. (Her Yıl Gençlik Şöleni Sürekli Halde yapılacaktır.)
- Beceri kazandırma amaçlı ilçemizde ikamet eden hanımlara yönelik, Pastacılık, Aşçı Çıraklığı, Bilgisayar, Kurdela Nakış ve Kuaförlük gibi kurslar – eğitimler açılmıştır.
- 5 Haziran Dünya çevre gününde çocuk meclisi tarafından yürütülen çevre temizlik kampanyası basında geniş olarak yer bulmuştur. (Her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.)
- Bayan kültür merkezimizce yenidoğan bebeklere yönelik ev ziyaretleri devam etmektedir. Bununla birlikte bebek bakım kitabı ve iki fidan bir arada büyüsün anlayışı ile çam fidanı hediye edilmektedir.(Yenidoğanlar düzenli olarak ziyareti gerçekleştirilmektedir.)
- Kültür ve Sosyal işleri Müdürlüğümüze bağlı Bayan Kültür Merkezimizce, konusunda uzman akademisyenler tarafından, beslenmeden çocuk psikolojisi ve gelişimine, doğalgaz kombi kullanımından salgın hastalıklara kadar bir çok değişik konularda sürekli olarak haftanın bir günü eğitimler düzenlenmiştir.
- Yaz tatillerini iyi geçirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak şehrin ve gençlerini kaynaştırmak amaçlı Talas taki gençlere yönelik Mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmiştir. (Her yıl Haziran ayında sürekli hale getirilmiştir.)
- ÖSS sınavına hazırlanan öğrencilere ve ailelerine yönelik Sınav Stres yönetimi konulu eğitim verilmiştir.
- Gençlik Meclisi yeniden oluşturularak aktif hale getirilmiştir. Gençlik Meclisince Herkes Kitap Okusun Kampanyası gerçekleştirilmiştir.
- Talas belediye meydanında Muay Thai turnuvası müsabakaları yapılmış. Müsabakalara içinde Avrupa ve Dünya Şampiyonlarının da bulunduğu 20 sporcu mücadele etmiştir.
- Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası düzenlenmiştir. Türkiye şampiyonasına katılmak üzere, ülkemizin değişik bölgelerinden gelen 125 sporcu ve spor adamı ilçemizde misafir edilmiştir. Seyretmek isteyen vatandaşlarımız için belediyemizce ücretsiz olarak sürekli Ali dağı zirvesine servis ile taşıma yapılmış olup, toplamda 5 bin vatandaşımızın yarışmayı izlemesi sağlanmıştır.
- Kandiller ve dini bayramlar da kandil şekeri dağıtılmış, vatanlar ile bayramlaşma programları düzenlenmiştir.
- Domuz Gribi salgınına karşı E.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim görevlisi Doç.Dr. Emine ALP tarafından personele yönelik eğitim verilmiştir.

AMAÇLAR-HEDEFLER

AMAÇ: İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin yıl 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.

Hedef 1- Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek.

Hedef 2- Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak

AMAÇ: İlçemizde yaşayanların ve özellikle gençlerini çeşitli spor branşlarında sağlam bir alt yapıya kavuşturmak, eğitimlerinde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.

Hedef 1- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi

Hedef 2- Bilgi evlerindeki Kütüphanecilik hizmetlerinin zenginleştirilmesi

Hedef 3- Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak

AMAÇ; Kentin tarihi dokusuna sahip çıkılmaya yönelik çalışmalara etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak, Yamaç Paraşütü ile ilgili ulusal ya da uluslar arası yarışmalar düzenlemek, İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.

Hedef 1- Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması

AMAÇ; Kent ve hizmetleri engellilere daha duyarlı kılmak

Hedef 1- Altyapı hizmetlerinin, engellilerin kolay kullanabilecekleri hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapmak

Hedef 2- Engelliler le ilgili faaliyet ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması

AMAÇ; **Turizm:** Talasın tarihi dokusunu tanıtmak ve Talas'ı yakın çevresiyle birlikte bir turizm merkezi haline getirmek

Hedef 1: Talasın turizm haritasının yer aldığı rehber hazırlamak

Hedef 2- Potansiyel turizm varlıklarımızın değerlendirilmesi.

Hedef 3- Talas/Alı Dağı ve Talasın tarihi dokusu - Kayseri / Erciyes- Nevşehir (Ürgüp/Göreme/Avanos)- bölgesinin turizmde bütünlük içinde değerlendirilmesi.

Hedef 4- Bölgesel turizm aktivite ve gelirlerinden Talas' ın aldığı payı artırmak

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOLARI:

1.

Sosyal Hizmetlerin Etkili ve Verimli Arzının Sağlanması.					
Aç ve açıkta kimse bırakılmaması					
2010 yılında gıda talebinde bulunan yeterli araştırması yapılan gerçek ihtiyaç sahibi 200 aileye iâşe yardımında bulunmak	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
İâşe Yardımı Yapılan hane sayısı	50	200	250	300	350
Kömür ve odun yardımı yapılan hane sayısı

2.

. Sosyal Hizmet ve Yardımların Adil, Etkili ve Verimli Arzının Sağlanması.					
Gelir seviyesi düşük bölgelerde stk' lar ile koordineli olarak, yardımların dengeli ve devamlı dağılımının sağlanması					
2010 Yılı sonuna kadar Talas'ta Sosyal Yardım Hizmeti veren 1 STK' ile işbirliğine gidilerek mükerrer yardımları %100 oranında azaltmak	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
İşbirliği yapılan STK Sayısı	1	1	1	1	1
Veri tabanına dahil edilen STK Sayısı	1	1	1	1	1
Mükerrer yardımın önlenme oranı	% 100	%99	%99	%99	%99

* STK: Sivil Toplum Kuruluşu

3.	
. Sosyal Hizmet ve Yardımların Adil, Etkili ve Verimli Arzının Sağlanması.	
Aç ve açıkta kimse bırakmamak	

2010 yılında	2009	2010	2011	2012	2013
Yemek- Ekmek talebinde bulunan 600 kişiye Aşevi , ekmek ve yemek yardımında bulunmak	TAHMİN	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF
Aşevi sayısı	1	1	1	1	1
Yardım alan aile sayısı	120	125	130	135	140
Yardım alan kişi sayısı	565	595	605	630	655
Yemek ve ekmek yardımından memnuniyet	%85	%90	%95	%98	%100
Sponsor sayısı	1	1	1	2	2

4.

Kent ve Hizmetleri, Özürlülere Daha Duyarlı Kılmak.					
Özürlülerle ilgili faaliyet ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması					
2010 Yılında Talas İlçesinde ikamet eden özürlülerinin tespitini yaparak kayıt altına almak	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Talas İlçesinde ikamet eden kayıt altına alınan özürlü sayısı	652	800	1000	1250	1500
Talas İlçesinde özürlü vatandaşlara dağıtılan tekerlekli ve akülü araç sayısı	12	15	20	25	30

5.

Sosyal ve Kültürel Hizmetlerin adil ve etkili hale getirilmesi.	
Dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyaçlarını ile ilgili Sosyal yardımlaşma Vakfı ve benzer yardım kuruluşları ile eşgüdümü sağlamak	

2010 yılında 228.000. m2 mezarlık alanının bakım ve onarımı yapılacak	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı M2	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Mezar sayısı	VY	VY	VY	VY	VY
Mezarlık sayısı	15	15	15	15	15
İhtiyaca göre mezar yapımını sağlamak	150	250	300	400	450
Sulama sistemi Yaptırılacak mezarlık alanı (m2)	1000	1500	VY	VY	VY
Dikimi yapılacak fidan sayısı	50	100	200	200	200
Kültür ve sosyal işleri Müdürlüğü	80.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	

6.

Sosyal ve Kültürel Hizmetleri adil ve etkili hale getirilmesi.					
Dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyaçlarını ile ilgili Sosyal yardımlaşma Vakfı ve benzer yardım kuruluşları ile eşgüdümü sağlamak					
2010 yılında 15 adet mezarlıkta defin işlerinin yürütülmesi	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Günlük defin sayısı	1	2	2	2	3
Cenaze yıkama araç sayısı	1	2	2	2	3
Cenaze taşıma araç sayısı	1	2	2	2	3

7.

İlçemizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek					
Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşehrilerin erişimini geliştirmek					
2010 yılında Kır Çiçekleri 2. Kitabı, Talas Şeriye Sicilleri Kitabı , Mezarlıklar Kitabı Baskıya hazır hale getirilecek	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Talas hakkında hazırlanmış kitap sayısı	2.cilt	4 cilt	2. cilt	2.cilt	2.cilt
Talep sayısı	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Gelen eleştiri sayısı	VY	VY	VY	VY	VY
Kültür ve sosyal işleri Müdürlüğü	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	

8.

Kentlilik kimliğini geliştirmek					
Belediyemiz tarafından düzenlenen kùltür,sanat ve spor organizasyonlarının 5yıl içerisinde arttırarak iki katına çıkarılması					
2010 yılında kùltür ve sanat faaliyetleri %5 arttırılacaktır.	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Kùltür, sanat ve sosyal faaliyeti sayısı	35	40	45	50	55
Kùltür,sanat ve sosyal faaliyeti artış oranı	%10	%10	%10	%10	%10
Kùltür,sanat ve sosyal faaliyetinden elde edilen gelir	V.Y	V.Y	V.Y	V.Y	V.Y
Kùltür,sanat ve sosyal faaliyeti izleyici sayısı	10.000	15.000	20.000.	25.000	30.000
Kùltür,sanat ve sosyal faaliyeti izleyici memnuniyeti	%95	%95	%95	%95	%95
Kùltür,sanat ve sosyal faaliyeti talebin karşılanma oranı	%95	%95	%95	%95	%95
Kùltür ve sosyal işleri Mùdùrlùğü	100.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	

9.

kentlilik kimliğini geliştirmek.					
şehir ve şehir kùltürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) arttırılması					
2009 yılında 16000 adet kitap, 30,000 adet broşür, 30.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacak	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Basılan kitap sayısı	16.000	15.000	12.000	5.000	5.000
Basılan broşür sayısı	30.000	25.000.	20.000	20.000	20.000
Basılan afiş sayısı	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Basılan harita sayısı	V.Y	10.000	V.Y	V.Y	V.Y
Basılan CD sayısı	3.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Kùltür ve sosyal işleri Mùdùrlùğü	40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	

10.

Kentlilik kimliğini geliştirmek.					
şehir ve şehir kùltürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması					
2010 yılında kùtùphane hizmetleri için 2.000 adet kitap satın alınacak	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Satın alınan kitap sayısı	V.Y	500	500	600	750
Kitap sayısı	5376	5500	5750	5800	6000
Okuma salonu sayısı	7	7	7	7	7
Ziyaretçi sayısı	V.Y	V.Y	V.Y	V.Y	V.Y
Ziyaretçi memnuniyeti	%95	%95	%95	%95	%95
Ziyaretçi taleplerini karşılama oranı	%95	%95	%95	%95	%95
Kùltür ve sosyal işleri Mùdùrlùğü	25.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	

11.

Kentlilik kimliğini geliştirmek.					
şehir ve şehir kùltürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması					
2010 yılında 190 kursiyere konservatuar eğitimi verilecek	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF	2013 HEDEF
Kursiyer sayı	180	200	200	200	200
Bölüm sayısı	2	2	2	2	2
Verilen konser ve gösteri sayısı	10	15	15	20	20
Konser ve gösteri taleplerini karşılama oranı	%100	%100	%100	%100	%100
Kursiyer memnuniyeti	%98	%98	%98	%98	%98
Usta Öğreticilere yapılacak ödemeler	40.000	50.000	55.000,00	60.500,00	80.000
Kùltür ve sosyal işleri Mùdùrlùğü	40.000	50.000	55.000,00	60.500,00	80.000

Kentlilik kimliğini geliştirmek				
Belediyemiz tarafından dzenlenen kltür,sanat ve spor organizasyonlarının 5yıl içerisinde arttırarak iki katına çıkarılması				
2010 yılında kltür ve sanat faaliyetleri %5 arttırılacaktır.	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF
Büro Makine ve Malz Alımları	125.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
Spor Malz.ve Giyim Kuşam Alım.	10.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
Haberleşme Cihazları Kullanım Gid	119.000,00	135.000,00	148.500,00	163.350,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Al.	175.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Sosyal tesis Bakım ve Onarım Gid.	85.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
Diğer hizmet ve Malzeme Alımı	106.000,00	115.000,00	126.500,00	139.150,00
Kültür ve sosyal işleri Müdürlüğü	910.000,00	760.000,00	836.000,00	919.600,00

PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. 2010 Yılı sonuna kadar Talas' da Sosyal Yardım Hizmeti veren 1 STK' ile işbirliğine gidilerek mükerrer yardımları %100 oranında azaltmak.

Belediyemizin yaklaşık 5 yıldır ilke edindiği “SOSYAL BELEDİYECİLİK” anlayışın dan yola çıkılarak; belediyemizin, misyon, vizyon,ilkeleri ve stratejik amaçları doğrultusunda Sosyal Hizmet ve Yardıma Muhtaç kişilere vermiş olduğu hizmetleri daha sağlıklı, daha nitelikli,daha adil ve erişilebilir şekilde büyüterek genişletmek, yeni hizmet modelleri üretmek şehrimizin geleceğiyle ilgili yeni stratejileri belirlemek ve bu stratejilere uygun Sosyal Hizmet projeleri üretmek, faaliyetleri planlamak ve adil dağıtımını sağlamak için STK ile işbirliği içerisinde hareket edilmek amaçlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilecek verilerden yola çıkılarak beklentilerimiz:

- Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden Sosyal Hizmet ve Yardıma muhtaç kişi ve aileleri tespit ederek veri bankası oluşturmak,
- STK lar ile işbirliği içerisinde yardımların organize şekilde dağıtımını sağlamak,
- Resmi ve gönüllü yardım kuruluşlarını organize ederek Onlara rehberlik ederek mükerrer yardımların yapılmasını ve bu alanda kaynak israfını önlemek,
- Sosyal Risk gruplarının (Özürlü, Kimsesiz, Hasta,Yaşlı,..vs) tespitlerinin yapılarak ihtiyaçlarının belirlenmesi,
- Belediyemizin vermiş olduğu Sosyal Hizmetlere halkın Maddi ve Manevi desteğini alarak katılımı arttırmaktır.

2. 2010 yılında 15.000 kişiye yemek ve ekmek yardımı yapılacaktır.

Belediyemizin Sosyal Risk Grupların dan biri olan fakir kişi ve ailelere yönelik olarak vermiş olduğu en önemli hizmetlerden biri olan aşevi hizmetidir. fakir ve muhtaç aileler için aşevinde günlük 1 öğün 3 çeşit yemek ve kişi başı ekmek hizmeti verilmektedir. Bu hizmet yıllar itibariyle değişkenlik göstermekle birlikte ülkemizin ekonomik istikrarı ve işsizlik,ailede meydana gelen parçalanmalar yemek ve ekmeğe muhtaç kişilerin sayısını menfi veya müsbet etkilemektedir. Verilen aşevi hizmetlerinde belediyemiz kaynakları yanında hayırseverlerin katkıları da önemli bir yer tutmaktadır. Aşevlerinin gıda ihtiyaçları aşevlerine sponsor olan hayırseverler tarafından karşılanmaktadır. aşevi kapasitesi artırılarak azami şekilde fakir ve muhtaç kişilere hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Günümüzde İşsizliğin Sorun olarak devam etmesi yeni istihdam alanlarında artışın yetersizliği, kırsal kesim ve köylerde yaşayan kişilerin köyün sosyal ve ekonomik imkanlarının yetersizliği sebebiyle şehre doğru yapılan göçle birlikte yanında Sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi niteliksiz göç ekonomik yoksunluk. Bu sorunları göz önünde bulundurarak belediye olarak aşevine ihtiyaç sahibi olan kişi ve ailelere ulaşarak diğer sosyal sorunların önüne geçmek en önemli hedefimiz.

3. 2010 yılında fakir ve muhtaç ailelere 200 paket iâşe yardımı yapılacaktır.

Fakir ve muhtaç ailelere verilen Sosyal Hizmetlerden biriside yılda bir defa Ramazan ayı öncesi dağıtılan iâşe paketidir. Gelecek yıllar itibari ile iâşe paketlerinin adeti artırılarak daha çok muhtaç aileye iâşe paketi yardımının yapılması hedeflenmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışından yola çıkılarak Beyaz masaya müracaat eden veya aşevi yardım alan kimsesiz, dul,yetim ve çalışma gücünü kaybetmiş veya askerlik,hükümlülük gibi nedenlerle ailesinin geçimini sağlayamayan kişilerin ailelerine ve yakınlarına yardımda bulunularak Sosyal Belediyeciliğin gereğini yerine getirmek amaçlanmaktadır.

4. 2010 yılında 228.000. m2 mezarlık alanının bakım ve onarımı yapılacaktır.

Talas Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı 15 adet Mezarlık bulunmaktadır. Halef Hoca Mezarlığı, Cemilbaba Mezarlığı, Reşadiye Aşağı ve Yukarı Mezarlıkları , Zincidere ve Akçakaya Mezarlıkları, Endürlük Mezarlığı , Başakpınar Mezarlığı, Kuruköprü Mezarlığı , Çatakdere Mezarlığı , Kepez mezarlığı,Yazılı Mezarlığı, Cebir Mezarlığı ve Yazyurdu Mezarlığında 4 personel ile hizmet verilmektedir.

Mezarlıkların Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmetleri:

- Günlük temizliğin yapılmasını sağlamak.
- Genel temizlik işlerinin periyodik zamanlarda yapılmasını sağlamak.
- Bakım ve onarım gereken yerlerin onarımını yapmak.

Ağaçlandırma ve Yeşil Alanların Bakımı:

- Her yıl belirlenen miktarda ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirmek.
- Yeni yeşil alanlar oluşturmak.
- Dikilen ağaç, fidan ve oluşturulan yeşil alanların sulanması için sulama sistemlerinin kurulmasını sağlama
- Oluşturulan sulama sistemlerinin faal olarak çalıştırılmasını sağlamak.

5. 2010 yılında 15 adet mezarlıkta defin işleri yürütülecek

Cenaze Hizmetleri:

- a) Cenazesi olup defnedilmek üzere raporunu getiren herkesin cenazesini; yıkamak, kefenlemek, taşımak, mezarını açıp hazırlamak, defnedip kapatmak.
- b) Cenaze kayıtlarını deftere işlemek ve bilgisayara girmek.
- c) Cenaze ve mezarlar hakkında bilgi isteyen vatandaşlara bilgisayarla hizmet vermek.

Mezar İhdası ve Tahsis Hizmetleri:

- a) İhtiyaca göre mezar lahitlerini talep edip, yapılmasını sağlamak.
- b) Yapılan mezarların, parsel uçlarında veya muhtelif yerlerde bulunan boş alanları, mezar yeri olarak isteyen şahıslara tahsis etmek.
- c) Tahsis belgelerini hazırlayıp ilgili makama imzalattıktan sonra sahiplerine vermek.
- d) Tahsisi yapılan mezarların veya mezar yerlerinin kayıtlarını tutmak.
- e) Tahsis edilen mezar yerlerine mezar yapımını kontrol etmek.

6. Talas Belediyesi Özürlüler koordinasyon merkezi ve Engelliler Meclisinin yapacağı faaliyetler ile özürlülerin tamamına ulaşılarak hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Talas Belediyesi, bünyesinde Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulu'nun tamamı engelli ya da engelli yakınlarından oluşan, Engelliler Meclisi Kuruluşundan bu yana 3 büyük toplantı gerçekleştirmiş toplantıya Talas'ta yaşayan tüm engelliler davet edilmiştir. Sekreteryası ise belediyemiz bünyesinde bulunan engelli koordinasyon merkezi yürütmektedir. Bu bağlamda Talas'ta yaşayan engelli sayısı ile ilgili somut rakamlara ulaşılmıştır. Ancak tamamına ulaşıldığı düşünülmektedir. Bu amaçla Engelli vatandaşlarımız adresleri ile birlikte tespit edilerek tamamına ulaşılmaması hedeflenmektedir. Belediye Otobüslerine ücretsiz biniş pasosu alınması'da dahil olmak üzere ihtiyaçlarına yardımcı olunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde 6 adet akülü aracın Talas'ta yaşayan engelli yurttaşlarımıza temini sağlanmıştır. Bu sayının artarak devam etmesi planlanmıştır.

7. 2010 yılında Kır Çiçekleri 2. cildi ve Şeriye Sicilleri kitabı tamamlanarak baskıya hazır hale getirilecektir.

8.2010 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %5 arttırılacaktır.

Konservatuarımızın bölümlerinden Bayan korusu (T.S.M.-T.H.M.-Tasavvuf) ve Klasik Türk Müziği bölümlerinin vermiş olduğu konser sayılarını arttıracak. Konservatuarımız bünyesinde yaz aylarında Bağlama ve Gitar kursları düzenlenecektir.

Konservatuarımız bünyesindeki resim sergi sayısı arttırılacak. Sanat Kültür faaliyetlerini arttırmadaki amacımız turizmde ve yamaç paraşütü'nde adını en iyi şekilde duyurması planlanan şehrimizi sanat kültür faaliyetleriyle de adından söz ettirmek, halkımızı sanatın çeşitli dallarıyla tanıştırmak ve onların sosyal birer birey olmalarına yardımcı olmaktır.

Kentimizin tanıtımıyla ilgili TALAS konulu sempozyum düzenlemek.

Çocuk Meclisi, Bayan Meclisi ve Gençlik Meclisince şehrimizle ilgili sosyal ve kültürel faaliyetler arttırılarak devam edilecektir.

Şartlar uygun olursa yaz sinema günlerini gerçekleştirmek.

Okullar arası resim sergisi ve şiir yarışması düzenlemek
Her ay bir okul ziyaret edilerek kültürel faaliyette bulunmak.

Talas Şiir Akşamları programlarını her Pazar düzenli olarak devam ettirmek.

2010 yılında da yapmak ve içerisindeki etkinlikler çeşitliliği arttırılacak, hedef kitlesi genişletilecek.

Büyüyen şehrin park ve bahçelerinde, halkın yoğun yaşadığı yerlerde Kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve halk konserleri düzenlemek.

Yine İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrencilere konser düzenleyecektir. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda (evlilik törenleri, festivaller, mağaza ve dükkân açılışları ile cenazeler v.b) tüm özel aktivitelerde planlanan takvim çerçevesinde katılacaktır.

Yaz aylarında gerek Cengiz Aytmatov Parkı ve Dedeoğlu Parkı içerisindeki Türkü akşamları düzenlenecektir.

Ayrıca zaten gerçekleştirmekte olduğumuz panel, eğitim semineri, gezi programları, söyleşi, konferans ve festivallerin sürekliliği sağlanacaktır.

Başladığımız Çanakkale- Bilecik ve Sarıkamış kültür turlarının çeşitliliğini arttıracaktır.

9. 2010 yılında 15.000 adet kitap, 25000 adet broşür, 10.000 adet harita, 10.000 adet CD, 10.000 afiş ve 40.000 basın bülteninin basımı ve dağıtımını hedeflenmektedir.

Talas'ta ki Tarihi ve kültürel dokuyu tanıtmaya amaçlı, İlçemizde bulunan tüm Okullardaki öğrenci ve Öğretmenlere yönelik, kültürel amaçlı geziler düzenlemek.

10. 2010 yılında kütüphane hizmetleri için 500 adet kitap ve dergi satın alınacak.

Okuyuculara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kütüphane kitap katalog tarama ve çalışmalarının internet ortamında sunulması. Süreli yayın (gazete, dergi) köşesi oluşturularak, kütüphanelere gelen yetişkin okuyucu sayısını arttırmak.

ÖSS, SBS ve KPSS' ye hazırlanan okuyuculara yönelik, Bilgi evlerindeki kütüphaneler hizmet vermeye devam edecektir.

SBS ye hazırlanan öğrencilere yönelik bilgi evlerin de kurslar başlatılacaktır.

Talas Meşhur eden resimler (kır çiçekleri, Sarnıç vb.)resimlerinin okul ziyaretlerinde hediye edilerek ilçemizin tanıtımının sağlanmasına katkıda bulunması,

Bilgisayar üzerinden internet aracılığı ile araştırma yapacak okuyucular için, bilgisayar sayısının artırılması. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yapılacak olan kompozisyon ve şiir yarışmalarının bu kategoriler ile kalmayıp resim, satranç, hızlı okuma vb. yarışmalarla daha renkli hale getirilmesi.

Talas kır yürüyüşleri düzenlemek.

İlkini bu yıl yaptığımız 19 mayıstaki gençlik şölenini rutin hale getirmek

Okuyucuların talepleri doğrultusunda kitap sayısının artırılması.

11. 2010 yılında Eğitim amaçlı kurslarımız artarak devam edecektir.

2010 yılında, öğrencilerin zamanlarını iyi değerlendirmeleri kötü alışkanlıklardan korunmalarına yönelik yaz spor okulları 10 branşta açılarak faaliyet gösterecektir.

İlçemizde yaşayan bayanların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla; 6 branşta kurs ve eğitimler sürekli olarak yapılacaktır.

İlçe genelinde değişik kampanyalar düzenlenerek ihtiyaç fazlası eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına öncülük edilecektir.

Kızılay'la iş birliği yapılarak halkın kan vermesi sağlanacaktır.

Temmuz ayının son haftasıYama paraşütü Ali Kupası yarışması ve festivali düzenlenecektir.

Gençler arasında kaynaşmaya yönelik geleneksel hale gelen Mahaller arası Futbol turnuvası Haziran ayında düzenlenecektir.

Çocuklara ve gençlere yönelik festival ve şenlikler düzenlenecektir

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	99.030,38	41.626,74	40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.398,68	672.476,14	865.000,00	1.080.000,00	1.188.000,00	1.306.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	171.037,99	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		197.429,06	885.140,87	910.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00	1.367.300,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		197.429,06	885.140,87	910.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00	1.367.300,00
Bütçe Ödeneği		197.429,06	885.140,87	910.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00	1.367.300,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		197.429,06	885.140,87	910.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00	1.367.300,00

7.5. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

7.5.1 PERFORMANS TABLOLARI

Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek		2008	2009	2010	2011	2012
Mevcut yapılardan estetik seviyesi düşük olanların %15 inin düzeylerini 5 yıl içinde yükseltmek		GERÇEK LEŞEN	TAHMİN	HEDEF	HEDEF	HEDEF
2010 yılında Atatürk Bulvarı, M. Timucin, Tepebağlar, Sağlık, caddelerinde estetik seviyeye uymayan binaların 10 Adedi estetik seviyeye uygun hale getirilecek.						
Denetlenen bina sayısı	5	10	20	20	20	
Yazılı ihtar verilen bina sayısı		8	25	25	25	
İstenilen seviyeye getirilen bina sayısı	5	8	25	25	25	

Kentlilik kimliğini geliştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
Kanun ,tüzük ve yönetmeliklerde açıkça belirtilen görevleri en iyi şekilde yapmak		GERÇEK LEŞEN	TAHMİN	HEDEF	HEDEF	HEDEF
Milli bayram ve özel günlerde protokol hizmeti verilecek.						
Bayram ve özel gün sayısı	8	8	8	8	8	

Personel politikasını etkinleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak		GERÇEK LEŞEN	TAHMİN	HEDEF	HEDEF	HEDEF
Memurlara hizmet içi eğitim verilecek						
Verilen seminer sayısı(ad)	1	5	5	5	5	
Katılan personel sayısı(ad)	17	19	20	25	25	
Seminer gün sayısı	6	5	5	5	5	
Başarı oranı(%)	80	80	80	80	80	

Kentlilik kimliğini geliştirmek.					
Kanun ,tüzük ve yönetmeliklerde açıkça belirtilen görevleri en iyi şekilde yapmak					
Sorumluluk alanımıza giren yerlerdeki esnafın denetimleri yapılacak	2008 GERÇEK LEŞEN	2009 TAHMİN	2010 HEDEF	2011 HEDEF	2012 HEDEF
Yapılan denetim sayısı(ad)	400	438	500	500	500
Tutulan zabıt sayısı(ad)	7	25	25	25	25
Verilen Ceza parası(tl)	4.792	15.000	15.000	15.000	15.000
Verilen ihtar sayısı(ad)	204	300	400	410	410

PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. 2010 yılında Atatürk Bulvarı,M.Timucin,Tepebağlar caddelerinde estetik seviyeye uymayan binaların 10 Adedi estetik seviyeye uygun hale getirilecek

10.07.2004 tarihinde TBMM’ de kabulünden sonra 23.07.2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (g) Fıkrasında:“Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak” şeklinde ifade bulunmaktadır.

Aynı şekilde 2872 sayılı Çevre Kanunu da belediyelere çevre kirliliğini önleme hususunda görevler vermektedir. , imar izni dışında yapılarda değişiklik yapanlara, oturulan binaların cephe ve görünür kısımlarını onarmayan veya boyatmayanlara, kentsel tasarım projelerine uygun olarak meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda cephesi bulunan yapılara ilişkin getirilen yükümlülükler uymayanlara 1608 sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince para cezası verileceğİ ve bu ceza tutarının her yıl başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Yeniden Değerleme Oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan ülkemiz genelinde bulunan bir sorun ne yazık ki şehrimizde de bulunmaktadır. Apartmanlarda yaşanan sorunları çözmek, apartman hayatını düzene koymak için çıkarılan Kat malikleri kanunu hali hazırda binalarda yürütülememektedir. Bazen 2 kişinin bile basit bir konuda anlaşamadığı günümüzde 20-30-40- hatta 52 dairenin dolayısıyla 52 ayrı aile bireyinin binanın sorunlarını gidermede ortak noktaya gelmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle binaların eksiklerini giderme, tamiratlarını yapma çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Cephe boyası ve sıvası bozulan binalara Belediyemiz tarafından çelik iskele ücretsiz olarak temin edilerek binaların boya ve sıva tamiratının yapılması sağlanmaktadır.

2. 2010 yılında hava kirliliği ölçümü yapılabilmesi için tertip ve düzen desteği verilecektir.

İnsanın temel ihtiyaçlarından biri nefes alma ise bir diğeri de ısınmadır. Bu ikisi de insan için olmazsa olmaz hükmündedir. İnsanoğlu zamanımız da ısınma ihtiyacını daha çok fosil kaynaklı yakıtları kullanarak gidermeye çalışmaktadır.

Günümüzde yeni enerji kaynakları geliştirilmeye çalışılmasına rağmen henüz bunların kullanımı pratik değildir ve ağır maliyetlidir. Fosil yakıtlar karbon içerikli olduğu için havada kirlilik oluşturmaktadır.Şu an kullanılmakta olan yakıtlara göre daha temiz bir yakıt olan doğalgaz ilçemizde 2005 yılında kullanılmaya başlandı. Halkımız doğalgazı kullanmada tereddüt göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı hava kirliliğinin ilçemizde önümüzdeki yıllarda da sorun olmaya devam edeceği görülmektedir.

Hava kirliliği sorun oldukça da denetim mekanizmasının sıkı bir şekilde çalışması doğaldır. İl Umumi Hıfzısıhha kurulu kış aylarında kullanılacak kömür türlerini ve bölgelere göre sabah ve akşam ilk yakma saatlerini belirlemektedir. Kurulun almış olduğu kararlar her ne kadar sıkı bir şekilde uygulanmaya çalışılsa da ilçemiz çanağı andıran bir havzada kurulduğundan yeterli hava sirkülasyonu olmamaktadır.

Bu durumda doğalgaz dışında ne kadar temiz yakıt kullanırsanız kullanın belli bir hava kirliliğine neden olmaktadır. Ne zaman ki ilçemizde tamamen doğalgaz kullanımına geçilirse hava kirliliği sorunu da problem olmaktan çıkar.

Şehrimizde İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun aldığı kararları Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yürütmektedir.

Alınan kararlara uymayan binaların yöneticileri uyarılarak Kayseri Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına durum bildirilmektedir

Binalarda görev yapan ateşçi kazan dairesi görevlisi gibi şahıslar konu hakkında bilgilendirilmekte, kullanılan katı ve sıvı yakıtlardan istenilen nitelikleri taşımayan yakıtların kullanımına izin verilmemekte ve bina yöneticileri hakkında resmi mevzuat çerçevesinde cezai işlem yapılmaktadır.

2009 -2010 yılı kış aylarında bu kapsamda binaların denetlenmesi performans hedefimiz dâhilindedir.

3. 2010 yılında kültür ve sanat faaliyeti yapılabilmesi için tertip ve düzen desteği verilecektir.

Ülkemizde kültürel ve sanatsal faaliyetler İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi belli şehirler de yoğunlaşmış durumdadır. Bizim ilçemiz de bu faaliyetlerden belli zamanlarda belli ölçülerde yararlanabilmektedir. Anadolu insanının , hem yaşam tarzı hem maddi imkansızlıkları nedeniyle kültürel ve sosyal etkinliklere meyletmediği görülmektedir.

Belediyemiz insanımız için önemli bir eksiklik olduğunu düşündüğü bu faaliyetleri sevdirmek ve katılımı çoğaltmak amacıyla ücretsiz halk konserleri, şiir dinletileri , çocuklar için masal okuma günleri, sirk gösterileri, Türkü Geceleri düzenlemektedir.

Bu tür etkinliklere aşırı katılım nedeniyle izdihamlar oluşmaktadır. Etkinlik alanına girişte ve etkinlik esnasında tartışmalar yaşanmakta, çeşitli olaylar olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için Belediyemiz zabıtası etkinliklerin düzenlendiği yerlerde görev alarak insanların belirli bir düzen içerisinde etkinlikleri izlemesini sağlamaktadır.

2010 yılı içerisinde düzenleneceği planlanan kültür ve sanat etkinliğinde yine zabıtamız tarafından tertip ve düzen desteği sağlanacaktır. İzleyen yıllarda düzenlenecek faaliyetlerde de bu görev yerine getirilecektir.

4. 2010 yılında milli bayram ve özel günlerde protokol hizmeti verilecek.

Kurtuluş savaşının satır başlarını oluşturan önemli günler Türkiye Büyük Millet Meclis'i tarafından milli bayram olarak ilan edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır.

Bu günleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

- 1- TBMM'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı,
- 2- Atatürk' ün milli direniş hareketini başlatmak için Samsuna' a çıktığı 19 Mayıs günü Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor bayramı,
- 3- 30 Ağustos günü Zafer Bayramı,
- 4- Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanılmaktadır.
- 10 Kasım günü Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümünde törenlerle anılmaktadır.

Bu günlerde Kaymakamlık tarafından hazırlanan tören programının belediyemize ulaşmasından itibaren harekete geçilmektedir. Program çerçevesinde törende kullanılacak çelenk hazırlanmakta, itfaiye ile işbirliği yapılarak tören alanı bayraklarla donatılmaktadır. Buna ilaveten esnafımız bilgilendirilerek bayrak asmaları sağlanmaktadır. Tören günlerinde merasimin düzenleneceği alanlarda denetimlerimiz artırılarak seyyarlar, dilenciler bu alanlardan uzaklaştırılmaktadır. Tören esnasında belediye başkanı veya kendisinin olmadığı zamanlarda vekiline refakat edilerek anıta çelenk konulmaktadır

5. 2010 yılında personelimizden 19 kişiye hizmet içi eğitim verilecektir.

Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 19 adet memur personel görev yapmaktadır. Personelimizin bir kısmı atama ile bir kısmı ise diğer kurumlardan tayinle gelmiş bulunmaktadır. Personelimizin eğitim seviyesi lise ve yüksek öğrenim olarak oluşmaktadır. Ülkemizdeki hukuk sistemi kanunlar,tüzükler,yönetmelikler gibi uzun ve karmaşık bir sistemdir. Bu sistem içerisinde kendimize düşen kısım üzerinde eğitim ve öğretim çalışmalarını yerine getirmekteyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasaları günümüz şartlarına uyarlamak amacıyla 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 23 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 30 Mart 2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununu çıkartmıştır. Bu kanunlara uygun olarak 1994 yılında Zabıta Ceza Talimatnamesi hazırlanıp Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra personele bu konularda gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

2010 yılında mevzuatla ve halkla ilişkiler konusunda birimizde amir düzeyinde bulunanlarla personel müdürlüğünden yardım alarak gerekirse bu konularda uzman kişileri belediyemize davet etmek suretiyle eğitim programları düzenlemeyi planlamaktayız.

Aynı şekilde başka illerde düzenlenecek eğitim seminerlerine de personelimizin en azından bir kısmının katılımı sağlanacaktır.

6. 2010 yılında sorumluluk alanına giren bölgelerdeki 438 esnafın denetimi yapılacaktır.

Denetim tabirini kanunlarla belediyelere verilen ve zabıta'yı ilgilendiren konular ile belediye yetkili organlarınca alınan kararların uygulamadaki takibini yapmak ve yaptırmak olarak tanımlayabiliriz.

Belediye Zabıtası denetimlerde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığının korunmasını amaçlar. Bu amaçla belediye karar organları tarafından alınmış, uygulaması zabıta'yı ilgilendiren emir ve yasakları uygular ve sonuçlarını izler.

Faaliyet ve denetim bölgelerimiz genel olarak İlçe kapsamı ve Sorumluluk alanımıza giren bölgelerde bulunan esnaf hakkında: kanun ve yönetmeliklerin bize verdiği yetki çerçevesinde; Ruhsat almadan faaliyet göstermelerine engel olmak, belediye mallarına zarar verilmesine engel olmak, yaya kaldırımlarının her türlü işgaline engel olmak, izin alınmadan afiş asılmasına, totem, pylon levha dikilmesine engel olmak, satışa arz etmiş oldukları mamullerin üzerine etiket veya fiyat tarifesi konulmasını sağlamak, işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerini denetlemek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Harcama Birimi Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	228.577,90	290.749,69	380.000,00	413.000,00	454.300,00	499.730,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.550,53	93.000,00	61.000,00	62.000,00	68.200,00	75.020,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.779,61	100.879,19	90.000,00	115.000,00	126.500,00	139.150,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		322.908,04	484.628,88	531.000,00	590.000,00	649.000,00	713.900,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		322.908,04	484.628,88	531.000,00	590.000,00	649.000,00	713.900,00
Bütçe Ödeneği		322.908,04	484.628,88	531.000,00	590.000,00	649.000,00	713.900,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		322.908,04	484.628,88	531.000,00	590.000,00	649.000,00	713.900,00

7.6.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Medeni Kanun ve diğer kanunların yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir.

Belediyemiz servislerinden gelen, Kamu kurum ve kuruluşlarına, Özel ve Tüzel kişilere zimmet veya posta yoluyla gönderilecek evraklarla, belediyemize diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen evrakların gerek zimmet ve gerekse posta yoluyla alınıp, ilk kayıtlarının yapıldığı, belediye içindeki ilgili servislerine yine zimmet usulü ile göndermek.

- 5393 sayılı Belediye Kanununun, belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapmak. Başkanın talimatı ile meclis toplantılarının yapılmasını sağlamak, meclis zabıtlarını tutmak. Karar ve karar özetlerin yazmak, imza işlemlerinden sonra, kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak, birer nüshasını arşivlemek, birer nüshasını da, gereği için ilgili birimlere ulaştırmak.
- Belediye Encümenine ilişkin esaslar dahilinde; encümenin çalışma hazırlıklarını yapmak. Kararlarını dikte etmek, encümen karar defterine karar numarası vererek, kayıt yapmak, karar suretlerini gereği için ilgili birimlere ulaştırmak. Karar asıllarını ve karar suretini teklif yazısı ile birlikte sırasına göre dosyalamak ve arşivlemek.

MÜDÜRLÜĞE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Ana hizmet binasında; Müdür Odası, Encümen Kâtipliği, Meclis Kâtipliği, Meclis Salonu, Encümen Salonu, olarak hizmet vermektedir.

2- Örgüt Yapısı

Yazı İşleri Müdürlüğü Talas Belediyesi Norm Kadro İlke ve esaslarına uygun olarak 1 Müdür, 1 büro işçisi personel ile hizmet vermektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazı İşleri Müdürlüğünde 2 adet Bilgisayar, 1 adet Lazer yazıcı, 1 adet fotokopili yazıcı bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Yazı İşleri Müdürlüğü, Talas Belediyesinin, Belediye meclisi ve Belediye Encümeni ile genel evrak ile çalışmaların yapar.

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanununun, belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanın talimatı ile meclis toplantılarının yapılmasını sağlar, meclis zabıtlarını tutar. Karar ve karar özetlerin yazar, imza işlemlerinden sonra, kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak, birer nüshasını arşivler, birer nüshasını da, gereği için ilgili birimlere ulaştırır.

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2008 yılı Gerçekleşme	2009 yılı tahmini	30/06/2009 tarihine kadar gerçekleşenler	2010 yılı hedef
Yazı İşleri Müdürlüğü	16	30	18	15
Mali Hizmetler Müd.	10	15	7	10
İmar ve şehir.Müdürlüğü	92	125	64	100
Park ve Bahçeler Müd.	1	10	2	5
Makine İkmal Müdürlü.				
İnsan Kayn. Ve Eğt.Müd	5	10	6	10
Zabıta Müdürlüğü	1	5		5
Fen İşleri Müdürlüğü				
Temizlik İşleri Müd.				
Kültür ve Sosyal İşl. Md.		5	4	5
Basın yayın Müd.				
Toplam	125	200	101	150

Encümen ile ilgili verilen hizmetler

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33,34 ve 35'inci maddelerini kapsayan Belediye Encümenine ilişkin esaslar dahilinde; Müdürlük, encümenin çalışma hazırlıklarını yapar. Kararlarını dikte eder, encümen karar defterine karar numarası vererek, kayıt yapar, karar suretlerini gereği için ilgili birimlere ulaştırır. Karar asıllarını ve karar suretini teklif yazısı ile birlikte sırasına göre dosyalar ve arşivler.

Encümen kararlarının servislere göre dağılımı	2008 yılı Gerçekleşme	2009 yılı tahmini	30/06/2009 tarihine kadar gerçekleşenler	2010 yılı hedef
Yazı İşleri Müdürlüğü	11	10	5	10
Mali Hizmetler Müd.	18	40	23	40
İmar ve şehir.Müdürlüğü	140	150	81	150
Etüt Proje Müd.		5	2	5
Emlak İstimlak Müd.	1	10	6	5
İnsan Kayn. Ve	4	5	2	5

Eğt.Müd				
Zabıta Müdürlüğü	24	25	16	25
Fen İşleri Müdürlüğü	10	10	4	10
Temizlik İşleri Müd.				
Kültür ve Sosyal İşl. Md.	46	30	13	40
Basın yayın Müd.	6	5		5
Park ve Bahçe Müd.		5	1	2
Destek Hizmetleri Müd.	6	5	1	3
Toplam	266	300	154	300

Genel evrak ile ilgili verilen hizmetler

Müdürlük, belediyeler yasasının ve diğer mevzuatın kendine verdiği yetkiler doğrultusunda, belediyemize Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden gelen tüm evrak, belge ve postaların zimmetle teslimini alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımı ve kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde Belediyemiz birimlerinden gelen evraklarında, ilgili yerlerine posta ve zimmet usulü düzen içerisinde sevkini sağlar.

	2008 yılı gerçekleşen	2009 yılı tahmini	30/06/2009 tarihine kadar gerçekleşenler	2010 yılı hedef
Gelen evrak sayısı	2909	3500	1872	3500
Giden evrak sayısı	214	250	108	250

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yazı İşleri Müdürü ve personeli Belediye Başkanı tarafından atanır. Müdürlüğün İç Kontrolü Belediye Başkanı veya yetki vereceği birim veya personelce Dış denetimi ise İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri ;

Stratejilerimiz

- İlgili mevzuat çerçevesinde karar ve yürütme organlarının işlerini doğru ve seri bir şekilde yapmak.
- Yazışmaların zamanında ve etkin biçimde yerine getirilmesi için gerekli teknik ve personel donanımının kalitesini artırmak.
- Hedeflenen kurum kültürünü ve buna uygun fiziksel ve sosyal çalışma ortamını sağlayarak iş tatminini yükseltmek

- Vatandaşların seri ve kaliteli hizmet almasını sağlamak.

Hedeflerimiz

- Yazışmaların tam zamanında ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli teknik ve personel donanımının kalitesini artırmak.
- Hizmet içi eğitimlerle birim personellerinin alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak.
- Vatandaş memnuniyetini sağlamak.

III – PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

-Faaliyet ve Hizmet Çizelgesi

GÖREVLERİ:

Yazı İşleri Müdürlüğü Talas Belediyesinin Belediye meclisi, Belediye Encümeni, Genel Evrak ile Medeni Kanuna göre nikah akitlerinin yürütülmesi çalışmalarını yapmaktadır. Brokratik işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlar ve yürütür.

Meclisle ilgili görevleri: meclis toplantılarının yapılmasını sağlar, meclis zabıtlarını tutarak, karar ve karar özetlerini yazar, imza işleminden sonra kanunların gerektiği işlemleri yapar.

Encümenle ilgili görevleri: encümenin çalışma hazırlıklarını yapar, kararlarını dikte eder, encümen karar defterine karar numarası vererek kayıt yapar, karar suretlerini ilgili birimlere ulaştırır.

Evrakla İlgili görevleri: gelen ve giden evrakların kayıtlarının yapılarak, posta veya zimmet yoluyla ilgili yerlere ulaştırır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Meclisi ve encümen gündeminin hazırlama faaliyeti
- 2- Meclis ve encümen kararlarının yazımı faaliyeti
- 3- Meclis komisyonlarının raporlarının yazımı faaliyeti
- 4- Gündem ve kararların dağıtım faaliyeti
- 5- Evrak kayıt ve takip faaliyeti

PERFORMANS GÖSTERGESİ

	2008 yılı gerçekleşme	2009 yılı tahmini	30/062009 tarihine kadar gerçekleşen ler	2010 yılı hedef
Encümen karar sayısı	266	300	154	300
Meclis karar sayısı	125	200	101	150
Komisyon raporları sayısı	45	75	33	75
Gelen evrak sayısı	2909	3500	1872	3500
Giden evrak sayısı	214	250	108	250
Hatalı giden evrak sayısı	--	-	-	-
Tenkit alan evrak sayısı	--	-	-	-

- Genel Bilgi Özeti Çizelgesi

	2008 yılı gerçekleşme	2009 yılı tahmini	30//06/2009 tarihine kadar gerçekleşenler	2010 yılı hedef
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Cep telefonu				
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	2	2	2	2
Televizyon				

2010 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

b-) Ekonomik kodların birinci düzeyi

FONK.KOD	AÇIKLAMA	2010 YILI BÜTÇESİ	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	253.000,00	278.300,00	306.130,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ	48.000,00	52.800,00	58.080,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.000,00	218.900,00	240.790,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0
08	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0
	TOPLAM	500.000,00	550.000,00	605.000,00

7.7. DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: Kayseri Talas Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde, Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin yöntemi) belirlemek, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında temin etmek, malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, numuneye, kalite kriterlerine vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek. İş ve işlemlerle ilgili çıkacak problemleri çözmek.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Doğrudan temin faaliyeti
- 2- Mal alımı ihale faaliyeti
- 3- Hizmet alımı ihale faaliyeti

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 Gerçekleşen	2009 Tahmin	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef
	Doğrudan temin sayısı	3148	3.500	3.750	4.000	4.100
	Doğrudan temin sayısı oranı	% 0,95	% 0	% 0	% 0	% 0
	Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların bütçeye oranı	%18,5	% 10 yasal sınırı aşmama k	% 10 yasal sınırı aşmama k	% 10 yasal sınırı aşmama k	% 10 yasal sınırı aşmama k
	Mal alımı ihale sayısı	2	2	4	6	7
	Mal alımı ihalelerden iptal edilenlerin sayısı	1	0	0	0	0
	Hizmet alımı ihale sayısı	5	7	9	10	12
	Hizmet alımı ihalelerden iptal edilenlerin sayısı	3	1	0	0	0

1- DOĞRUDAN TEMİN FALİYETİ:

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne , ihtiyaçların karşılanması için talepte bulunan birimin istediği malzemenin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/D mad , gereğince ihtiyacın karşılanması amacıyla Destek Hizmetlerince belirlenen personel veya personellerle piyasa araştırması yapılmak suretiyle kaliteli malzemeyi en uygun fiyata almak prensibiyle oluşturulan komisyon kararı doğrultusunda mal veya hizmet alınarak satın alınması yapılarak işlem gerçekleştirilir.

2-MAL ALIMI İHALELERİ:

Mal Alımı İhaleleri: Mal Alımı yapacak ilgili birim müdürlüğü ihaleye çıkacak mal veya mallar için talep yazısı , teknik şartname ve yaklaşık maliyet çizelgesinin hazırlanmasından sonra Destek Hizmetleri Müdürlüğüne İhale süreci yürütülmektedir.

3- HİZMET ALIMI İHALELERİ:

Mal Alımı İhalelerinde olduğu gibi Hizmet Alımı İhalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi belirlenerek ihale süreci hazırlanmaktadır.

	2007	2008	2009	2010
PERSONEL				
Memurlar	1	1	2	2
Sözleşmeli Personel	---	---	---	---
İşçiler	3	2	2	
Mevsimlik işçiler	---	---	---	---
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	2	2	4	4
Yazıcı	2	2	3	3
Faks	1	1	1	1
Fotokopi makinesi	---	1	1	1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	1.417.005,49	1.414.624,18	990.000,00	890.000,00	979.000,00	1.076.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	219.936,49	203.453,47	160.000,00	180.000,00	198.000,00	217.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.130.328,90	2.895.430,41	560.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		3.767.270,88	4.513.508,06	1.710.000,00	1.642.000,00	1.806.200,00	1.986.820,00
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.767.270,88	4.513.508,06	1.710.000,00	1.642.000,00	1.806.200,00	1.986.820,00

Bütçe Ödeneği		3.767.270,88	4.513.508,06	1.710.000,00	1.642.000,00	1.806.200,00	1.986.820,00
Döner Sermaye							
Diğer Yurt İçi Kaynaklar							
Yurt Dışı Kaynaklar							
Genel Toplam		3.767.270,88	4.513.508,06	1.710.000,00	1.642.000,00	1.806.200,00	1.986.820,00

7.8. 2010 YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

Kayseri Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

- a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
- d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- g) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
- h) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu

Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Bütçenin hazırlanması

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli döküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, esas alınır. Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi;

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi

İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı

takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir.

Ön mali kontrol işlemleri

Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından mali konularda kontrole tabi tutularak ön mali kontrolden geçirilir. Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması;

İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali hizmetler müdürlüğüne bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

İdarenin muhasebe hizmetleri mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.

Bütçe kesin hesabının hazırlanması

Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır. İdarenin bütçe kesin hesapları, mali hizmetler birimince ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir.

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge mali hizmetler müdürlüğüne hazırlanır.

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

Mali hizmetler müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.

Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.

Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevler

Mali hizmetler müdürlüğü, üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

Stratejik planlama görevleri şunlardır:

- a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.
- c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
- d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve performans görevleri;

- a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
- b) Bütçeyi hazırlamak.
- c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.
- d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
- e) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
- f) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- g) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- h) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama görevleri;

- a) Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
- b) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
- c) Mali istatistikleri hazırlamak.

Gelir, Gelir Tahakkuk ve Takip görevleri;

- a) Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek
- b) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

Birim çalışmalarında işbirliği ve uyum

Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler;

Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

Mali hizmetler müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1: Mali kaynakların verimli kullanımını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklere göre tahsis etmek üzere bütçeleme yapmak.

Hedef 1: Bütçenin gerçekleşme oranının sürdürülebilir şekilde her yıl %95 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

Amaç 2: Belediye hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için mevcut kaynaklar geliştirilerek ek kaynakların oluşturulması için tahakkuk ve tahsilat artırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da önem vererek belediyenin güçlü bir mali yapıya kavuşmasını ve bunun devamlılığını sağlamak.

Hedef 1 : Mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını % 100 seviyesine çıkarmak.

Hedef 2:Mükellef denetimlerini artırarak belediye vergilerinde kaçakları önleyerek belediyemiz sınırları içerisinde tam mükellefiyeti sağlamak.

Hedef 3:Belediyedeki tüm kaynakları etkin verimli ve tasarruflu kullanmak.

Amaç 3: Muhasebe kayıtlarının kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tutulmasını sağlayarak her türlü veri ve bilgiye zamanında ve güvenilir şekilde ulaşılmasını sağlamak.

Hedef 1: Mali Hizmetler birim personelinin değişen mevzuatı yakından takip edebilmeleri için her türlü olanakları sağlamak.

Amaç 4: Mali istatistik ve raporların zamanında ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak.

Hedef 1: Birim personelinin bu konuya gerekli önemi vermelerini sağlamak.

PERFORMANS BİLGİLERİ

2010 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

b) Ekonomik kodlamanın 1.düzeyi

FONK.KOD	AÇIKLAMA	2010 yılı bütçesi	2011 yılı bütçesi	2012 yılı bütçesi
01	PERSONEL GİDERLERİ	530.000,00	583.000,00	641.300,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ	86.000,00	94.600,00	104.060,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.000,00	29.700,00	32.670,00
04	FAİZ GİDERLERİ	100.000,00	110.000,00	121.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.094.000,00	1.203.400,00	1.323.740,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	50.000,00	55.000,00	60.500,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	1.010.000,00	1.111.000,00	1.222.100,00
	TOPLAM	2.897.000,00	3.186.700,00	3.505.370,00

BİLGİ ÖZETİ

	2005	2006	2007	2008	2009
PERSONEL					3
Memurlar	3	4	4	4	3
Sözleşmeli P.	-	-	-	-	-
Kadro lu işçi	-	-	-	-	-
Geçici işçi	-	-	-	-	-
MAKİNA-TEÇ.	6	7	7	7	7
Bilgisayar	3	4	4	4	4
Faks	-	-	-	-	-
Fotokopi	1	1	1	1	1
Yazıcı	2	2	2	2	2
Hizmet aracı	-	-	-	-	-