



# KONYA KARATAY BELEDİYESİ

## 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012

KONYA

# KONYA KARATAY BELEDİYESİ

## 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi'nin 05/10/2012 tarih ve 242 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.



## **İÇİNDEKİLER**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAŞKANIN SUNUŞU .....</b>                              | <b>3</b>   |
| <b>ÖNSÖZ .....</b>                                        | <b>5</b>   |
| <br>                                                      |            |
| <b>I- Genel Bilgiler .....</b>                            | <b>7</b>   |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....                    | 7          |
| B- Teşkilat Yapısı .....                                  | 13         |
| C- Fiziksel Kaynaklar .....                               | 15         |
| D- İnsan Kaynakları .....                                 | 19         |
| E- Diğer Hususlar .....                                   | 22         |
| <br>                                                      |            |
| <b>II- Performans Bilgileri .....</b>                     | <b>23</b>  |
| A- Temel Politika ve Öncelikler .....                     | 23         |
| B- Amaç ve Hedefler .....                                 | 24         |
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..... | 34         |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....                  | 95         |
| <br>                                                      |            |
| <b>III- Ekler .....</b>                                   | <b>103</b> |



## **BAŞKANIN SUNUŞU**

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

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

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

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

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

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

**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.

2013 Yılı Performans Programının Belediyemize ve Karatay halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan sayın başkanımız Mehmet Hançerli beye ve programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

**Mehmet EGİN**

Mali Hizmetler Müdürü

## I- GENEL BİLGİLER

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

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Karatay Belediyesinin yetki, görev ve sorumluluk alanı;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Ve diğer ilgili mevzuattan oluşur.

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

- 1- Karatay Belediyesinin stratejik plan, yatırım programı, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını Mali Hizmetler Müdürlüğü koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür.
- 2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir.

- 3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını Mali Hizmetler müdürlüğü hazırlar ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.
- 4- Belediyenin muhasebe hizmetlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü yürütür, bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar.
- 5- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilir, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemleri yürütülür.
- 6- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini Mali Hizmetler Müdürlüğü düzenler.
- 7- Mali Hizmetler Müdürlüğü nezdinde ön mali kontrol ve iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.
- 8- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Kanunu ve çevre ile ilgili diğer mevzuat gereğince çevre, hava ve gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır, kalıcı ve sürdürülebilir bir temizlik için Karatay'ın gelecek ihtiyaçlarını kapsayan projeler üretir.
- 9- Temizlik İşleri Müdürlüğü, bölge için ortak site oluşturarak kaynağında ayrıştırma atık toplama düzeninin oluşturulmasını sağlar. Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğine göre evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanması için halkı bilgilendirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
- 10- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyemize bağlı birimlerin yapmış oldukları faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna, basına ve halka etkin şekilde duyurulması, tanıtılması ve vatandaşların belediye hizmetleri konusunda aksayan hususlarda yaptığı başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ve çözümüne yardımcı olunması ile görevlidir.
- 11- Kentbilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, bilişim altyapısının geliştirilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün görevlerindendir.
- 12- Belediyemizin araçlarının ve makine parkının atölyelerimizde sürekli faaliyette bulunmasını Destek Hizmetleri Müdürlüğü sağlar.
- 13- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit ve yol terki dosyalarının hazırlanmasını ve belediyenin yetkili organlarınca görüşülerek karara bağlanan satışı ve alımı yapılacak gayrimenkullerin arsa ofisi veya meclis müsaadelerini alarak satışlarının yapılabilmesi için Mali Hizmetler

Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlar.

- 14- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre Belediye Meclisinin kamu yararları için aldığı kararları uygulayarak kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz malların Karatay Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri yapar. Kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
- 15- Fen İşleri Müdürlüğü, belediye sınırları dâhilindeki meydan, cadde ve ara yolları yaptırmak, bakım ve onarımlarını yapmak, Büyükşehir Belediyesi ve Kara Yollarına ait yollar hariç yeni yollar açmak, mevcut yolları imarına göre genişletmekle görevlidir. Ayrıca, encümen tarafından kararı alınan maili inhidam yapıları yıkmakla görevlidir.
- 16- Hukuk İşleri Müdürlüğü, idare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak; adli-idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmakla görevlidir. Ayrıca, Belediye Başkanlığı tarafından yetkilendirilmesi durumunda davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, karar düzeltme ve itirazdan vazgeçmekle görevlidir.
- 17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak yaptırmak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve şehircilik anlamında düzenli yapılaşmayı sağlamakla görevlidir.
- 18- Belediye personelinin özlük işlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevlerindendir.
- 19- Vatandaşlarımızın kültürel birikimine katkıda bulunma amaçlı hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gerçekleştirmektedir. Yaşlılar, emekliler, kadınlar ve gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bu hizmetleri yürütmek Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğümüzün görevlerindendir.
- 20- Bölgemizin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde, park ve çocuk bahçesi,

ağaçlandırma ve genel piknik alanlarının oluşturulması, pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projelerin üretilmesi, ilçemizin mevcut ağaç ve yeşil dokusunun korunması ve sürekliliğinin sağlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün görevlerindendir.

- 21- Sağlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin şikâyetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve tedavilerini düzenlemekle sağlık hizmetlerini yerine getirir.
- 22- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza nakdi yardım, asker maaşı, gıda paketi, aşevinde sıcak yemek vb. yardımları ulaştırmak ve ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlerini yürütmekle görevlidir.
- 23- Veteriner İşleri Müdürlüğü, insanların tüketimine sunulan her türlü hayvansal gıdanın kalite ve kantite yönünden denetlenmesi, hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan insanlara bulaşması muhtemel olan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, hayvandan diğer hayvanlara bulaşan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, hayvanat bahçesi hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve başıboş hayvanlarla mücadele amacıyla; kanun ve yönetmeliklerin verdiği ölçüler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
- 24- Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen zabıta hizmetlerini yerine getirir. Bu amaçla, ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren gayri sıhhi müessese ve sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, bölgemiz dâhilindeki merkezi yerlerde seyyar ve dilenci faaliyetlerinin kontrol ve denetiminin yapılması hizmetlerini yerine getirir.
- 25- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak, Fen İşleri, Park-Bahçeler ve diğer Müdürlüklerin ekiplerine çalışmalarında trafik açısından yardımcı olmak da Zabıta Müdürlüğünün hizmetlerindendir.
- 26- Plan ve Proje Müdürlüğü, araştırmalar neticesinde şehrimizde bulunması uygun görülen Kentsel Donatıların projelendirilmesi ve yapımı için Başkanlığa teklif sunar. Başkanlıkça yapımına karar verilen Kentsel Donatılarla ilgili gerekli inceleme araştırma yaparak ihtiyaç programı çıkarır, uygun bölge ve arsa belirler,

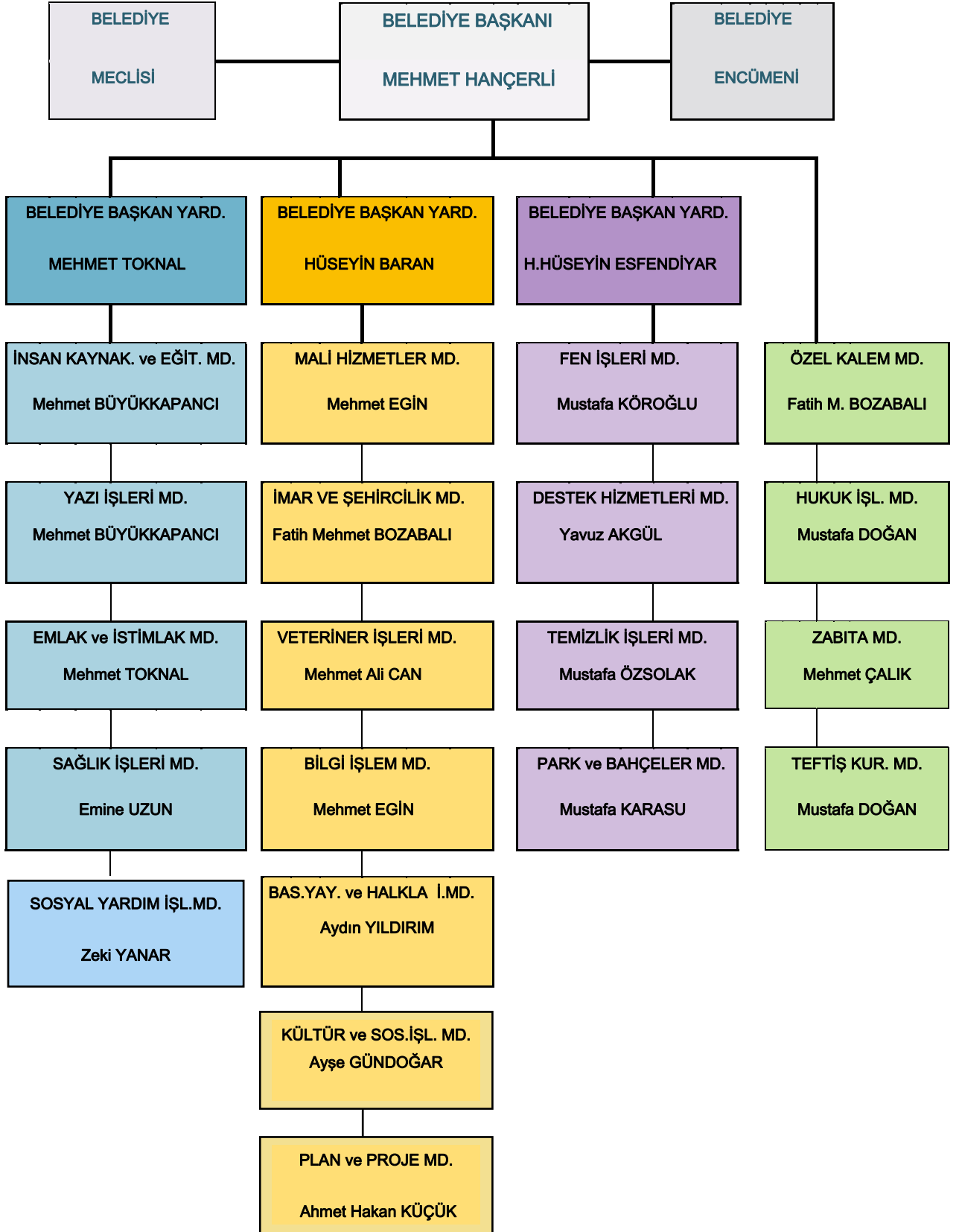
gerekirse uzman kuruluşlardan danışmanlık ve müşavirlik hizmeti satın alır. Ayrıca yapımına karar verilen her türlü projenin yapım süreçlerini belirler ve iş akış programlarını yapar.

27- Plan ve Proje Müdürlüğü, yapımı planlana Kentsel Donatıların amacın uygun kullanımını sağlamak için yapımdan önce öneri işletme plan-programlarını hazırlar ve Kentsel Donatıların en iyi şekilde yapılabilmesi için Kamu İhale Kanunu'na göre fikir projesi ve yapı projesi başta olmak üzere her türlü yarışmaları düzenler.

28- Plan ve Proje Müdürlüğü, projeler tasarım aşamasında iken proje müellefleri ile sürekli koordine halinde olur, her aşamada belediye içinde ilgili birimlerin ve/veya Belediye Meclisinin görüşüne sunar, istişare sonucu hemfikir olunan konularda müelleflere bilgi vererek projeyi yönlendirir. Ayrıca tasarımın her aşamasında projelerin mevzuata uygunluğunu kontrol edip proje müelleflerine bilgi verir.

29-Her türlü projenin Kamu İhale Kanununa göre ihaleler düzenleyerek satın alınması ve bu doğrultuda ihtiyaca uygun teknik şartnamelerin hazırlanması da Plan ve Proje Müdürlüğü'nün görevlerindendir.

## B- Teşkilat Yapısı



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

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 yönetimin en önemli sorumluluğudur. Belediyenin karar organları, 5393 sayılı Belediye Kanunu' na göre belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

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

Belediyemizin karar organlarından biri olan belediye meclisi, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş 31 adet meclis üyesinden oluşmaktadır. Belediye başkanı aynı zamanda belediye meclisinin başkanlık görevini yürütür.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

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 3 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır. Harcama birimlerinin ve harcama yetkililerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik dikkate alınmış, yetki ve sorumluluk dengisi ilkesi çerçevesinde harcama yetkililerine sahip olduğu yetki oranında sorumluluk da yüklenmiştir.

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

### **C- Fiziksel Kaynaklar**

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

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

dizayn edilmiş, ergonomik masalar ve her masaya ait çalışana yakın dolaplar ile hizmetli çağırma zilleri tasarlanarak modern bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Bu yapı, tüm çalışanların birbirleri ile daha rahat iletişim kurmasını, hizmet akışının hızlanmasını ve koordinasyonun etkinliğini artırmasını sağlamaktadır.

Karatay Belediyesi hizmet binasından başka muhtelif yerlerde de faaliyet gösteren binalarımız mevcuttur. Diğer binalarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| NO | DİĞER BİNALARIMIZ              | MEVCUT          | KULLANIM AMACI                                             |
|----|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Tatlıcak Tesisleri             | 1 adet          | Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve Temizlik İşleri 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               | 8 adet          | Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri                          |
| 6  | Düğün Salonları                | 5 adet          | Düğün salonu                                               |
| 7  | Karmek Kurs Binası             | 7 adet          | Meslek edindirme kursu                                     |
| 8  | Karmek Teşhir Merkezi          | 1adet           | Meslek edindirme kursu teşhiri                             |
| 9  | Sosyal Tesisler                | 5 adet          | Çok amaçlı salonlar                                        |
| 10 | İnternet Evleri                | 11 adet         | İnternet kullanımı                                         |
| 11 | Muhtar Evleri                  | 13 adet         | Muhtar çalışma odası                                       |
| 12 | Zabıta Karakolu                | 2 adet          | Zabıta hizmeti                                             |
| 13 | Şefkat Evleri                  | 4 blok/96 daire | Barınma ihtiyacı olanlara ev                               |
| 14 | Aşevi                          | 1 adet          | İhtiyacı olanlara yemek verme                              |
| 15 | Kapalı Pazar Marketler         | 13 adet         | Modern pazar yeri                                          |
| 16 | Spor Tesisleri                 | 8 adet          | Spor sahası                                                |
| 17 | Taziye Evleri                  | 2 adet          | Taziyede bulunma amaçlı toplanma yeri                      |
| 18 | Otoparklar                     | 3 adet          | Araç parkları                                              |
| 19 | Hangarlar/depolar              | 3 adet          | Stok bulundurma                                            |
| 20 | Dükkan/işyeri/ticaret merkezi  | 204 adet        | Kiraya verilen iş-alışveriş amaçlı binalar                 |

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

| S.NO | CİNSİ                                                  | MEVCUT   |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Ağaç Çukuru Açımı Burgusu                              | 2 adet   |
| 2    | Ağaç Yongalama makinesi                                | 1 adet   |
| 3    | Ambulans                                               | 1 adet   |
| 4    | Arazöz                                                 | 4 adet   |
| 5    | Asfalt Distribütörü                                    | 2 adet   |
| 6    | Asfalt Kesme Makinesi                                  | 2 adet   |
| 7    | Asfalt Onarım Aracı                                    | 1 adet   |
| 8    | Bilgisayar                                             | 100 adet |
| 9    | Binek Otomobil                                         | 5 adet   |
| 10   | Çekici                                                 | 1 adet   |
| 11   | Çim Kaldırma Motoru                                    | 1 adet   |
| 12   | Çim Kesme Motoru                                       | 2 adet   |
| 13   | Çim Kesme Traktörü                                     | 2 adet   |
| 14   | Çöp Aracı                                              | 24 adet  |
| 15   | Doldurucu                                              | 5 adet   |
| 16   | Dozer                                                  | 1 adet   |
| 17   | Faks cihazı                                            | 4 adet   |
| 18   | Finişer                                                | 2 adet   |
| 19   | Forklift                                               | 1 adet   |
| 20   | Fotokopi Makinesi                                      | 6 adet   |
| 21   | Freze                                                  | 1 adet   |
| 22   | Greyder                                                | 8 adet   |
| 23   | İlaçlama Makinesi                                      | 3 adet   |
| 24   | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)  | 15 adet  |
| 25   | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) | 29 adet  |
| 26   | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) | 18 adet  |
| 27   | Kanal Temizlik Aracı                                   | 4 adet   |
| 28   | Kar Püskürtme Makinesi                                 | 2 adet   |
| 29   | Kaynak Makinesi                                        | 11 adet  |
| 30   | Kaz ayağı                                              | 1 adet   |
| 31   | Kazıcı                                                 | 5 adet   |
| 32   | Kepçe                                                  | 2 adet   |

|    |                                                 |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
| 33 | Kesim Motoru (Hızar Motoru)                     | 9 adet   |
| 34 | Kombine vidanjör                                | 1 adet   |
| 35 | Kompresör                                       | 5 adet   |
| 36 | Kurtarıcı                                       | 1 adet   |
| 37 | Ligustrum Motoru                                | 5 adet   |
| 38 | Mini Kepçe                                      | 6 adet   |
| 39 | Mini Yükleyici                                  | 2 adet   |
| 40 | Minibüs                                         | 2 adet   |
| 41 | Motorlu Tırpan                                  | 10 adet  |
| 42 | Nivo                                            | 3 adet   |
| 43 | Ot Toplama Tırmığı                              | 3 adet   |
| 44 | Otobüs                                          | 5 adet   |
| 45 | Pick Up                                         | 3 adet   |
| 46 | Rotavatör                                       | 2 adet   |
| 47 | Sandık Yıkama Aracı (Çöp Konteynırı dezenfekte) | 1 adet   |
| 48 | Sepetli Vinç (Kovalı Araç)                      | 1 adet   |
| 49 | Seyyar Mutfak Aracı                             | 1 adet   |
| 50 | Seyyar WC                                       | 3 adet   |
| 51 | Silindir                                        | 9 adet   |
| 52 | Su Tankı                                        | 4 adet   |
| 53 | Süpürgeli Temizlik Aracı                        | 13 adet  |
| 54 | Sokkia Poverset 2000                            | 1 adet   |
| 55 | SONY NXCAM HD Kamera                            | 1 adet   |
| 56 | Stihl BR 420 Emme ve Üfleme Makinesi            | 3 adet   |
| 57 | Pulluk                                          | 3 adet   |
| 58 | Tamburlu Çayır Bıçme Makinesi                   | 1 adet   |
| 59 | Tekerlekli Sandalye                             | 1 adet   |
| 60 | Telefon                                         | 110 adet |
| 61 | Topcon GR5 Cors                                 | 2 adet   |
| 62 | Topcon GTS4                                     | 1 adet   |
| 63 | Traktör                                         | 2 adet   |
| 64 | Traktör Arkası Tesviye Küreği                   | 1 adet   |

|    |             |         |
|----|-------------|---------|
| 65 | Transmikser | 1 adet  |
| 66 | Treyler     | 1 adet  |
| 67 | Vidanjör    | 2 adet  |
| 68 | Yazıcı      | 30 adet |

#### **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 kalitesini ve niteliğini artıracak politikalar üretmeye zorlamıştır. Bu nedenle belediye başkanımız, yönetime geldikten sonra Personel Giderlerini minimum seviyede tutacak insan kaynakları politikası uygulamasına özen göstermiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2012 bütçesinde de 01 (Personel Giderleri) ve 02 (SGK Devlet Primi Giderleri) ekonomik kodları için ayrılan pay bütçenin yaklaşık % 10'u oranında tutularak kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

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

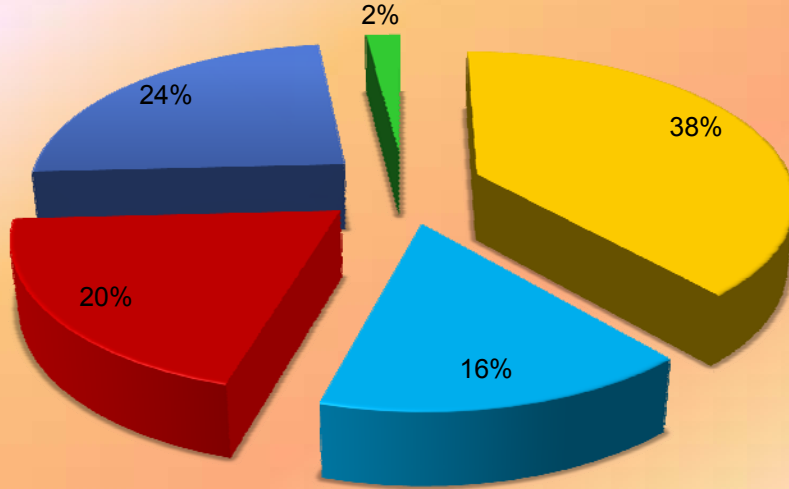
| Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi |             |             |             |             |              |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                    | Aralık 2008 | Aralık 2009 | Aralık 2010 | Aralık 2011 | Haziran 2012 |
| Memur                                              | 117         | 118         | 92          | 96          | 98           |
| İşçi                                               | 228         | 211         | 188         | 167         | 150          |
| Sözleşmeli                                         | 8           | 8           | 33          | 50          | 50           |
| Toplam                                             | 353         | 337         | 313         | 313         | 298          |

### Personel Öğrenim Durumu Tablosu

| Öğrenim Durumu | Memur | İşçi | Sözleşmeli | Toplam |
|----------------|-------|------|------------|--------|
| İlköğretim     | 4     | 111  | -          | 115    |
| Lise           | 12    | 33   | 2          | 47     |
| Meslek Yüksek  | 39    | 5    | 15         | 59     |
| Lisans         | 39    | 1    | 31         | 71     |
| Yüksek Lisans  | 4     | -    | 2          | 6      |
| Toplam         | 98    | 150  | 50         | 298    |

### Personel Öğrenim Durumu Grafiği

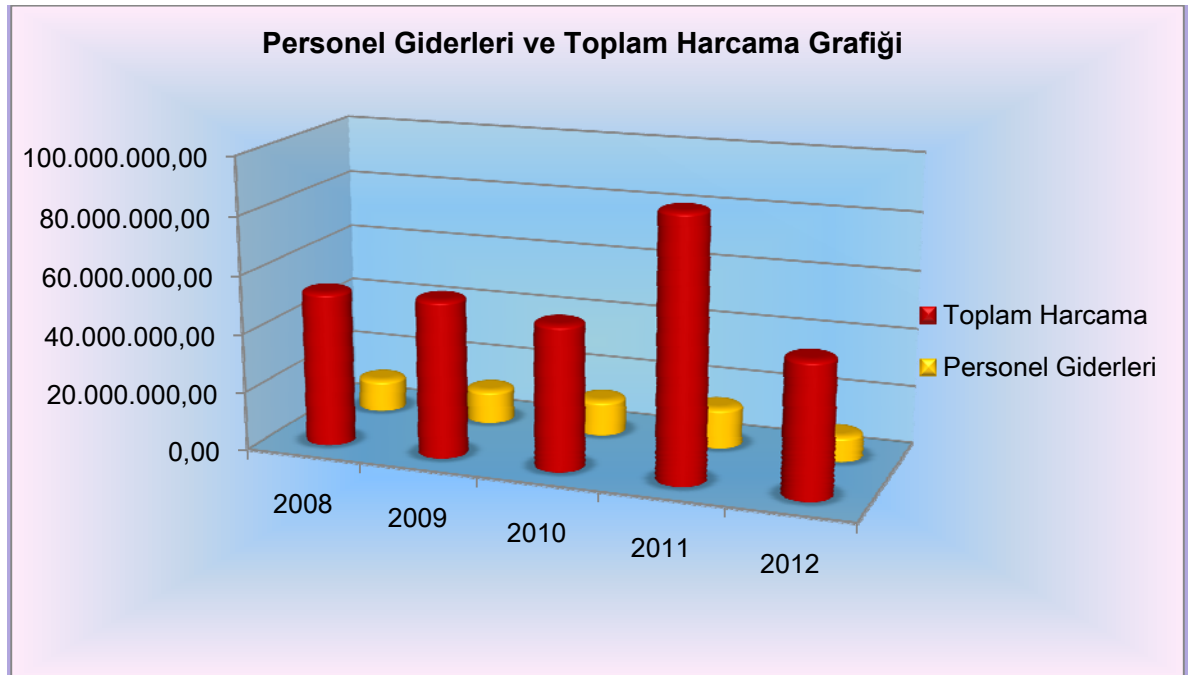
■ İlköğretim ■ Lise ■ Meslek Yüksek O. ■ Lisans ■ Yüksek Lisans



| Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı* |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012**        |
| <b>Toplam Harcama</b>                                      | 53.036.966,06 | 54.015.820,96 | 49.549.212,61 | 89.660.515,22 | 46.011.554,21 |
| <b>Personel Giderleri</b>                                  | 11.279.380,72 | 11.659.293,61 | 12.290.519,42 | 13.955.104,00 | 8.829.414,20  |
| <b>% Oranı</b>                                             | 21            | 22            | 25            | 16            | 19            |

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

\*\* Haziran sonu itibarı ile gerçekleşen rakamdır.



## E- Diğer Hususlar

Yukarıda belirttiğimiz hususların yanı sıra, e-devlet uygulamalarından ve bilişim teknolojilerinden halkımızın maksimum seviyede faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız e-belediye uygulamaları ile 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 bilgileri v.s. öğrenilebilir.

Resmi internet sitemiz olan [www.karatay.bel.tr](http://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](mailto:karatay@karatay.bel.tr) e-posta adresinden ve başkana mesaj bölümünden ise her türlü istek ve şikâyetler iletebilmektedir.

## **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 tüm 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;**

Kanunlarla tanımlanan belediye hizmetlerini; katılımcı, saydam, hesap verilebilir, süratli, dürüst, çevreye duyarlı olarak ve güler yüzlü hizmet anlayışı çerçevesinde, Karatay'ın kentsel gelişim seviyesini ve Karatay halkının yaşam kalitesini sürekli artıracak şekilde yürütmek.

### **Vizyonumuz;**

Belediyecilikte kendini yenilemiş, imar ve altyapı sorunlarını çözmüş, kentsel dönüşümünü tamamlamış bir Karatay oluşturmak.

Varlık sebebimiz olan misyonumuzu gerçekleştirmek ve vizyonumuza ulaşmak için belirlenen amaç ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>YÖNETİMDE KATILIMCILIK</b>                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hemşerilerimizin Karatay ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılımını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması. |
| <b>Açıklama:</b><br>Kamu Kurumları topluma hizmet amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan idarelerdir. Bu idarelerin karar ve uygulamalarda toplumun talep ve şikâyetlerini dikkate almaları gereklidir. Belediye kanununun 13. maddesine göre de “Hemşerilerin Belediye Yönetimine Katılmaya” hakları bulunmaktadır.<br>Günümüzün gelişmiş ülkelerinde de “iyi yönetim” ilkeleri doğrultusunda halkın yönetime katılımı öngörülmektedir. Karatay Belediyesinin önümüzdeki dönemde de katılımcı yönetim uygulamalarını geliştirme çalışmaları sağlıklı, etkin ve verimli bir yönetim için gereklidir. Bu doğrultuda sivil toplum örgütlerinin karar ve uygulamalara etkin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması elzemdir. |                                                                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 1.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kamuoyu ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.                                                                 |
| <b>Stratejik Hedef 1.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi.                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ</b>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kent ekonomisinin geliştirilmesi ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi. |
| <b>Açıklama:</b><br>Belediye Kanununa göre; belediyeler artık kent ekonomisinin ve ticaretinin gelişiminden sorumlu kuruluşlardır. BM, Dünya Bankası ve AB'ye göre Yerel Kalkınma; yani Kentlerin Kalkınması için yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi gerekir. Çünkü ekonomik gelişmesini tamamlayamamış kentler fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından da sağlıklı gelişmemektedir. |                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 2.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yerel kalkınma çalışmalarının geliştirilerek uygulanması.                |
| <b>Stratejik Hedef 2.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.                         |
| <b>Stratejik Hedef 2.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi.              |
| <b>Stratejik Hedef 2.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İlçe halkının ekonomiye katkılarının artırılması.                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR</b>                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmayı sürdürmek.                                                                         |
| <p><b>Açıklama:</b></p> <p>Başta AB olmak üzere birçok uluslar arası kurum ile ülkemizde de ulusal kurumlar belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe ve kredi tarzı fon imkanları sağlamaktadır. Kent ve kentliye hizmet için yeni mali kaynak imkanı sunan bu fonlardan yararlanmak; bunun için de gerekli yapılanmaların gerçekleştirilmesi önümüzdeki dönemin odaklanması gereken alanları arasında yer almaktadır. Karatay'ın küçük ve orta boy işletmeler yönünden zengin oluşu yerel kalkınma yönetimini uygulamasının kolaylaştırıcı bir unsurudur.</p> |                                                                                                                                  |
| <b>Stratejik Hedef 3.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proje geliştirme çalışmalarının yapılması.                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 3.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Çalışma ekibinin belirlenmesi.                                                                                                   |
| <b>Stratejik Hedef 3.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uluslararası fonlardan yararlanmak.                                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 3.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AB' nin yerel kalkınma için vermekte olduğu fonlardan faydalanmak.                                                               |
| <b>Stratejik Hedef 3.5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mevlana Kalkınma Ajansının mali desteklerinden yararlanmak.                                                                      |
| <b>Stratejik Hedef 3.6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kültür Bakanlığının bölgemizde olan tescilli yapılara vermiş olduğu maddi destek konusunda mülk sahiplerinin bilinçlendirilmesi. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BELEDİYE MALİ YAPISI</b>                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İlçenin ve ilçede yaşayanların yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali kaynakların bulunmasını sağlamak. |
| <p><b>Açıklama:</b></p> <p>Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması gereklidir. Kaynakların verimsiz kullanımı genelde tüm kamu kurumlarının problemleri arasında yer almaktadır. Belediyelerimiz ciddi bir mali sıkıntı içinde bulunmaktadır. Mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması için tahsilât artırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde toplanmasından ve kullanılmasından yöneticiler sorumludur.</p> |                                                                                                                      |
| <b>Stratejik Hedef 4.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yerel Kaynaklardan faydalanma.                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 4.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kaynakların etkin / verimli kullanımı.                                                                               |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 4.3.</b> | Yeni kaynakların oluşturulması.                      |
| <b>Stratejik Hedef 4.4.</b> | Tasarruf politikalarının geliştirilerek uygulanması. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belediyeyi amaç ve hedeflerine taşıyabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı. |
| <p><b>Açıklama:</b></p> <p>Bir kurumun başarısındaki en önemli unsur, hiç şüphesiz o kurumun insan kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasıdır. Özellikle bilgi toplumu çağını yaşadığımız günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yönetime katılımının sağlanması, ortak misyon ve vizyon doğrultusunda yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Karatay Belediyesi çalışanlarının önemli bir bölümünün yüksek öğrenim görmüş olması bir avantaj olmakla beraber bu avantajdan daha fazla yararlanabilmek için çalışanların güncel mevzuat değişiklikleri doğrultusunda hizmet içi eğitime tabi tutulması kurumumuz için önem arz etmektedir.</p> |                                                                                            |
| <b>Stratejik Hedef 5.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Çalışanların bilgi düzeyinin geliştirilmesi.                                               |
| <b>Stratejik Hedef 5.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.                                          |
| <b>Stratejik Hedef 5.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kurumsal kültürün geliştirilmesi.                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 5.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hizmet içi eğitim.                                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 5.5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fuarlara katılım                                                                           |
| <b>Stratejik Hedef 5.6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ALTYAPI ÇALIŞMALARI</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması. |
| <p><b>Açıklama:</b></p> <p>Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmalarıdır. Karatay Belediyesi merkez ilçe belediyesi olduğu için altyapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde çalışır. Ayrıca elektrik ve haberleşme gibi altyapı yatırımları merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyonda önem arz eder.</p> <p>Karatay'ın altyapı çalışmaları önemli oranda tamamlanmış olmasına rağmen kısmi eksikliklerinin giderilmesi ile mevcutların bakım ve onarımı çalışmaları da devam etmektedir.</p> |                                                     |

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 6.1.</b> | Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılması.                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 6.2.</b> | Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, mevcut yeşil alanların geliştirilmesi ve korunması. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kentin fiziki yapısının imarlı, kaliteli, yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı uygulamalarıyla dönüştürülmesi ve geliştirilmesi. |
| <b>Açıklama:</b><br>Belediye sınırlarımızı genel olarak eski Konya kent merkezi oluşturmaktadır. Bu sebeple mevcut yapılaşma ise eski ve köhne bir görüntü arz etmektedir. Modern kent görüntüsünün sağlanabilmesi için öncelikle mevcut dokunun yenilenmesi ve bu kapsamda da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması gerekmektedir. |                                                                                                                                 |
| <b>Stratejik Hedef 7.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İmar planlarının revize edilmesi.                                                                                               |
| <b>Stratejik Hedef 7.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İmar planına uygun inşaat faaliyetlerinin yapılmasının sağlanması.                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 7.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İmar uygulamalarının tamamlanması.                                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 7.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin yapılması.                                       |
| <b>Stratejik Hedef 7.5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 7.6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projelerin hazırlanması.                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SOSYAL BELEDİYECİLİK</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi. |
| <b>Açıklama:</b><br>Karatay'da kişi başına düşen milli gelir arzu edilen seviyede değildir. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra kalabalık aileden çekirdek aileye geçiş, parçalanmış aileler, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. |                                                          |

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 8.1.</b> | Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmak.           |
| <b>Stratejik Hedef 8.2.</b> | Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.         |
| <b>Stratejik Hedef 8.3.</b> | Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.                        |
| <b>Stratejik Hedef 8.4.</b> | Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla desteklenmesi ve geliştirilmesi. |
| <p><b>Açıklama:</b><br/>Kente ve kentliye hizmet edecek ve bunun içinde kamu kaynaklarını kullanacak olan belediyelerin etkin, verimli ve kaliteli bir kurumsal yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için dünyada kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmeler ve son yıllarda ülkemizde yapılan kamu reformu çalışmaları da bunu desteklemektedir.</p> |                                                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 9.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi.                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 9.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Performans yönetimi.                                                                                     |
| <b>Stratejik Hedef 9.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.                                                    |
| <b>Stratejik Hedef 9.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hedeflerle yönetim.                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KURUMSAL İLETİŞİM</b>                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kurum içinde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması. |
| <p><b>Açıklama:</b><br/>Bir kurumun başarısındaki en büyük unsurlardan birisi gerek kendi içinde gerekse hedef kitlelerle ve paydaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesidir. Toplam Kalite Yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi kurumsal yönetimi geliştirici çalışmalar için kurum içi iletişim önem arz etmektedir.<br/>İyi yönetim ilkelerine uygun, paydaşlarla birlikte yönetim anlayışının geliştirilmesi ve şeffaflık ilkesi gereği kurumun hizmet sunduğu ve hizmet üretiminde ilişki içinde bulunduğu kişi ve kurumların iletişiminin güçlendirilmesi gereklidir.</p> |                                                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 10.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurum içinde birimler arası ve birim içi koordinasyon.                                  |
| <b>Stratejik Hedef 10.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurum içinde intranetin geliştirilmesi.                                                 |
| <b>Stratejik Hedef 10.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurum dışı ile ilgili iletişim stratejisinin planlanması.                               |

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 10.4.</b> | İletişim imkânlarından en üst seviyede faydalanma. |
|------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KÜLTÜREL FAALİYETLER</b>                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yerel ve küresel değerlerin kaynaşmasının sağlandığı kültür ve sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak. |
| <b>Açıklama:</b><br>Belediyenin görevleri arasında kültürel faaliyetlerin de yeri büyüktür. Özellikle iç göç alması sebebiyle renkli ve zengin kültürel mozaığe sahip olan ilçemizde, kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi gereklidir. Kültürel faaliyetlerle insan odaklı kalkınma modeli arasındaki ilişki konunun önemini daha da artırmaktadır. |                                                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 11.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.                                                                     |
| <b>Stratejik Hedef 11.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi.                                                        |
| <b>Stratejik Hedef 11.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hobi kurslarının daha da yaygınlaştırılması.                                                                 |
| <b>Stratejik Hedef 11.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uluslar arası etkinlikler düzenlenmesi.                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma. |
| <b>Açıklama:</b><br>Günümüzde belediyelerin daha etkin ve verimli hizmet üretmeleri için bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanmaları gerekmektedir. E-Devlet uygulamaları başta olmak üzere bilişim teknolojilerinin kullanımı için yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Karatay Belediyesi'nin bilişim teknolojilerinde geldiği nokta iyi olmakla birlikte bu alanda çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir. |                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 12.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bilişim altyapısının geliştirilmesi.                                         |
| <b>Stratejik Hedef 12.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi                                        |
| <b>Stratejik Hedef 12.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personelin eğitimi.                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 12.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim.                                    |
| <b>Stratejik Hedef 12.5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e- belediye çalışmalarının daha ileri seviyeye ulaştırılması.                |
| <b>Stratejik Hedef 12.6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesine güncel veri bazında katkı sağlanması. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>EĞİTİM</b>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eğitim seviyesi ve kalitesinin yükseltilmesi.               |
| <p><b>Açıklama:</b><br/> Toplumsal gelişmelerin olmazsa olmazlardan biriside halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesidir. Her ne kadar eğitim müfredatının belirlenmesi ve eğitim kurumlarının açılması öncelikle merkezi idarenin sorumluluğunda ise de belediyelerinde bu alanlarda yapabileceği çalışmalar mevcuttur. Özellikle sosyal güçsüzlere yönelik eğitim çalışmaları; önemsenmesi gereken faaliyetlerdendir. Karatay Belediyesi'nin benimsediği yerel kalkınma yaklaşımının başarısı için eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine devam edilmelidir.</p> |                                                             |
| <b>Stratejik Hedef 13.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.                  |
| <b>Stratejik Hedef 13.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.                        |
| <b>Stratejik Hedef 13.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması. |
| <b>Stratejik Hedef 13.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STK ve özel teşebbüslerle işbirliği.                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 14</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>KENTLİLİK BİLİNCİ</b>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | KARATAY' lı olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması. |
| <p><b>Açıklama:</b><br/> Kentlerimizin en önemli sorunları arasında kentlerin sahipsizliği problemi bulunmaktadır. Kentin geleceği ile kendi geleceği arasında ilişki kuramayan insanlar kamu mallarına zarar vermekte ya da zarar verenlere seyirci kalmaktadır.</p> |                                                                                      |
| <b>Stratejik Hedef 14.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                          | STK ve Üniversitelerle işbirliği.                                                    |
| <b>Stratejik Hedef 14.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Kent hukukun oluşturulması.                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 15</b>                                                                                                                                                                                        | <b>VİZYON PROJELERİ</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 | KARATAY' ın gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirmek. |
| <b>Açıklama:</b><br>Karataay'ın rutin gelişiminin ötesine geçebilmesi için vizyon projelere ihtiyacı vardır. İlçenin konumu incelenerek birden fazla cazibe merkezleri oluşturmak için çalışmalar yapılmalıdır. |                                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 15.1.</b>                                                                                                                                                                                    | Öncelikli proje tespiti.                                                |
| <b>Stratejik Hedef 15.2.</b>                                                                                                                                                                                    | Proje – yönetim etkinleştirilmesi.                                      |
| <b>Stratejik Hedef 15.3.</b>                                                                                                                                                                                    | Yatırımcıların özendirilmesi.                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ÇEVRE BİLİNCİ</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek. |
| <b>Açıklama:</b><br>Sürdürülebilir kalkınma yönetimi gelişmiş ülkelerde kabul görmüş bir yaklaşımdır. Kentlerin gelişim süreci içinde su, toprak ve hava kirliliğinin minimize edilmesi; doğa ile barışık sağlıklı bir kentleşmenin tesis edilmesi için belediyenin çevre çalışmaları büyük önem arz etmektedir. |                                                     |
| <b>Stratejik Hedef 16.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STK ve Çevre İl Müdürlüğü ile işbirliği.            |
| <b>Stratejik Hedef 16.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yatırımcıların özendirilmesi.                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET</b>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek hizmetten faydalananların memnuniyet duymaları sağlanacak ve güveni kazanılacaktır. |
| <b>Açıklama:</b><br>Kentsel altyapı ve üstyapı yatırımlarının yerine getirilmesinde; kaynakların yerinde, zamanında ve uygun bir biçimde kullanılmasına daha fazla özen gösterilecektir. Bu yaklaşım sonucu; sağlıklı kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, çevrenin korunmasına katkıda bulunulacak ve böylelikle geniş bir yelpazede hizmet alanların memnuniyeti sağlanacaktır. |                                                                                                                                           |
| <b>Stratejik Hedef 17.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanılması.                                                  |
| <b>Stratejik Hedef 17.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullanılması.                                                                               |
| <b>Stratejik Hedef 17.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sunulan hizmetlerin yerinde görülmesi.                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SAĞLIK</b>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İlçe halkının sağlık sorunlarının yerinde çözümüne yardımcı olmak.                       |
| <b>Açıklama:</b><br>Belediye Kanununun 14. maddesindeki görevler çerçevesinde olmak üzere halkımızın sağlık konusunda karşılaşmış olduğu sorunların çözüme kavuşturulması ve ilçemize yeni, modern ve teknolojik seviyesi yüksek tesislerin kazandırılması faaliyetlerine ağırlık verilmesi. |                                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 18.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | İlçemize tam donanımlı modern bir hastanenin kazandırılması.                             |
| <b>Stratejik Hedef 18.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dar gelirli ve sosyal güvencesi olmayan kimselerin sağlık sorunlarına yardımcı olunması. |
| <b>Stratejik Hedef 18.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mahalle bazında sağlık taramalarının yapılması.                                          |

### C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                    |                                                        |                                                                  |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Amaç                                                                                                              |                                                        | Verimli insan gücü ile Karatay halkına en iyi hizmeti vermek.    |            |           |
| Hedef                                                                                                             |                                                        | 2016 yılına kadar 20 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.      |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                 |                                                        | 2014 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek. |            |           |
| Açıklamalar: Belediyemiz personelinin Karatay halkına en iyi hizmeti vermek için eğitim seminerleri düzenlenmesi. |                                                        |                                                                  |            |           |
| Performans Göstergeleri                                                                                           |                                                        | 2011                                                             | 2012       | 2013      |
| 1                                                                                                                 | Hizmet içi eğitim semineri alan personel sayısı        | 1.600                                                            | 2.200      | 2.800     |
| Açıklamalar: Eğitim seminerleri müteahhit personel ile Kar-Mek kursiyerlerini de kapsamaktadır.                   |                                                        |                                                                  |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                       |                                                        | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                        |            |           |
|                                                                                                                   |                                                        | Bütçe                                                            | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                 | İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi | 30.000 TL                                                        | -          | 30.000 TL |
| Genel Toplam                                                                                                      |                                                        | 30.000 TL                                                        | -          | 30.000 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           | -                  | 180.000,00 TL                   | -                                                   | 180.000,00 TL       |
| 02                                                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                  | 16.000,00 TL                    | -                                                   | 16.000,00 TL        |
| 03                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 TL       | 123.000,00 TL                   | -                                                   | 153.000,00 TL       |
| 04                                                                  | Faiz Giderleri               | -                  | -                               | -                                                   | -                   |
| 05                                                                  | Cari Transferler             | -                  | -                               | 50.000,00 TL                                        | 50.000,00 TL        |
| 06                                                                  | Sermaye Giderleri            | -                  | -                               | -                                                   | -                   |
| 07                                                                  | Sermaye Transferleri         | -                  | -                               | -                                                   | -                   |
| 08                                                                  | Borç Verme                   | -                  | -                               | -                                                   | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                 |                              | <b>30.000,00TL</b> | <b>319.000,00 TL</b>            | <b>50.000,00 TL</b>                                 | <b>399.000,00TL</b> |

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek. |
| <b>Hedef</b>             | Kurumca yapılacak faaliyetleri tespit etmek, yazılı ve görsel medyaya sunmak için imaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek.      |
| <b>Performans Hedefi</b> | Yayınladığımız haberlerin medyada yer alabilirliğini artırarak saygın bir akredite haber kaynağı olmak.                                          |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |                           | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                       | Yapılan haber sayısı      | 352         | 170         | 365         |
| <b>2</b>                       | SMS ile bilgilendirme     | 226.651     | 468.744     | 1.000.000   |
| <b>3</b>                       | Tebrik ve duyuru ilanları | 53          | 47          | 55          |

| <b>Faaliyetler</b>  |                                    | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                                    | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>            | Telefon abonelik ve kullanım       | 100.000 TL                       | -                 | 100.000 TL        |
| <b>2</b>            | İlan verme                         | 100.000 TL                       | -                 | 100.000 TL        |
| <b>3</b>            | Yayınları temin etme ve abone olma | 75.000 TL                        | -                 | 75.000 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                    | <b>275.000 TL</b>                | <b>-</b>          | <b>275.000 TL</b> |

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                       |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                       | Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek. |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   |                       | Belediyemizin çalışmalarını geniş bir kitleye duyurmak için basılı yayınlar yapmak.                                                              |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                       | Belediye bülteninin yayımına devam etmek, afiş, kitap ve rehber basımını sağlamak.                                                               |                   |                   |
|                                |                       |                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                       | <b>2011</b>                                                                                                                                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | Faaliyet Raporu       | -                                                                                                                                                | 20.000            | 25.000            |
| <b>2</b>                       | Karatay Dergisi       | 5.000                                                                                                                                            | 10.000            | 10.000            |
| <b>3</b>                       | Broşür ve rehber      | 23.000                                                                                                                                           | 100.000           | 100.000           |
| <b>4</b>                       | Bilboard              | 1.094                                                                                                                                            | 660               | 1.500             |
| <b>5</b>                       | Davetiye              | 20.000                                                                                                                                           | 20.000            | 30.000            |
| <b>Faaliyetler</b>             |                       | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                                                 |                   |                   |
|                                |                       | <b>Bütçe</b>                                                                                                                                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | Baskılama ve ciltleme | 400.000 TL                                                                                                                                       | -                 | 400.000 TL        |
| <b>2</b>                       | Postalama             | 100.000 TL                                                                                                                                       |                   | 100.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                       | <b>500.000 TL</b>                                                                                                                                | <b>-</b>          | <b>500.000 TL</b> |

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                 |                                                                                                                                                              |                   |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                                                 | Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kamuoyunu bilgilendirmek.             |                   |                     |
| <b>Hedef</b>                   |                                                                 | Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak, çağdaş alternatifler sunmak amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek. |                   |                     |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                                                 | Fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak.                                                                                       |                   |                     |
|                                |                                                                 |                                                                                                                                                              |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                 | <b>2011</b>                                                                                                                                                  | <b>2012</b>       | <b>2013</b>         |
| <b>1</b>                       | Yapılan organizasyon ve törenler                                | 32                                                                                                                                                           | 64                | 75                  |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                 | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                                                             |                   |                     |
|                                |                                                                 | <b>Bütçe</b>                                                                                                                                                 | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>                       | Ağırlama, temsil, tanıtım, tören, fuar, organizasyon faaliyeti. | 1.000.000 TL                                                                                                                                                 | -                 | 1.000.000 TL        |
| <b>2</b>                       | Organizasyonlar için muhtelif malzemelerin temini               | 124.000 TL                                                                                                                                                   | -                 | 124.000 TL          |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                 | <b>1.124.000 TL</b>                                                                                                                                          | <b>-</b>          | <b>1.124.000 TL</b> |

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı      | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam          |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>01</b>                           | Personel Giderleri           | -                     | 174.000,00 TL                  | -                                                  | 174.000,00 TL         |
| <b>02</b>                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                     | 29.000,00 TL                   | -                                                  | 29.000,00 TL          |
| <b>03</b>                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.899.000,00TL        | 375.000,00 TL                  | -                                                  | 2.274.000,00 TL       |
| <b>04</b>                           | Faiz Giderleri               | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| <b>05</b>                           | Cari Transferler             | -                     | -                              | 100.000,00 TL                                      | 100.000,00 TL         |
| <b>06</b>                           | Sermaye Giderleri            | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| <b>07</b>                           | Sermaye Transferleri         | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| <b>08</b>                           | Borç Verme                   | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.899.000,00TL</b> | <b>578.000,00 TL</b>           | <b>100.000,00 TL</b>                               | <b>2.577.000,00TL</b> |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek şekilde devamlılığı sağlamak üzere faaliyetleri cezai işlemlerden ziyade caydırıcı olarak yürütmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hedef</b>             | <p><b>1-</b> Halkın yoğun olarak kullandığı, şehrin merkezi yerlerindeki ana cadde, bulvarlar, meydan ve alanlarda kent estetiğini bozan unsurları ortadan kaldırmak.</p> <p><b>2-</b> İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını hızlandırmak, her işletmenin kendi faaliyet alanının bölgesinde faaliyet göstermesini sağlamak.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | <p><b>1-</b> Kent estetiğini bozucu ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurlara müsaade edilmeyecek; vatandaşlarımızın rahat, huzurlu bir şekilde yürüyüş ve gezinti yapmaları sağlanacak, bu yerlerde bulunan esnafın şikâyetleri asgariye indirilecektir.</p> <p><b>2-</b> İşyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında vatandaşın mağdur edilmemesi ve işlerinin hızlandırılması için belediyemiz internet sitesinde ruhsat başvuru linki oluşturulmuş olup, hizmet standardının geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.</p> |

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

| Performans Göstergeleri |                                              | 2011                      | 2012       | 2013         |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1                       | İdari Yaptırım Karar Tutanakları             | 83                        | 36         | 100          |
| 2                       | İkaz Tutanakları                             | 1.461                     | 650        | 1.350        |
| 3                       | Belediye Durum Tespit Tutanakları            | 293                       | 207        | 400          |
| 4                       | Yapılan İlanlar                              | 315                       | 155        | 310          |
| 5                       | Yapılan Tebligatlar                          | 170                       | 224        | 400          |
| 6                       | Verilen Ruhsat Sayıları (GSM)                | 221                       | 100        | 220          |
| 7                       | Verilen Ruhsat Sayıları (SM)                 | 138                       | 191        | 350          |
| Faaliyetler             |                                              | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |              |
|                         |                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri | 136.500 TL                | -          | 136.500 TL   |
| 2                       | Özel güvenlik hizmetinin temini              | 2.860.000 TL              | -          | 2.860.000 TL |
| Genel Toplam            |                                              | 2.996.500 TL              | -          | 2.996.500 TL |

### ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı       | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam           |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                      | 1.313.000,00 TL                 | -                                                   | 1.313.000,00 TL        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                      | 190.000,00 TL                   | -                                                   | 190.000,00 TL          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.896.500,00 TL        | 229.500,00 TL                   | -                                                   | 3.126.000,00 TL        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                      | -                               | -                                                   | -                      |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                      | -                               | 110.000,00 TL                                       | 110.000,00 TL          |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 100.000,00 TL          | -                               | -                                                   | 100.000,00 TL          |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                      | -                               | -                                                   | -                      |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                      | -                               | -                                                   | -                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.996.500,00 TL</b> | <b>1.732.500,00 TL</b>          | <b>110.000,00 TL</b>                                | <b>4.839.000,00 TL</b> |

### SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    | 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. |                                  |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   | Belediye personelimizin ve vatandaşlarımızın şikayetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve tedavilerini düzenlemek.                                                                                                                                                   |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı içerisinde personelimizin ve halkımızın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek ve koruyucu hekimlik hizmetini yaygınlaştırmak.                                                                                                                                   |                                  |                   |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| <b>1</b>                       | Muayane edilen hasta sayısı                                                                                                                                                                                                                                               | 4.687                            | 2.500             | 6.000            |
| <b>2</b>                       | Hemşirelik hizmeti sayısı                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.872                            | 900               | 2.500            |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| <b>1</b>                       | Muayene işlemleri                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.000 TL                        | -                 | 35.000 TL        |
| <b>2</b>                       | Hemşirelik hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000 TL                        | -                 | 20.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>55.000 TL</b>                 | <b>-</b>          | <b>55.000 TL</b> |

## SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | 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. |
| <b>Hedef</b>             | Polikliniğimize gelen hastaların teşhis ve tedavisini kolaylaştıran tahlilleri yapmak.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2013 yılında müracaat eden hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan tahlilleri yapmak.                                                                                                                                                               |

| Performans Göstergeleri |                                   | 2011                      | 2012       | 2013             |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| 1                       | Tahlil yapılan hasta sayısı       | 1.630                     | 418        | 2.000            |
| 2                       | Yapılan tahlil sayısı             | 2.750                     | 1650       | 3.500            |
| Faaliyetler             |                                   | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |                  |
|                         |                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 1                       | AKŞ (açlık kan şekeri) ölçümü     | 1.000 TL                  | -          | 1.000 TL         |
| 2                       | Kolesterol ölçümü                 | 600 TL                    | -          | 600 TL           |
| 3                       | HDL Kolesterol ölçümü             | 700 TL                    | -          | 700 TL           |
| 4                       | LDL Kolesterol ölçümü             | 600 TL                    | -          | 600 TL           |
| 5                       | Trigliserit ölçümü                | 500 TL                    | -          | 500 TL           |
| 6                       | Üre ölçümü                        | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 7                       | Kreatinin ölçümü                  | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 8                       | ASO ölçümü                        | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 9                       | CRP ölçümü                        | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 10                      | RF ölçümü                         | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 11                      | Brucella tahlili                  | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 12                      | SGOT tahlili                      | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 13                      | SGPT tahlili                      | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 14                      | Tam kan sayımı                    | 700 TL                    | -          | 700 TL           |
| 15                      | TİT yapımı                        | 100 TL                    | -          | 100 TL           |
| 16                      | Kan grubu tesbiti                 | 200 TL                    | -          | 200 TL           |
| 17                      | Laboratuvar gereçlerinin temini   | 10.000 TL                 | -          | 10.000 TL        |
| 18                      | Laboratuvar cihaz bakım ve onarım | 4.000 TL                  | -          | 4.000 TL         |
| <b>Genel Toplam</b>     |                                   | <b>20.000 TL</b>          | <b>-</b>   | <b>20.000 TL</b> |

## SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Amaç</b>                    | 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.                  |                                  |                   |                 |
| <b>Hedef</b>                   | Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın haftalık sağlık kontrollerini yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.                                                                                                                                                                                       |                                  |                   |                 |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı içerisinde Emekli Konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol ve trigliserit takiplerini yaparak, bilinçlendirici ve yönlendirici sağlık hizmeti sunmak. Aynı zamanda eğitim seminerleri ile hastalıkları hakkında onları bilinçlendirmek. |                                  |                   |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                   |                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>     |
| <b>1</b>                       | Sağlık kontrolü yapılan Emekli Konakları sayısı                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                | 6                 | 8               |
| <b>2</b>                       | Emekli Konaklarına gelen hasta sayısı                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000                            | 3.500             | 4.000           |
| <b>3</b>                       | Emekli Konaklarında verilen sağlık hizmeti sayısı                                                                                                                                                                                                                                          | 6.326                            | 2.800             | 8.000           |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>   |
| <b>1</b>                       | Tansiyon ölçme                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 TL                           | -                 | 500 TL          |
| <b>2</b>                       | AKŞ ölçme                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.500 TL                         | -                 | 2.500 TL        |
| <b>3</b>                       | Kolesterol ölçme                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000 TL                         | -                 | 3.000 TL        |
| <b>4</b>                       | Trigliserit ölçme                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.000 TL                         | -                 | 3.000 TL        |
| <b>5</b>                       | Eğitim seminerleri verme                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                 | -               |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9.000 TL</b>                  | <b>-</b>          | <b>9.000 TL</b> |

## SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | 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. |
| <b>Hedef</b>             | Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret edip mutluluklarını paylaşmak, varsa bebek ve annenin sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak, anneye psikolojik destekte bulunmak.                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2013 yılında daha çok aileye ulaşip vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaşmak. Ayrıca hediye ettiğimiz ağaçlarla Karatay'daki yeşil alanı artırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.                                                                                       |

| Performans Göstergeleri |                                                                                       | 2011                      | 2012       | 2013       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1                       | Ziyaret edilen aile sayısı                                                            | 4.982                     | 1.500      | 7.000      |
| 2                       | Verilen plaket sayısı                                                                 | 4.982                     | 1.500      | 7.000      |
| 3                       | Verilen ağaç sayısı                                                                   | 4.982                     | 1.500      | 7.000      |
| Faaliyetler             |                                                                                       | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |            |
|                         |                                                                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                       | Aileleri ziyaret sırasında plaket, çocuk bezi, oyuncak, çam ağacı vs. hediye edilmesi | 100.000 TL                | -          | 100.000 TL |
| 2                       | Ambulansın bakım ve onarımı                                                           | 4.000 TL                  | -          | 4.000 TL   |
| Genel Toplam            |                                                                                       | 104.000 TL                | -          | 104.000 TL |

### SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                   |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Amaç</b>                    | Gıda imalatı ve satışı yapan ve bu sektörde hizmet veren kişilerin portör muayenelerini düzenli olarak takip ederek Karatay’da halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.                                      |                                  |                   |                 |
| <b>Hedef</b>                   | Sağlıklı toplum için Karatay sınırları içinde hizmet verenlerin sağlık kontrollerini düzenli aralıklarla takip etmek.                                                                                             |                                  |                   |                 |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılında toplum sağlığını etkileyen iş ve iş yerlerinde çalışan kişilerin portör muayenelerinin düzenli aralıklarla kontrol edilip, yaşamakta olan vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına katkıda bulunmak. |                                  |                   |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                   |                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>     |
| <b>1</b>                       | Kontrol edilen portör sayısı                                                                                                                                                                                      | 4.200                            | 1.200             | 6.000           |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>   |
| <b>1</b>                       | Esnaf Sıhhi Muayene Karnesi verilmesi                                                                                                                                                                             | 5.000 TL                         | -                 | <b>5.000 TL</b> |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.000 TL</b>                  | <b>-</b>          | <b>5.000 TL</b> |

### SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Amaç</b>                    | Evlerde ihtiyaç fazlası ilaçların değerlendirilip faydalı hale getirilmesi için kampanyalar düzenlemek.                                                                                                        |             |             |             |
| <b>Hedef</b>                   | Vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ilaçlarını alarak sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.                                               |             |             |             |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılında da belli aralıklarla ilaç toplama kampanyası düzenleyerek evlerde kullanılmayan ilaçların toplanıp kontrol edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak. |             |             |             |
|                                |                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| <b>1</b>                       | Toplanan ilaç sayısı                                                                                                                                                                                           | 25.000      | 20.000      | 30.000      |
| <b>2</b>                       | Verilen ilaç sayısı                                                                                                                                                                                            | 9.565       | 1.900       | 15.000      |
| <b>3</b>                       | İmha edilen son kullanma tarihi geçmiş ilaç                                                                                                                                                                    | -           | 1 ton       | -           |

|                     |                                                                                |                                  |                   |                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
|                     | miktarı (ton)                                                                  |                                  |                   |                 |
| <b>Faaliyetler</b>  |                                                                                | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                 |
|                     |                                                                                | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>   |
| <b>1</b>            | Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi. | 6.000 TL                         | -                 | 6.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                | <b>6.000 TL</b>                  | <b>-</b>          | <b>6.000 TL</b> |

| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                      |                                                                                                 |            |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Amaç                                              |                                      | Cenazesi olan vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi.                    |            |           |
| Hedef                                             |                                      | Vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi.                                  |            |           |
| Performans Hedefi                                 |                                      | 2013 yılında da vatandaşlarımızın cenaze işlemlerini aksatmadan yürütebilmesine yardımcı olmak. |            |           |
|                                                   |                                      |                                                                                                 |            |           |
| Performans Göstergeleri                           |                                      | 2011                                                                                            | 2012       | 2013      |
| 1                                                 | Defin ruhsatı verilmiş cenaze sayısı | 410                                                                                             | 187        | 450       |
| Faaliyetler                                       |                                      | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                       |            |           |
|                                                   |                                      | Bütçe                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                 | Defin ruhsatı verilmesi              | 60.000 TL                                                                                       | -          | 60.000 TL |
| Genel Toplam                                      |                                      | 60.000 TL                                                                                       | -          | 60.000 TL |

### SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                         |                                  |                   |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Karatay ilçemiz sınırlarındaki tüm okullarda revir oluşturmak.                                          |                                  |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   | Okullarda acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapılabilecek hijyenik ortam ve tıbbi malzeme sağlamak. |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılında Karatay ilçemiz sınırlarında ki tüm okullarda revir oluşturmak.                            |                                  |                   |                  |
|                                |                                                                                                         |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                         | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| <b>1</b>                       | Revir oluşturulacak okul sayısı                                                                         | -                                | 90                | 50               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                         | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                  |
|                                |                                                                                                         | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| <b>1</b>                       | Revir oluşturulması için gerekli olan tıbbi cihazların ve malzemelerin temin edilmesi                   | 65.000 TL                        | -                 | 65.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                         | <b>65.000 TL</b>                 | <b>-</b>          | <b>65.000 TL</b> |

### SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı    | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam          |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>01</b>                           | Personel Giderleri           | -                   | 726.000,00 TL                   | -                                                   | 726.000,00 TL         |
| <b>02</b>                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                   | 120.000,00 TL                   | -                                                   | 120.000,00 TL         |
| <b>03</b>                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 249.000,00 TL       | 47.000,00 TL                    | -                                                   | 296.000,00 TL         |
| <b>04</b>                           | Faiz Giderleri               | -                   | -                               | -                                                   | -                     |
| <b>05</b>                           | Cari Transferler             | -                   | 5.000,00 TL                     | 20.000,00 TL                                        | 25.000,00 TL          |
| <b>06</b>                           | Sermaye Giderleri            | 75.000,00 TL        | 3.000,00 TL                     | -                                                   | 78.000,00 TL          |
| <b>07</b>                           | Sermaye Transferleri         | -                   | -                               | -                                                   | -                     |
| <b>08</b>                           | Borç Verme                   | -                   | -                               | -                                                   | -                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>324.000,00TL</b> | <b>901.000,00 TL</b>            | <b>20.000,00 TL</b>                                 | <b>1.245.000,00TL</b> |

**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                                                                            |                                  |                   |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması                                                                          |                                  |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   | 2014 yılına kadar 400 aileye gıda paketi dağıtılması                                                                       |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı sonuna kadar 300 aileye gıda paketi dağıtılması                                                                  |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                            | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| 1                              | Gıda paketi ulaştırılacak muhtaç aile sayısı                                                                               | 100                              | 200               | 300              |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                            | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                  |
|                                |                                                                                                                            | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| 1                              | İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması. | 30.000 TL                        | -                 | 30.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                            | <b>30.000 TL</b>                 | <b>-</b>          | <b>30.000 TL</b> |

**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                                     |                                  |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması                                   |                                  |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   | 2014 yılına kadar 80 aileye sıcak yemek yardımı yapmak.                             |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı sonuna kadar 70 aileye (280 kişi) 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak. |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                     | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| 1                              | Yemek verilecek muhtaç aile sayısı                                                  | 60                               | 70                | 80               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                  |
|                                |                                                                                     | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| 1                              | Günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.                                       | 50.000 TL                        | -                 | 50.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                     | <b>50.000 TL</b>                 | <b>-</b>          | <b>50.000 TL</b> |

**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                  |                                  |                   |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması                |                                  |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   | 2014 yılına kadar 96 aileye barınma yardımı yapmak.              |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı sonuna kadar 96 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak. |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                  | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| 1                              | Şefkat evlerinde barınan aile sayısı                             | 75                               | 80                | 96                |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                  | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                   |
|                                |                                                                  | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                              | Barınmaya muhtaç olanlara barınacak yer sağlamak.                | 250.000 TL                       | -                 | 250.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                  | <b>250.000 TL</b>                | <b>-</b>          | <b>250.000 TL</b> |

**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                                              |                                  |                   |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması                                            |                                  |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   | 2014 yılına kadar 400 aileye nakdi yardımda bulunmak.                                        |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı sonuna kadar 200 aileye nakdi yardımda bulunmak.                                   |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                              | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| 1                              | Nakdi yardım yapılan aile sayısı                                                             | 100                              | 150               | 200               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                              | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                   |
|                                |                                                                                              | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                              | İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakdi yardımda bulunmak. | 500.000 TL                       | -                 | 500.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                              | <b>500.000 TL</b>                | <b>-</b>          | <b>500.000 TL</b> |

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                          |                                  |                   |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Sosyal Belediyeciliğin en iyi şekilde uygulanması                                                        |                                  |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   | 2014 yılına kadar 1000 aileye asker maaşı yardımı yapmak.                                                |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı sonuna kadar 400 aileye asker maaşı yardımında bulunmak.                                       |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                          | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | Asker aile maaşı verilecek aile sayısı                                                                   | 250                              | 450               | 600               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                          | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                   |
|                                |                                                                                                          | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | İlçemiz de bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi. | 750.000 TL                       | -                 | 750.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                          | <b>750.000 TL</b>                | <b>-</b>          | <b>750.000 TL</b> |

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                             |                                  |                   |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Belediyemize gelen vatandaşlara daha nezih bir ortamda hizmet sunmak.                                                       |                                  |                   |                     |
| <b>Hedef</b>                   | Belediye Sarayının temizlik, bakım-onarım vb. hizmetleri yapılarak çalışanların daha verimli olmalarına katkı sağlamak.     |                                  |                   |                     |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı içerisinde belediye sarayının temizlik gibi hizmetlerin itina ile yapılarak hizmet standartlarımızın artırılması. |                                  |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                             | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>         |
| <b>1</b>                       | Belediye sarayı temizlik görevlileri sayısı                                                                                 | 18                               | 18                | 17                  |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                             | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                     |
|                                |                                                                                                                             | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1</b>                       | Temizlik ve diğer hizmetlerin satın alınması                                                                                | 2.700.000 TL                     | -                 | 2.700.000 TL        |
| <b>2</b>                       | Hizmet binasının bakım ve onarımı                                                                                           | 170.000 TL                       | -                 | 170.000 TL          |
| <b>3</b>                       | Hizmet binası için mal/malzeme satın alınması                                                                               | 530.000 TL                       | -                 | 530.000 TL          |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                             | <b>3.400.000 TL</b>              | <b>-</b>          | <b>3.400.000 TL</b> |

**SOSYAL 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           | -                | 254.000,00 TL                   | -                                                   | 254.000,00 TL   |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                | 35.000,00 TL                    | -                                                   | 35.000,00 TL    |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.690.000,00 TL  | 155.000,00 TL                   | -                                                   | 3.845.000,00 TL |
| 04                           | Faiz Giderleri               | -                | -                               | -                                                   | -               |
| 05                           | Cari Transferler             | 1.250.000,00 TL  | 100.000,00 TL                   | 50.000,00 TL                                        | 1.400.000,00 TL |
| 06                           | Sermaye Giderleri            | 40.000,00 TL     | -                               | -                                                   | 40.000,00 TL    |
| 07                           | Sermaye Transferleri         | -                | -                               | -                                                   | -               |
| 08                           | Borç Verme                   | -                | -                               | -                                                   | -               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              | 4.980.000,00 TL  | 544.000,00 TL                   | 50.000,00 TL                                        | 5.574.000 TL    |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | Halkımızın meslek edinmelerini ve sosyal alanlarda aktifleşmelerini sağlamak.                                                                                                          |
| <b>Hedef</b>             | Karmek Meslek Edindirme Kurslarında istikrarı devam ettirmek.                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2013 yılı içerisinde meslek edindirmeye yönelik branş sayımızı artırarak daha çok bayana hitap etmek ve bayanların sosyal ve kültürel olarak daha aktif ve bilinçli olmasını sağlamak. |

| Performans Göstergeleri |                      | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| 1                       | Usta öğretici sayısı | 9    | 9    | 15   |

**Açıklama:**

|   |              |   |   |    |
|---|--------------|---|---|----|
| 2 | Branş sayısı | 8 | 8 | 15 |
|---|--------------|---|---|----|

**Açıklama:** Branşları güncelliğini yitirmiş ve artık meslek edindirmeye yönelik olmayan kursların yerine yeni kurslarımız açıldı.

|   |                            |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|
| 3 | Karmek kursiyer sayısı     | 312 | 300 | 400 |
| 4 | Karmek kurs merkezi sayısı | 5   | 5   | 8   |

**Açıklama:** Kurs merkezlerimiz öğrencilerin yoğun olduğu ve herkesin ulaşabileceği noktalarda açılmıştır.

| Faaliyetler         |                                                     | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
|                     |                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | Kültürel faaliyetler çerçevesinde şehir dışı gezi   | 100.000 TL                | -          | 100.000 TL        |
| 2                   | Sinema                                              | 10.000 TL                 | -          | 10.000 TL         |
| 3                   | Tiyatro                                             | 10.000 TL                 | -          | 10.000 TL         |
| 4                   | Müze ve şehitlik ziyaretleri                        | 5.000 TL                  | -          | 5.000 TL          |
| 5                   | Piknik                                              | 30.000 TL                 | -          | 30.000 TL         |
| 6                   | Karmek bünyesinde önemli günlerle ilgili programlar | 120.000 TL                | -          | 120.000 TL        |
| 7                   | Kurs için usta öğretici temini                      | 250.000 TL                | -          | 250.000 TL        |
| 8                   | Sergi                                               | 25.000 TL                 | -          | 25.000 TL         |
| 9                   | Kar-mek kursları için mal ve malzeme temini         | 415.000 TL                | -          | 415.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                     | <b>965.000 TL</b>         | <b>-</b>   | <b>965.000 TL</b> |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Vatandaşlarımızın kültürel ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak.                                                                                                                                               |                                  |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   | Kütüphaneler oluşturarak vatandaşlarımızın bilgi ve kültürlerini zenginleştirmek.                                                                                                                               |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı içerisinde kütüphane ve kütüphanelerdeki kitap sayısını artırarak öğrenciler öncelikli olmak üzere her yaşta vatandaşımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak. |                                  |                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                 | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | Okullarda oluşturulan kütüphane sayısı                                                                                                                                                                          | 13                               | 17                | 50                |
| <b>2</b>                       | Okullara oluşturulan vitamin programı                                                                                                                                                                           | 1.000                            | 0                 | 1.500             |
| <b>3</b>                       | Alınan kitap sayısı                                                                                                                                                                                             | 5.000                            | 13.000            | 20.000            |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | Okullarda kütüphane oluşturulması, muhtelif kitap alımı                                                                                                                                                         | 210.000 TL                       | -                 | 210.000 TL        |
| <b>2</b>                       | Kültürel yayınların basılması                                                                                                                                                                                   | 100.000 TL                       | -                 | 100.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                 | <b>310.000 TL</b>                | <b>-</b>          | <b>310.000 TL</b> |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                        |                                  |                   |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Vatandaşlarımızı teknoloji ile tanıştırmak.                                                                                                                            |                                  |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   | Öğrenciler öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teknolojik aletlerden ve internetten yararlanma imkanı sağlamak.                                                 |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       | 2013 yılı içerisinde internet evlerimizin sayısını artırarak başta öğrenciler olarak vatandaşlarımızın internetin faydalı tüm imkanlarından yararlanmalarını sağlamak. |                                  |                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                        |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                        | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | İnternet Evleri Sayısı                                                                                                                                                 | 9                                | 9                 | 12                |
| <b>2</b>                       | İnternet Evlerinden yararlanan kişi sayısı                                                                                                                             | 1.700                            | 3.500             | 5.500             |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                        | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                        | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | İnternette yararlanma imkânı sunma                                                                                                                                     | 100.000 TL                       | -                 | 100.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                        | <b>100.000 TL</b>                | <b>-</b>          | <b>100.000 TL</b> |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                           |                                                                                                                                                 |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                           | İlçemiz vatandaşlarının mahalle muhtarlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri ve işlemlerini rahatça yaptırabilmeleri için muhtar evleri tahsis etmek. |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   |                                           | Muhtar evi sayısını artırarak, daha çok vatandaşımıza kolaylık sağlamak.                                                                        |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                           | Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolay ve güvenilir ulaşabilmelerini sağlayarak, muhtar evi sayısını artırmak.                            |                   |                   |
|                                |                                           |                                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                           | <b>2011</b>                                                                                                                                     | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | Mevcut muhtar evi sayısı                  | 12                                                                                                                                              | 13                | 6                 |
| <b>2</b>                       | Muhtar ofisi tahsis edilmiş muhtar sayısı | 19                                                                                                                                              | 20                | 25                |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                           | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                                                |                   |                   |
|                                |                                           | <b>Bütçe</b>                                                                                                                                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | Muhtar evi tahsisi                        | 100.000 TL                                                                                                                                      | -                 | 100.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                           | <b>100.000 TL</b>                                                                                                                               | <b>-</b>          | <b>100.000 TL</b> |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                      |                                                                                                                                |                   |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                                      | Sosyal tesislerimizde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirecekleri salonlar tahsis etmek. |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   |                                                      | Vatandaşlarımızın düğün, nişan, seminer vb. programlarını gerçekleştirmeleri için yer temin etmek.                             |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                                      | 2013 yılı içerisinde salonlarımızda daha fazla vatandaşımıza hizmet sunmak.                                                    |                   |                   |
|                                |                                                      |                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                      | <b>2011</b>                                                                                                                    | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | Salonlarda yapılan program sayısı                    | 147                                                                                                                            | 60                | 200               |
| <b>Açıklamalar:</b>            |                                                      |                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                      | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                               |                   |                   |
|                                |                                                      | <b>Bütçe</b>                                                                                                                   | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | Salonların tefriş edilmesi ve bakım-onarım yapılması | 200.000 TL                                                                                                                     | -                 | 200.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                      | <b>200.000 TL</b>                                                                                                              | <b>-</b>          | <b>200.000 TL</b> |

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                 |                                                                                                                                               |                   |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                                 | Emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza çeşitli imkanlar sağlayarak sosyal ve kültürel açıdan aktifleştirmelerini sağlamak.                          |                   |               |
| <b>Hedef</b>                   |                                                 | Yaşlı ve emekli vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel destek sağlamak.                                                                          |                   |               |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                                 | 2013 yılı içerisinde emekli konaklarımızın sayısını artırarak daha fazla emekli ve yaşlı vatandaşımıza daha rahat ve yararlı imkanlar sunmak. |                   |               |
|                                |                                                 |                                                                                                                                               |                   |               |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                 | <b>2011</b>                                                                                                                                   | <b>2012</b>       | <b>2013</b>   |
| <b>1</b>                       | Emekli Konakları sayısı                         | 8                                                                                                                                             | 8                 | 11            |
| <b>2</b>                       | Emekli Konaklarından yararlanan vatandaş sayısı | 400                                                                                                                                           | 500               | 600           |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                 | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                                              |                   |               |
|                                |                                                 | <b>Bütçe</b>                                                                                                                                  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| <b>1</b>                       | Emekliler için geziler düzenleme                | 100.000 TL                                                                                                                                    | -                 | 100.000 TL    |
| <b>2</b>                       | Kütüphane                                       | 25.000 TL                                                                                                                                     | -                 | 25.000 TL     |
| <b>3</b>                       | Televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim         | 15.000 TL                                                                                                                                     | -                 | 15.000 TL     |

|                     |                                |                   |          |                   |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                     | araçlarından yararlanma imkânı |                   |          |                   |
| 4                   | Çay vb. sıcak içecek ikramları | 85.000 TL         | -        | 85.000 TL         |
| 5                   | Günlük çorba ikramı            | 25.000 TL         | -        | 25.000 TL         |
| 6                   | Mal ve hizmet temini           | 250.000 TL        |          | 250.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                | <b>500.000 TL</b> | <b>-</b> | <b>500.000 TL</b> |

### KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı       | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer idarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam          |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                      | 87.000,00 TL                   | -                                                  | 87.000,00 TL          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                      | 11.000,00 TL                   | -                                                  | 11.000,00 TL          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.925.000,00 TL        | 1.281.000,00 TL                | -                                                  | 3.206.000,00 TL       |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                      | -                              | -                                                  | -                     |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                      | -                              | -                                                  | -                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 250.000,00 TL          | -                              | -                                                  | 250.000,00 TL         |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                      | -                              | -                                                  | -                     |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                      | -                              | -                                                  | -                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.175.000,00 TL</b> | <b>1.379.000,00TL</b>          | <b>-</b>                                           | <b>3.554.000,00TL</b> |

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                   |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   | Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek ve Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek. |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       | Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek ve Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek. |                                  |                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                 | -                 |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400.000 TL                       | -                 | 400.000 TL        |
| <b>2</b>                       | Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000 TL                        | -                 | 50.000 TL         |
| <b>3</b>                       | Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87.000 TL                        | -                 | 87.000 TL         |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5370.000 TL</b>               | <b>-</b>          | <b>537.000 TL</b> |

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| Ekonomik Kod                 |                              | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam   |
|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 01                           | Personel Giderleri           | -                | 553.000,00 TL                  | -                                                  | 553.000,00 TL  |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                | 45.000,00 TL                   | -                                                  | 45.000,00 TL   |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 537.000,00 TL    | 195.000,00 TL                  | -                                                  | 732.000,00 TL  |
| 04                           | Faiz Giderleri               | -                | -                              | -                                                  | -              |
| 05                           | Cari Transferler             | -                | -                              | -                                                  | -              |
| 06                           | Sermaye Giderleri            | -                | 350.000,00 TL                  | -                                                  | 350.000,00 TL  |
| 07                           | Sermaye Transferleri         | -                | -                              | -                                                  | -              |
| 08                           | Borç Verme                   | -                | -                              | -                                                  | -              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              | 537.000,00TL     | 1.143.000,00TL                 | -                                                  | 1.680.000,00TL |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | Mevcut doküman yönetimi sisteminden etkin bir şekilde yararlanarak belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve üretilen belgelerin zamanında dağıtımını ve cevaplandırılmasını sağlamak; Meclis ve Encümen'in işlemlerini etkin bir şekilde yürüterek, belediyemizde şeffaflık ilkesinin gerekliliklerini yerine getirmek. |
| <b>Hedef</b>             | Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak; Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.                                                                                                                                                                                                                             |

**Açıklamalar:** Belediyemizde evrak sirkülasyonunun en fazla olduğu birimlerden biri olan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde iş sürelerinin kısaltılması, dosya ve arşiv planının tam olarak uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca, belediyenin en önemli karar organı olan Meclis ve Encümen'in etkin bir şekilde çalışabilmesi için sekreteryâ hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar Meclisin ve Encümenin performansını etkileyecektir.

| Performans Göstergeleri |                                                                       | 2011                      | 2012       | 2013              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 1                       | Gelen evrak sayısı                                                    | 20.000                    | 22.000     | 23.000            |
| 2                       | Giden evrak ve posta gönderileri sayısı                               | 19.000                    | 19.500     | 20.000            |
| 3                       | Toplam dilekçe kayıt sayısı                                           | 2.500                     | 2.600      | 2.700             |
| 4                       | Yeni Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanma oranı (%)       | 85                        | 85         | 85                |
| 5                       | Meclis karar sayısı                                                   | 280                       | 290        | 300               |
| 6                       | Encümen karar sayısı                                                  | 2.200                     | 2.300      | 2.400             |
| Faaliyetler             |                                                                       | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |                   |
|                         |                                                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                       | Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri | 250.000 TL                | -          | 250.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>     |                                                                       | <b>250.000 TL</b>         | <b>-</b>   | <b>250.000 TL</b> |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                                                        | Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak.                                                                                                                                                     |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   |                                                                        | Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi için Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alıp, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak. |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                                                        | Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.                                                                                                                                                                                      |                   |                  |
|                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                        | <b>2011</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| <b>1</b>                       | Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin uygulanma oranı (%)             | 90                                                                                                                                                                                                                                       | 90                | 90               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                        | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |
|                                |                                                                        | <b>Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| <b>1</b>                       | Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için mal ve hizmet temini | 30.000 TL                                                                                                                                                                                                                                | -                 | 30.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                        | <b>30.000 TL</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>          | <b>30.000 TL</b> |

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı    | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer idarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam        |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>01</b>                           | Personel Giderleri           | -                   | 299.000,00 TL                  | -                                                  | 299.000,00 TL       |
| <b>02</b>                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                   | 44.000,00 TL                   | -                                                  | 44.000,00 TL        |
| <b>03</b>                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 TL       | 130.000,00 TL                  | -                                                  | 380.000,00 TL       |
| <b>04</b>                           | Faiz Giderleri               | -                   | -                              | -                                                  | -                   |
| <b>05</b>                           | Cari Transferler             | 30.000,00 TL        | -                              | -                                                  | 30.000,00 TL        |
| <b>06</b>                           | Sermaye Giderleri            | -                   | -                              | -                                                  | -                   |
| <b>07</b>                           | Sermaye Transferleri         | -                   | -                              | -                                                  | -                   |
| <b>08</b>                           | Borç Verme                   | -                   | -                              | -                                                  | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>280.000,00TL</b> | <b>473.000,00 TL</b>           | <b>-</b>                                           | <b>753.000,00TL</b> |

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | Kent halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması ile yaşam standardının iyileştirilmesi.                                                                                                                                                       |
| <b>Hedef</b>             | Rekreasyon alanlarının artırılması, mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi, bakım ve temizliğinin yapılması, ağaç-fidan dikimi ve çiçeklendirme ile kentsel gelişime katkı sağlanması.                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | Mevcut yeşil alanımızı koruyarak, halkın kullanımına yönelik yeşil alan düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve her yıl en az toplam 50.000 m <sup>2</sup> 'lik bir alanda yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirmek. |

**Açıklamalar:** Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Bu nedenle rekreasyon alanları geliştirilecektir.

| Performans Göstergeleri |                                                                     | 2011                    | 2012                   | 2013                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                       | Yeni park ve yeşil alan proje sayısı                                | 9                       | 12                     | 13                       |
| 2                       | Yeni yapılan park sayısı                                            | 9                       | 12                     | 13                       |
| 3                       | Mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışması                           | 4                       | 5                      | 9                        |
| 4                       | Günlük temizliği yapılan park alanı                                 | 448.000 m <sup>2</sup>  | 490.000 m <sup>2</sup> | 530.000 m <sup>2</sup>   |
| 5                       | Rutin bakımı yapılan park alanı                                     | 448.000 m <sup>2</sup>  | 490.000 m <sup>2</sup> | 530.000 m <sup>2</sup>   |
| 6                       | Dikilen ağaç adedi                                                  | 65.000                  | 50.000                 | 100.000                  |
| 7                       | Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan park alanı                        | 23.000 m <sup>2</sup>   | 40.000 m <sup>2</sup>  | 50.000 m <sup>2</sup>    |
| 8                       | Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan resmi kurum ve kuruluşların alanı | 3.500 m <sup>2</sup>    | 7.500 m <sup>2</sup>   | 15.000 m <sup>2</sup>    |
| 9                       | Yeni oluşturulan ve ağaçlandırma yapılan alan                       | 1.025.000m <sup>2</sup> | 600.000 m <sup>2</sup> | 5.000.000 m <sup>2</sup> |
| 10                      | Düzenlemede kullanılan çiçek sayısı                                 | 60.000                  | 60.000                 | 80.000                   |

| Faaliyetler |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|             |                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1           | Yeni oluşturulacak olan yeşil alan ve parklar için işçilik hizmet alımı | 2.400.000 TL              | -          | 2.400.000 TL |
| 2           | Yeni oluşturulacak olan yeşil alan düzenlemesi                          | 500.000 TL                | -          | 500.000 TL   |

|                     |                                                                                                                                                       |                     |          |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3                   | Peyzaj alışmaları                                                                                                                                    | 350.000 TL          | -        | 350.000 TL          |
| 4                   | Muhtelif Park ve Bahçe İşleri Hizmet Alımı<br>işi (im biçim, sulama, parkların<br>temizliği,yabancı ot temizliği)                                    | 2.000.000 TL        | -        | 2.000.000 TL        |
| 5                   | Su arazözü ile ağaçların sulanması ve<br>bakımı işi                                                                                                   | 240.000 TL          | -        | 240.000 TL          |
| 6                   | Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve<br>kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde<br>ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve<br>ieklendirme yapmak | 850.000 TL          | -        | 850.000 TL          |
| 7                   | Fidanların gübrenmesi ve ilaçlanması için<br>malzeme zirai ilaç ve gübre alımı                                                                        | 70.000 TL           |          | 70.000 TL           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                       | <b>6.410.000 TL</b> | <b>-</b> | <b>6.410.000 TL</b> |

#### PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜğÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı      | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam          |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                     | 1.213.000,00 TL                | -                                                  | 1.213.000,00 TL       |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                     | 305.000,00 TL                  | -                                                  | 305.000,00 TL         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.210.000,00 TL       | 842.000,00 TL                  | -                                                  | 7.052.000,00 TL       |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 200.000,00 TL         | 320.000,00 TL                  | -                                                  | 520.000,00 TL         |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                     | -                              | -                                                  | -                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>6.410.000,00TL</b> | <b>2.680.000,00TL</b>          | <b>-</b>                                           | <b>9.090.000,00TL</b> |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                 |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                                                                                                                                                                                    |                                  | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                   |                                  | Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.                        |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                       |                                  | Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu yapmak.                                                        |            |              |
| Açıklamalar: Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik olarak yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatına 2012 yılında başlanarak 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. |                                  |                                                                                                 |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                 |                                  | 2011                                                                                            | 2012       | 2013         |
| 1                                                                                                                                                                                       | İnşaa edilen yüzme havuzu sayısı | 1                                                                                               | 1          | 2            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                             |                                  | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                       |            |              |
|                                                                                                                                                                                         |                                  | Bütçe                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                       | Yüzme havuzunun inşaaası         | 9.000.000 TL                                                                                    | -          | 9.000.000 TL |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                            |                                  | 9.000.000 TL                                                                                    | -          | 9.000.000 TL |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                     |                                                                                                 |            |              |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                    |                                     | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak. |            |              |
| Hedef                   |                                     | Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.                        |            |              |
| Performans Hedefi       |                                     | Ticaret merkezleri yapmak.                                                                      |            |              |
|                         |                                     |                                                                                                 |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                     | 2011                                                                                            | 2012       | 2013         |
| 1                       | İnşaa edilen ticaret merkezi sayısı | 1                                                                                               | 2          | 2            |
| Faaliyetler             |                                     | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                       |            |              |
|                         |                                     | Bütçe                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Ticaret merkezinin inşaaası         | 6.000.000 TL                                                                                    | -          | 6.000.000 TL |
| Genel Toplam            |                                     | 6.000.000 TL                                                                                    | -          | 6.000.000 TL |

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                         |                                                       |                                                                                                 |            |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                    |                                                       | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak. |            |              |
| Hedef                   |                                                       | Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.                        |            |              |
| Performans Hedefi       |                                                       | Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak.                                                         |            |              |
|                         |                                                       |                                                                                                 |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                       | 2011                                                                                            | 2012       | 2013         |
| 1                       | İnşaa edilen düğün salonu ve sosyal tesislerin sayısı | 2                                                                                               | 3          | 2            |
| Faaliyetler             |                                                       | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                       |            |              |
|                         |                                                       | Bütçe                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Düğün salonu ve sosyal tesislerin inşaaası            | 5.500.000 TL                                                                                    | -          | 5.500.000 TL |
| Genel Toplam            |                                                       | 5.500.000 TL                                                                                    | -          | 5.500.000 TL |

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                         |                                                         |                                                                                                 |            |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                    |                                                         | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak. |            |              |
| Hedef                   |                                                         | Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.                        |            |              |
| Performans Hedefi       |                                                         | Emekli konakları ve internet salonu yapmak.                                                     |            |              |
|                         |                                                         |                                                                                                 |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                         | 2011                                                                                            | 2012       | 2013         |
| 1                       | İnşaa edilen emekli konakları ve internet salonu sayısı | 2                                                                                               | 2          | 2            |
| Faaliyetler             |                                                         | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                       |            |              |
|                         |                                                         | Bütçe                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Emekli konakları ve internet salonunun inşaaası         | 2.000.000 TL                                                                                    | -          | 2.000.000 TL |
| Genel Toplam            |                                                         | 2.000.000 TL                                                                                    | -          | 2.000.000 TL |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                            |                                                                                                                                                      |                   |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                            | İlçemizin ihtiyacı olan eğitim öğretim binalarını artırmak ve eğitim öğretim binaları açığını kapatmak.                                              |                   |                      |
| <b>Hedef</b>                   |                                            | Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitimlerini sağlamak amacıyla eğitim öğretim binaları yapmak ve çocuklarımız için yeni oyun alanları inşaa etmek. |                   |                      |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                            | Okul binaları, çocuk bahçesi ve sportif tesisler yapmak.                                                                                             |                   |                      |
|                                |                                            |                                                                                                                                                      |                   |                      |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                            | <b>2011</b>                                                                                                                                          | <b>2012</b>       | <b>2013</b>          |
| <b>1</b>                       | Okul sayısı                                | -                                                                                                                                                    | 1                 | 2                    |
| <b>2</b>                       | Anaokulu ve kreş sayısı                    | -                                                                                                                                                    | 3                 | 2                    |
| <b>3</b>                       | Çocuk bahçesi ve sportif tesislerin sayısı | 6                                                                                                                                                    | 5                 | 4                    |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                            | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                                                     |                   |                      |
|                                |                                            | <b>Bütçe</b>                                                                                                                                         | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| <b>1</b>                       | Okul ve diğer sportif tesislerin inşaaı    | 20.000.000 TL                                                                                                                                        | -                 | 20.000.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                            | <b>20.000.000 TL</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>          | <b>20.000.000 TL</b> |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                                 |                                                                                                 |            |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                    |                                                                 | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak. |            |              |
| Hedef                   |                                                                 | Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.                        |            |              |
| Performans Hedefi       |                                                                 | Karatay Kongre ve Kültür Merkezi yapmak.                                                        |            |              |
| Açıklamalar:            |                                                                 |                                                                                                 |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                                 | 2011                                                                                            | 2012       | 2013         |
| 1                       | Karatay Kongre ve Kültür Merkezi yapımının tamamlanma oranı (%) | -                                                                                               | 70         | 30           |
| Faaliyetler             |                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                       |            |              |
|                         |                                                                 | Bütçe                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Karatay Kongre ve Kültür Merkezinin inşaaası                    | 6.000.000 TL                                                                                    | -          | 6.000.000 TL |
| Genel Toplam            |                                                                 | 6.000.000 TL                                                                                    | -          | 6.000.000 TL |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                              |                                                                                                 |            |              |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                                           |                              | İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri artırmak ve hizmet binalarımızı tamamlamak. |            |              |
| Hedef                                          |                              | Vatandaşlarımızın kullanımına yönelik sportif ve sosyal tesisler yapmak.                        |            |              |
| Performans Hedefi                              |                              | Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak.                                                  |            |              |
|                                                |                              |                                                                                                 |            |              |
| Performans Göstergeleri                        |                              | 2011                                                                                            | 2012       | 2013         |
| 1                                              | Restore edilecek bina sayısı | -                                                                                               | 2          | 2            |
| Faaliyetler                                    |                              | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                       |            |              |
|                                                |                              | Bütçe                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                              | Eski binaların restorasyonu  | 1.000.000 TL                                                                                    | -          | 1.000.000 TL |
| Genel Toplam                                   |                              | 1.000.000 TL                                                                                    | -          | 1.000.000 TL |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                              |                                                                                                                                |            |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                                           |                                                              | İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.                                                                  |            |              |
| Hedef                                          |                                                              | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. |            |              |
| Performans Hedefi                              |                                                              | Asfalt tamiri ve serimi yapmak.                                                                                                |            |              |
|                                                |                                                              |                                                                                                                                |            |              |
| Performans Göstergeleri                        |                                                              | 2011                                                                                                                           | 2012       | 2013         |
| 1                                              | Yapılan asfalt tamiri- m <sup>2</sup> (beton asfalt ve yama) | 115.000                                                                                                                        | 120.000    | 150.000      |
| Faaliyetler                                    |                                                              | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                      |            |              |
|                                                |                                                              | Bütçe                                                                                                                          | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                              | Yol bakım onarımının yapılması                               | 2.500.000 TL                                                                                                                   | -          | 2.500.000 TL |
| Genel Toplam                                   |                                                              | 2.500.000 TL                                                                                                                   | -          | 2.500.000 TL |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                 |                                                                                                                                |            |              |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                    |                                 | İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.                                                                  |            |              |
| Hedef                   |                                 | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. |            |              |
| Performans Hedefi       |                                 | Sathi kaplama yapılması.                                                                                                       |            |              |
|                         |                                 |                                                                                                                                |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                 | 2011                                                                                                                           | 2012       | 2013         |
| 1                       | Sathi kaplama (m <sup>2</sup> ) | 150.000                                                                                                                        | 160.000    | 180.000      |
| Faaliyetler             |                                 | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                      |            |              |
|                         |                                 | Bütçe                                                                                                                          | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Sathi kaplama yapılması.        | 2.000.000 TL                                                                                                                   | -          | 2.000.000 TL |
| Genel Toplam            |                                 | 2.000.000 TL                                                                                                                   | -          | 2.000.000 TL |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                |                                                                                                                                |            |              |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                    |                                                | İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.                                                                  |            |              |
| Hedef                   |                                                | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. |            |              |
| Performans Hedefi       |                                                | Yeni açılan yolların beton asfaltla asfaltlanması.                                                                             |            |              |
|                         |                                                |                                                                                                                                |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                | 2011                                                                                                                           | 2012       | 2013         |
| 1                       | Beton asfalt (m <sup>2</sup> )                 | 320.000                                                                                                                        | 350.000    | 400.000      |
| Faaliyetler             |                                                | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                      |            |              |
|                         |                                                | Bütçe                                                                                                                          | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Açılan ve genişletilen yolların asfaltlanması. | 8.000.000 TL                                                                                                                   | -          | 8.000.000 TL |
| Genel Toplam            |                                                | 8.000.000 TL                                                                                                                   | -          | 8.000.000 TL |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Amaç                                                                                                                                                                                            |                                            | İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.                                                                  |             |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                           |                                            | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. |             |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                               |                                            | Yol düzenleme çalışması yapmak.                                                                                                |             |              |
| Açıklamalar: İlçemizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç olan ve yeni açılan cadde ve sokaklarda yol düzenleme amacıyla bordür ve parke çalışması yapılmakta olup, 2012 yılında da devam edilecektir. |                                            |                                                                                                                                |             |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                         |                                            | 2011                                                                                                                           | 2012        | 2013         |
| 1                                                                                                                                                                                               | Yıllara göre bordür, parke ve rögar yapımı | 1.350.000TL                                                                                                                    | 3.000.000TL | 4.000.000 TL |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                     |                                            | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                      |             |              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            | Bütçe                                                                                                                          | Bütçe Dışı  | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                               | Yol düzenleme çalışması                    | 5.500.000 TL                                                                                                                   | -           | 5.500.000 TL |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                    |                                            | 5.500.000 TL                                                                                                                   | -           | 5.500.000 TL |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Amaç                                                                                                                                |                                                                     | İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.                                                                  |              |              |
| Hedef                                                                                                                               |                                                                     | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. |              |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                   |                                                                     | Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.                                                            |              |              |
| Açıklamalar: İlçemizde imar uygulaması neticesinde açılması gereken yollar açılmış ve 2012 yılında da açılmasına devam edilecektir. |                                                                     |                                                                                                                                |              |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                             |                                                                     | 2011                                                                                                                           | 2012         | 2013         |
| 1                                                                                                                                   | Yolların açılması ve stabilize serilmesi                            | 2.000.000 TL                                                                                                                   | 2.250.000 TL | 2.750.000 TL |
| Faaliyetler                                                                                                                         |                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                     |                                                                     | Bütçe                                                                                                                          | Bütçe Dışı   | Toplam       |
| 1                                                                                                                                   | Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi. | 2.750.000TL                                                                                                                    | -            | 2.750.000 TL |
| Genel Toplam                                                                                                                        |                                                                     | 2.750.000TL                                                                                                                    | -            | 2.750.000TL  |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                             |                                                                                                                                |            |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                                           |                                             | İlçemizdeki trafiği ve ulaşımı rahatlatıcı çalışmalar yapmak.                                                                  |            |              |
| Hedef                                          |                                             | İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak. |            |              |
| Performans Hedefi                              |                                             | Araç ve makine alınması.                                                                                                       |            |              |
|                                                |                                             |                                                                                                                                |            |              |
| Performans Göstergeleri                        |                                             | 2011                                                                                                                           | 2012       | 2013         |
| 1                                              | Yeni araç ve makine sayısı                  | 3                                                                                                                              | 7          | 5            |
| Faaliyetler                                    |                                             | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                      |            |              |
|                                                |                                             | Bütçe                                                                                                                          | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                              | Araç ve makine temin edilmesi               | 1.550.000 TL                                                                                                                   | -          | 1.550.000 TL |
| 2                                              | Araçların ve iş makinelerinin bakım-onarımı | 900.000 TL                                                                                                                     | -          | 900.000 TL   |
| Genel Toplam                                   |                                             | 2.450.000 TL                                                                                                                   | -          | 2.450.000 TL |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                          |                                                                                                                |            |              |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                                           |                          | Müdürlüğümüz hizmetlerini daha hızlı, daha verimli yapmak.                                                     |            |              |
| Hedef                                          |                          | Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan işgücünü karşılamak.                                                              |            |              |
| Performans Hedefi                              |                          | Fen İşleri Müdürlüğü işçilik hizmet alımı ve Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımını yapmak. |            |              |
|                                                |                          |                                                                                                                |            |              |
| Performans Göstergeleri                        |                          | 2011                                                                                                           | 2012       | 2013         |
| 1                                              | Çalışan işgücü sayısı    | 100                                                                                                            | 130        | 150          |
| Faaliyetler                                    |                          | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                      |            |              |
|                                                |                          | Bütçe                                                                                                          | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                              | İşgücünün temin edilmesi | 3.500.000 TL                                                                                                   | -          | 3.500.000 TL |
| Genel Toplam                                   |                          | 3.500.000 TL                                                                                                   | -          | 3.500.000 TL |

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı        | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam           |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                       | 6.164.000,00 TL                | -                                                  | 6.164.000,00 TL        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                       | 941.000,00 TL                  | -                                                  | 941.000,00 TL          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.400.000,00 TL         | 3.268.000,00 TL                | -                                                  | 11.668.000,00 TL       |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 67.800.000,00 TL        | 140.000,00 TL                  | -                                                  | 67.940.000,00TL        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>76.200.000,00 TL</b> | <b>10.513.000,00TL</b>         | <b>-</b>                                           | <b>86.713.000,00TL</b> |

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı denetlemek ve sağlamak. |
| <b>Hedef</b>             | İlçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve daha planlı ve sağlıklı konutlarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve kaliteli konutlar sunmak.                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak, toplu konut projeleri üretmek.                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                              | 2011                      | 2012       | 2013                |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| 1                       | Toplu konut proje sayısı                     | 1                         | 1          | 2                   |
| 2                       | Düzenlenen yapı kullanım izin belgesi sayısı | 435                       | 375        | 500                 |
| 3                       | Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı               | 709                       | 1.100      | 1.000               |
| 4                       | Yapı tatil zaptı düzenlenen yapılar          | 115                       | 75         | 75                  |
| 5                       | Maili inhidam durumu tespiti                 | 117                       | 200        | 225                 |
| 6                       | Asansör işletme ruhsatı                      | 235                       | 200        | 250                 |
| 7                       | Aplike subasman demir kontrolü               | 420                       | 300        | 320                 |
| 8                       | Kat irtifaki - kat mülkiyeti                 | 210                       | 220        | 240                 |
| Faaliyetler             |                                              | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |                     |
|                         |                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                       | Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları | 532.000 TL                | -          | 532.000 TL          |
| 2                       | Proje yapımı                                 | 800.000 TL                | -          | 800.000 TL          |
| 3                       | Malzeme temini                               | 300.000 TL                | -          | 300.000 TL          |
| <b>Genel Toplam</b>     |                                              | <b>1.632.000 TL</b>       | <b>-</b>   | <b>1.632.000 TL</b> |

### İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı       | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam          |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                      | 488.000,00 TL                  | -                                                  | 488.000,00 TL         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                      | 75.000,00 TL                   | -                                                  | 75.000,00 TL          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 232.000,00 TL          | 39.000,00 TL                   | -                                                  | 271.000,00 TL         |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                      | -                              | -                                                  | -                     |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                      | -                              | 50.000,00 TL                                       | 50.000,00 TL          |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 1.400.000,00 TL        | -                              | -                                                  | 1.400.000,00 TL       |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                      | -                              | -                                                  | -                     |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                      | -                              | -                                                  | -                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.632.000,00 TL</b> | <b>602.000,00 TL</b>           | <b>50.000,00 TL</b>                                | <b>2.284.000,00TL</b> |

### BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                             |                                                                                     |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                                                                                             | Bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak.                           |                   |                   |
| <b>Hedef</b>                   |                                                                                                             | Belediyenin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak.              |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                                                                                             | Yeni belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu geliştirme. |                   |                   |
|                                |                                                                                                             |                                                                                     |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                             | <b>2011</b>                                                                         | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       |
| <b>1</b>                       | Yeni belediye otomasyon programı (muhasabe, gelir, taşınırmal, hizmet masası, meclis, encümen, maaş bordro) | 1                                                                                   | -                 | 1                 |
| <b>2</b>                       | E-devlet mernis uygulamaları                                                                                | 1                                                                                   | -                 | -                 |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                             | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                    |                   |                   |
|                                |                                                                                                             | <b>Bütçe</b>                                                                        | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1</b>                       | Yeni belediye otomasyon programının güncellenmesi                                                           | 20.000 TL                                                                           | -                 | 20.000 TL         |
| <b>2</b>                       | Bilgisayar ve yazılımlarının temini                                                                         | 150.0000TL                                                                          | -                 | 150.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                             | <b>170.000 TL</b>                                                                   | <b>-</b>          | <b>170.000 TL</b> |

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                                                     |                                  |                   |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    | İlçemiz halkının belediye hizmetlerini internetten takip imkanını sağlamak.                         |                                  |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   | Belediye faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamak. |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       | Belediye faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamak. |                                  |                   |                  |
|                                |                                                                                                     |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                     | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| <b>1</b>                       | Web sitesi ziyaretçi sayısı (yıllık)                                                                | 251.297                          | 310.000           | 500.000          |
| <b>2</b>                       | Sayfa görüntüleme sayısı (yıllık)                                                                   | 793.008                          | 950.000           | 2.000.000        |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                  |
|                                |                                                                                                     | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| <b>1</b>                       | Web Server kiralama, domain alma, gerekli malzeme temini                                            | 50.000 TL                        | -                 | 50.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                     | <b>50.000 TL</b>                 | <b>-</b>          | <b>50.000 TL</b> |

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Amaç                                                                                                                                                         |                                                    | Bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak.                                                                      |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                        |                                                    | Belediyenin tüm birimlerinin hizmetlerini dijital ortamda vermelerini temin etmek.                                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                            |                                                    | Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve başta ruhsat, yapı kullanma ve gelen-giden evrakların dijital ortamdaki sağlanabilmesi. |            |            |
| Açıklamalar: Dijital Arşiv Projesi ile fiziksel arşivdeki dökümanlar elektronik ortama atılarak, yetkili kullanıcıların erişimlerine açılması sağlanacaktır. |                                                    |                                                                                                                                |            |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                      |                                                    | 2011                                                                                                                           | 2012       | 2013       |
| 1                                                                                                                                                            | Yedekleme üniteleri                                | 1                                                                                                                              | 2          | 2          |
| 2                                                                                                                                                            | Program Alımı                                      | 1                                                                                                                              | -          | 1          |
| Faaliyetler                                                                                                                                                  |                                                    | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                              |                                                    | Bütçe                                                                                                                          | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                            | TB 'lık yedekleme üniteleri, gerekli malzeme alımı | 75.000 TL                                                                                                                      | -          | 75.000 TL  |
| 2                                                                                                                                                            | Hizmetlerin dijital ortamda verilmesi              | 75.000 TL                                                                                                                      | -          | 75.000 TL  |
| Genel Toplam                                                                                                                                                 |                                                    | 150.000 TL                                                                                                                     | -          | 150.000 TL |

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                         |                                                   |                                                                                                                                              |            |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Amaç                    |                                                   | İlçemiz halkının internetten en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.                                                                         |            |            |
| Hedef                   |                                                   | Belediyemiz öncülüğüyle her mahalleye internet evi kurulması ve öğrencilere derslerinde yardımcı ders programlarıyla (Vitamin) destek olmak. |            |            |
| Performans Hedefi       |                                                   | Belediyemiz sınırlarında mevcut olan 10 adet internet evini 15’ e çıkarmak.                                                                  |            |            |
|                         |                                                   |                                                                                                                                              |            |            |
| Performans Göstergeleri |                                                   | 2011                                                                                                                                         | 2012       | 2013       |
| 1                       | Açılan internet evleri                            | 10                                                                                                                                           | 2          | 5          |
| Faaliyetler             |                                                   | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                                    |            |            |
|                         |                                                   | Bütçe                                                                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                       | İnternet evleri için bilgisayar ve donanım temini | 100.0000 TL                                                                                                                                  | -          | 100.000 TL |
| Genel Toplam            |                                                   | 100.000 TL                                                                                                                                   | -          | 100.000 TL |

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                  |                                                                                                                                   |                   |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    |                                                                  | Bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak.                                                                         |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   |                                                                  | Personelin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi.                                                                              |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                                                  | Belediyemiz personeline Dijital İmza sertifikası alınması ve kurum içi evrak dolaşımında dijital imza entegrasyonunun sağlanması. |                   |                  |
|                                |                                                                  |                                                                                                                                   |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                  | <b>2011</b>                                                                                                                       | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| <b>1</b>                       | Dijital imza sertifikası                                         | -                                                                                                                                 | -                 | 1                |
| <b>2</b>                       | Dijital imza için gerekli program                                | -                                                                                                                                 | -                 | 1                |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                  | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b>                                                                                                  |                   |                  |
|                                |                                                                  | <b>Bütçe</b>                                                                                                                      | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| <b>1</b>                       | Personele sertifika alımı ve gerekli programların temin edilmesi | 40.000 TL                                                                                                                         | -                 | 40.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                  | <b>40.000 TL</b>                                                                                                                  | <b>-</b>          | <b>40.000 TL</b> |

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| Ekonomik Kod                 |                              | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer idarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam  |
|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 01                           | Personel Giderleri           | -                | 146.000,00 TL                  | -                                                  | 146.000,00 TL |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                | 25.000,00 TL                   | -                                                  | 25.000,00 TL  |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 110.000,00 TL    | 142.000,00 TL                  | -                                                  | 252.000,00 TL |
| 04                           | Faiz Giderleri               | -                | -                              | -                                                  | -             |
| 05                           | Cari Transferler             | -                | -                              | -                                                  | -             |
| 06                           | Sermaye Giderleri            | 400.000,00 TL    | -                              | -                                                  | 400.000,00 TL |
| 07                           | Sermaye Transferleri         | -                | -                              | -                                                  | -             |
| 08                           | Borç Verme                   | -                | -                              | -                                                  | -             |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              | 510.000,00TL     | 313.000,00 TL                  | -                                                  | 823.000,00TL  |

## EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                | Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek. |             |             |             |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                               | 1- İmar planlarının tahakkuku için imar parselleri oluşturmak ve İmar Kanununun 18.maddesini sağlıklı bir şekilde uygulamak.                                                |             |             |             |
|                                                                                                                                                            | 2- Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.                                                                           |             |             |             |
|                                                                                                                                                            | 3- Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması.                                                                                                                               |             |             |             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                   | 1- 2013 yılı için imar planlarının revize edilmesi.                                                                                                                         |             |             |             |
|                                                                                                                                                            | 2- Kamulaştırma projelerinin hazırlanması.                                                                                                                                  |             |             |             |
|                                                                                                                                                            | 3- Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.                                                                                                                               |             |             |             |
| <b>Açıklamalar:</b> ilçemiz onaylı imar planına göre 3194 sayılı İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve ilgili hükümler doğrultusunda imar uygulaması yapılması. |                                                                                                                                                                             |             |             |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| <b>1</b>                                                                                                                                                   | Mevlana Külliyesi ve civarında Kentsel Dönüşüm projesi hazırlanması                                                                                                         | -           | %70         | %30         |
| <b>2</b>                                                                                                                                                   | Hacıveyiszade Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hazırlanması                                                                                                             | -           | %80         | %20         |
| <b>3</b>                                                                                                                                                   | Karakulak Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hazırlanması                                                                                                                 | -           | %60         | %40         |
| <b>4</b>                                                                                                                                                   | Keykubat Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hazırlanması                                                                                                                  | -           | %30         | %70         |
| <b>5</b>                                                                                                                                                   | Şatır, Zivecik, Erler eski köy içi 1/1000 uygulama imar planları                                                                                                            | -           | %30         | %70         |
| <b>6</b>                                                                                                                                                   | Tatlıcak Mahallesi Sanayi Alanları 1/1000 uygulama imar planları                                                                                                            | -           | %30         | %70         |
| <b>7</b>                                                                                                                                                   | Zivecik Mahallesi Köy içi 1/1000 imar planları                                                                                                                              | -           | %75         | %25         |
| <b>8</b>                                                                                                                                                   | Aziziye Mahallesi Mevlana Kültür Merkezi karşısı toplu konut alanı imar uygulaması                                                                                          | %50         | %50         | -           |
| <b>9</b>                                                                                                                                                   | Saraçoğlu Mahallesi imar uygulaması                                                                                                                                         | %100        |             | -           |

|                    |                                                                                                     |                                  |                   |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 10                 | İstiklâl Mahallesi imar uygulamaları                                                                | %50                              | %50               | -             |
| 11                 | Ulubatlı Hasan Mahallesi imar uygulamaları                                                          | -                                | %80               | %20           |
| 12                 | Aziziye ve Çelebi Mahalleleri Mevlana Kültür Merkezi karşısı Toplu Konut alanlarının kamulaştırması | %30                              | %50               | %20           |
| 13                 | Akabe Mahallesi, Yeniceler, Cemil Çiçek ve Menzil Caddeleri kamulaştırma çalışması                  | -                                | %60               | %40           |
| 14                 | Hacı Cemil, Şeyhulema Recepağa ve Şeyhulema Cemre Mahalleleri kamulaştırma çalışmaları              | -                                | %50               | %50           |
| 15                 | Şems-i Tebrizi Mahallesi İmar yolu ve park alanı kamulaştırma çalışmaları                           | %80                              | %20               | -             |
| 16                 | Karakayış,Bulgurımam,Kırbaşı caddeleri imar yolu kamulaştırma çalışmaları                           | %60                              | %40               | -             |
| 17                 | Saçlı Kasap, Saraçoğlu, Yolboyu, Aşık Mehmet Yakıcı Caddesi, Dalyan Sok. kamulaştırması             | -                                | %40               | %60           |
| 18                 | Belediyeönü Yeşil Alan Kamulaştırması, Hocalar Köprüsü Mah. park alanı kamulaştırması               | -                                | %30               | %70           |
| <b>Faaliyetler</b> |                                                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |               |
|                    |                                                                                                     | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| 1                  | İmar uygulamaları dosya işlemi                                                                      | 50.000 TL                        | -                 | 50.000 TL     |
| 2                  | Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması                                               | 100.000 TL                       | -                 | 100.000 TL    |
| 3                  | Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşümü, park ve otopark alanı kamulaştırma işlemleri       | 16.328.000 TL                    | -                 | 16.328.000 TL |
| 4                  | Akabe Mahallesi imar yolu kamulaştırma işlemleri                                                    | 750.000 TL                       | -                 | 750.000 TL    |
| 5                  | Hocalar köprüsü park alanı kamulaştırması                                                           | 500.000 TL                       | -                 | 500.000 TL    |
| 6                  | Hacı Cemil, Şeyhulema Recepağa ve Şeyhulema Cemre mahalleleri kamulaştırma işlemleri                | 850.000 TL                       | -                 | 850.000 TL    |

|                     |                                                                                                                 |                      |          |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 7                   | Belediye öñü yeşil alan kamulaştırması                                                                          | 850.000,00 TL        | -        | 850.000,00 TL        |
| 8                   | Saçlı Kasap, Yol Boyu, Aşık Mehmet Yakıcı caddeleri ve Dalyan sokak imar yolu kamulaştırma işlemleri            | 2.550.000,00TL       | -        | 2.550.000,00TL       |
| 9                   | Harita düzenletirilmesi                                                                                         | 250.000,00 TL        | -        | 250.000,00 TL        |
| 10                  | Kamulaştırılan arsaların malikleri ile belediye arasında yapılan anlaşma sonucu kiralama işlemlerinin yapılması | 450.000,00 TL        | -        | 450.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                 | <b>22.678.000 TL</b> | <b>-</b> | <b>22.678.000 TL</b> |

#### EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı        | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam           |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                       | 315.000,00 TL                  | -                                                  | 315.000,00 TL          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                       | 60.000,00 TL                   | -                                                  | 60.000,00 TL           |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00 TL           | 488.000,00 TL                  | -                                                  | 1.088.000,00 TL        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                       | -                              | 150.000,00 TL                                      | 150.000,00 TL          |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 22.078.000,00 TL        | 50.000,00 TL                   | -                                                  | 22.128.000,00 TL       |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>22.678.000,00 TL</b> | <b>913.000,00 TL</b>           | <b>150.000,00 TL</b>                               | <b>23.741.000,00TL</b> |

| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                 |                                                                                                                                                                             |            |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Amaç                                                 |                                                                                 | Başiboş hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması.                                                                                                                          |            |            |
| Hedef                                                |                                                                                 | Sokaklarda bulunan başiboş hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların engellenmesi ve hayvan refahının sağlanması.                                                      |            |            |
| Performans Hedefi                                    |                                                                                 | Sokak hayvanlarının toplanması, bakımı, aşı ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılarak, küpe ve çip takılarak 5119 sayılı kanun gereği alındıkları ortama bırakılması. |            |            |
|                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                             |            |            |
| Performans Göstergeleri                              |                                                                                 | 2011                                                                                                                                                                        | 2012       | 2013       |
| 1                                                    | Mevcut barınak sayısı                                                           | 1                                                                                                                                                                           | 1          | 1          |
| 2                                                    | Barınaktaki hayvan sayısı                                                       | 2.000                                                                                                                                                                       | 2.200      | 2.400      |
| 3                                                    | Kullanılan köpek yemi (ton)                                                     | 80                                                                                                                                                                          | 120        | 105        |
| 4                                                    | Kullanılan kedi yemi (kg)                                                       | 1.215                                                                                                                                                                       | 1.350      | 1.500      |
| 5                                                    | Toplanan başiboş hayvan                                                         | 1.800                                                                                                                                                                       | 2.000      | 2.200      |
| Faaliyetler                                          |                                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                      |                                                                                 | Bütçe                                                                                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                    | Hayvanların toplanması                                                          | 70.000 TL                                                                                                                                                                   | -          | 70.000 TL  |
| 2                                                    | Başiboş hayvanların yem ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması                  | 90.000 TL                                                                                                                                                                   | -          | 90.000 TL  |
| 3                                                    | Başiboş hayvanların aşılarının ve tedavi lerinin yapılması ve kısırlaştırılması | 5.000 TL                                                                                                                                                                    | -          | 5.000 TL   |
| Genel Toplam                                         |                                                                                 | 165.000 TL                                                                                                                                                                  | -          | 165.000 TL |

| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>                                          | Hayvanları koruyucu önlemler almak ve hayvanat bahçesi hizmetlerini yürütmek.                                         |
| <b>Hedef</b>                                         | Hayvanlar için bakım, tedavi ve veterinerlik hizmetleri vermek.                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                             | Hayvanat bahçesindeki hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm bakım, tedavi ve veterinerlik hizmetlerini sağlamak. |

| Performans Göstergeleri |                                                                         | 2011                      | 2012       | 2013        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| 1                       | Mevcut hayvanat bahçesi sayısı                                          | 1                         | 1          | 1           |
| 2                       | Hayvanat bahçesindeki hayvan sayısı                                     | 550                       | 580        | 600         |
| Faaliyetler             |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |            |             |
|                         |                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam      |
| 1                       | Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi                   | 40.000 TL                 | -          | 40.000 TL   |
| 2                       | Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması | 10.000 TL                 | -          | 10.000 TL   |
| 3                       | Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini                                | 30.000 TL                 | -          | 30.000 TL   |
| 4                       | Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı                                    | 55.000 TL                 | -          | 55.000 TL   |
| 5                       | Hayvanat bahçesine malzeme temini                                       | 35.000 TL                 | -          | 35.000 TL   |
| 6                       | Hayvan bakıcılarına giyecek temini                                      | 5.000 TL                  | -          | 5.000 TL    |
| Genel Toplam            |                                                                         | 175.000 TL                | -          | 175 .000 TL |

| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                              |                                                                                                                             |            |          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Amaç                                                 |                                              | Kuduzla mücadele etmek.                                                                                                     |            |          |
| Hedef                                                |                                              | Kuduzdan şüpheli hayvanların müşahadesi ve bakımı.                                                                          |            |          |
| Performans Hedefi                                    |                                              | Kuduz olduğundan şüphelenilen ve vatandaşımızı ısırarak hayvanların hastalık şüphesi geçinceye kadar karantinada tutulması. |            |          |
|                                                      |                                              |                                                                                                                             |            |          |
| Performans Göstergeleri                              |                                              | 2011                                                                                                                        | 20112      | 2013     |
| 1                                                    | Isırılma vaka sayısı                         | 3                                                                                                                           | 5          | 5        |
| Faaliyetler                                          |                                              | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                   |            |          |
|                                                      |                                              | Bütçe                                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam   |
| 1                                                    | Karantina hizmeti                            | -                                                                                                                           | -          | -        |
| 2                                                    | Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri | 1.500 TL                                                                                                                    | -          | 1.500 TL |
| Genel Toplam                                         |                                              | 1.500 TL                                                                                                                    | -          | 1.500 TL |

| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                             |                                                                                                                                 |            |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Amaç                                                 |                             | Menşe şahadetnamesi hizmetlerini yürütmek.                                                                                      |            |        |
| Hedef                                                |                             | Hayvan ve hayvansal ürün sevki yapacak olanlara menşe şahadetnamesi düzenlenmesi.                                               |            |        |
| Performans Hedefi                                    |                             | Yurt içinde insanlar ve hayvanlar arasında salgın olabilecek zoonoz hastalıklarının engellenmesi ve kaynağının tespit edilmesi. |            |        |
|                                                      |                             |                                                                                                                                 |            |        |
| Performans Göstergeleri                              |                             | 2011                                                                                                                            | 2012       | 2013   |
| 1                                                    | Verilen menşe şahadetnamesi | 7.556                                                                                                                           | -          | -      |
| Faaliyetler                                          |                             | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                       |            |        |
|                                                      |                             | Bütçe                                                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1                                                    | Menşe şahadetnamesi temini  | 500 TL                                                                                                                          | -          | 500 TL |
| Genel Toplam                                         |                             | 500 TL                                                                                                                          | -          | 500 TL |

| 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           | -                    | 192.000,00 TL                   | -                                                   | 192.000,00 TL        |
| 02                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                    | 30.000,00 TL                    | -                                                   | 30.000,00 TL         |
| 03                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 292.000,00 TL        | 56.000,00 TL                    | -                                                   | 348.000,00 TL        |
| 04                                                        | Faiz Giderleri               | -                    | -                               | -                                                   | -                    |
| 05                                                        | Cari Transferler             | -                    | -                               | 50.000,00 TL                                        | 50.000,00 TL         |
| 06                                                        | Sermaye Giderleri            | 50.000,00 TL         | -                               | -                                                   | 50.000,00 TL         |
| 07                                                        | Sermaye Transferleri         | -                    | -                               | -                                                   | -                    |
| 08                                                        | Borç Verme                   | -                    | -                               | -                                                   | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                       |                              | <b>342.000,00 TL</b> | <b>278.000,00 TL</b>            | <b>50.000,00 TL</b>                                 | <b>670.000,00 TL</b> |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                             |                                                                                                                                                                         |            |              |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Amaç                    |                                             | Çevre kirliliğini önlemek.                                                                                                                                              |            |              |
| Hedef                   |                                             | Cadde ve bulvarların temizliğine dikkat etmek.                                                                                                                          |            |              |
| Performans Hedefi       |                                             | Daha nezih bir Karatay için, cadde ve sokak temizliklerini düzenli olarak yapmak ve temizlik hizmetlerinin verimini artırmak için gerekli temizlik araçlarını artırmak. |            |              |
|                         |                                             |                                                                                                                                                                         |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                             | 2011                                                                                                                                                                    | 2012       | 2013         |
| 1                       | İlave edilen çöp kamyonu sayısı             | 3                                                                                                                                                                       | -          | 5            |
| 2                       | İlave edilen süpürgeli araç sayısı          | 2                                                                                                                                                                       | 1          | 2            |
| 3                       | İlave edilen vidanjör aracı sayısı          | -                                                                                                                                                                       | 1          | 1            |
| 4                       | İlave edilen çöp konteyneri sayısı          | 1.000                                                                                                                                                                   | 800        | 4.000        |
| 5                       | İlave edilen yer altı çöp konteyneri sayısı | 15                                                                                                                                                                      | 60         | 100          |
| 6                       | İlave edilen su arazözü sayısı              | -                                                                                                                                                                       | -          | 1            |
| 7                       | İlave edilen kepçe sayısı                   | 1                                                                                                                                                                       | -          | 1            |
| Faaliyetler             |                                             | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                                                               |            |              |
|                         |                                             | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                       | Cadde ve bulvarların temizlenmesi           | 5.500.000 TL                                                                                                                                                            | -          | 5.500.000 TL |
| 2                       | Yeni araç ve konteynerlerin temini          | 2.000.000 TL                                                                                                                                                            | -          | 2.000.000 TL |
| 3                       | Taşıtların bakım ve onarımı                 | 1.950.000 TL                                                                                                                                                            | -          | 1.950.000 TL |
| 4                       | Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması        | 150.000 TL                                                                                                                                                              | -          | 150.000 TL   |
| 5                       | Temizlik malzemelerinin temin edilmesi      | 50.000 TL                                                                                                                                                               | -          | 50.000 TL    |
| Genel Toplam            |                                             | 9.650.000 TL                                                                                                                                                            | -          | 9.650.000TL  |

### TEMİZLİK 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           | -                      | 3.733.000,00 TL                 | -                                                   | 3.733.000,00 TL         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                      | 652.000,00 TL                   | -                                                   | 652.000,00 TL           |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.650.000,00 TL        | 190.000,00 TL                   | -                                                   | 7.840.000,00 TL         |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                      | -                               | -                                                   | -                       |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                      | -                               | -                                                   | -                       |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00 TL        | -                               | -                                                   | 2.000.000,00 TL         |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                      | -                               | -                                                   | -                       |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                      | -                               | -                                                   | -                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>9.650.000,00 TL</b> | <b>4.575.000,00 TL</b>          | <b>-</b>                                            | <b>14.225.000,00 TL</b> |

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | Öncelikleri iyi tespit ederek kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.                                             |
| <b>Hedef</b>             | İlgili birimlerden gelen onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak.           |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak. |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                         | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>                       | Mevcut çocuk park alanlarına ilave edilecek park sayısı | 20                               | 41                | 30                   |
| <b>2</b>                       | Kiralanan araç sayısı                                   | 26                               | 29                | 29                   |
| <b>3</b>                       | Alınan akaryakıt ve yağ miktarı (lt)                    | 1.300.000                        | 1.723.300         | 2.000.000            |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                         | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                      |
|                                |                                                         | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| <b>1</b>                       | Araç kiralama faaliyeti                                 | 950.000,00 TL                    | -                 | 950.000,00 TL        |
| <b>2</b>                       | Kereste ve metal ürünlerin temini                       | 1.050.000,00TL                   | -                 | 1.050.000,00TL       |
| <b>3</b>                       | Akaryakıt ve yağ temini                                 | 8.000.000,00 TL                  | -                 | 8.000.000,00 TL      |
| <b>4</b>                       | Muhtelif bakım-onarım faaliyetleri                      | 2.710.000,00 TL                  | -                 | 2.710.000,00 TL      |
| <b>5</b>                       | Muhtelif malzeme ve yedek parça temini                  | 625.000 TL                       | -                 | 625.000 TL           |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                         | <b>13.335.000 TL</b>             | <b>-</b>          | <b>13.335.000 TL</b> |

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı        | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam           |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                       | 1.810.000,00 TL                | -                                                  | 1.810.000,00 TL        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                       | 621.000,00 TL                  | -                                                  | 621.000,00 TL          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.010.000,00 TL        | 380.000,00 TL                  | -                                                  | 11.390.000,00 TL       |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 2.325.000,00 TL         | 55.000,00 TL                   | -                                                  | 2.380.000,00 TL        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                       | -                              | -                                                  | -                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>13.335.000,00 TL</b> | <b>2.866.000,00TL</b>          | <b>-</b>                                           | <b>16.201.000,00TL</b> |

## PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | 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. |
| <b>Hedef</b>             | İlçemizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | İlçemizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                       | 2011                      | 2012       | 2013                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1                       | İhale sayısı                                                                                                                                                                          | -                         | 25         | 60                     |
| 2                       | Proje sayısı                                                                                                                                                                          | -                         | -          | 10                     |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı 2013 (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. | 330.000,00 TL             | -          | 330.000,00 TL          |
| 2                       | Projelerin yapılacağı Kentsel Donatı Alanlarında gerekli olabilecek imar plan değişiklikleri için planlama ilkelerine göre imar plan revizyonu ve değişikliklerini hazırlamak.        | 220.000,00 TL             | -          | 220.000,00 TL          |
| 3                       | Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştirilen ilgili müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek.                                              | 385.000,00 TL             | -          | 385.000,00 TL          |
| 4                       | Yapımı planlanan kentsel donatılar için alternatif arsalar araştırmak.                                                                                                                | 220.000,00 TL             | -          | 220.000,00 TL          |
| <b>Genel Toplam</b>     |                                                                                                                                                                                       | <b>1.155.000,00 TL</b>    | <b>-</b>   | <b>1.155.000,00 TL</b> |

**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           | -                      | 138.000,00 TL                   | -                                                   | 138.000,00 TL          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                      | 20.000,00 TL                    | -                                                   | 20.000,00 TL           |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 935.000,00 TL          | 29.000,00 TL                    | -                                                   | 964.000,00 TL          |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                      | -                               | -                                                   | -                      |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                      | -                               | -                                                   | -                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 220.000,00 TL          | 44.000,00 TL                    | -                                                   | 264.000,00 TL          |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                      | -                               | -                                                   | -                      |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                      | -                               | -                                                   | -                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.155.000,00 TL</b> | <b>231.000,00 TL</b>            | <b>-</b>                                            | <b>1.386.000,00 TL</b> |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Amaç                    |                                                                                                                                            | Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek.                                                         |            |          |
| Hedef                   |                                                                                                                                            | Bütçe dengesinin sağlanabilmesi için stratejik plana ve performans programına uyularak bütçe gerçekleştirme oranlarını yüksek seviyelerde tutmak. |            |          |
| Performans Hedefi       |                                                                                                                                            | Gelir ve gider bütçesini dengeli kullanmak.                                                                                                       |            |          |
|                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |          |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                            | 2011                                                                                                                                              | 2012       | 2013     |
| 1                       | Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)                                                                                                     | 85                                                                                                                                                | 65         | 80       |
| 2                       | Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)                                                                                                     | 85                                                                                                                                                | 70         | 80       |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                                         |            |          |
|                         |                                                                                                                                            | Bütçe                                                                                                                                             | Bütçe Dışı | Toplam   |
| 1                       | Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması. | 5.000 TL                                                                                                                                          | -          | 5.000 TL |
| Genel Toplam            |                                                                                                                                            | 5.000 TL                                                                                                                                          | -          | 5.000 TL |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                |                                                                                                                                   |                                  |                   |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Amaç</b>                    | Belediyemizin gelirlerini artırmak.                                                                                               |                                  |                   |                  |
| <b>Hedef</b>                   | Belediyemize ait arsa, arazi ve bina satışlarından finansman sağlamak.                                                            |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>       | Gelir bütçesinde öngörülen 61.141.000 TL. lik arsa, arazi ve bina satış rakamına ulaşmak.                                         |                                  |                   |                  |
|                                |                                                                                                                                   |                                  |                   |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                   | <b>2011</b>                      | <b>2012</b>       | <b>2013</b>      |
| <b>1</b>                       | İhale ile satışı yapılan bina sayısı                                                                                              | 83                               | 90                | 80               |
| <b>2</b>                       | İhale ile satışı yapılan arsa-arazi sayısı                                                                                        | 9                                | 35                | 30               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                   | <b>Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)</b> |                   |                  |
|                                |                                                                                                                                   | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>    |
| <b>1</b>                       | İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış evraklarını yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu’na ilan vermek. | 40.000 TL                        | -                 | 40.000 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>            |                                                                                                                                   | <b>40.000 TL</b>                 | <b>-</b>          | <b>40.000 TL</b> |

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Amaç                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahakkuk-tahsilât oranlarını arttırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
| Hedef                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahsilâtımızı artırabilmek için beyanı olmayan mükelleflerin tespit edilerek tahakkuk kayıtlarını yapmak, alacakların zamanaşımına uğratılmadan tahsilini sağlamak ve tahakkuk etmiş ancak ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere ulaştırmak. |            |           |
| Performans Hedefi       |                                                                                                                                                                                                                                                                | Beyanı olmayan mükelleflerin % 80 ine ulaşp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 100 üne ulaşarak tahsilâtı artırmak.                                                                                                            |            |           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012       | 2013      |
| 1                       | Tahakkuk-tahsilât oranı (yüzde)                                                                                                                                                                                                                                | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80         | 85        |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                       | 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. | 35.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 35.000 TL |
| Genel Toplam            |                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 35.000 TL |

### MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı    | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam           |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                   | 765.000,00 TL                  | -                                                  | 765.000,00 TL          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                   | 100.000,00 TL                  | -                                                  | 100.000,00 TL          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000,00 TL        | 89.000,00 TL                   | -                                                  | 169.000,00 TL          |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                   | 1.000,00 TL                    | -                                                  | 1.000,00 TL            |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                   | -                              | 1.150.000,00 TL                                    | 1.150.000,00 TL        |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | -                   | -                              | -                                                  | -                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                   | -                              | 600.000,00 TL                                      | 600.000,00 TL          |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                   | -                              | -                                                  | -                      |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 |                     | 22.010.000,00 TL               | -                                                  | 22.010.000,00TL        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>80.000,00 TL</b> | <b>22.965.000,00TL</b>         | <b>1.750.000,00 TL</b>                             | <b>24.795.000,00TL</b> |

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |                                                   |                                                              |            |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Amaç                    |                                                   | Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak. |            |            |
| Hedef                   |                                                   | Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.                            |            |            |
| Performans Hedefi       |                                                   | Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.                            |            |            |
|                         |                                                   |                                                              |            |            |
| Performans Göstergeleri |                                                   | 2011                                                         | 2012       | 2013       |
| 1                       | Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi (gün) | 7                                                            | 7          | 7          |
| 2                       | Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)            | 73                                                           | 76         | 79         |
| 3                       | Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (gün)     | 7                                                            | 7          | 7          |
| Faaliyetler             |                                                   | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)                                    |            |            |
|                         |                                                   | Bütçe                                                        | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                       | Avukatlık hizmetleri                              | 315.000 TL                                                   | -          | 315.000 TL |
| 2                       | Mevzuat yazılımı güncelleme                       | 2.000 TL                                                     | -          | 2.000 TL   |
| Genel Toplam            |                                                   | 317.000 TL                                                   | -          | 317.000 TL |

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                        |                              | Faaliyet Toplamı     | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelereTransfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam        |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | -                    | 100.000,00 TL                  | -                                                  | 100.000,00 TL       |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                    | 15.000,00 TL                   | -                                                  | 15.000,00 TL        |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 317.000,00 TL        | 15.000,00 TL                   | -                                                  | 332.000,00 TL       |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | -                    | -                              | -                                                  | -                   |
| 05                                  | Cari Transferler             | -                    | -                              | -                                                  | -                   |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | -                    | -                              | -                                                  | -                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | -                    | -                              | -                                                  | -                   |
| 08                                  | Borç Verme                   | -                    | -                              | -                                                  | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>317.000,00 TL</b> | <b>130.000,00 TL</b>           | <b>-</b>                                           | <b>447.000,00TL</b> |

**TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| Ekonomik Kod                    |                                 | Faaliyet<br>Toplamı | Genel Yönetim<br>GiderleriToplamı | Diğer<br>İdarelereTransfer<br>Edilecek<br>Kaynaklar<br>Toplamı | Genel Toplam |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 01                              | Personel Giderleri              | -                   | -                                 | -                                                              | -            |
| 02                              | SGK Devlet Primi<br>Giderleri   | -                   | -                                 | -                                                              | -            |
| 03                              | Mal ve Hizmet Alım<br>Giderleri | -                   | 4.000,00 TL                       | -                                                              | 4.000,00 TL  |
| 04                              | Faiz Giderleri                  | -                   | -                                 | -                                                              | -            |
| 05                              | Cari Transferler                | -                   | -                                 | -                                                              | -            |
| 06                              | Sermaye Giderleri               | -                   | -                                 | -                                                              | -            |
| 07                              | Sermaye<br>Transferleri         | -                   | -                                 | -                                                              | -            |
| 08                              | Borç Verme                      | -                   | -                                 | -                                                              | -            |
| Toplam Bütçe<br>Kaynak İhtiyacı |                                 | -                   | 4.000,00 TL                       | -                                                              | 4.000,00TL   |

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

| KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                              | Faaliyet                                                        | TOPLAM (BÜTÇE İÇİ) |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | TL                 | PAY (%)  |
| 2014 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.                                                                                                                                                                               | İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi.         | 30.000,00          | % 0,015  |
| Yayınladığımız haberlerin medyada yer alabilirliğini artırarak saygın bir akredite haber kaynağı olmak.                                                                                                                                        | Telefon abonelik ve kullanım                                    | 100.000,00         | % 0,05   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | İlan verme                                                      | 100.000,00         | % 0,05   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Yayınlari temin etme ve abone olma                              | 75.000,00          | % 0,04   |
| Belediye bülteninin yayımına devam etmek, afiş, kitap ve rehber basımını sağlamak.                                                                                                                                                             | Baskılama ve ciltleme                                           | 400.000,00         | % 0,20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Postalama                                                       | 100.000,00         | % 0,05   |
| Fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak.                                                                                                                                                                         | Ağırlama, temsil, tanıtım, tören, fuar, organizasyon faaliyeti. | 1.000.000,00       | % 0,50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Organizasyonlar için muhtelif malzemelerin temini               | 124.000,00         | % 0,06   |
| Kent estetiğini bozucu ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurlara müsaade edilmeyecek; vatandaşlarımızın rahat, huzurlu bir şekilde yürüyüş ve gezinti yapmaları sağlanacak, bu yerlerde bulunan esnafın şikâyetleri asgariye indirilecektir. | Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri                    | 136.500,00         | %0,068   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Özel güvenlik hizmetinin temini                                 | 2.860.000,00       | % 1,42   |
| 2013 yılı içerisinde personelimizin ve halkımızın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek ve koruyucu hekimlik hizmetini yaygınlaştırmak.                                                                                                        | Muayene işlemleri                                               | 35.000,00          | % 0,017  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Hemşirelik hizmetleri                                           | 20.000,00          | % 0,01   |
| 2013 yılında müracaat eden hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan tahlilleri yapmak.                                                                                                                                    | AKŞ (açlık kan şekeri) ölçümü                                   | 1.000,00           | % 0,0004 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Kolesterol ölçümü                                               | 600,00             | % 0,0002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | HDL Kolesterol ölçümü                                           | 700,00             | % 0,0003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | LDL Kolesterol ölçümü                                           | 600,00             | % 0,0002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Trigliserit ölçümü                                              | 500,00             | % 0,0002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Üre ölçümü                                                      | 200,00             | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Kreatinin ölçümü                                                | 200,00             | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ASO ölçümü                                                      | 200,00             | % 0,0001 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 2013 yılında müracaat eden hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan tahlilleri yapmak.                                                                                                                                                                                | CRP ölçümü                                                                            | 200,00     | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RF ölçümü                                                                             | 200,00     | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brucella tahlili                                                                      | 200,00     | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SGOT tahlili                                                                          | 200,00     | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SGPT tahlili                                                                          | 200,00     | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tam kan sayımı                                                                        | 700,00     | % 0,0003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TİT yapımı                                                                            | 100,00     | %0,0005  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kan grubu tesbiti                                                                     | 200,00     | % 0,0001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laboratuar gereçlerinin temini                                                        | 10.000,00  | %0,005   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Labaratuar cihaz bakım-onarım                                                         | 4.000,00   | %0,002   |
| 2013 yılı içerisinde Emekli Konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol ve trigliserit takiplerini yaparak, bilinçlendirici ve yönlendirici sağlık hizmeti sunmak. Aynı zamanda eğitim seminerleri ile hastalıkları hakkında onları bilinçlendirmek. | Tansiyon ölçme                                                                        | 500,00     | % 0,0002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKŞ ölçme                                                                             | 2.500,00   | %0,001   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kolesterol ölçme                                                                      | 3.000,00   | %0,001   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trigliserit ölçme                                                                     | 3.000,00   | %0,001   |
| 2013 yılında daha çok aileye ulaşip vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaşmak. Ayrıca hediye ettiğimiz ağaçlarla Karatay'daki yeşil alanı arttırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.                                                                                                       | Aileleri ziyaret sırasında plaket, çocuk bezi, oyuncak, çam ağacı vs. hediye edilmesi | 100.000,00 | %0,050   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ambulansın bakım ve onarımı                                                           | 4.000,00   | %0,002   |
| 2013 yılında toplum sağlığını etkileyen iş ve iş yerlerinde çalışan kişilerin portör muayenelerinin düzenli aralıklarla kontrol edilip, yaşamakta olan vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.                                                                          | Esnaf Sıhhi Muayene Karnesi verilmesi                                                 | 5.000,00   | %0,002   |
| 2013 yılında da belli aralıklarla ilaç toplama kampanyası düzenleyerek evlerde kullanılmayan ilaçların toplanıp kontrol edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.                                                                             | Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi.        | 6.000,00   | %0,003   |
| 2013 yılında da vatandaşlarımızın cenaze işlemlerini aksatmadan yürütebilmesine yardımcı olmak                                                                                                                                                                                             | Defin ruhsatı verilmesi.                                                              | 60.000,00  | % 0,03   |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 2013 yılında Karatay ilçemiz sınırlarında ki tüm okullarda revir oluşturmak.                                                                                                           | Revir oluşturulması için gerekli olan tıbbi cihazların ve malzemelerin temin edilmesi                                      | 65.000,00    | % 0,03  |
| 2013 yılı sonuna kadar 300 aileye gıda paketi dağıtılması.                                                                                                                             | İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması. | 30.000,00    | %0,015  |
| 2013 yılı sonuna kadar 70 aileye (280 kişi) 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.                                                                                                    | Günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.                                                                              | 50.000,00    | %0,025  |
| 2013 yılı sonuna kadar 96 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak.                                                                                                                       | Barınmaya muhtaç olanlara barınacak yer sağlamak.                                                                          | 250.000,00   | %0,124  |
| 2013 yılı sonuna kadar 200 aileye nakdi yardımında bulunmak.                                                                                                                           | İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakdi yardımda bulunmak.                               | 500.000,00   | % 0,25  |
| 2013 yılı sonuna kadar 400 aileye asker maaşı yardımında bulunmak.                                                                                                                     | İlçemiz de bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.                   | 750.000,00   | % 0,37  |
| 2013 yılı içerisinde belediye sarayının temizlik gibi hizmetlerin itina ile yapılarak hizmet standartlarımızın artırılması.                                                            | Temizlik ve diğer hizmetlerin satın alınması                                                                               | 2.700.000,00 | % 1,34  |
|                                                                                                                                                                                        | Hizmet binasının bakım ve onarımı                                                                                          | 170.000,00   | % 0,085 |
|                                                                                                                                                                                        | Hizmet binası için mal/malzeme satın alması                                                                                | 530.000,00   | % 0,26  |
| 2013 yılı içerisinde meslek edindirmeye yönelik branş sayımızı artırarak daha çok bayana hitap etmek ve bayanların sosyal ve kültürel olarak daha aktif ve bilinçli olmasını sağlamak. | Kültürel faaliyetler çerçevesinde şehir dışı gezi                                                                          | 100.000,00   | % 0,05  |
|                                                                                                                                                                                        | Sinema ve tiyatroya gitme                                                                                                  | 20.000,00    | % 0,01  |
|                                                                                                                                                                                        | Müze ve şehitlik ziyaretleri                                                                                               | 5.000,00     | % 0,002 |
|                                                                                                                                                                                        | Piknik                                                                                                                     | 30.000,00    | %0,015  |
|                                                                                                                                                                                        | Karmek bünyesinde önemli günlerle ilgili programlar                                                                        | 120.000,00   | % 0,06  |
|                                                                                                                                                                                        | Kurs için usta öğretici temini                                                                                             | 250.000,00   | % 0,12  |
|                                                                                                                                                                                        | Sergi                                                                                                                      | 25.000,00    | % 0,012 |
|                                                                                                                                                                                        | Kar-mek kursları için mal ve malzeme temini                                                                                | 415.000,00   | % 0,21  |
| 2013 yılı içerisinde emekli konaklarımızın sayısını artırarak daha fazla emekli ve yaşlı vatandaşımıza daha rahat ve yararlı imkânlar sunmak.                                          | Emekliler için geziler düzenleme                                                                                           | 100.000,00   | % 0,05  |
|                                                                                                                                                                                        | Kütüphane                                                                                                                  | 25.000,00    | % 0,012 |
|                                                                                                                                                                                        | Televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkânı                                                     | 15.000,00    | % 0,007 |
|                                                                                                                                                                                        | Çay vb. sıcak içecek ikramları                                                                                             | 85.000,00    | % 0,05  |
|                                                                                                                                                                                        | Günlük çorba ikramı                                                                                                        | 25.000,00    | % 0,012 |
|                                                                                                                                                                                        | Mal ve hizmet temini                                                                                                       | 250.000,00   | % 0,12  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 2013 yılı içerisinde internet evlerimizin sayısını artırarak başta öğrenciler olarak vatandaşlarımızın internetin faydalı tüm imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.                                                                                                                                                                                           | İnternetten yararlanma imkânı sunma.                                                                         | 100.000,00   | %0,05   |
| 2013 yılı içerisinde kütüphane ve kütüphanelerdeki kitap sayısını artırarak öğrenciler öncelikli olmak üzere her yaşta vatandaşımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak.                                                                                                                                                  | Okullarda kütüphane oluşturulması, muhtelif kitap alımı                                                      | 210.000,00   | %0,104  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kültürel yayınların basılması                                                                                | 100.000,00   | %0,05   |
| 2013 yılı içerisinde salonlarımızda daha fazla vatandaşımıza hizmet sunmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salonların tefriş edilmesi ve bakım-onarım yapılması                                                         | 200.000,00   | % 0,10  |
| Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolay ve güvenilir ulaşabilmelerini sağlayarak, muhtar evi sayısını artırmak.                                                                                                                                                                                                                                             | Muhtar evi tahsis                                                                                            | 100.000,00   | %0,05   |
| Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek ve Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek. | Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetleri                                                     | 400.000,00   | % 0,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme                                                | 50.000,00    | % 0,025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme                                                              | 87.000,00    | % 0,043 |
| Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                             | Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri                                        | 250.000,00   | % 0,12  |
| Kent konseyinin sekreteryâ hizmetlerini yürütmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için mal ve hizmet temini                                       | 30.000,00    | % 0,015 |
| Mevcut yeşil alanımızı koruyarak, halkın kullanımına yönelik yeşil alan düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve her yıl en az toplam 50.000 m <sup>2</sup> 'lik bir alanda yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirmek.                                                                                                                  | Yeni oluşturulacak olan yeşil alan ve parklar için işçilik hizmet alımı                                      | 2.400.000,00 | % 1,194 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yeni oluşturulacak olan yeşil alan düzenlemesi                                                               | 500.000,00   | % 0,25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peyzaj çalışmaları                                                                                           | 350.000,00   | % 0,174 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muhtelif Park ve Bahçe İşleri Hizmet Alımı işi (çim biçim, sulama, parkların temizliği,yabancı ot temizliği) | 2.000.000,00 | % 1     |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Mevcut yeşil alanımızı koruyarak, halkın kullanımına yönelik yeşil alan düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve her yıl en az toplam 50.000 m <sup>2</sup> 'lik bir alanda yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirmek. | Su arazözünü ile ağaçların sulanması ve bakımı işi                                                                                           | 240.000,00    | % 0,119 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve çiçeklendirme yapmak | 850.000,00    | % 0,423 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Fidanların gübrelenmesi ve ilaçlanması için malzeme zirai ilaç ve gübre alımı.                                                               | 70.000,00     | % 0,035 |
| Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu yapmak.                                                                                                                                                                                                        | Yüzme havuzunun inşaatı                                                                                                                      | 9.000.000,00  | % 4,48  |
| Ticaret merkezleri yapmak.                                                                                                                                                                                                                      | Ticaret merkezinin inşaatı                                                                                                                   | 6.000.000,00  | % 2,99  |
| Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak.                                                                                                                                                                                                         | Düğün salonu ve sosyal tesislerin inşaatı                                                                                                    | 5.500.000,00  | % 2,74  |
| İnşaa edilen emekli konakları ve internet salonu sayısı                                                                                                                                                                                         | Emekli konakları ve internet salonunun inşaatı                                                                                               | 2.000.000,00  | % 1     |
| Okul binaları, çocuk bahçesi ve sportif tesisler yapmak.                                                                                                                                                                                        | Okul ve diğer sportif tesislerin inşaatı                                                                                                     | 20.000.000,00 | % 10    |
| Karatay Kongre ve Kültür Merkezi yapmak.                                                                                                                                                                                                        | Karatay Kongre ve Kültür Merkezinin inşaatı                                                                                                  | 6.000.000,00  | % 2,99  |
| Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak.                                                                                                                                                                                                  | Eski binaların restorasyonu                                                                                                                  | 1.000.000,00  | % 0,50  |
| Asfalt tamiri ve serimi yapmak.                                                                                                                                                                                                                 | Yol bakım onarımının yapılması                                                                                                               | 2.500.000,00  | % 1,25  |
| Sathi kaplama yapılması.                                                                                                                                                                                                                        | Sathi kaplama yapılması.                                                                                                                     | 2.000.000,00  | % 1     |
| Yeni açılan yolların beton asfaltla asfaltlanması.                                                                                                                                                                                              | Açılan ve genişletilen yolların asfaltlanması.                                                                                               | 8.000.000,00  | % 4     |
| Yol düzenleme çalışması yapmak.                                                                                                                                                                                                                 | Yol düzenleme çalışması                                                                                                                      | 5.500.000,00  | % 2,74  |
| Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.                                                                                                                                                                             | Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.                                                                          | 2.750.000,00  | % 1,37  |
| Araç ve makine alınması.                                                                                                                                                                                                                        | Araç ve makine temin edilmesi                                                                                                                | 1.550.000,00  | % 0,77  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Araçların ve iş makinelerinin bakım-onarımı                                                                                                  | 900.000,00    | % 0,45  |
| Fen İşleri Müdürlüğü işçilik hizmet alımı ve Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımını yapmak.                                                                                                                                  | İşgücünün temin edilmesi                                                                                                                     | 3.500.000,00  | % 1,74  |
| Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak, toplu konut projeleri üretmek.                                                                                                                                                           | Danışmanlık hizmet alımı ve diğer hizmet alımları                                                                                            | 532.000,00    | % 0,27  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Proje yapımı                                                                                                                                 | 800.000,00    | % 0,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Malzeme temini                                                                                                                               | 300.000,00    | % 0,15  |
| Yeni belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu geliştirme.                                                                                                                                                             | Yeni belediye otomasyon programının güncellenmesi                                                                                            | 20.000,00     | % 0,010 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilgisayar ve yazılımlarının temini                                                                                                          | 150.000,00    | % 0,075 |
| Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve başta ruhsat, yapı kullanma ve gelen-giden evrakların dijital ortamdaki sağlanabilmesi.                                                                                                                  | TB 'lık yedekleme üniteleri, gerekli malzeme alımı.                                                                                          | 75.000,00     | %0,037  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Hizmetlerin dijital ortamda verilmesi                                                                                                        | 75.000,00     | %0,037  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Belediyemiz personeline Dijital İmza sertifikası alınması ve kurum içi evrak dolaşımında dijital imza entegrasyonunun sağlanması.                                           | Personele sertifika alımı ve gerekli programların temin edilmesi.                                               | 40.000,00     | % 0,020 |
| Belediyemiz sınırlarında mevcut olan 10 adet internet evini 15' e çıkarmak.                                                                                                 | İnternet evleri için bilgisayar ve donanım temini                                                               | 100.000,00    | % 0,05  |
| Belediye faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamak.                                                                         | Web Server kiralama, domain alma, gerekli malzeme temini                                                        | 50.000,00     | %0,025  |
| 1- 2013 yılı için imar planlarının revize edilmesi.<br><br>2- Kamulaştırma projelerinin hazırlanması.<br><br>3- Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.                  | İmar uygulamaları dosya işlemi                                                                                  | 50.000,00     | %0,025  |
|                                                                                                                                                                             | Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması                                                           | 100.000,00    | % 0,05  |
|                                                                                                                                                                             | Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşümü, park ve otopark alanı kamulaştırma işlemleri                   | 16.328.000,00 | % 8,12  |
|                                                                                                                                                                             | Akabe Mahallesi imar yolu kamulaştırma işlemleri                                                                | 750.000,00    | % 0,37  |
|                                                                                                                                                                             | Hocalar köprüsü park alanı kamulaştırması                                                                       | 500.000,00    | % 0,25  |
|                                                                                                                                                                             | Hacı Cemil, Şeyhulema Recepağa ve Şeyhulema Cemre mahalleleri kamulaştırma işlemleri                            | 850.000,00    | % 0,42  |
|                                                                                                                                                                             | Belediye önü yeşil alan kamulaştırması                                                                          | 850.000,00    | % 0,42  |
|                                                                                                                                                                             | Saçlı Kasap, Yol Boyu, Aşık Mehmet Yakıcı caddeleri ve Dalyan sokak imar yolu kamulaştırma işlemleri            | 2.550.000,00  | % 1,27  |
|                                                                                                                                                                             | Harita düzenletirilmesi                                                                                         | 250.000,00    | % 0,12  |
|                                                                                                                                                                             | Kamulaştırılan arsaların malikleri ile belediye arasında yapılan anlaşma sonucu kiralama işlemlerinin yapılması | 450.000,00    | % 0,22  |
| Sokak hayvanlarının toplanması, bakımı, aşı ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılarak, küpe ve çip takılarak 5119 sayılı kanun gereği alındıkları ortama bırakılması. | Hayvanların toplanması                                                                                          | 70.000,00     | % 0,03  |
|                                                                                                                                                                             | Başiboş hayvanların yem ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması                                                  | 90.000,00     | % 0,04  |
|                                                                                                                                                                             | Başiboş hayvanların aşılarının ve tedavi lerinin yapılması ve kısırlaştırılması                                 | 5.000,00      | % 0,002 |
| Hayvanat bahçesindeki hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm bakım, tedavi ve veterinerlik hizmetlerini sağlamak.                                                       | Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi                                                           | 40.000,00     | %0,02   |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması                                         | 10.000,00     | % 0,004 |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini                                                                        | 30.000,00     | % 0,014 |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı                                                                            | 55.000,00     | % 0,027 |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesine malzeme temini                                                                               | 35.000,00     | % 0,017 |
|                                                                                                                                                                             | Hayvan bakıcılarına giyecek temini                                                                              | 5.000,00      | %0,002  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Kuduz olduğundan şüphelenilen ve vatandaşımızı ısırarak hayvanları hastalık şüphesi geçinceye kadar karantinada tutmak.                                                                               | Karantina hizmeti                                                                                                                                                                                                            | -            |          |
|                                                                                                                                                                                                       | Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri                                                                                                                                                                                 | 1.500,00     | % 0,0007 |
| Yurt içinde insanlar ve hayvanlar arasında salgın olabilecek zoonoz hastalıklarının engellenmesi ve kaynağının tespit edilmesi.                                                                       | Menşe şahadetnamesi temini                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | % 0,0002 |
| Daha nezih bir Karatay için, cadde ve sokak temizliklerini düzenli olarak yapmak ve temizlik hizmetlerinin verimini artırmak için gerekli temizlik araçlarını artırmak.                               | Cadde ve bulvarların temizlenmesi                                                                                                                                                                                            | 5.500.000,00 | % 2,74   |
|                                                                                                                                                                                                       | Yeni araç ve konteynerlerin temini                                                                                                                                                                                           | 2.000.000,00 | % 1      |
|                                                                                                                                                                                                       | Taşıtların bakım ve onarımı                                                                                                                                                                                                  | 1.950.000,00 | % 0,97   |
|                                                                                                                                                                                                       | Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması                                                                                                                                                                                         | 150.000,00   | % 0,08   |
|                                                                                                                                                                                                       | Temizlik malzemelerinin temin edilmesi                                                                                                                                                                                       | 50.000,00    | % 0,025  |
| Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.                                                                     | Araç kiralama faaliyeti                                                                                                                                                                                                      | 950.000,00   | % 0,47   |
|                                                                                                                                                                                                       | Kereste ve metal ürünlerin temini                                                                                                                                                                                            | 1.050.000,00 | % 0,52   |
|                                                                                                                                                                                                       | Akaryakıt ve yağ temini                                                                                                                                                                                                      | 8.000.000,00 | % 4      |
|                                                                                                                                                                                                       | Muhtelif bakım-onarım faaliyetleri                                                                                                                                                                                           | 2.710.000,00 | % 1,35   |
|                                                                                                                                                                                                       | Muhtelif malzeme ve yedek parça temini                                                                                                                                                                                       | 625.000,00   | % 0,31   |
| İlçemizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.                                                                                                                 | Belediye tarafından ihale edilecek tüm işlerin, ihale talebinde bulunan müdürlük tarafından hazırlanmış ihale keşif, dosya, sözleşme ve eklerine göre gerçekleşmesine yardımcı olmak.                                        | 330.000,00   | % 0,16   |
|                                                                                                                                                                                                       | Projelerin yapılacağı Kentsel Donatı Alanlarında gerekli olabilecek imar plan değişiklikleri için planlama ilkelerine göre imar plan revizyonu ve değişikliklerini hazırlamak.                                               | 220.000,00   | % 0,11   |
|                                                                                                                                                                                                       | Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştirilen ilgili müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek.                                                                                     | 385.000,00   | % 0,19   |
|                                                                                                                                                                                                       | Yapımı planlanan kentsel donatılar için alternatif arsalar araştırmak.                                                                                                                                                       | 220.000,00   | % 0,11   |
| Gelir bütçesinde öngörülen 61.141.000 TL. lik arsa, arazi ve bina satış rakamına ulaşmak.                                                                                                             | İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış evraklarını yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.                                                                                            | 40.000,00    | % 0,02   |
| Beyanı olmayan mükelleflerin % 80 ine ulaşip beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 100 üne ulaşarak tahsilâtı 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 | 35.000,00    | % 0,017  |

|                                                            |                                                                                                                                            |                       |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                            | icin icra takibinin baslatilmasi.                                                                                                          |                       |              |
| Gelir ve gider bütçesini dengeli kullanmak.                | Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması. | 5.000,00              | % 0,002      |
| Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.                          | Avukatlık hizmetleri                                                                                                                       | 315.000,00            | % 0,16       |
|                                                            | Mevzuat yazılımı güncelleme                                                                                                                | 2.000,00              | % 0,0009     |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |                                                                                                                                            | 145.530.500,00        | % 72,40      |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |                                                                                                                                            | 53.139.500,00         | % 26,44      |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |                                                                                                                                            | 2.330.000,00          | % 1,16       |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                        |                                                                                                                                            | <b>201.000.000,00</b> | <b>% 100</b> |

### KARATAY BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod                 |                              | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim GiderleriToplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam     |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|                       | 01                           | Personel Giderleri           | -                | 18.650.000,00TL                | -                                                   | 18.650.000,00 TL |
|                       | 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | -                | 3.334.000,00 TL                | -                                                   | 3.334.000,00 TL  |
|                       | 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 47.312.500,00 TL | 8.077.500,00 TL                | -                                                   | 55.390.000,00 TL |
|                       | 04                           | Faiz Giderleri               | -                | 1.000,00 TL                    | -                                                   | 1.000,00 TL      |
|                       | 05                           | Cari Transferler             | 1.280.000,00TL   | 105.000,00 TL                  | 1.730.000,00TL                                      | 3.115.000,00 TL  |
|                       | 06                           | Sermaye Giderleri            | 96.938.000,00 TL | 962.000,00 TL                  | -                                                   | 97.900.000,00 TL |
|                       | 07                           | Sermaye Transferleri         | -                | -                              | 600.000,00 TL                                       | 600.000,00 TL    |
|                       | 08                           | Borç verme                   | -                | -                              | -                                                   | -                |
|                       | 09                           | Yedek Ödenek                 | -                | 22.010.000,00TL                | -                                                   | 22.010.000,00 TL |
|                       | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              | 145.530.500,00TL | 53.139.500,00TL                | 2.330.000,00TL                                      | 201.000.000 TL   |

### III- EKLER

| KARATAY BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                             | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                         |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                              | FAALİYETLER                                                                      | SORUMLU BİRİMLER                          |
| 2014 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.                                                                                                                                                                               | İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi.                          | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      |
| Yayınladığımız haberlerin medyada yer alabilirliğini artırarak saygın bir akredite haber kaynağı olmak.                                                                                                                                        | Telefon abonelik ve kullanım<br>İlan verme<br>Yayınları temin etme ve abone olma | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Belediye bülteninin yayımına devam etmek, afiş, kitap ve rehber basımını sağlamak.                                                                                                                                                             | Baskılama ve ciltleme<br>Postalama                                               | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak.                                                                                                                                                                         | Ağırlama, temsil, tanıtım, tören, fuar, organizasyon faaliyeti.                  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Organizasyonlar için muhtelif malzemelerin temini                                | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Kent estetiğini bozucu ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurlara müsaade edilmeyecek; vatandaşlarımızın rahat, huzurlu bir şekilde yürüyüş ve gezinti yapmaları sağlanacak, bu yerlerde bulunan esnafın şikâyetleri asgariye indirilecektir. | Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri                                     | Zabıta Müdürlüğü                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Özel güvenlik hizmetinin temini                                                  |                                           |
| 2013 yılı içerisinde personelimizin ve halkımızın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek ve koruyucu hekimlik hizmetini yaygınlaştırmak.                                                                                                        | Muayene işlemleri                                                                | Sağlık İşleri Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Hemşirelik hizmetleri                                                            |                                           |
| 2013 yılında müracaat eden hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan tahlilleri yapmak.                                                                                                                                    | AKŞ (açlık kan şekeri) ölçümü                                                    | Sağlık İşleri Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Kolesterol ölçümü                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | HDL Kolesterol ölçümü                                                            |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | LDL Kolesterol ölçümü                                                            |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Trigliserit ölçümü                                                               |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Üre ölçümü                                                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Kreatinin ölçümü                                                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ASO ölçümü                                                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | CRP ölçümü                                                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | RF ölçümü                                                                        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Brucella tahlili                                                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | SGOT tahlili                                                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | SGPT tahlili                                                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Tam kan sayımı                                                                   |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | TİT yapımı                                                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Kan grubu tesbiti                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Laboratuvar gereçlerinin temini                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Laboratuvar cihaz bakım-onarım                                                   |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2013 yılı içerisinde Emekli Konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol ve trigliserit takiplerini yaparak, bilinçlendirici ve yönlendirici sağlık hizmeti sunmak. Aynı zamanda eğitim seminerleri ile hastalıkları hakkında onları bilinçlendirmek. | Tansiyon ölçme                                                                                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKŞ ölçme                                                                                                                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kolesterol ölçme                                                                                                           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trigliserit ölçme                                                                                                          |                                |
| 2013 yılında daha çok aileye ulaşip vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaşmak. Ayrıca hediye ettiğimiz ağaçlarla Karatay'daki yeşil alanı artırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.                                                                                                        | Aileleri ziyaret sırasında plaket, çocuk bezi, oyuncak, çam ağacı vs. hediye edilmesi                                      | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ambulansın bakım ve onarımı                                                                                                |                                |
| 2013 yılında toplum sağlığını etkileyen iş ve iş yerlerinde çalışan kişilerin portör muayenelerinin düzenli aralıklarla kontrol edilip, yaşamakta olan vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.                                                                          | Esnaf Sıhhi Muayene Karnesi verilmesi                                                                                      | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
| 2013 yılında da belli aralıklarla ilaç toplama kampanyası düzenleyerek evlerde kullanılmayan ilaçların toplanıp kontrol edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.                                                                             | Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi.                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
| 2013 yılında da vatandaşlarımızın cenaze işlemlerini aksatmadan yürütebilmesine yardımcı olmak.                                                                                                                                                                                            | Defin ruhsatı verilmesi.                                                                                                   | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
| 2013 yılında Karatay ilçemiz sınırlarında ki tüm okullarda revir oluşturmak.                                                                                                                                                                                                               | Revir oluşturulması için gerekli olan tıbbi cihazların ve malzemelerin temin edilmesi                                      | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
| 2013 yılı sonuna kadar 300 aileye gıda paketi dağıtılması.                                                                                                                                                                                                                                 | İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması. | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| 2013 yılı sonuna kadar 70 aileye (280 kişi) 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.                                                                                                                                                                                                        | Günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.                                                                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| 2013 yılı sonuna kadar 96 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak.                                                                                                                                                                                                                           | Barınmaya muhtaç olanlara barınacak yer sağlamak.                                                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| 2013 yılı sonuna kadar 200 aileye nakdi yardımında bulunmak.                                                                                                                                                                                                                               | İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakdi yardımda bulunmak.                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| 2013 yılı sonuna kadar 400 aileye asker maaşı yardımında bulunmak.                                                                                                                                                                                                                         | İlçemiz de bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.                   | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2013 yılı içerisinde belediye sarayının temizlik gibi hizmetlerin itina ile yapılarak hizmet standartlarımızın artırılması.                                                                                                            | Temizlik ve diğer hizmetlerin satın alınması                           | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Hizmet binasının bakım ve onarımı                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Hizmet binası için mal/malzeme satın alması                            |                                  |
| 2013 yılı içerisinde meslek edindirmeye yönelik branş sayımızı artırarak daha çok bayana hitap etmek ve bayanların sosyal ve kültürel olarak daha aktif ve bilinçli olmasını sağlamak.                                                 | Kültürel faaliyetler çerçevesinde şehir dışı gezi                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sinema ve tiyatroya gitme                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Müze ve şehitlik ziyaretleri                                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Piknik                                                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Karmek bünyesinde önemli günlerle ilgili programlar                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kurs için usta öğretici temini                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Sergi                                                                  |                                  |
| 2013 yılı içerisinde emekli konaklarımızın sayısını artırarak daha fazla emekli ve yaşlı vatandaşımıza daha rahat ve yararlı imkânlar sunmak.                                                                                          | Kar-mek kursları için mal ve malzeme temini                            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Emekliler için geziler düzenleme                                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kütüphane                                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkânı |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Çay vb. sıcak içecek ikramları                                         |                                  |
| 2013 yılı içerisinde emekli evlerimizin sayısını artırarak başta öğrenciler olarak vatandaşlarımızın internetin faydalı tüm imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.                                                                   | Günlük çorba ikramı                                                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Mal ve hizmet temini                                                   |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | İnternette yararlanma imkânı sunma.                                    |                                  |
| 2013 yılı içerisinde kütüphane ve kütüphanelerdeki kitap sayısını artırarak öğrenciler öncelikli olmak üzere her yaşta vatandaşımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgi birikimlerine katkı sağlamak.                        | Okullarda kütüphane oluşturulması, muhtelif kitap alımı                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Kültürel yayınların basılması                                          |                                  |
| 2013 yılı içerisinde salonlarımızda daha fazla vatandaşımıza hizmet sunmak.                                                                                                                                                            | Salonların tefriş edilmesi ve bakım-onarım yapılması                   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolay ve güvenilir ulaşabilmelerini sağlayarak, muhtar evi sayısını artırmak.                                                                                                                   | Muhtar evi tahsis                                                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek ve Belediye Başkanı'nın | Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetleri               | Özel Kalem Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme          | Özel Kalem Müdürlüğü             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme                        |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.                                                                                                                       | Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme                                                                                              | Özel Kalem Müdürlüğü       |
| Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.                                                                                                                                            | Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri                                                                        | Yazı İşleri Müdürlüğü      |
| Kent konseyinin sekreteryası hizmetlerini yürütmek.                                                                                                                                                                                             | Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için mal ve hizmet temini                                                                       | Yazı İşleri Müdürlüğü      |
| Mevcut yeşil alanımızı koruyarak, halkın kullanımına yönelik yeşil alan düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve her yıl en az toplam 50.000 m <sup>2</sup> 'lik bir alanda yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirmek. | Yeni oluşturulacak olan yeşil alan ve parklar için işçilik hizmet alımı                                                                      | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Yeni oluşturulacak olan yeşil alan düzenlemesi                                                                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Peyzaj çalışmaları                                                                                                                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Muhtelif Park ve Bahçe İşleri Hizmet Alımı işi (çim biçim, sulama, parkların temizliği,yabancı ot temizliği)                                 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Su arazözü ile ağaçların sulanması ve bakımı işi                                                                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve çiçeklendirme yapmak |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Fidanların gübrelenmesi ve ilaçlanması için malzeme zirai ilaç ve gübre alımı.                                                               |                            |
| Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu yapmak.                                                                                                                                                                                                        | Yüzme havuzunun inşaatı                                                                                                                      | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Ticaret merkezleri yapmak.                                                                                                                                                                                                                      | Ticaret merkezinin inşaatı                                                                                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak.                                                                                                                                                                                                         | Düğün salonu ve sosyal tesislerin inşaatı                                                                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| İnşaa edilen emekli konakları ve internet salonu sayısı                                                                                                                                                                                         | Emekli konakları ve internet salonunun inşaatı                                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Okul binaları, çocuk bahçesi ve sportif tesisler yapmak.                                                                                                                                                                                        | Okul ve diğer sportif tesislerin inşaatı                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Karatay Kongre ve Kültür Merkezi yapmak.                                                                                                                                                                                                        | Karatay Kongre ve Kültür Merkezinin inşaatı                                                                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak.                                                                                                                                                                                                  | Eski binaların restorasyonu                                                                                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Asfalt tamiri ve serimi yapmak.                                                                                                                                                                                                                 | Yol bakım onarımının yapılması                                                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Sathi kaplama yapılması.                                                                                                                                                                                                                        | Sathi kaplama yapılması.                                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Yeni açılan yolların beton asfaltla asfaltlanması.                                                                                                                                                                                              | Açılan ve genişletilen yolların asfaltlanması.                                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Yol düzenleme çalışması yapmak.                                                                                                                                                                                                                 | Yol düzenleme çalışması                                                                                                                      | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.                                                                                                                                                                             | Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.                                                                          | Fen İşleri Müdürlüğü       |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Araç ve makine alınması.                                                                                                                           | Araç ve makine temin edilmesi<br>Araçların ve iş makinelerinin bakım-onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| Fen İşleri Müdürlüğü işçilik hizmet alımı ve Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımını yapmak.                                     | İşgücünün temin edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak, toplu konut projeleri üretmek.                                                              | Danışmanlık hizmet alımı ve diğer hizmet alımları<br>Proje yapımı<br>Malzeme temini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Yeni belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu geliştirme.                                                                | Yeni belediye otomasyon programının güncellenmesi<br>Bilgisayar ve yazılımlarının temini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
| Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve başta ruhsat, yapı kullanma ve gelen-giden evrakların dijital ortamdaki sağlanabilmesi.                     | TB 'lık yedekleme üniteleri, gerekli malzeme alımı.<br>Hizmetlerin dijital ortamda verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
| Belediyemiz personeline Dijital İmza sertifikası alınması ve kurum içi evrak dolaşımında dijital imza entegrasyonunun sağlanması.                  | Personele sertifika alımı ve gerekli programların temin edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
| Belediyemiz sınırlarında mevcut olan 10 adet internet evini 15' e çıkarmak.                                                                        | İnternet evleri için bilgisayar ve donanım temini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
| Belediye faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamak.                                                | Web Server kiralama, domain alma, gerekli malzeme temini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
| 1- 2013 yılı için imar planlarının revize edilmesi.<br>2- Kamulaştırma projelerinin hazırlanması.<br>3- Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi. | İmar uygulamaları dosya işlemi<br>Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması<br>Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşümü, park ve otopark alanı kamulaştırma işlemleri<br>Akabe Mahallesi imar yolu kamulaştırma işlemleri<br>Hocalar köprüsü park alanı kamulaştırması<br>Hacı Cemil, Şeyhulema Recepağa ve Şeyhulema Cemre mahalleleri kamulaştırma işlemleri<br>Belediye önü yeşil alan kamulaştırması<br>Saçlı Kasap, Yol Boyu, Aşık Mehmet Yakıcı caddeleri ve Dalyan sokak imar yolu kamulaştırma işlemleri<br>Harita düzenletirilmesi<br>Kamulaştırılan arsaların malikleri ile belediye arasında yapılan anlaşma sonucu kiralama işlemleri | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sokak hayvanlarının toplanması, bakımı, aşı ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılarak, küpe ve çip takılarak 5119 sayılı kanun gereği alındıkları ortama bırakılması. | Hayvanların toplanması                                                                                                                                                                | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|                                                                                                                                                                             | Başboş hayvanların yem ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                         |                             |
| Hayvanat bahçesindeki hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm bakım, tedavi ve veterinerlik hizmetlerini sağlamak.                                                       | Başboş hayvanların aşılarının ve tedavi lerinin yapılması ve kısırlaştırılması                                                                                                        | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi                                                                                                                                 | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması                                                                                                               |                             |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini                                                                                                                                              | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı                                                                                                                                                  |                             |
|                                                                                                                                                                             | Hayvanat bahçesine malzeme temini                                                                                                                                                     |                             |
| Kuduz olduğundan şüphelenilen ve vatandaşımızı ısırarak hayvanların hastalık şüphesi geçinceye kadar karantinada tutulması.                                                 | Hayvan bakıcılarına giyecek temini                                                                                                                                                    | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|                                                                                                                                                                             | Karantina hizmeti                                                                                                                                                                     | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
| Yurt içinde insanlar ve hayvanlar arasında salgın olabilecek zoonoz hastalıklarının engellenmesi ve kaynağının tespit edilmesi.                                             | Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri                                                                                                                                          |                             |
| Daha nezih bir Karatay için, cadde ve sokak temizliklerini düzenli olarak yapmak ve temizlik hizmetlerinin verimini artırmak için gerekli temizlik araçlarını artırmak.     | Menşe şahadetnamesi temini                                                                                                                                                            | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
| Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.                                           | Cadde ve bulvarların temizlenmesi                                                                                                                                                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |
|                                                                                                                                                                             | Yeni araç ve konteynerlerin temini                                                                                                                                                    |                             |
|                                                                                                                                                                             | Taşıtların bakım ve onarımı                                                                                                                                                           |                             |
|                                                                                                                                                                             | Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması                                                                                                                                                  |                             |
|                                                                                                                                                                             | Araç kiralama faaliyeti                                                                                                                                                               | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|                                                                                                                                                                             | Kereste ve metal ürünlerin temini                                                                                                                                                     |                             |
| İlçemizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.                                                                                       | Akaryakıt ve yağ temini                                                                                                                                                               |                             |
|                                                                                                                                                                             | Muhtelif bakım-onarım faaliyetleri                                                                                                                                                    | Plan ve Proje Müdürlüğü     |
|                                                                                                                                                                             | Muhtelif malzeme ve yedek parça temini                                                                                                                                                |                             |
| İlçemizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.                                                                                       | Genel yönetim faaliyetleri                                                                                                                                                            | Plan ve Proje Müdürlüğü     |
|                                                                                                                                                                             | Belediye tarafından ihale edilecek tüm işlerin, ihale talebinde bulunan müdürlük tarafından hazırlanmış ihale keşif, dosya, sözleşme ve eklerine göre gerçekleşmesine yardımcı olmak. |                             |
| İlçemizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.                                                                                       | Projelerin yapılacağı Kentsel Donatı Alanlarında gerekli olabilecek imar plan değişiklikleri için planlama ilkelerine göre imar plan revizyonu ve değişikliklerini hazırlamak.        | Plan ve Proje Müdürlüğü     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                             |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| İçerimizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.<br>İçerimizde eksikliği tespit edilen Kentsel Donatı ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.                    | Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştirilen ilgili müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek.                                                                                                                       | Plan ve Proje Müdürlüğü  |
|                                                                                                                                                                                                     | Yapımı planlanan kentsel donatılar için alternatif arsalar araştırmak.                                                                                                                                                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü  |
| Gelir bütçesinde öngörülen 61.141.000 TL. lik arsa, arazi ve bina satış rakamına ulaşmak.                                                                                                           | İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış evraklarını yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.                                                                                                                              | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Beyanı olmayan mükelleflerin % 80 ine ulaşp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 100 üne ulaşarak tahsilâtı 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. | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Gelir ve gider bütçesini dengeli kullanmak.                                                                                                                                                         | Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.                                                                                                                     | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.                                                                                                                                                                   | Avukatlık hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                           | Hukuk işleri müdürlüğü   |
|                                                                                                                                                                                                     | Mevzuat yazılımı güncelleme ve bakım onarım işi                                                                                                                                                                                                                |                          |