



KONYA KARATAY BELEDİYESİ



2019

MALİ YILI

PERFORMANS

PROGRAMI

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| BAŞKANIN SUNUŞU | ii |
| ÖNSÖZ | iv |
| | |
| I- GENEL BİLGİLER | 1 |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 1 |
| B- Teşkilat Yapısı | 12 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 14 |
| D- İnsan Kaynakları | 21 |
| E- Diğer Hususlar | 24 |
| | |
| II-PERFORMANS BİLGİLERİ | 26 |
| A- Temel Politika ve Öncelikler | 26 |
| B- Amaç ve Hedefler | 27 |
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 35 |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 83 |



BAŞKANIN SUNUŞU

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluğa istinaden 2019 mali yılı performans programını tamamlamış ve ekte yayınlayarak halkımıza arz etmiő bulunmaktayız.

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

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

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

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

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

Mehmet HANÇERLİ

Karatay Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

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

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

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

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

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu mali hizmetler müdürlüğüne faaliyet raporu, stratejik plan, performans programı gibi yeni görevleri yüklerken önceden beri yapıla gelen bütçe, kesin hesap ve yönetim raporları da mali hizmetler müdürlüğü personelinin çok daha profesyonel olması gerektiğini göstermektedir. Mahalli idareler kaynak ihtiyaçlarını karşılarlarken çok çeşitli sıkıntılarla karşılamakta ve bu sıkıntıları aşmak mali hizmetler müdürlüğünün görevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mali hizmetler müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asıl görevimiz olmaktadır.

2019 yılı Performans Programının belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan Sayın Başkanımız Mehmet Hançerli Beye ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Esmâ KARA

Mali Hizmetler Müdür V.

I- GENEL BİLGİLER

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

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun
- 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
- 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

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

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

“Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- *Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;*

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

(1)

b) (...)⁽²⁾ *Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem*

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, 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) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,

odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde

ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

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

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

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

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

Kentleşme ve Alt Yapı Hizmetleri

- 5 yıllık imar programını yapmak.
- Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak.
- Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak.
- Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.
- Hali hazır harita yapmak.
- 2981 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak.

- İmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırma hizmetlerini yerine getirmek.
- Toplu konut alanlarını tespit etmek ve toplu konut alanlarında proje faaliyetlerini yürütmek.
- Belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit ve yol terki dosyalarını hazırlamak.
- Zemin araştırması yapmak.
- Encümen tarafından kararı alınan maili inhidam yapıları yıkmak.
- Şehrimizde bulunması uygun görülen Kentsel Donatıları projelendirilmek.
- Yapımı planlanan Kentsel Donatıların amacına uygun kullanımını sağlamak için yapımdan önce öneri işletme plan-programlarını hazırlamak.
- Yapımına karar verilen Kentsel Donatılarla ilgili gerekli inceleme araştırma yaparak ihtiyaç programı çıkarmak, uygun bölge ve arsa belirlemek, gerekirse uzman kuruluşlardan danışmanlık ve müşavirlik hizmeti satın almak.
- Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek.
- Belediye sınırları dâhilindeki meydan, cadde ve ara yolları yaptırmak, Büyükşehir Belediyesi ve Kara Yollarına ait yollar hariç yeni yollar açmak, mevcut yolları imarına göre genişletmek.
- Yol bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek.
- Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak.
- Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamul hale getirmek.
- Kar ve buzlanmayla mücadele etmek.
- AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) tarafından alınan kararları uygulamak.

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

- Vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin şikâyetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek.
- Gayrisihhi ve sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek.

- Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimleri yapmak.
- Kaçak et kesimi ile mücadele etmek.
- Her türlü hayvansal gıdayı kalite ve kantite yönünden denetlemek.
- Besi çardaklarını denetlemek.
- Hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan insanlara ve diğer hayvanlara bulaşması muhtemel olan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi faaliyetlerini yürütmek.
- Hayvanat bahçesi hizmetlerinin yürütmek.
- Başboş hayvanların toplatılarak barınağa alınmasını sağlamak.
- Yol, sokak ve kaldırım işgallerini engellemek.
- Seyyar satıcılar ile mücadele etmek.
- Ticarethanelerin ruhsat denetimini yapmak.
- Suç işleyenlere Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak.
- Umuma ait yerlere pis su akıtanları tespit etmek.
- Belediyeye ait mallara zarar verenleri tespit etmek.
- İşyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenleri tespit etmek.
- Fiyat denetimlerini yapmak.
- Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek.
- Cadde, sokak, park alanları, pazar yerleri ve umuma açık WC' lerin temizliğini yapmak.
- Fosseptik kuyularının çekimini yapmak.
- Katı atıkların toplanmasını sağlamak.
- Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak.
- Yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde ağaçlandırma yapılacak alanların tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- Park, çocuk oyun alanları ve piknik yerleri oluşturmak ve çevre düzenlemelerini yapmak.
- Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak.
- Çevreyi kirleten kişilere cezai müeyyide uygulamak.
- Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
- Belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

Kültürel ve Sosyal Hizmetler

- Beldemizin simgesi haline gelen Mevlana Celaleddin Rumi' nin dünyaya tanıtımı konusunda CD, kitap, broşür vb. yayınları hazırlamak; panel, seminer ve konferanslar düzenlemek.
- Bölgemizde yaşamış ve tarihe mal olmuş şahsiyetlerle ilgili kitap, broşür hazırlamak ve dağıtımını yapmak.
- Gençlere ve çocuklara yönelik kitaplar yayımlamak.
- Önemli milli ve dini günlerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek.
- Emekli Konaklarında emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel destek sağlamak.
- Gençlik merkezlerimizde Karatay Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa gençlere yönelik eğitim faaliyetleri yürütmek.
- Aşevi faaliyetlerini yürütmek.
- Yoksul vatandaşlara nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak.
- Dar gelirli vatandaşların tedavi ve ilaç giderlerini temin etmek.
- Şefkat evlerinde barınmaya muhtaç olanların barınmasına olanak sağlamak.
- Zihinsel engelli, şizofreni ve ortopedik özürlü vatandaşlara rehabilitasyon merkezi temin ve tahsis etmek.
- Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak.
- İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlerini yürütmek.

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

- Belediyemizin faaliyet ve hizmetlerini internet, televizyon, radyo, gazete, billboard ve SMS gibi iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurmak ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek.
- Vatandaşların belediye hizmetleri konusunda aksayan hususlarda yaptığı başvuruları ilgili birimlere iletmek ve çözüme kavuşmasını sağlamak.
- Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
- İtranet faaliyetlerini yürütmek ve bilişim altyapısını geliştirmek.
- Mahalle krokileri ile ilgili veri ve harita hizmetlerini (Kent Bilgi Sistemleri) yerine getirmek ve geliştirmek.

- Belediye personelinin özlük işlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek.

Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

- 5018 ve 5393 sayılı kanunlarda belirtilen denetim hizmetlerini yürütmek.
- İnşaatlar ve projelendirme ile ilgili denetim hizmetlerini yürütmek.
- Her türlü projenin Kamu İhale Kanununa göre ihaleler düzenleyerek satın alınmasını sağlamak ve bu doğrultuda ihtiyaca uygun teknik şartnameleri ve birim fiyatları hazırlamak.
- Doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımlarını, faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle gerçekleştirmek.
- Hizmetlerde aksamaya neden olmayacak şekilde araçların ve makinelerin araç parkında hazır bulunmasını sağlamak.
- Belediyenin yetkili organlarınca görüşülerek karara bağlanan satışı yapılacak gayrimenkullerin satışlarını yapmak.
- Emlak vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerini tespit etmek.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- Mali nitelikteki işlemler ile ilgili muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- Stratejik plan, performans programı, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, bütçe kesin hesabını, faaliyet raporunu ve malî istatistikleri hazırlamak.
- Ön mali kontrol ve iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- İdare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin sonuçlanmasını sağlamak.
- Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi için Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak.
- Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.

B- Teşkilat Yapısı

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

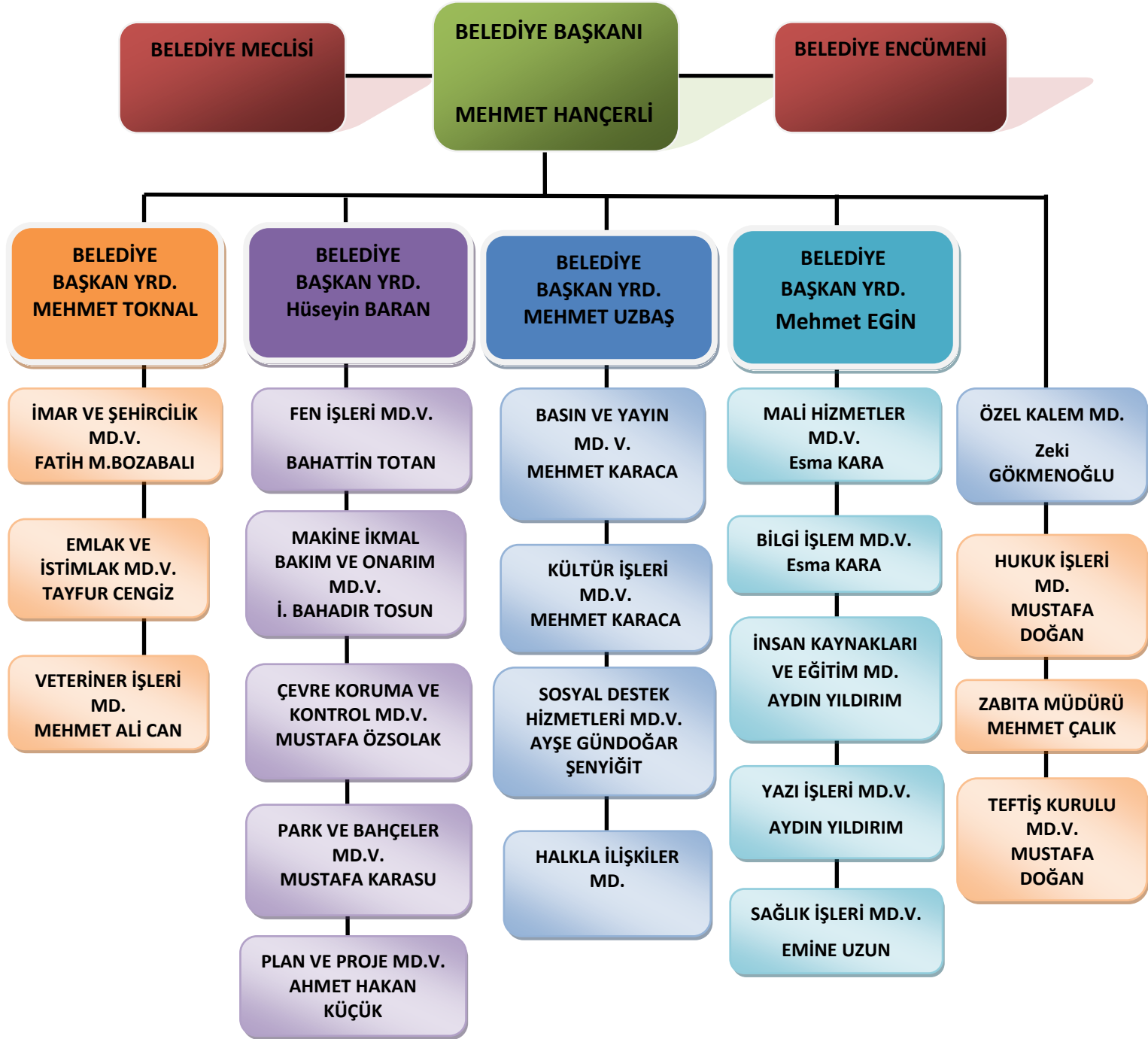
Aşağıda şema olarak sunduğumuz belediyemizin teşkilat yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik, yeni durum ve anlayışlarla uyumlu olacak şekilde tesis edilmiştir. Böylece, hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Kurum içindeki hiyerarşik yapı üstten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

Hiyerarşik yapının en üst noktasında Belediye Başkanı vardır. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiştir. Belediye Başkanının temel görevi; belediyemizin en üst amiri olarak kurum içi işleyişi sevk ve idare etmek, ilçemizin ve belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, kurumsal stratejileri oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamaktır. Belediyemizde Belediye Başkanına bağlı 4 tane Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

Belediyemizdeki örgütsel yapı içinde toplam 20 adet harcama birimi bulunmaktadır. Bunlardan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü doğrudan Başkana bağlı birimlerdir. Bu birimler dışındaki 16 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 4 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır. Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk denkliliği ilkesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

Teşkilat yapısı içindeki her harcama birimi, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, Belediye Meclisinin onayından geçirerek, yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

Belediye Teşkilat Şeması



C- Fiziksel Kaynaklar

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



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

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

hızlanmasını ve koordinasyonun etkinliğini artırmasını sağlamaktadır.

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

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



KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

| S.NO | CİNSİ | MEVCUT |
|------|---------------------------|--------|
| 1 | A3 Lazer Yazıcı Cihazı | 1 |
| 2 | A4 Lazer Yazıcı Cihazı | 1 |
| 3 | Ağaç Çukuru Açımı Burgusu | 2 |
| 4 | Ağaç Yongalama makinesi | 1 |
| 5 | Ambulans | 1 |
| 6 | Ana sunucu | 4 |
| 7 | Arazöz | 6 |
| 8 | Asfalt Distribütörü | 2 |
| 9 | Asfalt Kesme Makinesi | 3 |
| 10 | Asfalt Onarım Aracı | 1 |
| 11 | Bekoloder | 8 |
| 12 | Bilgisayar | 215 |
| 13 | Binek Otomobil | 9 |
| 14 | Buzdolabı | 8 |
| 15 | Çapa makinesi | 2 |
| 16 | Çekici | 2 |
| 17 | Çim Kaldırma Motoru | 1 |
| 18 | Çim Kesme Motoru | 2 |
| 19 | Çim Kesme Traktörü | 2 |
| 20 | Çöp Aracı | 35 |
| 21 | Çöp Vagonu | 2 |
| 22 | Damperli | 2 |
| 23 | Distribütör | 2 |
| 24 | Doldurucu | 7 |
| 25 | Dozer | 1 |
| 26 | EKG cihazı | 1 |
| 27 | EI GPS | 2 |
| 28 | EI Süpürge Aracı | 30 |
| 29 | Faks cihazı | 4 |
| 30 | Finişer | 2 |
| 31 | Forklift | 1 |
| 32 | Fotoğraf makinası | 16 |
| 33 | Fotokopi Makinesi | 16 |
| 34 | Freze | 1 |
| 35 | GCT cihazı | 3 |
| 36 | Greyder | 9 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | |
|----|---|----|
| 37 | Güvenlik duvarı | 7 |
| 38 | İlaçlama Makinesi | 5 |
| 39 | İnternet park sunucu ve log tutucu sunucuları | 2 |
| 40 | Jeneratör | 1 |
| 41 | Kablosuz wifi | 12 |
| 42 | Kâğıt kırma makinesi | 3 |
| 43 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) | 12 |
| 44 | Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) | 9 |
| 45 | Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000) | 9 |
| 46 | Kamyonet | 2 |
| 47 | Kan sayım cihazı | 1 |
| 48 | Kanal Temizlik Aracı | 1 |
| 49 | Kar Püskürtme Makinesi | 2 |
| 50 | Kart Basma Makinası | 1 |
| 51 | Kaynak Makinesi | 14 |
| 52 | Kaz ayağı | 1 |
| 53 | Kazıcı | 1 |
| 54 | Kepçe | 1 |
| 55 | Kesim Motoru (Hızar Motoru) | 9 |
| 56 | Kombine vidanjör | 1 |
| 57 | Kompresör | 3 |
| 58 | Kuluçka Makinesi | 2 |
| 59 | Kurtarıcı | 1 |
| 60 | Laptop | 93 |
| 61 | Leica marka lazer uzunluk ölçer | 2 |
| 62 | Ligustrum Motoru | 6 |
| 63 | Log cihazı | 1 |
| 64 | Mikroskop | 1 |
| 65 | Mini Kepçe | 6 |
| 66 | Mini Yükleyici | 1 |
| 67 | Minibüs | 9 |
| 68 | Motopomp | 4 |
| 69 | Motorlu Tırpan | 10 |
| 70 | Nivo | 1 |
| 71 | Oleo-mac yaprak üfleme makinesi | 7 |
| 72 | Omurga swich | 1 |
| 73 | Ot Toplama Tırmağı | 1 |
| 74 | Otobüs | 9 |
| 75 | Otomatik pipet | 5 |
| 76 | Otoskop | 2 |
| 77 | Oksijen tüpü | 1 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | |
|-----|--|-----|
| 78 | Pick Up | 1 |
| 79 | Playstation Oyun Makinası | 3 |
| 80 | Ploter çizici | 2 |
| 81 | Pulluk | 3 |
| 82 | Radio link anten(tesisler arası kablosuz haberleşme) | 2 |
| 83 | Rack dolabı 3(Sunucu server swich dolapları) | 3 |
| 84 | Rotavatör | 2 |
| 85 | Sandık Yıkama Aracı (Tamir Bakım Aracı) | 1 |
| 86 | San switch | 2 |
| 87 | Santrifüj | 1 |
| 88 | Sedim cihazı | 1 |
| 89 | Sepetli Vinç (Kovalı Araç) | 2 |
| 90 | Seyyar karavan | 3 |
| 91 | Seyyar Mutfak Aracı | 1 |
| 92 | Seyyar WC | 3 |
| 93 | Silindir | 11 |
| 94 | Sırt Pompası | 2 |
| 95 | Sokkia Poverset 2000- | 1 |
| 96 | Sony DCR VX2100 D handycam | 1 |
| 97 | Sony HDR-FX 1-E HD kamera | 1 |
| 98 | Sony nxcam HD Kamera | 1 |
| 99 | Spektrofotometre | 1 |
| 100 | Sterilizatör | 1 |
| 101 | Stihl BR 420 Emme ve Üfleme Makinesi | 3 |
| 102 | Storage(Veri depose)15 TB | 1 |
| 103 | Su Tankı | 1 |
| 104 | Sunucu | 7 |
| 105 | Süpürgeli Temizlik Aracı | 17 |
| 106 | Switch | 13 |
| 107 | Tamburlu Çayır Bıçme Makinesi | 1 |
| 108 | Tam kan sayım cihazı | 1 |
| 109 | Tansiyon aleti | 3 |
| 110 | Tarayıcı | 27 |
| 111 | Tartı aleti | 1 |
| 112 | Tatlı Su Aracı | 2 |
| 113 | Tekerlekli Sandalye | 1 |
| 114 | Telefon | 135 |
| 115 | Telsiz telefon | 8 |
| 116 | Tilki Kuyruğu Testere | 1 |
| 117 | Topcon GR5 Cors- | 2 |
| 118 | Topcon GTS4- | 2 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | |
|-----|---|----|
| 119 | Total Station elektronik teodolit | 1 |
| 120 | Traktör | 11 |
| 121 | Traktör Arkası Süpürme Aparatı | 1 |
| 122 | Traktör Arkası Tesviye Küreği | 1 |
| 123 | Transmikser | 1 |
| 124 | Treyler | 4 |
| 125 | Vakumlu Yol Süpürme Makinesi | 5 |
| 126 | Veri depolama(IBM STORE WIZE V7000) | 2 |
| 127 | Vidanjör | 3 |
| 128 | Yazıcı | 65 |
| 129 | Yedekleme ünitesi 30TB | 2 |
| 130 | Yürüyen tabanlı çöp transfer semitreyleri | 3 |



D- İnsan Kaynakları

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

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

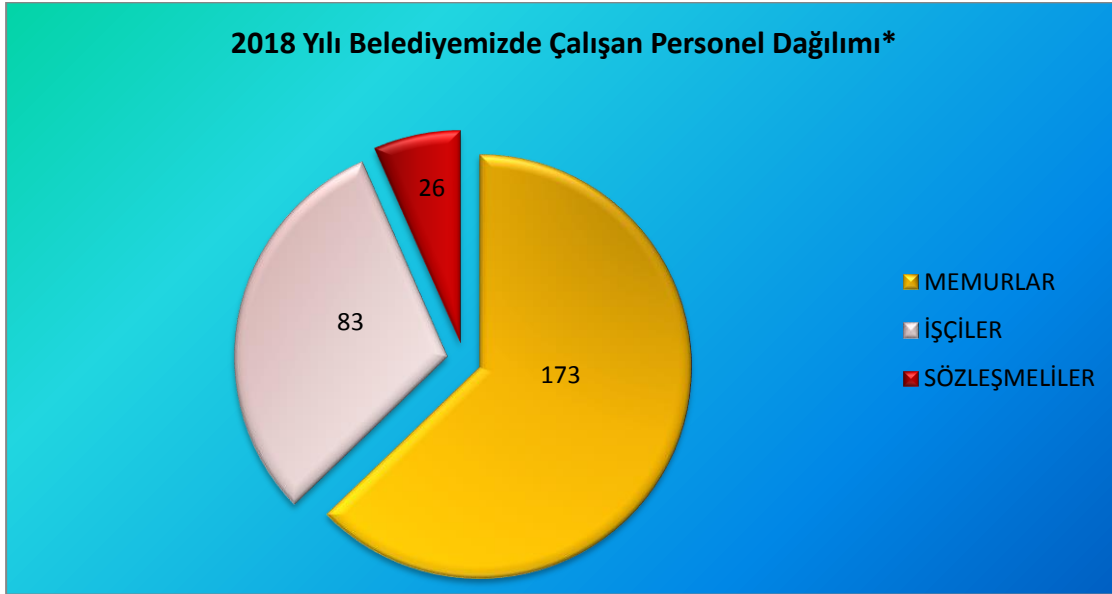
Belediyemizde insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlaması, işe alma ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen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

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

uygulamasına özen göstermiştir. 2019 yılı bütçesinde Personel Giderleri için ayrılan pay, bütçenin % 10,98 oranında tutularak geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

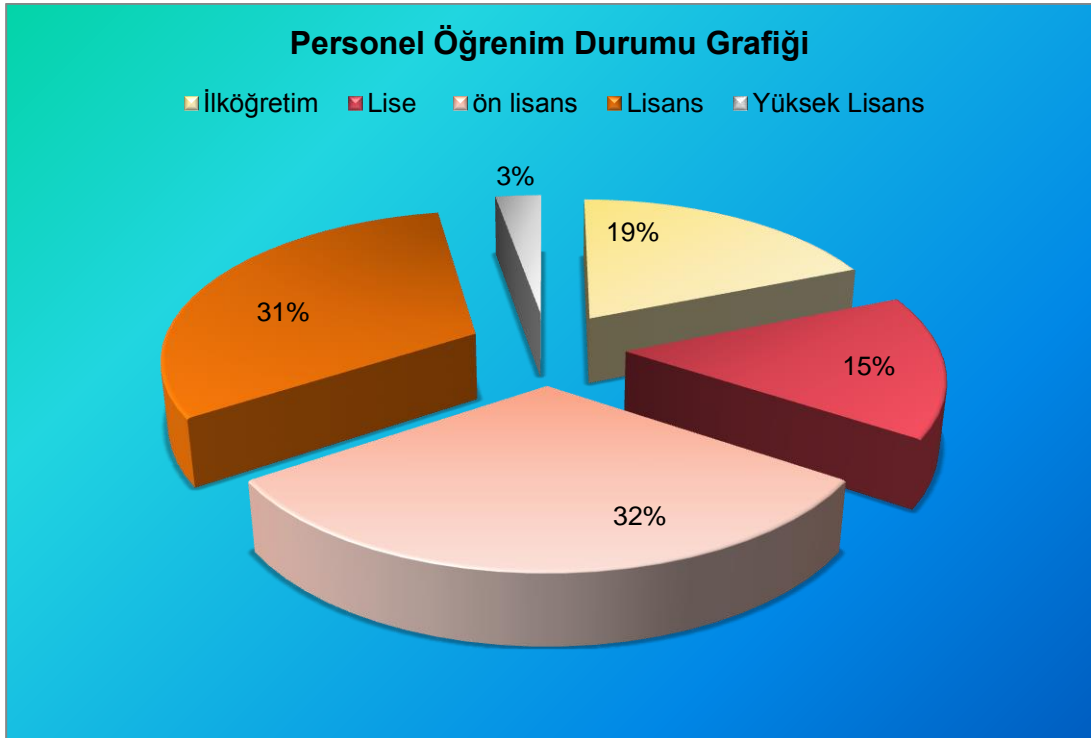
Aşağıdaki tablo ve grafiklerde belediyemiz personeline ait öğrenim durumu ve yıllara göre personel sayısı gibi bilgilere yer verilmiştir:

| Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi | | |
|--|------------|------------|
| | 2017 | 2018 |
| Memur | 175 | 172 |
| İşçi | 87 | 84 |
| Sözleşmeli | 18 | 18 |
| Toplam | 280 | 274 |



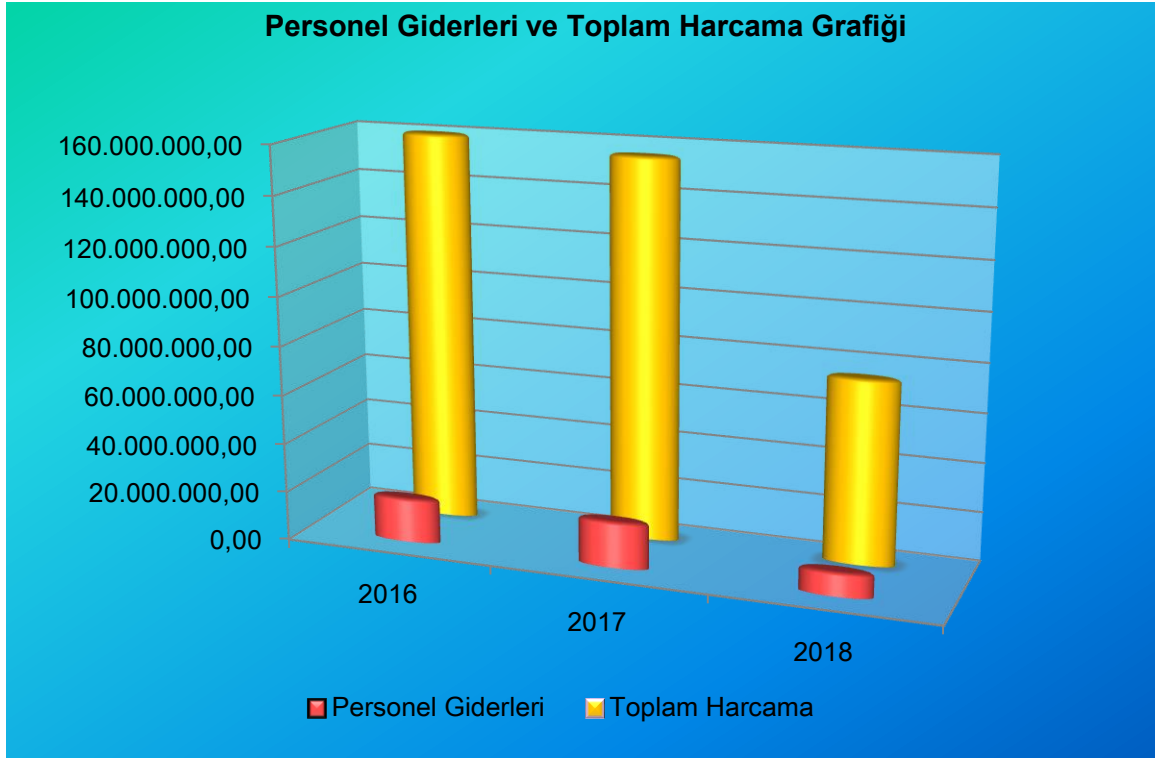
*2018 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

| Personel Öğrenim Durumu Tablosu | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Öğrenim Durumu | Memur | İşçi | Sözleşmeli | Toplam |
| İlköğretim | 7 | 54 | - | 61 |
| Lise | 28 | 22 | - | 50 |
| Ön lisans | 40 | 6 | 6 | 52 |
| Lisans | 88 | 2 | 12 | 102 |
| Yüksek Lisans | 9 | - | - | 9 |
| Toplam | 172 | 84 | 18 | 274 |



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı

| | Aralık 2016 | Aralık 2017 | Haziran 2018 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Toplam Harcama | 159.901.826,06 | 155.683.261,66 | 75.315.378,89 |
| Personel Giderleri | 18.401.499,82 | 19.109.604,62 | 9.920.078,84 |
| % oranı | 11,51 | 12,27 | 13,17 |



(2018 yılı Haziran ayına ait verilerdir.)

E- Diğer Hususlar

Yukarıda belirttiğimiz hususların yanı sıra, e-devlet uygulamalarından ve bilişim teknolojilerinden halkımızın maksimum seviyede faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız e-belediye uygulamaları ile 7 gün 24 saat vatandaşla internetten hizmet sunulmaktadır. E-belediye uygulamaları kapsamında mükelleflerimize, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve tüm vergi borçlarını günün her saatinde (<http://tahsilat.karatay.bel.tr>) internet adresinden (SSL 128 bit) güvenlik

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

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

| S. NO | ADI | KURULUŞ YILI | HİSSE ORANI (%) | HİSSE ADEDİ | BELEDİYENİN SERMAYESİ | TOPLAM HİSSE ADEDİ | ŞİRKETİN SERMAYESİ |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Karatay A.Ş. | 2000 | 99,97 | 79.980 | 799.800,00 TL | 80.000 | 800.000 |
| 2 | Kültür A.Ş. | 1998 | 15 | 15.000 | 15.000,00 TL | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Sağtaş A.Ş. | 1984 | 12 | 120.000 | 6.000,00 TL | 1.000.000 | 50.000 |
| 4 | Belediye Sağ. Hast.A.Ş. | 1990 | 0,111 | 222 | 2.220,00 TL | 200.000 | 2.000.000 |
| 5 | Konbeltaş A.Ş. | 2000 | 0,033340 | 1.667 | 3.334,00 TL | 5.000.000 | 10.000.000 |

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

- Halkımızın işlemleri görülürken insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınmak.
- Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayırım yapmamak.

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

Çağdaş belediyeçilik hizmetlerini; katılımcı, saydam, hesap verilebilir, süratli, dürüst, çevreye ve kültürel dokuya duyarlı ve güler yüzlü hizmet anlayışı çerçevesinde, Karatay'ın kentsel gelişim seviyesini ve Karatay halkının yaşam kalitesini sürekli artıracak şekilde yürütmek.

Vizyonumuz;

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

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

| KENTLEŞME VE ALT YAPI | |
|-----------------------|---|
| Amaç 1. | Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek. |
| Hedef 1.1. | İmar planlarını revize etmek. |
| Hedef 1.2. | İmar uygulamalarını tamamlamak. |
| Hedef 1.3. | Sorunlu alanların önceliklerini tespit etmek ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projelerini geliştirmek. |
| Hedef 1.4. | Eğitim alt yapı ihtiyaçlarını gidermek için yılda 5 adet okul arsası temin etmek. |
| Hedef 1.5. | Yatırımcıların özendirilmesi için yılda 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak. |
| Hedef 1.6. | STK ve diğer kurumlarla iş birliği yaparak gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek. |

| | |
|------------|---|
| Amaç 2. | Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek. |
| Hedef 2.1. | Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak toplu konut projeleri üretmek. |
| Amaç 3. | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. |
| Hedef 3.1. | Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak. |
| Hedef 3.2. | Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak. |
| Hedef 3.3. | Uygulama gören yolları açmak. |
| Hedef 3.4. | Yol asfaltlama çalışmalarını artırmak. |
| Hedef 3.5. | Sathi kaplama yapmak. |
| Hedef 3.6. | Asfalt tamiri yapmak. |
| Amaç 4. | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisler, sağlık ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek. |
| Hedef 4.1. | Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve sportif tesisler yapmak. |
| Hedef 4.2. | Ticaret merkezleri yapmak. |
| Hedef 4.3. | Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak. |
| Hedef 4.4. | Kongre- Kültür Merkezi veya Kompleksleri yapmak. |
| Hedef 4.5. | Emekli konakları ve internet evleri yapmak. |
| Hedef 4.6. | Okul binaları yapmak. |
| Hedef 4.7. | Anaokulları ve kreşler yapmak. |
| Hedef 4.8. | Çocuk bahçeleri yapmak. |
| Hedef 4.9. | Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak. |
| Amaç 5. | Kentin daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınmasına, sosyal bağın, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla şehrimizin 'Kentsel Donatılarını' arttırmak, iyileştirmek, çağdaş ve konforlu, ihtiyaca cevap veren mekanlar oluşturmak için her türlü araştırma, inceleme ve tespitler yaparak bu verilere bağlı her türlü yapısal projeleri üretmek. |
| Hedef 5.1. | İlçemizin gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirilerek Kentsel Donatı ihtiyacını karşılamak. |
| Hedef 5.2. | Belediyemiz tarafından alımı yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili her yıl ortalama 80 ihale yapmak. |

| TOPLUM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE ESENLIK HİZMETLERİ | |
|---|---|
| Amaç 6. | Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak. |
| Hedef 6.1. | Belediye personelimizin ve mültecilerin sağlık muayenelerini yapmak. |
| Hedef 6.2. | Polikliniğimize gelen hastaların teşhis ve tedavisini kolaylaştıran tahlilleri yapmak. |
| Hedef 6.3. | Emekli konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol, trigliserit ölçümlerini yaparak bilgilendirici ve yönlendirici sağlık hizmetini sunmak. |
| Hedef 6.4. | Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret edip mutluluklarını paylaşmak, varsa bebek ve annenin sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak, anneye psikolojik destekte bulunmak. |
| Hedef 6.5. | Köy iken mahalle olan yerleşim bölgelerindeki vatandaşlarımıza da sağlık hizmeti götürmek. |
| Hedef 6.6. | Vatandaşlar tarafından getirilen ilaçların tehlikeli atık sınıfına girmesinden dolayı kontrollü bir şekilde biriktirip yetkili kuruluşlar tarafından imhasını sağlayarak çevre sağlığına katkıda bulunmak. |
| Hedef 6.7. | Cenazesi olan vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. |
| Amaç 7. | Yaşanılabilir bir Karatay için sağlıklı ve sürdürülebilir temizlik hizmetini sağlamak. |
| Hedef 7.1. | Cadde, sokak, park alanları, pazar yerleri ve umuma açık WC'lerin temizliklerini düzenli olarak yapmak ve temizlik hizmetlerinin verimini artırmak için gerekli temizlik araçlarını |
| Hedef 7.2. | Yılda ortalama 130.000 ton evsel atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. |
| Hedef 7.3. | İçme suyu sıkıntısı çeken ve köy iken mahalle olan Karatay'ın uzak yerleşim bölgelerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirilerek halkın su ihtiyacını gidermek. |
| Amaç 8. | Hayvanları koruyucu önlemler almak ve hayvanat bahçesi hizmetlerini yürütmek. |
| Hedef 8.1. | Hayvanat bahçesini genişletmek ve hayvan sayısını artırmak. |

| | |
|-------------|--|
| Hedef 8.2. | Hayvanat bahçesine bir akvaryum kurmak. |
| Hedef 8.3. | Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak ve şehir içinde kalan çardakların o bölgeye taşınmasını sağlamak. |
| Hedef 8.4. | Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak. |
| Hedef 8.5. | Sokaklarda bulunan başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara alınmasını sağlamak ve hayvanları rehabilite etmek. |
| Hedef 8.6. | Salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve haşereler ile mücadele için gerekli önlemleri almak. |
| Hedef 8.7. | Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek. |
| Amaç 9. | Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemlerle zabıta hizmetlerini |
| Hedef 9.1. | Belediyemiz web sitesi aracılığıyla halkımızı zabıta hizmetleri konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak. |
| Hedef 9.2. | Ana cadde, bulvar, sokak ve halka açık alanlarda olumsuz görüntüye, yaya alanlarının engellenmesine sebebiyet veren seyyar satıcıları Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile koordineli çalışarak önlemek. |
| Hedef 9.3. | Dilencilik faaliyetlerini önlemek amacıyla bir ekip oluşturmak ve ilçemizin bu konudaki olumsuz imajını düzeltmek. |
| Hedef 9.4. | Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren zabıta teşkilatlarından birer tanesi ile 'Kardeş Teşkilat' düzeyinde irtibata geçerek yapısal-kurumsal işleyişleri, yenilik ve gelişmeleri hakkında haberdar olmak ve kendi bünyemize aktarmak. |
| Hedef 9.5. | Zabıta hizmetlerimizin geleceğe aktarılması amacıyla arşivleme ve fotoğraf çalışması yapmak. |
| Hedef 9.6. | İş yerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını hızlandırmak, her işletmenin kendi faaliyet alanında faaliyet göstermesini sağlamak. |
| Amaç 10. | İlçemizde bulunan rekreasyon alanlarının rasyonel biçiminde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yeşil alan ihtiyacını karşılamak ve yaşam standardını iyileştirmek. |
| Hedef 10.1. | Her yıl bir önceki yıla göre pasif yeşil alan miktarını ortalama % 10 artırmak. (Yeni ağaçlandırma alanları tesis etmek.) |
| Hedef 10.2. | Aktif yeşil alanı artırmak. (Yeni parklar ve çim alanları tesis etmek.) |
| Hedef 10.3. | Ağaçlandırma alanlarının (pasif yeşil alanlar) aktif yeşil alan haline getirilmesi çalışmalarını artırmak. |

| | |
|-------------|---|
| Hedef 10.4. | Mevcut parklarımızı ve diğer yeşil alanları günümüz ihtiyaçlarına göre rehabilite etmek. |
| Hedef 10.5. | Cadde ve sokaklardaki ağaçların tahrip olan, kuruyan ve formu bozulanları kaliteli fidan ve bitkilerle değiştirmek. |
| Hedef 10.6. | Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak. |

KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER

| | |
|---------------|--|
| Amaç 11. | Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek. |
| Hedef 11.1. | Ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunmak. |
| Hedef 11.2. | Ihtiyaç sahibi ailelere 1 yıl süreli, aylık 300 TL. limitli bir alışveriş kartı olan Sosyal Destek Kartı vererek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak. |
| Hedef 11.3. | Asker ailelerinden ihtiyacı olanlara asker maaşı vererek destekte bulunmak. |
| Hedef 11.4. | Barınacak yeri olmayanları Şefkat Evlerinde misafir ederek barınma ihtiyaçlarını karşılamak. |
| Hedef 11.5. | Ihtiyaç sahibi ailelere belediyemizin aşevinde günde 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak. |
| Hedef 11.6. | Ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulunmak. |
| Sorumlu Birim | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Amaç 12. | Belediye sarayının temizlik, bakım-onarım vb. hizmetlerini yaparak daha nezih bir ortamda hizmet sunmak. |
| Hedef 12.1. | Hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek. |
| Amaç 13. | Halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına katkıda bulunmak. |
| Hedef 13.1. | Halkımıza çeşitli şenlik, etkinlik vb. programlar düzenlemek ve kültürel yayınlar yayımlamak. |
| Hedef 13.2. | Emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza Emekli Konaklarımızda çeşitli imkânlar sağlayarak sosyal ve kültürel açıdan aktifleşmelerini sağlamak. |
| Hedef 13.3. | Gençlik merkezlerimizde Halk Eğitim ile ortaklaşa verilen kursların branş sayısını ve eğitim faaliyetlerimizden faydalanan kişi sayısını artırmak. |

| | |
|-------------|--|
| Hedef 13.4. | Sosyal tesislerimizde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirecekleri salonlar tahsis etmek. |
| Hedef 13.5. | Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın İnternet Evlerinde internetten yararlanmalarını sağlamak. |
| Hedef 13.6. | Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri ve işlemlerini rahatça yaptırabilmeleri için tahsis ettiğimiz muhtar evlerinin sayısını artırmak. |

ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER

| | |
|-------------|--|
| Amaç 14. | Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak. |
| Hedef 14.1. | İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek. |
| Hedef 14.2. | Billboard, ışıklı billboard, dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemelerini geliştirmek ve sayılarını artırmak. |
| Hedef 14.3. | Halkın yararlanacağı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere çağdaş alternatifler sunmak amacıyla geleneksel olacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenlemek. |
| Hedef 14.4. | Çeşitli fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak. |
| Amaç 15. | Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak. |
| Hedef 15.1. | 2019 yılının sonuna kadar belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu sağlamak. |
| Hedef 15.2. | 2019 yılının sonuna kadar 'Çift yönlü SMS' hizmetini geliştirmek |
| Hedef 15.3. | 2019 yılının sonuna kadar dijital arşiv sistemini kurmak. |
| Hedef 15.4. | 2019 yılının sonuna kadar Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin harita üzerinden yayımlanmasını sağlamak. (Hizmet haritasını çıkarmak.) |
| Hedef 15.5. | 2019 yılının sonuna kadar domain gruba geçmek. |
| Hedef 15.6. | Konya bölgesindeki tarihi ören yerleri ve müzeleri 360 ⁰ sanal tur çekimi ile web sitemizde yayımlamak. |
| Hedef 15.7. | Belediyemiz faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayımlanmasını sağlamak. |

| YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMANLIK | |
|--|--|
| Amaç 16. | Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısına sahip olmak. |
| Hedef 16.1. | Personelimize yönelik kurumsal kültürün ve kimliğin gelişmesine katkıda bulunacak ve motivasyonu artıracak nitelikte eğitimler düzenlemek. |
| | Hizmet içi eğitim seminerleri: 10 adet/ yıl |
| Hedef 16.2. | Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak. |
| Hedef 16.3. | Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek. |
| Amaç 17. | Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek. |
| Hedef 17.1. | Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak. |
| Amaç 18. | Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. |
| Hedef 18.1. | Yönetimde şeffaflık ilkesinin gereğince Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak. |
| Amaç 19. | Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak. |
| Hedef 19.1. | Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek ve Kent Konseyince oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak. |
| Amaç 20. | Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak. |
| Hedef 20.1. | Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak. |
| Hedef 20.2. | İlçemiz muhtarlarıyla ayda 1 gün periyodik olarak toplantı yapılmasını sağlamak. |
| Hedef 20.3. | Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle ayda 4 kez toplantı yapılmasını sağlamak. |
| Hedef 20.4. | Personelle tanışma-kaynaşma programlarını organize etmek. |
| Amaç 21. | Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını, faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle gerçekleştirmek. |

| | |
|-------------|--|
| Hedef 21.1. | Doğrudan temin yoluyla alımlarda ilgili birimlerden gelen onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödeme belgelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşma süresini kısaltarak ödeme takviminin düzenli işleyişine katkıda bulunmak. |
| Hedef 21.2. | İşlerin daha hızlı yürütülebilmesi ve alınacak malzemelerin daha geniş çaplı soruşturmasının yapılabilmesi için alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak. |
| Hedef 21.3. | Tali bayilerden ziyade ana bayi veya üretici firmalara ulaşarak direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak. |
| Amaç 22. | Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek. |
| Hedef 22.1. | Planlanan amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak. |
| Hedef 22.2. | 2019 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 90'a çıkarmak. |
| Hedef 22.3. | Yaklaşık % 80 olan tahsilât/tahakkuk oranımızın her yıl %3 oranında artmasını sağlamak. |
| Hedef 22.4. | Tahsilâtımızı artırabilmek için beyanı olmayan mükelleflerin % 80ine ulaşip beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak. |
| Hedef 22.5. | Belediyemize ait gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak. |
| Amaç 23. | Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idareimiz aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin sonuçlanmasını sağlamak. |
| Hedef 23.1. | Belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak. |
| Amaç 24. | Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek. |
| Hedef 24.1. | Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak. |

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Amaç 1. | Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek. | | |
| Hedef 1.1. | İmar planlarını revize etmek. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 300 ha alanın imar planlarını revize etmek. | | |
| Hedef 1.2. | İmar uygulamalarını tamamlamak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 200 ha alanın imar uygulamalarını tamamlamak. | | |
| Hedef 1.3. | Sorunlu alanların önceliklerini tespit etmek ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projelerini geliştirmek. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 20 ha alanda kentsel dönüşüm projesi uygulamak. | | |
| Hedef 1.4. | Eğitim alt yapı ihtiyaçlarını gidermek için yılda 5 adet okul arsası temin etmek. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 3 adet okul arsası temin etmek. | | |
| Hedef 1.5. | Yatırımcıların özendirilmesi için yılda 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak. | | |
| Hedef 1.6. | STK ve diğer kurumlarla iş birliği yaparak gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek. | | |
| Performans Hedefi | Gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek. | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kerimdede Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hazırlanması | %90 | %10 | - |
| 2 6360 sayılı yasa kapsamında Belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması | - | %20 | %80 |
| 3 Karatay İlçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması | %30 | %25 | %50 |
| 4 Karaaslan Üzümcü Mahallesi Kır Düğün Salonu imar uygulaması | - | %20 | %80 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|
| 5 | Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede mahallelerinde revizyon imar planı yapılan yerlerde imar uygulamaları | %90 | %5 | %5 |
| 6 | Ovakavağı, Yarma, İsmil ve Hayiroğlu Mahallelerinde imar uygulaması yapılması | %20 | %20 | %60 |
| 7 | Selim Sultan, Elmacı, Hacıibali, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde kısmi olarak revizyon imar planı yapılan yerlerde imar uygulaması yapılması. | %30 | %45 | %25 |
| 8 | Revizyon İmar Uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde kamulaştırma çalışmaları | %10 | %10 | %80 |
| 9 | Sarıyakup Mh.32608 ada7 parsel tarihi bina kamulaştırma | - | %90 | %10 |
| 10 | Saraçoğlu Mh.Adaş Sk. Yol kamulaştırması | - | %90 | %10 |
| 11 | Fetih Mh. Ağaçlandırılacak alan kamulaştırması | %30 | %20 | %50 |
| 12 | Sarnıç Mahallesi belediye hizmet alanı kamulaştırması | %15 | %25 | %60 |
| 13 | Diğer imar yolu, park, otopark, yeşil alan, belediye hizmet alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda kamulaştırma çalışmaları. | %30 | %30 | %40 |
| 14 | Revizyon İmar Uygulaması yapılan Selim Sultan, Elmacı, Hacıibali, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde kamulaştırma çalışmaları | - | %10 | %90 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
|---------------------|--|---------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İmar uygulamaları dosya işlemi | 650.000 TL | - | 650.000 TL |
| 2 | Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması | 455.000 TL | - | 455.000 TL |
| 3 | 6360 sayılı yasa kapsamında belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması | 300.000 TL | - | 300.000 TL |
| 4 | Karatay İlçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması | 365.000 TL | - | 365.000 TL |
| 5 | Sarnıç Mahallesi belediye hizmet alanı kamulaştırma çalışmaları | 700.000 TL | - | 700.000 TL |
| 6 | Revizyon İmar uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde kamulaştırma çalışmaları | 905.000 TL | - | 905.000 TL |
| 7 | Revizyon İmar Uygulaması yapılan Selim Sultan, Elmacı, Hacıibali, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa Mh. kamulaştırma çalışmaları | 790.000 TL | - | 790.000 TL |
| 8 | Diğer imar yolu, park, otopark, yeşil alan, Belediye Hizmet Alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda kamulaştırma çalışmaları | 4.400.000 TL | - | 4.400.000 TL |
| 9 | Fetih Mh. Ağaçlandırılacak alan kamulaştırma | 350.000 TL | - | 350.000 TL |
| Genel Toplam | | 8.915.000 TL | - | 8.915.000 TL |

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 1.780.000,00 TL | - | 1.780.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 280.000,00 TL | - | 280.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.975.000,00 TL | 245.000,00 TL | - | 4.220.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 100.000,00TL | 100.000,00TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.940.000,00 TL | - | - | 4.940.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.915.000,00 TL | 2.305.000,00 TL | 100.000,00 TL | 11.320.000,00 TL |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Amaç 2. | Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek. | | | |
| Hedef 2.1. | Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak toplu konut projeleri üretmek. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 1 adet toplu konut projesi üretmek. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Toplu konut proje sayısı | 1 | - | 1 |
| 2 | Düzenlenen yapı kullanım izin belgesi sayısı | 713 | 317 | 800 |
| 3 | Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı | 1152 | 379 | 1.300 |
| 4 | Yapı tatil zaptı düzenlenen yapılar | 55 | 10 | 60 |
| 5 | Maili inhidam durumu tespiti | 146 | 281 | 300 |
| 6 | Asansör işletme ruhsatı | 464 | 191 | 500 |
| 7 | Aplike subasman demir kontrolü | 83 | 53 | 170 |
| 8 | Kat irtifakı - kat mülkiyeti | 585 | 394 | 600 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları | 277.000 TL | - | 277.000 TL |
| 2 | Proje yapımı | 267.000 TL | - | 267.000 TL |
| 3 | Malzeme temini | 45.000 TL | - | 45.000 TL |
| 4 | Taşınmazların bakım ve onarımı | 30.000 TL | - | 30.000 TL |
| Genel Toplam | | 619.000 TL | - | 619.000 TL |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 2.648.000,00TL | - | 2.648.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 440.000,00TL | - | 440.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 352.000,00 TL | 208.000,00 TL | - | 560.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | 267.000,00 TL | - | - | 267.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 619.000,00 TL | 3.296.000,00 TL | 100.000,00 TL | 4.015.000,00 TL |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Amaç 3. | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. | | | |
| Hedef 3.1. | Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 3.2. | Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 3.3. | Uygulama gören yolları açmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 80 km yol açmak. | | | |
| Hedef 3.4. | Yol asfaltlama çalışmalarını artırmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 570.000 m ² asfaltlama yapmak. | | | |
| Hedef 3.5. | Sathi kaplama yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 600.000 m ² sathi kaplama yapmak. | | | |
| Hedef 3.6. | Asfalt tamiri yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 110.000 m ² asfalt tamiri yapmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Yapılan asfalt tamiri ve yama işleri (m ²) | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| 2 | Sathi kaplama (m ²) | 560.000 | 600.000 | 660.000 |
| 3 | Beton asfalt (m ²) | 520.000 | 570.000 | 570.000 |
| 4 | Yeni araç ve iş makinesi sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yol altyapısının hazırlanması | 7.000.000 TL | - | 7.000.000 TL |
| 2 | Yol bakım onarımı | 2.500.000 TL | - | 2.500.000 TL |
| 3 | Yol yapımı | 18.650.000 TL | - | 18.650.000 TL |
| 4 | Araç ve iş makinesi temin edilmesi | 900.000 TL | - | 900.000 TL |
| 5 | Araç, makine ve teçhizatların bakım-onarımı | 1.050.000 TL | - | 1.050.000 TL |
| 6 | İşgücünün temin edilmesi (Fen İşleri Müdürlüğü işçilik hizmet alımı ve Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımını yapmak.) | 10.000.000 TL | - | 10.000.000 TL |
| 7 | Muhtelif hizmet alımı | 8.300.000 TL | - | 8.300.000 TL |
| Genel Toplam | | 48.400.000 TL | - | 48.400.000 TL |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|----|
| Amaç 4. | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisler, sağlık ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek. | | | |
| Hedef 4.1. | Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve sportif tesisler yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 3 adet yüzme havuzu ve spor salonu inşa etmek. | | | |
| Hedef 4.2. | Ticaret merkezleri yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 3 adet ticaret merkezi inşa etmek. | | | |
| Hedef 4.3. | Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 1 adet sosyal tesis inşa etmek. | | | |
| Hedef 4.4. | Kongre-Kültür Merkezi veya Kompleksleri yapmak. (İç ve dış turizme yönelik tesisler yapmak.) | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 1 adet Termal tesis yapmak. | | | |
| Hedef 4.5. | Kamu binalarının onarımını yapmak | | | |
| Performans Hedefi | - | | | |
| Hedef 4.6. | Okul binaları yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 1 adet okul binası, derslik ve okul bakım-onarımı yapmak. | | | |
| Hedef 4.7. | Anaokulları ve kreşler yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 1 adet anaokulu ve kreş inşa etmek. | | | |
| Hedef 4.8. | Çocuk bahçeleri yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 7 adet çocuk bahçesi inşa etmek. | | | |
| Hedef 4.9. | Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 3 adet eski binanın restorasyonunu yapmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Yüzme havuzu sayısı | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Ticaret merkezi sayısı | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Düğün salonu, sosyal tesis sayısı | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Termal tesis sayısı | - | - | 1 |
| 5 | Kamu binalarının onarımını yapmak | - | - | 11 |
| 6 | Restore edilecek bina sayısı | 1 | 1 | 3 |
| 7 | İnşa edilecek ve bakım onarımı yapılacak okul sayısı | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Anaokulu ve kreş sayısı | 1 | 1 | 1 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 9 | Çocuk bahçesi ve sportif tesislerin sayısı | 5 | 5 | 7 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kongre ve kültür merkezi, düğün salonu, yüzme havuzu ve spor salonu, emekli konağı, termal tesis/otel gibi sosyal tesislerin inşası | 27.000.000 TL | - | 27.000.000 TL |
| 2 | Ticaret merkezi, okul, ek derslik, poliklinik, park gibi diğer taşınmazların inşası | 17.500.000 TL | - | 17.500.000 TL |
| 3 | Eski binaların restorasyonu | 2.000.000 TL | - | 2.000.000 TL |
| 4 | Taşınmazların rutin ve büyük bakım onarımlarının yapılması | 6.250.000 TL | - | 6.250.000 TL |
| 5 | Muhtelif hizmet alımı | 3.320.000 TL | - | 3.320.000 TL |
| Genel Toplam | | 56.070.000 TL | - | 56.070.000 TL |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|--|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| 01 Personel Giderleri | - | 6.726.000,00 TL | - | 6.726.000,00 TL |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - | 1.190.000,00 TL | - | 1.190.000,00 TL |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 38.320.000,00 TL | 799.000,00 TL | - | 39.119.000,00 TL |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | 150.000,00 TL | 150.000,00 TL |
| 06 Sermaye Giderleri | 66.150.000,00 TL | - | - | 66.150.000,00 TL |
| 07 Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 104.470.000,00 TL | 8.715.000,00 TL | 150.000,00 TL | 113.335.000,00 TL |

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Amaç 5. | Kentın daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınmasına, sosyal bağın, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla şehrimizin 'Kentsel Donatılarını' arttırmak, iyileştirmek, çağdaş ve konforlu ihtiyaca cevap veren mekanlar oluşturmak için her türlü araştırma, inceleme ve tespitler yaparak bu verilere bağlı her türlü yapısal projeleri üretmek. | | |
| Hedef 5.1. | İlçemizin gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirerek Kentsel Donatı ihtiyacını karşılamak. | | |
| Performans Hedefi | İlçemizin ihtiyacı olan vizyon projeleri geliştirmek. | | |
| Hedef 5.2. | Belediyemiz tarafından alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili her yıl ortalama 100 ihale yapmak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili 100 ihale yapmak. | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 İhale sayısı | 24 | 70 | 100 |
| 2 Proje sayısı | 4 | 15 | 10 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Belediye tarafından ihale edilecek tüm işlerin, ihale talebinde bulunan müdürlük tarafından hazırlanmış ihale keşif, dosya, sözleşme ve eklerine göre gerçekleşmesine yardımcı olmak. | 80.000 TL | - | 80.000 TL |
| 2 Kentin daha iyi yaşanabilmesi için gerekli projelerin hazırlanması ve uygulamaya hale getirilmesi | 100.000 TL | - | 100.000 TL |
| 3 Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştirilen ilgili müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek. | 80.000 TL | - | 80.000 TL |
| 4 Yapımı planlanan kentsel donatılar için alternatif arsalar ve projeler araştırmak. | 80.000 TL | - | 80.000 TL |
| Genel Toplam | 340.000 TL | - | 340.000 TL |

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 888.000,00 TL | - | 888.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 145.000,00 TL | - | 145.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 260.000,00 TL | 82.000,00 TL | - | 342.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 80.000,00 TL | - | - | 80.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 340.000,00 TL | 1.115.000,00 TL | - | 1.455.000,00 TL |

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------|
| Amaç 6. | Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak. | | | |
| Hedef 6.1. | Belediye personelimizin ve mültecilerin sağlık muayenelerini yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 3.500 hastanın muayenesini yapmak. | | | |
| | Polikliniğimize gelen hastaların teşhis ve tedavisini kolaylaştıran tahlilleri yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 3.000 adet tahlil yapmak. | | | |
| Hedef 6.3. | Emekli konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol, trigliserit ölçümlerini yaparak bilgilendirici ve yönlendirici sağlık hizmetini sunmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında Emekli Konaklarımıza gelen 1.500 emekli vatandaşımızın muayenesini yapmak. | | | |
| Hedef 6.4. | Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret edip mutluluklarını paylaşmak, varsa bebek ve annenin sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak, anneye psikolojik destekte bulunmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 7.000 aileyi ziyaret etmek. | | | |
| Hedef 6.5. | Köy iken mahalle olan yerleşim bölgelerindeki vatandaşlarımıza da sağlık hizmeti götürmek. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında yeni mahallelerimize de sağlık hizmeti götürmek. | | | |
| Hedef 6.6. | Vatandaşlar tarafından getirilen ilaçların tehlikeli atık sınıfına girmesinden dolayı kontrollü bir şekilde biriktirip yetkili kuruluşlar tarafından imhasını sağlayarak çevre sağlığına katkıda bulunmak. | | | |
| Performans Hedefi | Tehlikeli atıkların imha edilmesini sağlamak. | | | |
| Hedef 6.7. | Cenazesi olan vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Defin işlemlerini aksatmadan yürütmek. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Muayane edilen hasta sayısı | 906 | 742 | 3.500 |
| 2 | Hemşirelik hizmeti sayısı | 497 | 541 | 1.500 |
| 3 | Tahlil yapılan hasta sayısı | 3.646 | 1475 | 3.000 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Yapılan tahlil sayısı | 3.646 | 1.750 | 3.000 |
| 5 | Sağlık kontrolü yapılan Emekli Konakları sayısı | 14 | 15 | 15 |
| 6 | Emekli Konaklarına gelen hasta sayısı | 712 | 1.000 | 1.500 |
| 7 | Emekli Konaklarında verilen sağlık hizmeti sayısı | 1.538 | 1.505 | 1.500 |
| 8 | Yeni doğan bebek ziyaretleri kapsamında ziyaret edilen aile/verilen plaket/verilen ağaç sayısı | 2.136 | 1.676 | 7.000 |
| 9 | Defin ruhsatı verilmiş cenaze sayısı | 269 | 195 | --- |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Muayene işlemleri | 38.000 TL | - | 38.000 TL |
| 2 | Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi | 7.000 TL | - | 7.000 TL |
| 3 | Poliklinik için tıbbi cihaz temin edilmesi | 30.000 TL | - | 30.000 TL |
| 4 | Biokimya laboratuvar malzeme alımı | 24.000 TL | - | 24.000 TL |
| 5 | Laboratuvar cihazları alım, bakım ve onarım | 15.000 TL | - | 15.000 TL |
| 6 | Yeni bebeği doğan aileleri ziyare etme | 600.000 TL | - | 600.000 TL |
| 7 | Defin ruhsatı verilmesi | 150.000 TL | - | 150.000 TL |
| 8 | Diğer hizmet alımları | 34.000 TL | - | 34.000 TL |
| Genel Toplam | | 898.000 TL | - | 898.000 TL |

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|--|-------------------------|--|--|------------------------|
| 01 Personel Giderleri | - | 485.000,00 TL | - | 485.000,00 TL |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - | 70.000,00 TL | - | 70.000,00 TL |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 868.000,00 TL | 55.000,00 TL | - | 923.000,00 TL |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | 12.000,00 TL | 12.000,00 TL |
| 06 Sermaye Giderleri | 30.000,00 TL | - | - | 30.000,00 TL |
| 07 Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 898.000,00 TL | 610.000,00 TL | 12.000,00 TL | 1.520.000,00 TL |

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Amaç 7. | Yaşanılabilir bir Karatay için sağlıklı ve sürdürülebilir temizlik hizmetini sağlamak. | | | |
| Hedef 7.1. | Yılda ortalama 143.000 ton evsel atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | 1 adet çöp transfer semitreyleri ve 5 adet çöp kasası almak | | | |
| Hedef 7.2. | İçme suyu sıkıntısı çeken ve köy iken mahalle olan Karatay'ın uzak yerleşim bölgelerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirilerek halkın su ihtiyacını gidermek. | | | |
| Performans Hedefi | Köy iken mahalle olan yerleşim bölgelerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirilerek halkın su ihtiyacını gidermek. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Yılı içinde alınan çöp kamyonu sayısı | - | - | - |
| 2 | Yılı içinde alınan süpürgeli araç sayısı | 1 | 4 | - |
| 3 | Yılı içinde alınan çöp konteyneri sayısı | - | 1.500 | - |
| 4 | Yılı içinde alınan yer altı çöp konteyneri sayısı | - | 30 | - |
| 5 | Yılı içinde alınan çöp kovası-çöp sepeti sayısı | 2.000 | 3.000 | - |
| 6 | Yılı içinde alınan tatlı su aracı sayısı | - | - | - |
| 7 | Yılı içinde alınan çöp transfer semitreyleri | 3 | - | 1 |
| | Yılı içinde alınan çöp kasası | 7 | - | 5 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi | 16.650.000 TL | - | 16.650.000 TL |
| 2 | Temizlik malzemelerinin temin edilmesi | 100.000 TL | - | 100.000 TL |
| 3 | Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini | 3.350.000 TL | - | 3.350.000 TL |
| 4 | Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı | 1.430.000 TL | - | 1.430.000 TL |
| Genel Toplam | | 21.530.000,00 TL | - | 21.530.000,00 TL |

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------|
| 01 Personel Giderleri | - | 2.978.000,00 TL | - | 2.978.000,00 TL |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - | 560.000,00 TL | - | 560.000,00 TL |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 19.530.000,00 TL | 687.000,00 TL | - | 20.217.000,00 TL |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 06 Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 TL | - | - | 2.000.000,00 TL |
| 07 Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 21.530.000,00 TL | 4.225.000,00 TL | 25.000,00 TL | 25.780.000,00 TL |

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Amaç 8. | Hayvanları koruyucu önlemler almak ve hayvanat bahçesi hizmetlerini yürütmek. | | | |
| Hedef 8.1. | Hayvanat bahçesini genişletmek ve hayvan sayısını artırmak. | | | |
| Performans Hedefi | Hayvan sayısını artırmak. | | | |
| Hedef 8.2. | Hayvanat bahçesine bir akvaryum kurmak. | | | |
| Performans Hedefi | - | | | |
| Hedef 8.3. | Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak ve şehir içinde kalan çardakların o bölgeye taşınmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | |
| Hedef 8.4. | Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak. | | | |
| Performans Hedefi | Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak. | | | |
| Hedef 8.5. | Sokaklarda bulunan başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara alınmasını sağlamak ve hayvanları rehabilite etmek. | | | |
| Performans Hedefi | Başıboş hayvanlarla ilgili şikâyetleri azaltmak. | | | |
| Hedef 8.6. | Salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve haşereler ile mücadele için gerekli önlemleri almak. | | | |
| Performans Hedefi | Kuduzdan şüpheli hayvanların müşahadesine ve bakımına gerekli özeni göstermek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapmak. | | | |
| Hedef 8.7. | Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek. | | | |
| Performans Hedefi | Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Mevcut barınak sayısı | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Barınaktaki hayvan sayısı | 2.800 | 3.000 | 3.200 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 3 | Kullanılan köpek yemi (ton) | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Kullanılan kedi yemi (kg) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | Toplanan başıboş hayvan | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 6 | Mevcut hayvanat bahçesi sayısı | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Hayvanat bahçesindeki hayvan sayısı | 590 | 610 | 645 |
| 8 | Isırılma vaka sayısı | 6 | 7 | - |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hayvanat bahçesi inşaat yenileme ve onarım | 100.000 | - | 100.000 |
| 2 | Hayvanat bahçesi su gideri | 25.000 | - | 25.000 |
| 3 | Hayvanat bahçesi bakım, işçilik ve personel | 20.000 | - | 20.000 |
| 4 | Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi | 300.000 | - | 300.000 |
| 5 | Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşularının ve tedavilerinin yapılması | 400.000 | - | 400.000 |
| 6 | Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini | 150.000 | - | 150.000 |
| 7 | Hayvanat bahçesi ısınma ve aydınlatma | 55.000 | - | 55.000 |
| 8 | Hayvanat bahçesi büro ve kırtasiye gideri | 15.000 | - | 15.000 |
| 9 | Hayvanat bahçesi temizlik malzemesi | 8.000 | - | 8.000 |
| 10 | Hayvan bakıcılarına giyecek temini | 7.000 | - | 7.000 |
| 11 | Uçkunla mücadele | 375.000 | - | 375.000 |
| 12 | İletişim giderleri | 5.000 | - | 5.000 |
| Genel Toplam | | 1.460.000 | - | 1.460.000 |

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 325.000,00 TL | - | 325.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 80.000,00 TL | - | 80.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.410.000,00 TL | 100.000,00 TL | - | 1.560.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 TL | - | - | 50.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.460.000,00 TL | 505.000,00 TL | 100.000,00 TL | 2.065.000,00 TL |

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 9. | Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemlerle zabıta hizmetlerini yürütmek. |
| Hedef 9.1. | Belediyemiz web sitesi aracılığıyla halkımızı zabıta hizmetleri konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak. |
| Performans Hedefi | Bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek. |
| Hedef 9.2. | Ana cadde, bulvar, sokak ve halka açık alanlarda olumsuz görüntüye, yaya alanlarının engellenmesine sebebiyet veren seyyar satıcıları Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile koordineli çalışarak önlemek. |
| Performans Hedefi | Seyyar satıcılarla mücadeleyi artırmak. |
| Hedef 9.3. | Dilencilik faaliyetlerini önlemek amacıyla bir ekip oluşturmak ve ilçemizin bu konudaki olumsuz imajını düzeltmek. |
| Performans Hedefi | Dilencilik faaliyetleri ile mücadeleyi artırmak. |
| Hedef 9.4. | Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren zabıta teşkilatlarından birer tanesi ile 'Kardeş Teşkilat' düzeyinde irtibata geçerek yapısal-kurumsal işleyişleri, yenilik ve gelişmeleri hakkında haberdar olmak ve kendi bünyemize aktarmak. |
| Performans Hedefi | 'Kardeş Teşkilat' düzeyinde ilişkileri geliştirmek. |
| Hedef 9.5. | Zabıta hizmetlerimizin geleceğe aktarılması amacıyla arşivleme ve fotoğraf çalışması yapmak. |
| Performans Hedefi | Arşivleme sistemini geliştirmek. |
| Hedef 9.6. | İş yerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını hızlandırmak, her işletmenin kendi faaliyet alanında faaliyet göstermesini sağlamak. |
| Performans Hedefi | Ruhsatlandırma çalışmalarını etkin bir biçimde hızlandırmak |

Açıklamalar: Zabıta hizmetlerinin yanı sıra Belediye Hizmet Binası ve eklentilerindeki güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesi de sağlanacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | İdari yaptırım karar tutanakları | 117 | 200 | 300 |
| 2 | İkaz tutanakları | 2200 | 125 | 1500 |
| 3 | Belediye durum tespit tutanakları | 846 | 900 | 900 |
| 4 | Yapılan ilanlar | 200 | 250 | 350 |
| 5 | Yapılan tebligatlar | 300 | 350 | 400 |
| 6 | Verilen ruhsat sayısı (GSM) | 111 | 120 | 130 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------|--------------|
| 7 | Verilen ruhsat sayısı (SM) | 248 | 250 | 270 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri | 415.000 TL | - | 415.000 TL |
| 2 | Özel güvenlik hizmetinin temini | 8.600.000 TL | - | 8.600.000 TL |
| Genel Toplam | | 9.015.000 TL | - | 9.015.000 TL |

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 4.245.000,00 TL | - | 4.245.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 570.000,00 TL | - | 570.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.810.000,00 TL | 430.000,00 TL | - | 9.240.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 200.000,00 TL | 200.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | 205.000,00 TL | - | - | 205.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 9.015.000,00 TL | 5.245.000,00 TL | 200.000,00 TL | 14.460.000,00 TL |

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 10. | İlçemizde bulunan rekreasyon alanlarının rasyonel biçiminde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yeşil alan ihtiyacını karşılamak ve yaşam standardını iyileştirmek. |
| Hedef 10.1. | Her yıl bir önceki yıla göre pasif yeşil alan miktarını ortalama % 10 artırmak. (Yeni ağaçlandırma alanları tesis etmek.) |
| Performans Hedefi | 2019 yılında pasif yeşil alanı 2018 yılına göre % 10 artırmak. |
| Hedef 10.2. | Aktif yeşil alanı artırmak. (Yeni parklar ve çim alanları tesis etmek.) |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 10 adet park yapmak ve çim alanını % 15 artırmak. |
| Hedef 10.3. | Ağaçlandırma alanlarının (pasif yeşil alanlar) aktif yeşil alan haline getirilmesi çalışmalarını artırmak. |
| Performans Hedefi | 2019 yılında pasif yeşil alanı 2018 yılına göre % 2 artırmak. |
| Hedef 10.4. | Mevcut parklarımızı ve diğer yeşil alanları günümüz ihtiyaçlarına göre rehabilite etmek. |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 4 adet parkımızı ve yeşil alanlarımızın % 15'ini rehabilite etmek. |
| Hedef 10.5. | Cadde ve sokaklardaki ağaçların tahrip olan, kuruyan ve formu bozulanları kaliteli fidan ve bitkilerle değiştirmek. |
| Performans Hedefi | 2019 yılında tahrip olan ağaçların % 80' ini yenilemek. |
| Hedef 10.6. | Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak. |
| Performans Hedefi | Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak. |

| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| 1 | Yeni park ve yeşil alan proje sayısı | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Yeni yapılan park sayısı | 5 | 8 | 10 |
| 3 | Mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışması | 20 | 15 | 25 |
| 4 | Günlük temizliği ve rutin bakımı yapılan park alanı (m ²) | 760.000 | 850.000 | 910.000 |
| 5 | Dikilen ağaç ve bitki adedi | 45.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan park alanı (m ²) | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
| 7 | Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan resmi kurum ve | 17.000 | 18.000 | 25.000 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | kuruluşların alanı (m ²) | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 8 | Yeni oluşturulan ve ağaçlandırma yapılan alan (m ²) | 103.327 | 272.000 | 110.000 |
| 9 | Düzenlemede kullanılan çiçek sayısı | 170.000 | 180.000 | 200.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çim biçme, sulama, yabancı ot temizliği ve parkların genel temizliği gibi muhtelif park ve bahçe işleri için işçilik hizmetinin temin edilmesi. | 5.250.000 TL | - | 5.250.000 TL |
| 2 | Yeni oluşturulacak parkların ve yeşil alanların düzenlemesi ve işçilik hizmetinin temin edilmesi. | 6.600.000 TL | - | 6.600.000 TL |
| 3 | Mevcut parklarda peyzaj çalışmaları yapılması | 2.500.000 TL | - | 2.500.000 TL |
| 5 | Su arazözü ile ağaçların sulanması ve bakımı. | 955.000 TL | - | 955.000 TL |
| 6 | Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve çiçeklendirme yapmak. | 2.050.000 TL | - | 2.050.000 TL |
| 7 | Fidanların gübrenmesi ve ilaçlanması için zirai malzeme, ilaç ve gübre alımı. | 330.000 TL | - | 330.000 TL |
| Genel Toplam | | 17.685.000TL | - | 17.685.000 TL |

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 1.688.000,00 TL | - | 1.688.000,00TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 280.000,00 TL | - | 280.000,00TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.865.000,00 TL | 387.000,00 TL | - | 17.252.000,00TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | 820.000,00 TL | - | - | 820.000,00TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 17.685.000,00 TL | 2.355.000,00 TL | 100.000,00 TL | 20.140.000,00TL |

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------|
| Amaç 11. | Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek. | | |
| Hedef 11.1. | İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunmak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 1.000 aileye nakdi yardımda bulunmak. | | |
| Hedef 11.2. | İhtiyaç sahibi ailelere 1 yıl süreli, aylık 300 TL. limitli bir alışveriş kartı olan Sosyal Destek Kartı vererek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında her ay 350 aileye Sosyal Destek Kartı vermek. | | |
| Hedef 11.3. | Asker ailelerinden ihtiyacı olanlara asker maaşı vererek destekte bulunmak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında her ay 550 aileye asker aile maaşı vermek. | | |
| Hedef 11.4. | Barınacak yeri olmayanları Şefkat Evlerinde misafir ederek barınma ihtiyaçlarını karşılamak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 96 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak. | | |
| Hedef 11.5. | İhtiyaç sahibi ailelere belediyemizin aşevinde günde 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında her ay 130 aileye 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak. | | |
| Hedef 11.6. | İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulunmak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında her ay 500 aileye gıda paketi vermek. | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Nakdi yardım yapılan aile sayısı | 688 | 800 | 1.000 |
| 2 Asker aile maaşı verilecek aile sayısı | 475 | 500 | 550 |
| 3 Şefkat evlerinde barınan aile sayısı | 91 | 94 | 96 |
| 4 Yemek verilecek muhtaç aile sayısı | 85 | 100 | 110 |
| 5 Gıda paketi ulaştırılacak muhtaç aile sayısı | 379 | 380 | 550 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden ve Sosyal Destek kartları ile yardımda bulunmak. | 1.500.000 TL | - | 1.500.000 TL |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------|----------|---------------------|
| 2 | İlçemizde bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi. | 1.250.000TL | - | 1.250.000TL |
| 3 | İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak. | 450.000 TL | - | 450.000 TL |
| 4 | Şefkat evlerinin bakım onarımını yapmak. | 100.000 TL | - | 100.000 TL |
| 5 | İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak. | 645.000 TL | - | 645.000 TL |
| 6 | İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması. | 250.000 TL | - | 250.000 TL |
| Genel Toplam | | 4.195.000 TL | - | 4.195.000 TL |

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Amaç 12. | Belediye sarayının temizlik, bakım-onarım vb. hizmetlerini yaparak daha nezih bir ortamda hizmet sunmak. | | |
| Hedef 12.1. | 2014-2018 yılları arası hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek. | | |
| Performans Hedefi | 2018 yılında da hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek. | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Belediye sarayı temizlik görevlileri sayısı | 22 | 18 | 25 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hizmet binası ve diğer tesisler için hizmet alımı ve diğer hizmetlerin temin edilmesi | 8.700.000 TL | - | 8.700.000 TL |
| 2 Hizmet binasının bakım ve onarımı | 200.000 TL | - | 200.000 TL |
| 3 Hizmet binası için mal ve malzeme temin edilmesi | 350.000 TL | - | 350.000 TL |
| Genel Toplam | 9.250.000 TL | - | 9.250.000 TL |

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 597.000,00 TL | - | 597.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 115.000,00 TL | - | 115.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.595.000,00 TL | 548.000,00 TL | - | 11.143.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | 2.750.000,00 TL | 180.000,00 TL | - | 2.930.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 TL | - | - | 100.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.445.000,00 TL | 1.440.000,00 TL | - | 14.885.000,00 TL |

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|------|
| Amaç 13. | Halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına katkıda bulunmak. | | | |
| Hedef 13.1. | Halkımıza çeşitli şenlik, etkinlik vb. programlar düzenlemek ve kültürel yayınlar yayımlamak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında da etkinlik ve programları arttırarak devam ettirmek. | | | |
| Hedef 13.2. | Emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza Emekli Konaklarımızda çeşitli imkânlar sağlayarak sosyal ve kültürel açıdan aktifleşmelerini sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 600 kişiye Emekli konaklarımızda hizmet sunmak. | | | |
| Hedef 13.3. | Gençlik merkezlerimizde verilen kursların branş sayısını ve eğitim faaliyetlerimizden faydalanan kişi sayısını artırmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 1.000 kişinin Gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimizden yararlanmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 13.4. | Sosyal tesislerimizde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirecekleri salonlar tahsis etmek. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 625 program ile sosyal tesislerimizde hizmet sunmak. | | | |
| Hedef 13.5. | Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın İnternet Evlerinde internetten yararlanmalarını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında 16.000 kişinin internet hizmetlerimizden yararlanmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 13.6. | Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri ve işlemlerini rahatça yaptırabilmeleri için tahsis ettiğimiz muhtar evlerinin sayısını artırmak. | | | |
| Performans Hedefi | Muhtar evlerinin sayısını artırmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Kongre ve gençlik merkezi öğretmen sayısı | 26 | 26 | 27 |
| 2 | Kongre ve gençlik merkezi branş sayısı | 24 | 24 | 25 |
| 3 | Kongre ve gençlik merkezi üye sayısı | 2100 | 2100 | 2200 |
| 4 | Kongre ve gençlik merkezi kursiyer sayısı | 850 | 850 | 1000 |
| 5 | Düzenlenen şenlik sayısı | 5 | 5 | 6 |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Düzenlenen konferans ve seminerler | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Özel günlerle ilgili yapılan programların sayısı. | 5 | 5 | 6 |
| 8 | Halk eğitim ile ortak faaliyetler | 6 | 6 | 7 |
| 9 | İnternet evleri Sayısı | 9 | 8 | 10 |
| 10 | İnternet evlerinden yararlanan kişi sayısı | 15.250 | 15.250 | 15.500 |
| 11 | Emekli Konakları sayısı | 20 | 19 | 21 |
| 12 | Emekli Konaklarından yararlanan kişi sayısı | 500 | 550 | 600 |
| 13 | Mevcut muhtar evi sayısı | 19 | 22 | 22 |
| 14 | Muhtar ofisi tahsis edilmiş muhtar sayısı | 26 | 30 | 30 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kültürel faaliyetler çerçevesinde gençlik merkezi üyeleri ve emekliler için geziler, piknik organizasyonları, müze ve şehitlik ziyaretleri, sinema ve tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi. | 210.000 TL | - | 210.000 TL |
| 2 | Eğitim şenliği, mahalle şenliği, ödüllü turnuvalar, özel günlerle ilgili programlar ve sergiler gibi muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi. | 150.000 TL | - | 150.000 TL |
| 3 | Muhtelif konularda konferans ve seminerlerin düzenlenmesi. | 45.000 TL | - | 45.000 TL |
| 4 | Tanıtım amaçlı standlar kurma. | 50.000 TL | - | 50.000 TL |
| 5 | Emekli konaklarında televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkânı sunma. | 20.000 TL | - | 20.000 TL |
| 6 | Emekli konaklarında çay, çorba vb. ikramların yapılması. | 60.000 TL | - | 60.000 TL |
| 7 | İnternet evlerinde internetten yararlanma imkânının sunulması. | 20.000 TL | - | 20.000 TL |
| 8 | Kongre merkezi, emekli konakları, muhtar evleri, düğün salonları vb. tesisler ve muhtelif etkinlikler için mal/malzeme ve | 575.000 TL | - | 575.000 TL |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---------------------|--|---------------------|----------|---------------------|
| | hizmet temin edilmesi. | | | |
| 9 | Kongre merkezi ve diğer sosyal tesisler için malzeme ve hizmet temin edilmesi. | 190.000 TL | - | 190.000 TL |
| 10 | Kültürel yayınların yayımlanması, satın alınması ve dağıtılması. | 130.000 TL | - | 130.000 TL |
| Genel Toplam | | 1.450.000 TL | - | 1.450.000 TL |

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 263.000,00 TL | - | 263.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 43.000,00 TL | - | 43.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.290.000,00 TL | 244.000,00 TL | - | 1.534.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 160.000,00 TL | - | - | 160.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.450.000,00 TL | 550.000,00 TL | - | 2.000.000,00 TL |

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| Amaç 14. | Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak. | | | |
| Hedef 14.1. | İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek. | | | |
| Performans Hedefi | Haftada ortalama 7 haber yapmak. | | | |
| Hedef 14.2. | Billboard, ışıklı billboard, dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemelerini geliştirmek ve sayılarını artırmak. | | | |
| Performans Hedefi | Ayda ortalama 4 billboard ile tanıtım yapmak ve yılda 1 kez dergi çıkarmak. | | | |
| Hedef 14.3. | Halkın yararlanacağı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere çağdaş alternatifler sunmak amacıyla geleneksel olacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenlemek. | | | |
| Performans Hedefi | Yılda 1 kez düz bisiklet yarışı ve kurumlararası futbol turnuvası düzenlemek. | | | |
| Hedef 14.4. | Çeşitli fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Yılda 1 kez bir fuara katılmak ve 8 adet muhtelif organizasyon düzenlemek. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Yapılan haber sayısı | 115 | 365 | 400 |
| 2 | SMS ile bilgilendirme | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| 3 | Tebrik ve duyuru ilanları | 100 | 120 | 150 |
| 4 | Broşür ve rehber sayısı | 10.000 | 13.000 | 15.000 |
| 5 | Bilboard sayısı | 1.250 | 1500 | 1.700 |
| 6 | Davetiye sayısı | 12.000 | 15.000 | 18.000 |
| 7 | Yapılan organizasyon ve tören sayısı | 20 | 25 | 28 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Baskılama ve ciltleme | 250.000 TL | - | 250.000 TL |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------|----------|---------------------|
| 2 | İlan verme | 250.000 TL | - | 250.000 TL |
| 3 | Yayınları temin etme ve abone olma | 105.000 TL | - | 105.000 TL |
| 4 | Telefon abonelik ve kullanım | 100.000 TL | - | 100.000 TL |
| 5 | Postalama | 50.000 TL | - | 50.000 TL |
| 6 | Temsil, tanıtma, ağırlama tören, fuar, organizasyon faaliyetleri. | 690.000 TL | - | 690.000 TL |
| 7 | Organizasyonlar için muhtelif malzemelerin temini. | 40.000 TL | - | 40.000 TL |
| Genel Toplam | | 1.485.000 TL | - | 1.485.000 TL |

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 260.000,00 TL | - | 260.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 45.000,00 TL | - | 45.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.485.000,00 TL | 70.000,00 TL | - | 1.555.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.485.000 ,00 TL | 375.000,00 TL | - | 1.860.000,00 TL |

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Amaç 15. | Belediyemizin halkımıza sunduğu hizmetlerin kolaylaştırılması ve belediye yönetim bilgi sistemi yapısının güçlendirilmesi. | | | |
| Hedef 15.1. | Vatandaşlara sunulan hizmetlerin online olarak ve belediyeye gelmeden yapılabilmesi çalışmalarını %90 oranında sağlamak | | | |
| Hedef 15.2. | 2019 yılı sonuna kadar kurumun farklı ortamlardaki bilgileri toplanıp güvenirliliğinin artırılarak kolay ve hızlı ulaşılabilir olmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 15.3. | Bilgi güvenliği sisteminin kurulması ve kapsamının genişletilmesi. | | | |
| Performans Hedefi | Bilgi güvenliği yönetimi sistemi (BGYS) çalışmalarının kurum geneline uygulanmasını %90 oranında sağlama. | | | |
| Hedef 15.4. | Bilgi güvenliğine yönelik tedbirler alınması ve gerekli sistemlerin kurulması | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Web sitesi ziyaretçi sayısı (yıllık) | 177.526 | 210.000 | 300.000 |
| 2 | Sayfa görüntüleme sayısı (yıllık) | 435.000 | 480.000 | 500.000 |
| 3 | Bilgi güvenliğinin artırılması çalışmaları | %60 | %75 | %90 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Web Server kiralama, Web panel lisansı, Mobese kamera canlı yayın izleme lisansı | 320.000 TL | - | 320.000 TL |
| 2 | Frewall bakım destek güncelleme çalışmaları yapılacak, yeni server alımı , network izleme yazılımı güncellenecek, FKM çalışmaları devam edecek, VPN sanal yazılım güncellenecek | 1.100.000 TL | - | 1.100.000 TL |
| 3 | Mevcut personele bilgisayar temini | 170.000 TL | | 170.000 TL |
| 4 | Hizmet alanlarında kullanılmak üzere teknik malzeme ve hizmet temini | 250.000 TL | | 250.000 TL |
| Genel Toplam | | 1.840.000.000 TL | - | 1.840.000.000 TL |

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|--|-------------------|------------------|
| Amaç 16. | İlçemiz halkının internetten en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak. | | |
| Hedef 16.1. | Mevcut internet evlerinin bilgisayarlarını ve diğer malzemelerin yenilemek | | |
| Performans Hedefi | Mevcut internet evlerinin bilgisayarlarını yenilemek | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Açılan internet evleri | - | - | 1 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İnternet evleri için bilgisayar, donanım ve diğer hizmetlerin temini | 30.000 TL | - | 30.000 TL |
| Genel Toplam | 30.000 TL | - | 30.000 TL |

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 235.000,00 TL | - | 235.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 47.000,00 TL | - | 47.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 620.000,00 TL | 303.000,00 TL | - | 923.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.250.000,00 TL | - | - | 1.250.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.870.000,00 TL | 585.000,00 TL | - | 2.455.000,00 TL |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Amaç 17. | Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısına sahip olmak. | | |
| Hedef 17.1. | Personelimize yönelik kurumsal kültürün ve kimliğin gelişmesine katkıda bulunacak ve motivasyonu artıracak nitelikte eğitimler düzenlemek. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek. | | |
| Hedef 17.2. | Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak. | | |
| Performans Hedefi | Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak. | | |
| Hedef 17.3. | Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek. | | |
| Performans Hedefi | Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek. | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Hizmet içi eğitim semineri alan personel sayısı | 950 | 1.400 | 1.800 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi | 101.000TL | - | 101.000 TL |
| Genel Toplam | 101.000TL | - | 101.000 TL |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 507.500,00 TL | - | 507.500,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 60.000,00 TL | - | 60.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 101.000,00 TL | 1.621.500,00 TL | - | 1.722.500,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 500.000,00 TL | 500.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 101.000,00 TL | 2.189.000,00 TL | 500.000,00 TL | 2.790.000,00 TL |

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Amaç 18. | Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek. | | | |
| Hedef 18.1. | Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak. | | | |
| Performans Hedefi | Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Gelen evrak ve dilekçe sayısı | 47.403 | 50.000 | 52.000 |
| 2 | Giden evrak ve posta gönderileri sayısı | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| 3 | Yeni Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanma oranı (%) | 85 | 85 | 85 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri | 85.000 TL | - | 85.000 TL |
| Genel Toplam | | 85.000 TL | - | 85.000 TL |

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|-------|
| Amaç 19. | Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 19.1. | Yönetimde şeffaflık ilkesinin gereğince Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Meclis ve Encümen kararlarını matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Meclis karar sayısı | 137 | 160 | 175 |
| 2 | Encümen karar sayısı | 1.275 | 1.300 | 1.400 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Meclis ve Encümen toplantılarının yapılmasını sağlamak. | - | - | - |
| Genel Toplam | - | - | - | |

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------|
| Amaç 20. | Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak. | | |
| Hedef 20.1. | Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek ve Kent Konseyince oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak. | | |
| Performans Hedefi | Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek. | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin uygulanma oranı (%) | 90 | 90 | 90 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesine yardımcı olmak. | 20.000 TL | - | - |
| Genel Toplam | 20.000 TL | - | - |

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| 01 Personel Giderleri | - | 144.000,00 TL | - | 144.000 TL |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - | 40.000,00 TL | - | 40.000 TL |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 85.000,00 TL | 101.000,00 TL | - | 186.000 TL |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | |
| 05 Cari Transferler | 20.000,00 TL | - | 100.000,00 TL | 120.000 TL |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | - | |
| 07 Sermaye Transferleri | - | - | - | |
| 08 Borç Verme | - | - | - | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 105.000,00 TL | 285.000,00 TL | 100.000,00 TL | 490.000,00 TL |

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| Amaç 21. | Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak. | | | |
| Hedef 21.1. | Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak. | | | |
| Performans Hedefi | Randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak. | | | |
| Hedef 21.2. | Belediye Başkanı'nın ziyaretine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasının temin etmek | | | |
| Performans Hedefi | Belediye Başkanı'nın ziyaretine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasının temin etmek | | | |
| Hedef 21.3. | Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle düzenli toplantılar yapılmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle ayda 4 kez toplantı yapılmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 21.4. | Personelle tanışma-kaynaşma programlarını organize etmek. | | | |
| Performans Hedefi | Yılda 2 kez tanışma-kaynaşma programı düzenlemek | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | - | - | - | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme. | 170.000 TL | - | 170.000 TL |
| 2 | Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme. | 40.000 TL | - | 40.000 TL |
| 3 | Çeşitli organizasyonlar için malzeme ve hizmet temin etme. | 124.000 TL | - | 124.000 TL |
| 4 | Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi, broşür vs. basımı. | 5.000 TL | - | 5.000 TL |
| Genel Toplam | 339.000 TL | - | 339.000 TL | |

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 1.098.000,00 TL | - | 1.098.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 125.000,00 TL | - | 125.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 339.000,00 TL | 348.000,00 TL | - | 687.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | - | 200.000,00 TL | - | 200.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 339.000,00 TL | 1.771.000,00 TL | 100.000,00 TL | 2.210.000,00 TL |

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| Amaç 22. | Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle gerçekleştirmek. | | | |
| Hedef 22.1. | Doğrudan temin yoluyla alımlarda ilgili birimlerden gelen onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödeme belgelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşma süresini kısaltarak ödeme takviminin düzenli işleyişine katkıda bulunmak. | | | |
| Performans Hedefi | Onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak. | | | |
| Hedef 22.2. | İşlerin daha hızlı yürütülebilmesi ve alınacak malzemelerin daha geniş çaplı soruşturmasının yapılabilmesi için alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak. | | | |
| Hedef 22.3. | Tali bayilerden ziyade ana bayi veya üretici firmalara ulaşarak direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak. | | | |
| Performans Hedefi | Direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Mevcut çocuk park alanlarına ilave edilen park sayısı (çocuk oyun grubu) | 6 | 10 | 20 |
| 2 | Kiralanan araç sayısı | 25 | 25 | 27 |
| 3 | Alınan akaryakıt ve yağ miktarı (lt) | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.500.000 |
| 4 | Açık alan spor aleti sayısı | 5 | 10 | 20 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Araç kiralama | 1.250.000 TL | - | 1.250.000 TL |
| 2 | Akaryakıt ve yağ temini | 13.650.000 TL | - | 13.650.000 TL |
| 3 | Menkul ve gayrimenkullerin muhtelif bakım-onarım faaliyetleri | 2.400.000 TL | - | 2.400.000 TL |
| 4 | Muhtelif malzeme ve yedek parça temini | 1.930.000 TL | - | 1.930.000 TL |
| 5 | Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere kereste ve metal ürünleri temin etme | 515.000 TL | - | 515.000 TL |
| 6 | Kamelya ve çocuk oyun grubu temin etme | 4.100.000 TL | - | 4.100.000 TL |
| Genel Toplam | | 23.845.000 TL | - | 23.845.000 TL |

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 2.471.500,00 TL | - | 2.471.500,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 445.000,00 TL | - | 445.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.805.000,00 TL | 543.500,00 TL | - | 21.348.500,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 50.000,00 TL | 50.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.040.000,00 TL | - | - | 3.040.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 23.845.000,00 TL | 3.460.000,00 TL | 50.000,00 TL | 27.355.000,00 TL | |

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|-----------|
| Amaç 23. | Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek. | | | |
| Hedef 23.1. | Planlanan amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak. | | | |
| Hedef 23.2. | 2019 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 80' e çıkarmak. | | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 80' e çıkarmak. | | | |
| Hedef 23.3. | Yaklaşık % 80 olan tahsilât/tahakkuk oranımızın her yıl %5 oranında artmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Tahsilât/tahakkuk oranımızı %5 oranında artırmak. | | | |
| Hedef 23.4. | Tahsilâtımızı artırabilmek için beyanı olmayan mükelleflerin % 80 ine ulaşıp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak. | | | |
| Performans Hedefi | Mükelleflerin % 80 ine ulaşıp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak. | | | |
| Hedef 23.5. | Belediyemize ait gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak. | | | |
| Performans Hedefi | Gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%) | 70 | 75 | 80 |
| 2 | Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%) | 70 | 75 | 80 |
| 3 | Tahsilât /Tahakkuk oranı (%) | 80 | 85 | 90 |
| 4 | İhale ile satışı yapılan gayrimenkul sayısı | 40 | 45 | 50 |
| 5 | Yıl içinde alınan emlak vergisi beyan adedi | 55.000 | 58.000 | 60.000 |
| 6 | Yıl içinde alınan çevre-temizlik vergisi beyan adedi | 1.300 | 1.500 | 1.800 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin | 10.000 TL | - | 10.000 TL |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|----------|------------------|
| | Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması. | | | |
| 2 | İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek. | 5.000 TL | - | 5.000 TL |
| 3 | Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması. | 50.000 TL | - | 50.000 TL |
| Genel Toplam | | 65.000 TL | - | 65.000 TL |

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | 1.849.000,00 TL | - | 1.849.000,00 TL |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 300.000,00 TL | - | 300.000,00 TL |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00 TL | 53.000,00 TL | - | 118.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | 1.000,00 TL | - | 1.000,00 TL |
| 05 | Cari Transferler | - | - | 3.700.000,00 TL | 3.700.000,00 TL |
| 06 | Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | 1.020.000,00 TL | 1.020.000,00 TL |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| 09 | Yedek Ödenek | | 13.644.000,00 TL | - | 13.644.000,00 TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 65.000,00 TL | 15.847.000,00 TL | 4.720.000,00 TL | 20.632.000,00 TL |

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Amaç 24. | Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idaremiz aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin sonuçlanmasını sağlamak. | | |
| Hedef 24.1. | Belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak. | | |
| Performans Hedefi | 2019 yılında belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak. | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Hukuki görüş taleplerinin karşılama süresi (gün) | 7 | 7 | 7 |
| 2 Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%) | 81 | 82 | 83 |
| 3 Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (gün) | 7 | 7 | 7 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Avukatlık hizmetleri | 525.000 TL | - | 525.000 TL |
| Genel Toplam | 525.000 TL | - | 525.000 TL |

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 01 Personel Giderleri | - | 467.000,00 TL | - | 467.000,00 TL |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - | 85.000,00 TL | - | 85.000,00 TL |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 525.000,00 TL | 53.000,00 TL | - | 578.000,00 TL |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 525.000,00 TL | 605.000,00 TL | 100.000,00 TL | 1.230.000,00 TL |

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Amaç 25. | Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek. | | | |
| Hedef 25.1. | Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | - | - | - | - |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Teftiş hizmetlerini yürütmek. | 2.000,00 TL | - | 2.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 2.000,00 TL | - | 2.000,00 TL |

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | - | - | - |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | - | - |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 TL | 1.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - | - | - |
| 07 | Sermaye Transferleri | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 2.000,00 TL | 1.000,00 TL | - | 3.000,00TL |

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

| KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU | | | | |
|---|---|--------------------|---------|-----------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) | | SORUMLU BİRİMLER |
| | | TL | PAY (%) | |
| 1- 2019 yılında 300 ha alanın imar planlarını revize etmek. 2- 2019 yılında 200 ha alanın imar uygulamalarını tamamlamak. 3- 2019 yılında 20 ha alanda kentsel dönüşüm projesi uygulamak. 4- 2019 yılında 3 adet okul arsası temin etmek. 5- 2019 yılında 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak. 6- Gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek. | İmar uygulamaları dosya işlemi | 650.000,00 | 0,0240 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| | Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması | 455.000,00 | 0,168 | |
| | 6360 sayılı yasa kapsamında belediyemize bağlanan belde ve mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması | 300.000,00 | 0,111 | |
| | Karatay İlçe sınırları içerisinde revizyon ve imar plan değişikliklerinin yapılması | 365.000,00 | 0,135 | |
| | Sarıç Mahallesi belediye hizmet alanı kamulaştırma çalışmaları | 700.000,00 | 0,259 | |
| | Revizyon İmar uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde kamulaştırma çalışmaları | 905.000,00 | 0,335 | |
| | Revizyon İmar Uygulaması yapılan Selim Sultan, Elmacı, Hacıibali, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde kamulaştırma çalışmaları | 790.000,00 | 0,292 | |
| | Diğer imar yolu, park, otopark, yeşil alan, Belediye Hizmet Alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda kamulaştırma çalışmaları | 4.400.000,00 | 1,629 | |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------|------------------------------|-------------------------|
| | Fetih Mh. Ağaçlandırılacak alan kamulaştırma | 350.000,00 | 0,129 | | |
| 2019 yılında 1 adet toplu konut projesi üretmek. | Danışmanlık hizmet alımı ve diğer hizmet alımları | 277.000,00 | 0,102 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | |
| | Proje yapımı | 267.000,00 | 0,098 | | |
| | Malzeme temini | 45.000,00 | 0,016 | | |
| | Taşınmazların bakım ve onarımı | 30.000,00 | 0,011 | | |
| 1- Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak. 2- Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak. 3- 2019 yılında 80 km yol açmak. 4- 2019 yılında 570.000 m ² asfaltlama yapmak. 5- 2019 yılında 600.000 m ² sathi kaplama yapmak. 6- 2019 yılında 110.000 m ² asfalt tamiriyapmak. | Yol altyapısının hazırlanması | 7.000.000,00 | 2,592 | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| | Yol bakım onarımı | 2.500.000,00 | 0,925 | | |
| | Yol yapımı | 18.650.000,00 | 6,907 | | |
| | Araç ve iş makinesi temin edilmesi | 900.000,00 | 0,333 | | |
| | Araç, makine ve teçhizatların bakım-onarımı | 1.050.000,00 | 0,388 | | |
| | İşgücünün temin edilmesi (Fen İşleri Müdürlüğü işçilik hizmet alımı ve Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımını yapmak.) | 10.000.000,00 | 3,703 | | |
| | Muhtelif hizmet alımı | 8.300.000,00 | 3,074 | | |
| 1- 2019 yılında 3 adet yüzme havuzu inşa etmek. 2- 2019 yılında 3 adet ticaret merkezi inşa etmek. 3- 2019 yılında 1 adet sosyal tesis inşa etmek. 4- 2019 yılında 1 adet Termal tesis yapmak. 5- 2019 yılında 1 adet okul binası, derslik ve okul bakım-onarımı yapmak. 6- 2019 yılında 1 adet anaokulu ve kreş inşa etmek. 7- 2019 yılında 7 adet çocuk bahçesi inşa etmek. 8- 2019 yılında 3 adet eski binanın restorasyonunu yapmak. | Kongre ve kültür merkezi, düğün salonu, yüzme havuzu ve spor salonu, emekli konağı, termal tesis/otel gibi sosyal tesislerin inşası | 27.000.000,00 | 10 | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| | Ticaret merkezi, okul, ek derslik, poliklinik, park gibi diğer taşınmazların inşası | 17.500.000,00 | 6,481 | | |
| | Eski binaların restorasyonu | 2.000.000,00 | 0,740 | | |
| | Taşınmazların rutin ve büyük bakım onarımlarının yapılması | 6.250.000,00 | 2,314 | | |
| | Muhtelif hizmet alımı | 3.320.000,00 | 1,229 | | |
| | Belediye tarafından ihale edilecek tüm işlerin, ihale talebinde bulunan müdürlük tarafından hazırlanmış ihale keşif, dosya, sözleşme ve | 80.000,00 | 0,030 | | Plan ve Proje Müdürlüğü |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|--|--|---------------|-------|-----------------------------------|
| | eklerine göre gerçekleşmesine yardımcı olmak. | | | |
| | Kentin daha iyi yaşanabilmesi için gerekli projelerin hazırlanması ve uygulamaya hale getirilmesi | 100.000,00 | 0,037 | |
| | Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştirilen ilgili müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek. | 80.000,00 | 0,030 | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| | Yapımı planlanan kentsel donatılar için alternatif arsalar araştırmak. | 80.000,00 | 0,030 | |
| <p>1- 2019 yılında 3.500 hastanın muayenesini yapmak.</p> <p>2- 2019 yılında 3.000 adet tahlil yapmak.</p> <p>3- 2019 yılında Emekli Konaklarımıza gelen 1.500 emekli vatandaşımızın muayenesini yapmak.</p> <p>4- 2019 yılında 7.000 aileyi ziyaret etmek.</p> <p>5- 2019 yılında yeni mahallelerimize de sağlık hizmeti götürmek.</p> <p>6- Tehlikeli atıkların imha edilmesini sağlamak.</p> <p>7- Defin işlemlerini aksatmadan yürütmek.</p> | Muayene işlemleri | 38.000,00 | 0,014 | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| | Diğer Hizmet alımı | 7.000,00 | 0,002 | |
| | Poliklinik için tıbbi cihaz temin edilmesi | 30.000,00 | 0,011 | |
| | Biokimya laboratuvar malzeme alımı | 24.000,00 | 0,008 | |
| | Laboratuvar cihazları alım, bakım ve onarım | 15.000,00 | 0,005 | |
| | Yeni bebeği doğan aileleri ziyare etme | 600.000,00 | 0,222 | |
| | Defin ruhsatı verilmesi. | 150.000,00 | 0,055 | |
| | Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi | 34.000,00 | 0,12 | |
| <p>1- Süpürgeli araç ve çöp konteyneri sayısını artırmak.</p> <p>2- 143.000 ton evsel atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.</p> | Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi | 16.650.000,00 | 6,166 | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | Temizlik malzemelerinin temin edilmesi | 100.000,00 | 0,037 | |
| | Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini | 3.350.000,00 | 1,240 | |
| | Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı | 1.430.000,00 | 0,529 | |
| <p>1- Hayvan sayısını artırmak.</p> <p>2- Hayvanat bahçesine bir akvaryum kurmak.</p> <p>3- Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak.</p> <p>4- Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları</p> | Barınaktaki ve hayvanat bahçesindeki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması | 300.000,00 | 0,111 | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| | Başboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması | 400.000,00 | 0,148 | |
| | Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini | 150.000,00 | 0,055 | |
| | Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı | 120.000,00 | 0,044 | |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|--|---|--------------|-------|----------------------------|
| <p>teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak.</p> <p>5- Başiboş hayvanlarla ilgili şikâyetleri azaltmak.</p> <p>6- Kuduzdan şüpheli hayvanların müşahadesine ve bakımına gerekli özeni göstermek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapmak.</p> <p>7- Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek.</p> | Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması | 80.000,00 | 0,030 | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| | Hayvanat bahçesine malzeme temini | 23.000,00 | 0,008 | |
| | Hayvan bakıcılarına giyecek temini | 7.000,00 | 0,002 | |
| | Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması | 375.000,00 | 0,138 | |
| | İletişim hizmetleri | 5.000,00 | 0,001 | |
| <p>1- Bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.</p> <p>2- Seyyar satıcılarla mücadeleyi artırmak.</p> <p>3- Dilencilik faaliyetleri ile mücadeleyi artırmak.</p> <p>4- 'Kardeş Teşkilat' düzeyinde ilişkileri geliştirmek.</p> <p>5- Arşivleme sistemini geliştirmek.</p> <p>6- Ruhsatlandırma çalışmalarını etkin bir biçimde hızlandırmak.</p> | Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri | 415.000,00 | 0,153 | Zabıta Müdürlüğü |
| | Özel güvenlik hizmetinin temini | 8.600.000,00 | 3,185 | |
| <p>1- 2019 yılında pasif yeşil alanı 2018 yılına göre % 10 artırmak.</p> <p>2- 2019 yılında 10 adet park yapmak ve çim alanını % 15 çim artırmak.</p> <p>3- 2019 yılında pasif yeşil alanı 2018 yılına göre % 2 artırmak.</p> <p>4- 2019 yılında 4 adet parkımızı ve yeşil alanlarımızın % 15 unu rehabilite etmek.</p> <p>5- 2019 yılında tahrip olan ağaçların % 80'ini yenilemek.</p> <p>6- Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak.</p> | Çim biçme, sulama, yabancı ot temizliği ve parkların genel temizliği gibi muhtelif park ve bahçe işleri için işçilik hizmetinin temin edilmesi. | 5.250.000,00 | 1,944 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| | Yeni oluşturulacak parkların ve yeşil alanların düzenlenmesi ve işçilik temin edilmesi. | 6.600.000,00 | 2,444 | |
| | Mevcut parklarda peyzaj çalışmaları yapılması | 2.500.000,00 | 0,926 | |
| | Su arazözü ile ağaçların sulanması ve bakımı. | 955.000,00 | 0,53 | |
| | Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve çiçeklendirme yapmak. | 2.050.000,00 | 0,759 | |
| | | | | |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---|---|--------------|-------|------------------------------------|
| | Fidanların gübrenmesi ve ilaçlanması için zirai malzeme, ilaç ve gübre alımı. | 330.000,00 | 0,122 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <p>1- 2019 yılında 1.000 aileye nakdi yardımda bulunmak. 2- 2019 yılında her ay 350 aileye Sosyal Destek Kartı vermek. 3- 2019 yılında her ay 550 aileye asker aile maaşı vermek. 4- 2019 yılında 96 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak. 5- 2019 yılında her ay 130 aileye 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak. 6- 2019 yılında her ay 500 aileye gıda paketi vermek. 7- 2019 yılında da hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek.</p> | İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden ve Sosyal Destek kartları ile yardımda bulunmak. | 1.500.000,00 | 0,555 | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | İlçemizde bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi. | 1.250.000,00 | 0,462 | |
| | İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza Şevkat Evlerinde 1 yıl süreyle barınma yardımı sağlamak. | 450.000,00 | 0,166 | |
| | Şefkat evlerinin bakım onarımını yapmak. | 100.000,00 | 0,037 | |
| | Günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak. | 645.000,00 | 0,239 | |
| | İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması. | 250.000,00 | 0,092 | |
| | Hizmet binası ve diğer tesisler için hizmet alımı | 8.700.000,00 | 3,222 | |
| | Hizmet binasının bakım ve onarımı | 200.000,00 | 0,074 | |
| | Hizmet binası için mal ve malzeme temin edilmesi | 350.000,00 | 0,129 | |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---|---|------------|-------|-----------------------------|
| <p>1- 2019 yılında 40 adet muhtelif program düzenlemek.</p> <p>2- 2019 yılında 600 kişiye Emekli konaklarımızda hizmet sunmak.</p> <p>3- 2019 yılında 1.000 kişinin Gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimizden yararlanmasını sağlamak.</p> <p>4- 2019 yılında 625 kişiye Sosyal tesislerimizde hizmet sunmak.</p> <p>5- 2019 yılında 16.000 kişinin internet hizmetlerimizden yararlanmasını sağlamak.</p> <p>6- Muhtar evlerinin sayısını artırmak.</p> | Kültürel faaliyetler çerçevesinde gençlik merkezi üyeleri ve emekliler için geziler, piknik organizasyonları, müze ve şehitlik ziyaretleri, sinema ve tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi. | 210.000,00 | 0,078 | Kültür İşleri Müdürlüğü |
| | Eğitim şenliği, mahalle şenliği, ödüllü turnuvalar, özel günlerle ilgili programlar ve sergiler gibi muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi. | 150.000,00 | 0,055 | |
| | Muhtelif konularda konferans ve seminerlerin düzenlenmesi. | 45.000,00 | 0,016 | |
| | Tanıtım amaçlı standlar kurma. | 50.000,00 | 0,018 | |
| | Emekli konaklarında televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkânı sunma. | 20.000,00 | 0,007 | |
| | Emekli konaklarında çay, çorba vb. ikramların yapılması. | 60.000,00 | 0,022 | |
| | İnternet evlerinde internetten yararlanma imkânının sunulması. | 20.000,00 | 0,007 | |
| | Kongre merkezi, emekli konakları, muhtar evleri, düğün salonları vb. tesisler ve muhtelif etkinlikler için mal/malzeme ve hizmet temin edilmesi. | 575.000,00 | 0,212 | |
| | Kongre merkezi ve diğer sosyal tesisler için malzeme ve hizmet temin edilmesi. | 190.000,00 | 0,070 | |
| | Kültürel yayınların yayımlanması, satın alınması ve dağıtılması. | 130.000,00 | 0,048 | |
| <p>1- Haftada ortalama 7 haber yapmak.</p> <p>2- Ayda ortalama 4 billboard ile tanıtım yapmak ve yılda 1 kez dergi çıkarmak.</p> <p>3- Yılda 1 kez düz bisiklet</p> | Baskılama ve ciltleme | 250.000,00 | 0,092 | Basın ve Yayın Müdürlüğü |
| | İlan verme | 250.000,00 | 0,092 | |
| | Yayınları temin etme ve abone olma | 105.000,00 | 0,039 | |
| | Telefon abonelik ve kullanım | 100.000,00 | 0,037 | |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|--|--|--------------|--------|-----------------------|
| yarış ve kurumlararası futbol turnuvası düzenlemek. 4- Yılda 1 kez bir fuara katılmak ve 8 adet muhtelif organizasyon düzenlemek. | Postalama | 50.000,00 | 0,0185 | |
| | Temsil, tanıtma, ağırlama tören, fuar, organizasyon faaliyetleri. | 690.000,00 | 0,255 | |
| | Organizasyonlar için muhtelif malzemelerin temini | 40.000,00 | 0,148 | |
| 1- Belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu sağlamak. 2- Çift yönlü SMS' hizmetini vermeye devam etmek. 3- Frewall bakım destek güncelleme çalışmaları yapılması. 4- 2019 yılının sonuna kadar belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin harita üzerinden yayımlanmasını sağlamak. 5- 2019 yılının sonuna kadar domain gruba geçmek. 6- Tarihi ören yerleri ve müzeleri 360° sanal tur çekimi ile web sitemizde yayımlamaya devam etmek. 7-Belediyemiz faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayımlamaya devam etmek. 8- Mevcut internet evlerinin sayısını artırmak. | Web Server kiralama, web panel lisansı, mobese kamera canlı yayın izleme lisansı | 320.000,00 | 0,118 | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| | Hizmet alanlarında kullanılmak üzere teknik malzeme ve hizmet temini | 250.000,00 | 0,092 | |
| | Frewall bakım destek güncelleme çalışmaları yapılması, yeni server alımı, network izleme yazılımı güncelleme, FKM çalışmaları devam edilmesi, VPN sanal yazılım güncellemesi | 1.100.000,00 | 0,407 | |
| | Mevcut personele bilgisayar temini | 170.000,00 | 0,063 | |
| | İnternet evleri için bilgisayar ve donanım temini | 30.000,00 | 0,011 | |
| | İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi. | 101.000,00 | 0,037 | |
| 1- Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak. 2- Meclis ve Encümen | Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri | 85.000,00 | 0,031 | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| | | | 0,007 | |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|--|--|---------------|-------|--|
| kararlarını matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak. 3- Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek. | Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesine yardımcı olmak. | 20.000,00 | | |
| 1- Randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak. 2- İlçemiz muhtarlarıyla ayda 1 gün periyodik olarak toplantı yapılmasını sağlamak. 3- Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle ayda 4 kez toplantı yapılmasını sağlamak. 4- Personelle tanışma-kaynaşma programlarını organize etmek. | Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme. | 170.000,00 | 0,062 | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme. | 40.000,00 | 0,014 | |
| | Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme. | 124.000,00 | 0,046 | |
| | Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi vs. basımı. | 5.000,00 | 0,001 | |
| 1- Onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak. 2- Alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak. 3- Direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak. | Araç kiralama | 1.250.000,00 | 0,463 | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| | Akaryakıt ve yağ temini | 13.650.000,00 | 5,055 | |
| | Menkul ve gayrimenkullerin muhtelif bakım-onarım faaliyetleri | 2.400.000,00 | 0,888 | |
| | Muhtelif malzeme ve yedek parça temini | 1.930.000,00 | 0,714 | |
| | Kereste ve metal ürünlerin temini | 515.000,00 | 0,190 | |
| | Park ve bahçelere kamelya ve çocuk oyun grubu temin etme | 4.100.000,00 | 1,518 | |
| 1- Gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak. 2- 2019 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 80' e çıkarmak. 3- Tahsilât/tahakkuk oranımızı %5 oranında artırmak. 4- Mükelleflerin % 80 ine ulaşıp beyan vermelerini | Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması. | 10.000,00 | 0,003 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| | İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek. | 5.000,00 | 0,001 | |

KARATAY BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------------------|
| sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak. 5- Gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak. | Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması. | 50.000,00 | 0,018 | |
| 2019 yılında belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak. | Avukatlık hizmetleri | 525.000,00 | 0,194 | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak. | Teftiş hizmetlerini yürütmek. | 2.000,00 | 0,001 | Teftiş Kurulu Müdürlüğü |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 208.164.000,00 | 77,09 | - |
| Genel Yönetim Giderleri | | 55.479.000,00 | 20,55 | - |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | 6.357.000,00 | 2,36 | - |
| GENEL TOPLAM | | 270.000.000,00 | 100 | - |

**KARATAY BELEDİYESİ 2018 YILI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 | Personel Giderleri | - | 29.655.000,00 TL | - | 29.655.000,00 TL |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | - | 4.920.000,00 TL | - | 4.920.000,00 TL |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 126.302.000,00 TL | 6.879.000,00 TL | - | 133.181.000,00 TL |
| | 04 | Faiz Giderleri | - | 1.000,00 TL | - | 1.000,00 TL |
| | 05 | Cari Transferler | 2.770.000,00 TL | 180.000,00 TL | 5.337.000,00 TL | 8.287.000,00 TL |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 79.092.000,00 TL | 200.000,00 TL | - | 79.292.000,00 TL |
| | 07 | Sermaye Transferleri | - | - | 1.020.000,00 TL | 1.020.000,00 TL |
| | 08 | Borç verme | - | - | - | - |
| | 09 | Yedek Ödenek | - | 13.644.000,00 TL | - | 13.644.000,00 TL |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 208.164.000,00 TL | 55.479.000,00 TL | 6.357.000,00 TL | 270.000.000,00 TL |