



KONYA KARATAY BELEDİYESİ

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



2014

KONYA

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Konya Karatay Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi'nin 02/10/2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	ii
ÖNSÖZ	iv
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	11
C- Fiziksel Kaynaklar	14
D- İnsan Kaynakları	20
E- Diğer Hususlar	23
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A- Temel Politika ve Öncelikler	24
B- Amaç ve Hedefler	25
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	34
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	82



BAŞKANIN SUNUŞU

Karatay Belediyesi olarak yasaların bize tanıdığı yetki ve sorumluluğa istinaden 2015 mali yılı performans programını tamamlamış ve ekte yayınlayarak halkımıza arz etmiő bulunmaktayız.

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

Beldemizin şehirleşmealtyapısını 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

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

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

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

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

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

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

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

2015 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

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

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 6360 sayılı On Dört İde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

-
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 - 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 - 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 - 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 - 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
 - 2872 sayılı Çevre Kanunu
 - 3194 sayılı İmar Kanunu
 - 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 - 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 - 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 - 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 - 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 - 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
 - 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesinin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 - 4342 sayılı Mera Kanunu
 - 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
 - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 - 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 - Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 - Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 - Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
-

- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Ve diğer ilgili mevzuat

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

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

a) *İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.*

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürülü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 15- *Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:*

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, başış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

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

Kentleşme ve Alt Yapı Hizmetleri

- 5 yıllık imar programını yapmak.
- Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak.
- Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak.
- Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.
- Hali hazır harita yapmak.
- 2981 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak.
- İmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırma hizmetlerini yerine getirmek.
- Toplu konut alanlarını tespit etmek ve toplu konut alanlarında proje faaliyetlerini yürütmek.
- Belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit ve yol terki dosyalarını hazırlamak.
- Zemin araştırması yapmak.
- Encümen tarafından kararı alınan maili inhidam yapıları yıkmak.
- Şehrimizde bulunması uygun görülen Kentsel Donatıları projelendirilmek.
- Yapımı planlanan Kentsel Donatıların amacına uygun kullanımını sağlamak için yapımdan önce öneri işletme plan-programlarını hazırlamak.
- Yapımına karar verilen Kentsel Donatılarla ilgili gerekli inceleme araştırma yaparak ihtiyaç programı çıkarmak, uygun bölge ve arsa belirlemek, gerekirse uzman kuruluşlardan danışmanlık ve müşavirlik hizmeti satın almak.
- Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek.

- Belediye sınırları dâhilindeki meydan, cadde ve ara yolları yaptırmak, Büyükşehir Belediyesi ve Kara Yollarına ait yollar hariç yeni yollar açmak, mevcut yolları imarına göre genişletmek.
- Yol bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek.
- Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak.
- Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamul hale getirmek.
- Kar ve buzlanmayla mücadele etmek.
- AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) tarafından alınan kararları uygulamak.

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

- Vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin şikâyetlerine göre sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek.
- Gayrisihhi ve sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimleri yapmak.
- Kaçak et kesimi ile mücadele etmek.
- Her türlü hayvansal gıdayı kalite ve kantite yönünden denetlemek.
- Besi çardaklarını denetlemek.
- Hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan insanlara ve diğer hayvanlara bulaşması muhtemel olan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi faaliyetlerini yürütmek.
- Hayvanat bahçesi hizmetlerinin yürütmek.
- Başiboş hayvanların toplatılarak barınağa alınmasını sağlamak.
- Yol, sokak ve kaldırım işgallerini engellemek.
- Seyyar satıcılar ile mücadele etmek.
- Ticarethanelerin ruhsat denetimini yapmak.
- Suç işleyenlere Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak.
- Umuma ait yerlere pis su akıtanları tespit etmek.
- Belediyeye ait mallara zarar verenleri tespit etmek.
- İşyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenleri tespit etmek.
- Fiyat denetimlerini yapmak.
- Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek.

- Cadde, sokak, park alanları, pazar yerleri ve umuma açık WC' lerin temizliğini yapmak.
- Fosseptik kuyularının çekimini yapmak.
- Katı atıkların toplanmasını sağlamak.
- Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak.
- Yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde ağaçlandırma yapılacak alanların tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- Park, çocuk oyun alanları ve piknik yerleri oluşturmak ve çevre düzenlemelerini yapmak.
- Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak.
- Çevreyi kirleten kişilere cezai müeyyide uygulamak.
- Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
- Belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

Kültürel ve Sosyal Hizmetler

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

- Zihinsel engelli, şizofreni ve ortopedik özürlü vatandaşlara rehabilitasyon merkezi temin ve tahsis etmek.
- Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak.
- İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlerini yürütmek.

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

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

Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

- 5018 ve 5393 sayılı kanunlarda belirtilen denetim hizmetlerini yürütmek.
- İnşaatlar ve projelendirme ile ilgili denetim hizmetlerini yürütmek.
- Her türlü projenin Kamu İhale Kanununa göre ihaleler düzenleyerek satın alınmasını sağlamak ve bu doğrultuda ihtiyaca uygun teknik şartnameleri ve birim fiyatları hazırlamak.
- Doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımlarını, faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle gerçekleştirmek.
- Hizmetlerde aksamaya neden olmayacak şekilde araçların ve makinelerin araç parkında hazır bulunmasını sağlamak.
- Belediyenin yetkili organlarınca görüşülerek karara bağlanan satışı yapılacak gayrimenkullerin satışlarını yapmak.
- Emlak vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerini tespit etmek.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve

alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

- Mali nitelikteki işlemler ile ilgili muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- Stratejik plan, performans programı, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, bütçe kesin hesabını, faaliyet raporunu ve malî istatistikleri hazırlamak.
- Ön mali kontrol ve iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- İdare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin sonuçlanmasını sağlamak.
- Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi için Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak.
- Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.

B- Teşkilat Yapısı

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.

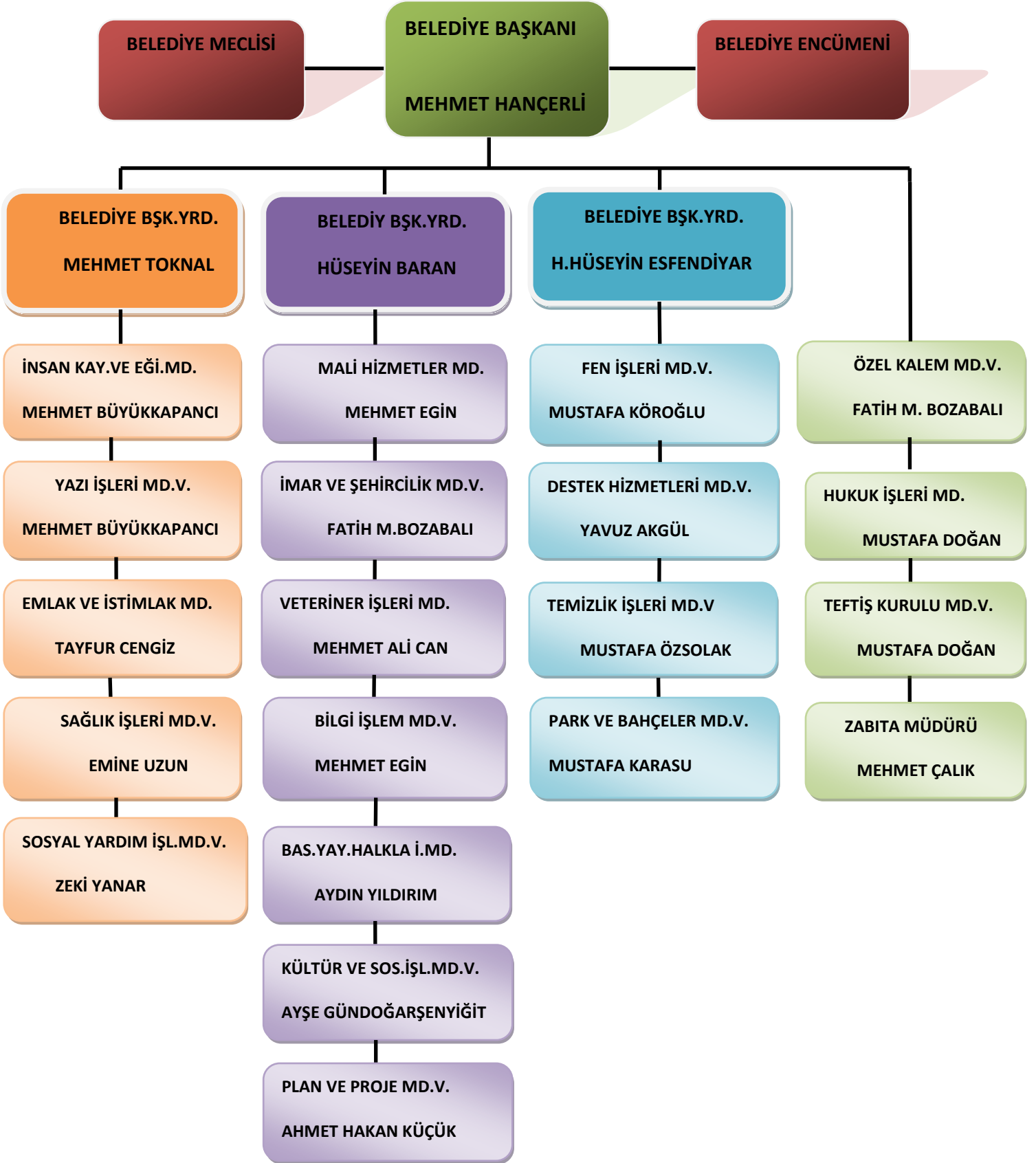
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediyenin yasayla kendine verilmiş olan görevlerini halkın en üst düzeyde memnun olacak şekilde yerine getirmesi belediye yönetiminin 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.

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 denklığı 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 ana hizmet binasından başka Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park-Bahçeler Müdürlüğü için muhtelif yerlerde de idari binalarımız bulunmaktadır. Diğer idari merkezlerimiz, tesislerimiz ve parklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

NO	DİĞER BİNALARIMIZ	MEVCUT	KULLANIM AMACI
1	Tatlıcak Tesisleri	1 adet	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	18 adet	Emeklilerin dinlenme, sohbet yeri
6	Düğün Salonları	5 adet	Düğün salonu
7	İkram Evi	1 adet	Misafir dinlenme yeri
8	İnternet Evleri	11 adet	İnternet kullanımı
9	Muhtar Evleri	14 adet	Muhtar çalışma odası
10	Zabıta Karakolu	3 adet	Zabıta hizmeti
11	Şefkat Evleri	4 blok/96 daire	Barınma ihtiyacı olanlara ev
12	Aşevi	1 adet	İhtiyacı olanlara yemek verme
13	Kapalı Pazar Marketler	13 adet	Modern pazar yeri
14	Spor Tesisleri	9 adet	Spor sahası
15	Taziye Evleri	4 adet	Taziyede bulunma amaçlı toplanma yeri
16	Otoparklar	3 adet	Araç parkları
17	Hangarlar/depolar	4 adet	Stok bulundurma
18	Dükkân/işyeri/ticaret merkezi	255 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	5 adet
5	Asfalt Distribütörü	2 adet
6	Asfalt Kesme Makinesi	2 adet
7	Asfalt Onarım Aracı	1 adet
8	Asfalt Yıkama Makinesi	1 adet
9	Beko Loder	8 adet
10	Bilgisayar	192 adet
11	Binek Otomobil	6 adet
12	Çapa Makinesi	1 adet
13	Çekici	1 adet
14	Çim Kaldırma Motoru	1 adet
15	Çim Kesme Motoru	2 adet
16	Çim Kesme Traktörü	2 adet
17	Çöp Aracı	27 adet
18	Damperli	13 adet
19	Distribütör	2 adet
20	Doldurucu	6 adet
21	Dozer	1 adet
22	EI GPS	2 adet
23	EI Süpürge Aracı	17 adet
24	Faks cihazı	4 adet
25	Finişer	2 adet
26	Forklift	1 adet
27	Fotoğraf makinası	10 adet
28	Fotokopi Makinesi	8 adet
29	Freze	1 adet
30	Greyder	9 adet
31	İlaçlama Makinesi	2 adet
32	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	8 adet
33	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	16 adet

34	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	1 adet
35	Kanal Temizlik Aracı	1 adet
36	Kar Püskürtme Makinesi	2 adet
37	Kaynak Makinesi	14 adet
38	Kaz ayağı	1 adet
39	Kazıcı	6 adet
40	Kepçe	7 adet
41	Kesim Motoru (Hızar Motoru)	9 adet
42	Kombine vidanjör	1 adet
43	Kompresör	2 adet
44	Kurtarıcı	2 adet
45	Laptop	91 adet
46	Leica marka lazer uzunluk ölçer	2 adet
47	Ligustrum Motoru	6 adet
48	Mini Kepçe	8 adet
49	Mini Yükleyici	2 adet
50	Minibüs	6 adet
51	Motorlu Tırpan	10 adet
52	Motopomp	3 adet
53	Nivo	2 adet
54	Ot Toplama Tırmığı	1 adet
55	Otobüs	9 adet
56	Pick Up	3 adet
57	Rotavatör	2 adet
58	Sandık Yıkama Aracı (Çöp Konteynırı dezenfekte)	1 adet
59	Sepetli Vinç (Kovalı Araç)	1 adet
60	Seyyar Mutfak Aracı	1 adet
61	Seyyar WC	3 adet
62	Silindir	10 adet
63	Su Tankı	2 adet
64	Süpürgeli Temizlik Aracı	13 adet
65	Sokkia Poverset 2000	14 adet

66	SONY NXCAM HD Kamera	1 adet
67	Stihl BR 420 Emme ve Üfleme Makinesi	6 adet
68	Plotter çizici	2 adet
69	Pulluk	3 adet
70	Tamburlu Çayır Biçme Makinesi	1 adet
71	Tekerlekli Sandalye	1 adet
72	Telefon	122 adet
73	Topcon GR5 Cors	4 adet
74	Topcon GTS4	2 adet
75	Total Station Elektronik Teodolit	2 adet
76	Traktör	2 adet
77	Traktör Arkası Tesviye Küreği	1 adet
78	Traktör Arkası Süpürme Aparatı	1 adet
79	Transmikser	1 adet
80	Treyler	1 adet
81	Vakumlu Yol Süpürme Makinesi	4 adet
82	Vidanjör	2 adet
83	Yazıcı	48 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.

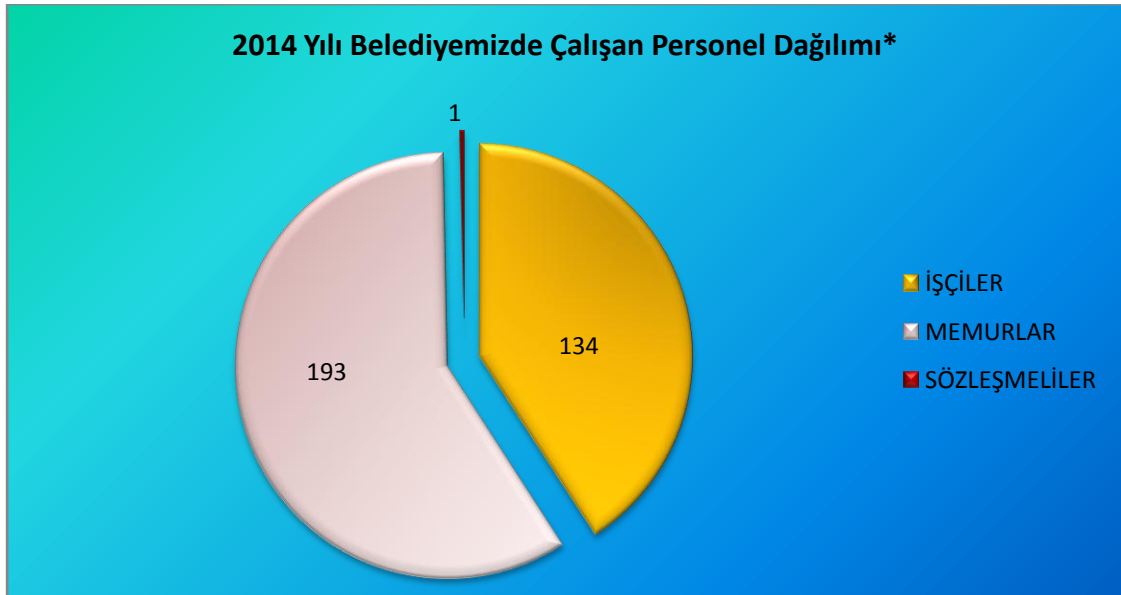
Belediyemizde insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlaması, işe alma ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen 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. 2014 yılı bütçesinde Personel Giderleri için

ayrılan pay, bütçenin % 8,66 oranında tutularak geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine daha fazla imkân sağlanmıştır.

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

Karatay Belediyesi Yıllara Göre Personel Çizelgesi			
	Aralık 2012	Aralık 2013	Haziran 2014
Memur	96	97	193
İşçi	167	146	134
Sözleşmeli	50	52	1
Toplam	313	295	328



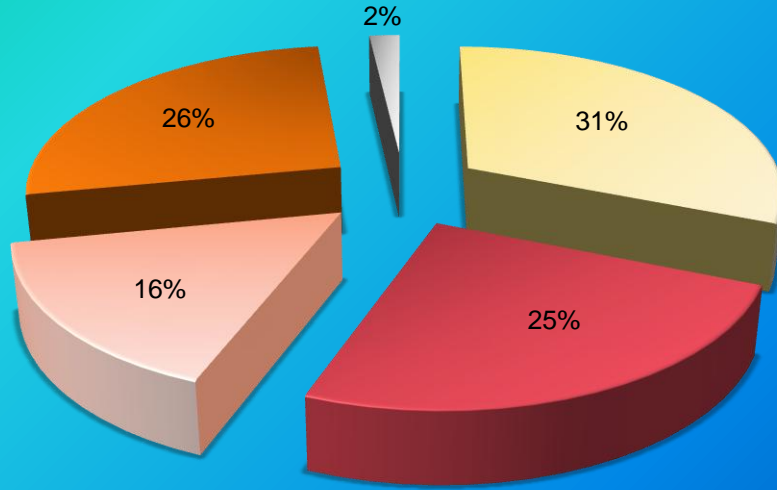
*2014 yılı Haziran ayına ait verilerdir.

Personel Öğrenim Durumu Tablosu

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlköğretim	9	93	-	102
Lise	47	34	-	81
Meslek Yüksek	48	5	-	53
Lisans	83	2	1	86
Yüksek Lisans	6	-	-	6
Toplam	193	134	1	328

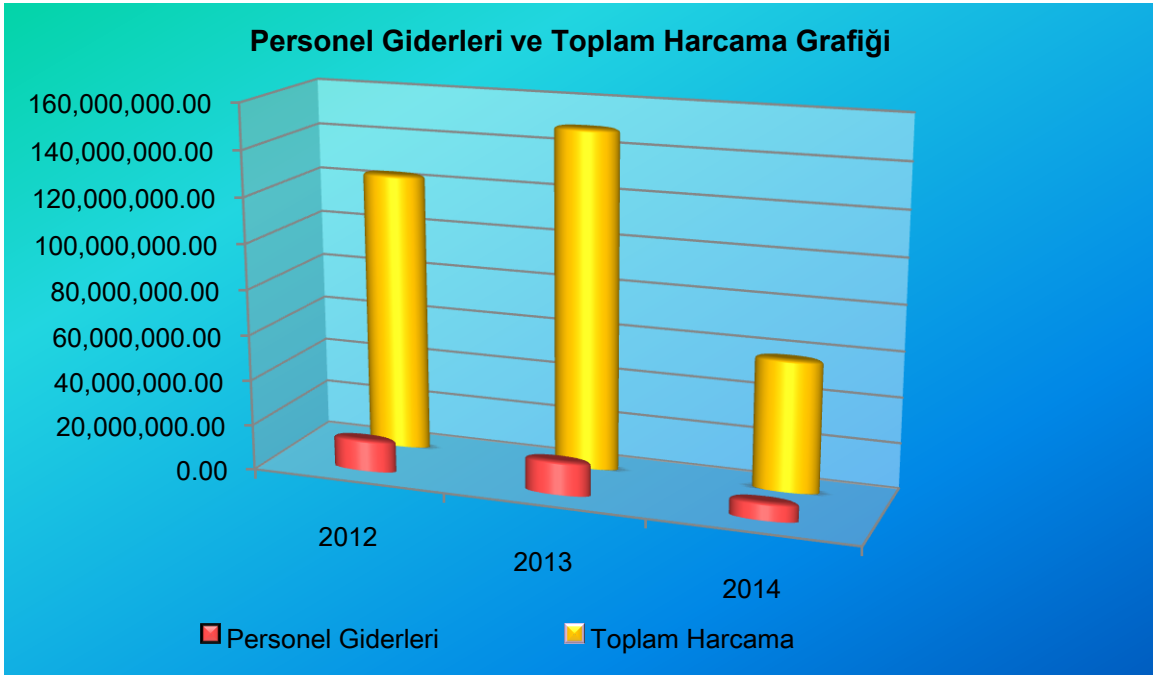
Personel Öğrenim Durumu Grafiği

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



Yıllara Göre Personel Giderlerinin Toplam Harcamaya Oranı

	Aralık 2012	Aralık 2013	Haziran 2014
Toplam Harcama	123.879.651,31	149.398.520,32	58.330.881,66
Personel Giderleri	14.580.688,72	15.282.417,36	8.327.238,29
%Oranı	11,77	10,23	14,28



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 vatandaşın internetten hizmet sunulmaktadır.

E-belediye uygulamaları kapsamında mükelleflerimize, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve tüm vergi borçlarını günün her saatinde (<http://tahsilat.karatay.bel.tr>) internet adresinden (SSL 128 bit) güvenlik sertifikası ile kredi kartından ödeme imkânı getirilmiştir. 'e- imar' ile İmar Müdürlüğündeki işlemler için randevu alma; 'e- harita' ile imar planı ve sokakları

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

- Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak.
- Belde halkının memnuniyetini esas alarak halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek.
- Altyapı ve üstyapı hizmetlerini en verimli bir şekilde halkımızın hizmetine sunabilmek.
- AR-GE çalışmalarına önem vererek teknolojiye gelişmeleri takip etmek, gerisinde kalmamak.
- Hizmet alanların beklenti ve memnuniyetlerini ön planda tutarak hizmet vermek.
- İnsanımıza ve eğitim hizmetlerine önem vermek.
- Kişi kurum ve kuruluşları aynı gözle görerek eşitlik ilkesine sadık kalmak.
- Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek.

- Atamalarda deneyim ve liyakati ölçü almak.
- Değişime ve gelişime açık olmak.
- Hizmet üreten diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak.
- Faaliyetlerinde, beldenin sosyal ve ekonomik alanlardaki kalkınma projelerine öncelik vermek.
- Gerek Karatay halkı açısından ve gerekse koordineli çalışılan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları açısından güvenilir ve itibarlı bir kurum olmak.
- Sağlıklı bir çevre oluşumu için sürdürülebilir kentleşmeye katkıda bulunmak.
- Verdiği hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
- Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı, katılımcı ve modern bir anlayışla hareket etmek.
- Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek.
- İşini seven, özveri ile çalışan, ne yaptığını bilen ve çalışmalarını ekip ruhu içinde yürüten personele sahip olmak.
- Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esası ile hareket etmek.
- Halkımızın işlemleri görülürken insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınmak.
- Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde dil,din,ırk,mezhep,cinsiyet,siyasi düşünce,kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayırım yapmamak.

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

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

KENTLEŞME VE ALT YAPI

Amaç 1.	Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.
Hedef 1.1.	İmar planlarını revize etmek.
Hedef 1.2.	İmar uygulamalarını tamamlamak.
Hedef 1.3.	Sorunlu alanların önceliklerini tespit etmek ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projelerini geliştirmek.
Hedef 1.4.	Eğitim alt yapı ihtiyaçlarını gidermek için yılda 5 adet okul arsası temin etmek.
Hedef 1.5.	Yatırımcıların özendirilmesi için yılda 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak.
Hedef 1.6.	STK ve diğer kurumlarla iş birliği yaparak gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek.
Amaç 2.	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.
Hedef 2.1.	Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak toplu konut projeleri üretmek.
Amaç 3.	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.
Hedef 3.1.	Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.
Hedef 3.2.	Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.
Hedef 3.3.	Uygulama gören yolları açmak.
Hedef 3.4.	Yol asfaltlama çalışmalarını artırmak.
Hedef 3.5.	Sathi kaplama yapmak.
Hedef 3.6.	Asfalt tamiri yapmak.
Amaç 4.	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisler, sağlık ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek.
Hedef 4.1.	Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve sportif tesisler yapmak.
Hedef 4.2.	Ticaret merkezleri yapmak.

Hedef 4.3.	Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak.
Hedef 4.4.	Kongre- Kültür Merkezi veya Kompleksleri yapmak.
Hedef 4.5.	Emekli konakları ve internet evleri yapmak.
Hedef 4.6.	Okul binaları yapmak.
Hedef 4.7.	Anaokulları ve kreşler yapmak.
Hedef 4.8.	Çocuk bahçeleri yapmak.
Hedef 4.9.	Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak.
Amaç 5.	Kentin daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınmasına, sosyal bağın, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla şehrimizin 'Kentsel Donatılarını' arttırmak, iyileştirmek, çağdaş ve konforlu ihtiyaca cevap veren mekanlar oluşturmak için her türlü araştırma, inceleme ve tespitler yaparak bu verilere bağlı her türlü yapısal projeleri üretmek.
Hedef 5.1.	İlçemizin gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirerek Kentsel Donatı ihtiyacını karşılamak.
Hedef 5.2.	Belediyemiz tarafından alımı yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili her yıl ortalama 80 ihale yapmak.

TOPLUM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE ESENLIK HİZMETLERİ

Amaç 6.	Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.
Hedef 6.1.	Belediye personelimizin ve mültecilerin sağlık muayenelerini yapmak.
Hedef 6.2.	Polikliniğimize gelen hastaların teşhis ve tedavisini kolaylaştıran tahlilleri yapmak.
Hedef 6.3.	Emekli konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol, trigliserit ölçümlerini yaparak bilgilendirici ve yönlendirici sağlık hizmetini sunmak.
Hedef 6.4.	Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret edip mutluluklarını paylaşmak, varsa bebek ve annenin sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak, anneye psikolojik destekte bulunmak.

Hedef 6.5.	Köy iken mahalle olan yerleşim bölgelerindeki vatandaşlarımıza da sağlık hizmeti götürmek.
Hedef 6.6.	Vatandaşlar tarafından getirilen ilaçların tehlikeli atık sınıfına girmesinden dolayı kontrollü bir şekilde biriktirip yetkili kuruluşlar tarafından imhasını sağlayarak çevre sağlığına katkıda bulunmak.
Hedef 6.7.	Cenazesi olan vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.
Amaç 7.	Yaşanılabilir bir Karatay için sağlıklı ve sürdürülebilir temizlik hizmetini sağlamak.
Hedef 7.1.	Cadde, sokak, park alanları, pazar yerleri ve umuma açık WC'lerin temizliklerini düzenli olarak yapmak ve temizlik hizmetlerinin verimini artırmak için gerekli temizlik araçlarını artırmak.
Hedef 7.2.	Yılda ortalama 130.000 ton evsel atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Hedef 7.3.	İçme suyu sıkıntısı çeken ve köy iken mahalle olan Karatay' ın uzak yerleşim bölgelerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirilerek halkın su ihtiyacını gidermek.
Amaç 8.	Hayvanları koruyucu önlemler almak ve hayvanat bahçesi hizmetlerini yürütmek.
Hedef 8.1.	Hayvanat bahçesini genişletmek ve hayvan sayısını artırmak.
Hedef 8.2.	Hayvanat bahçesine bir akvaryum kurmak.
Hedef 8.3.	Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak ve şehir içinde kalan çardakların ö bölgeye taşınmasını sağlamak.
Hedef 8.4.	Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak.
Hedef 8.5.	Sokaklarda bulunan başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara alınmasını sağlamak ve hayvanları rehabilite etmek.
Hedef 8.6.	Salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve haşereler ile mücadele için gerekli önlemleri almak.
Hedef 8.7.	Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek.
Amaç 9.	Toplumun huzurunu ve sağlığını korumak üzere cezai işlemlerden ziyade caydırıcı nitelikteki işlemlerle zabıta hizmetlerini yürütmek.
Hedef 9.1.	Belediyemiz web sitesi aracılığıyla halkımızı zabıta hizmetleri konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak.

Hedef 9.2.	Ana cadde, bulvar, sokak ve halka açık alanlarda olumsuz görüntüye, yaya alanlarının engellenmesine sebebiyet veren seyyar satıcıları Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile koordineli çalışarak önlemek.
Hedef 9.3.	Dilencilik faaliyetlerini önlemek amacıyla bir ekip oluşturmak ve ilçemizin bu konudaki olumsuz imajını düzeltmek.
Hedef 9.4.	Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren zabıta teşkilatlarından birer tanesi ile 'Kardeş Teşkilat' düzeyinde irtibata geçerek yapısal-kurumsal işleyişleri, yenilik ve gelişmeleri hakkında haberdar olmak ve kendi bünyemize aktarmak.
Hedef 9.5.	Zabıta hizmetlerimizin geleceğe aktarılması amacıyla arşivleme ve fotoğraf çalışması yapmak.
Hedef 9.6.	İş yerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını hızlandırmak, her işletmenin kendi faaliyet alanında faaliyet göstermesini sağlamak.
Amaç 10.	İlçemizde bulunan rekreasyon alanlarının rasyonel biçiminde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yeşil alan ihtiyacını karşılamak ve yaşam standardını iyileştirmek.
Hedef 10.1.	Her yıl bir önceki yıla göre pasif yeşil alan miktarını ortalama % 10 artırmak. (Yeni ağaçlandırma alanları tesis etmek.)
Hedef 10.2.	Aktif yeşil alanı artırmak. (Yeni parklar ve çim alanları tesis etmek.)
Hedef 10.3.	Ağaçlandırma alanlarının (pasif yeşil alanlar) aktif yeşil alan haline getirilmesi çalışmalarını artırmak.
Hedef 10.4.	Mevcut parklarımızı ve diğer yeşil alanları günümüz ihtiyaçlarına göre rehabilite etmek.
Hedef 10.5.	Cadde ve sokaklardaki ağaçların tahrip olan, kuruyan ve formu bozulanları kaliteli fidan ve bitkilerle değiştirmek.
Hedef 10.6.	Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak.

KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER

Amaç 11.	Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.
Hedef 11.1.	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunmak.
Hedef 11.2.	İhtiyaç sahibi ailelere 1 yıl süreli, aylık 300 TL. limitli bir alışveriş kartı olan Sosyal Destek Kartı vererek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak.

Hedef 11.3.	Asker ailelerinden ihtiyacı olanlara asker maaşı vererek destekte bulunmak.
Hedef 11.4.	Barınacak yeri olmayanları Şefkat Evlerinde misafir ederek barınma ihtiyaçlarını karşılamak.
Hedef 11.5.	İhtiyaç sahibi ailelere belediyemizin aşevinde günde 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak.
Hedef 11.6.	İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulunmak.
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç 12.	Belediye sarayının temizlik, bakım-onarım vb. hizmetlerini yaparak daha nezih bir ortamda hizmet sunmak.
Hedef 12.1.	Hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek.
Amaç 13.	Halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına katkıda bulunmak.
Hedef 13.1.	Halkımıza çeşitli şenlik, etkinlik vb. programlar düzenlemek ve kültürel yayınlar yayımlamak.
Hedef 13.2.	Emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza Emekli Konaklarımızda çeşitli imkânlar sağlayarak sosyal ve kültürel açıdan aktifleşmelerini sağlamak.
Hedef 13.3.	Gençlik merkezlerimizde Halk Eğitim ile ortaklaşa verilen kursların branş sayısını ve eğitim faaliyetlerimizden faydalanan kişi sayısını artırmak.
Hedef 13.4.	Sosyal tesislerimizde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirecekleri salonlar tahsis etmek.
Hedef 13.5.	Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın İnternet Evlerinde internetten yararlanmalarını sağlamak.
Hedef 13.5.	Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri ve işlemlerini rahatça yaptırabilmeleri için tahsis ettiğimiz muhtar evlerinin sayısını artırmak.

ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER

Amaç 14.	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.
Hedef 14.1.	İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek.
Hedef 14.2.	Billboard, ışıklı billboard, dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemelerini geliştirmek ve sayılarını artırmak.

Hedef 14.3.	Halkın yararlanacağı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere çağdaş alternatifler sunmak amacıyla geleneksel olacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenlemek.
Hedef 14.4.	Çeşitli fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak.
Amaç 15.	Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.
Hedef 15.1.	2014 yılının sonuna kadar belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu sağlamak.
Hedef 15.2.	2014 yılının sonuna kadar 'Çift yönlü SMS' hizmetini vermeye başlamak.
Hedef 15.3.	2015 yılının sonuna kadar dijital arşiv sistemini kurmak ve elektronik imza kullanımına geçmek.
Hedef 15.4.	2015 yılının sonuna kadar Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin harita üzerinden yayımlanmasını sağlamak. (Hizmet haritasını çıkarmak.)
Hedef 15.5.	2015 yılının sonuna kadar domain gruba geçmek.
Hedef 15.6.	Konya bölgesindeki tarihi ören yerleri ve müzeleri 360 ⁰ sanal tur çekimi ile web sitemizde yayımlamak.
Hedef 15.7.	Belediyemiz faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayımlanmasını sağlamak.
Amaç 16.	İlçemiz halkının internetten en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.
Hedef 16.1.	Mevcut internet evlerinin sayısını artırmak.

YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMANLIK

Amaç 17.	Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısına sahip olmak.
Hedef 17.1.	Personelimize yönelik kurumsal kültürün ve kimliğin gelişmesine katkıda bulunacak ve motivasyonu artıracak nitelikte eğitimler düzenlemek. Hizmet içi eğitim seminerleri: 10 adet/ yıl
Hedef 17.2.	Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.
Hedef 17.3.	Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek.
Amaç 18.	Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek

Hedef 18.1.	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.
Amaç 19.	Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
Hedef 19.1.	Yönetimde şeffaflık ilkesinin gereğince Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.
Amaç 20.	Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak.
Hedef 20.1.	Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek ve Kent Konseyince oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak.
Amaç 21.	Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.
Hedef 21.1.	Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak.
Hedef 21.2.	İlçemiz muhtarlarıyla ayda 1 gün periyodik olarak toplantı yapılmasını sağlamak.
Hedef 21.3.	Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle ayda 4 kez toplantı yapılmasını sağlamak.
Hedef 21.4.	Personelle tanışma-kaynaşma programlarını organize etmek.
Amaç 22.	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını, faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle gerçekleştirmek.
Hedef 22.1.	Doğrudan temin yoluyla alımlarda ilgili birimlerden gelen onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödeme belgelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşma süresini kısaltarak ödeme takviminin düzenli işleyişine katkıda bulunmak.
Hedef 22.2.	İşlerin daha hızlı yürütülebilmesi ve alınacak malzemelerin daha geniş çaplı soruşturmasının yapılabilmesi için alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak.
Hedef 22.3.	Tali bayilerden ziyade ana bayi veya üretici firmalara ulaşarak direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak.
Amaç 23.	Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek.

Hedef 23.1.	Planlanan amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak.
Hedef 23.2.	2018 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 90'a çıkarmak.
Hedef 23.3.	Yaklaşık % 80 olan tahsilât/tahakkuk oranımızın her yıl %3 oranında artmasını sağlamak.
Hedef 23.4.	Tahsilâtımızı artırabilmek için beyanı olmayan mükelleflerin % 80ine ulaşip beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak.
Hedef 23.5.	Belediyemize ait gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak.
Amaç 24.	Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idaremiz aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin sonuçlanmasını sağlamak.
Hedef 24.1.	Belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak.
Amaç 25.	Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.
Hedef 25.1.	Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1.	Şehircilik ve estetik açısından daha yaşanabilir bir Karatay için ilçemiz mücavir alan sınırı içinde kalan yerlerin imar planlarını hazırlamak ve planları hayata geçirmek.			
Hedef 1.1.	İmar planlarını revize etmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında 200 ha alanın imar planlarını revize etmek.			
Hedef 1.2.	İmar uygulamalarını tamamlamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 300 ha alanın imar uygulamalarını tamamlamak.			
Hedef 1.3.	Sorunlu alanların önceliklerini tespit etmek ve uygulanabilir kentsel dönüşüm projelerini geliştirmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında 40 ha alanda kentsel dönüşüm projesi uygulamak.			
Hedef 1.4.	Eğitim alt yapı ihtiyaçlarını gidermek için yılda 5 adet okul arsası temin etmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında 5 adet okul arsası temin etmek.			
Hedef 1.5.	Yatırımcıların özendirilmesi için yılda 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak.			
Hedef 1.6.	STK ve diğer kurumlarla iş birliği yaparak gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek.			
Performans Hedefi	Gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mevlana Külliyesi ve civarında Kentsel Dönüşüm projesi hazırlanması	%95	%5	-
2	Hacıveyiszade Mahallesi toplu konut projesinin hazırlanması	%100	-	-
3	Keykubat Mahallesi toplu konut projesinin hazırlanması	%90	%10	-
4	Kerimdede Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hazırlanması	%20	%30	%50
5	Şatır, Erler, Sakyatan mahalleleri köy içi 1/1000 uygulama imar planları	-	%10	%90

6	Zivecik Mahallesi Köy içi 1/1000 imar planları	%100	-	-
7	Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede mahallelerinde kısmi olarak revizyon imar planlarının yapılması.	%100	-	-
8	Aziziye Mahallesi Mevlana Kültür Merkezi karşısı toplu konut alanı imar uygulaması	-	%60	%40
9	Saraçoğlu Mahallesi imar uygulaması	%100	-	-
10	İstiklâl Mahallesi imar uygulamaları	%70	%30	-
11	Ulubatlı Hasan Mahallesi imar uygulamaları	%100	-	-
12	Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede mahallelerinde revizyon imar planı yapılan yerlerde imar uygulamaları	-	%35	%65
13	Keykubat mahallesi toplu konut alanı imar uygulaması	%80	%20	-
14	Aziziye ve Çelebi Mahalleleri Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşüm kamulaştırma çalışmaları	%30	%40	%30
15	Karakulak Mahallesi Mancılık Sokak Kamulaştırma Çalışmaları	-	%80	%20
16	Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi Kamulaştırma Çalışmaları	%40	%60	-
17	Kerimdede mahallesi kentsel dönüşüm projesi kamulaştırma çalışmaları	-	%30	%70
18	İstiklal Mahallesi Yolboyu Caddesi Kamulaştırma Çalışmaları	-	%30	%70
19	Revizyon İmar Uygulaması yapılan	-	%10	%90

	Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde Kamulaştırma Çalışmaları			
20	Diğer imar yolu, park, otopark, yeşil alan, Belediye hizmet alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda kamulaştırma çalışmaları.	%20	%30	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamaları dosya işlemi	40.000 TL	-	40.000 TL
2	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması	110.000 TL	-	110.000 TL
3	Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşümü kamulaştırma çalışmaları.	2.200.000 TL	-	2.200.000 TL
4	Karakulak Mahallesi Mancılık Sokak Kamulaştırma Çalışmaları	650.000 TL	-	650.000 TL
5	Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi Kamulaştırma Çalışmaları	550.000 TL	-	550.000 TL
6	İstiklal Mahallesi Yolboyu Caddesi Kamulaştırma Çalışmaları	400.000 TL	-	400.000 TL
7	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde kamulaştırma çalışmaları	2.750.000 TL	-	2.750.000 TL
8	Kerimdede Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kamulaştırma Çalışmaları	5.350.000 TL	-	5.350.000 TL
9	Diğer imar yolu, park, otopark, yeşilalan, Belediye Hizmet Alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda kamulaştırma	1.100.000 TL	-	1.100.000 TL

	çalışmalar			
10	Kamulaştırılan arsaların malikleri ile belediye arasında yapılan anlaşma sonucu kiralama işlemlerinin yapılması.	550.000 TL	-	550.000 TL
11	Harita düzenletirilmesi.	250.000 TL	-	250.000 TL
Genel Toplam		13.950.000TL	-	13.950.000TL

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	980.000,00 TL	-	980.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	145.000,00 TL	-	145.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL	715.000,00 TL	-	1.415.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	150.000,00 TL	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	13.250.000,00 TL	50.000,00 TL	-	13.300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.950.000,00TL	1.890.000,00TL	150.000,00 TL	15.990.000,00TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan tüm ruhsata tabi yapıların kullanım amacına uygun olarak, her türlü imar plan ve esaslarına dayanarak kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve ilçemizde her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.			
Hedef2.1.	Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüme uygun olarak toplu konut projeleri üretmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında 2 adet toplu konut projesi üretmek.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Toplu konut proje sayısı	1	-	2
2	Düzenlenen yapı kullanım izin belgesi sayısı	377	226	500
3	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	874	513	1.200
4	Yapı tatil zaptı düzenlenen yapılar	151	51	100
5	Maili inhidam durumu tespiti	300	200	350
6	Asansör tescil belgesi	278	122	300
7	Aplike subasman kontrolü	69	79	150
8	Kat irtifakı - kat mülkiyeti	270	134	350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları	755.000 TL	-	755.000 TL
2	Proje yapımı	800.000 TL	-	800.000 TL
3	Malzeme temini	500.000 TL	-	500.000 TL
4	Taşınmazların bakım ve onarımı	200.000 TL	-	200.000 TL
Genel Toplam		2.255.000TL	-	2.255.000 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	1.700.000,00 TL	-	1.700.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	300.000,00 TL	-	300.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00 TL	67.000,00 TL	-	522.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	50.000,00 TL	50.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00 TL	-	-	1.800.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.255.000,00 TL	2.067.000,00 TL	50.000,00 TL	4.372.000,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3.	İlçemizin çeşitli bölgelerinde uygulama gören yolları açmak ve mevcut yolların bakım onarımlarını yaparak ulaşımı rahatlatmak.			
Hedef 3.1.	Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.			
Hedef 3.2.	Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.			
Hedef 3.3.	Uygulama gören yolları açmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 50 km yol açmak.			
Hedef 3.4.	Yol asfaltlama çalışmalarını artırmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 850.000 m ² asfaltlama yapmak.			
Hedef 3.5.	Sathi kaplama yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 240.000 m ² sathi kaplama yapmak.			
Hedef 3.6.	Asfalt tamiri yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 150.000 m ² asfalt tamiri yapmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılan asfalt tamiri ve yama işleri(m ²)	110.000	130.000	150.000
2	Sathi kaplama (m ²)	170.000	200.000	240.000
3	Beton asfalt (m ²)	850.000	800.000	850.000
4	Yeni araç ve iş makinesi sayısı	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol bakım onarımının yapılması.	3.300.000 TL	-	3.300.000 TL
2	Sathi kaplama yapılması.	2.000.000 TL	-	2.000.000 TL
3	Açılan ve genişletilen yolların asfaltlanması.	10.000.000 TL	-	10.000.000 TL
4	Yol düzenleme çalışması ve yol altyapısı hazırlanması.	9.350.000 TL	-	9.350.000 TL
5	Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.	3.000.000 TL	-	3.000.000 TL

6	Araç ve iş makinesitemin edilmesi.	1.910.000 TL	-	1.910.000 TL
7	Araçların ve iş makinelerinin bakım-onarımı	700.000 TL	-	700.000 TL
8	İşgücünün temin edilmesi (Fen İşleri Müdürlüğü işçilik hizmet alımı ve Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımını yapmak.)	8.000.000 TL	-	8.000.000 TL
Genel Toplam		38.260.000 TL	-	38.260.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç4.	İlçemizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisler, sağlık ve eğitim-öğretim amaçlı binalar inşa etmek.			
Hedef 4.1.	Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve sportif tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 1 adet yüzme havuzu inşa etmek.			
Hedef 4.2.	Ticaret merkezleri yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 2 adet ticaret merkezi inşa etmek.			
Hedef 4.3.	Düğün salonu ve sosyal tesisler yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 3 adet sosyal tesis inşa etmek.			
Hedef 4.4.	Kongre- Kültür Merkezi veya Kompleksleri yapmak.			
Performans Hedefi	Kongre- Kültür Merkezi veya Kompleksleri yapmak.			
Hedef 4.5.	Emekli konakları ve internet evleri yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 5 adet emekli konağı ve internet evi inşa etmek.			
Hedef 4.6.	Okul binaları yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 1 adet okul binası inşa etmek.			
Hedef 4.7.	Anaokulları ve kreşler yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 2 adet anaokulu ve kreş inşa etmek.			
Hedef 4.8.	Çocuk bahçeleri yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 5 adet çocuk bahçesi inşa etmek.			
Hedef 4.9.	Eski tescilli binaların restorasyonunu yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 3 adet eski binanın restorasyonunu yapmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İnşaa edilen yüzme havuzu sayısı	1	1	1

2	İnşaa edilen ticaret merkezi sayısı	1	2	2
3	İnşaa edilen düğün salonu ve sosyal tesislerin sayısı	2	2	3
4	İnşaa edilen emekli konakları ve internet salonu sayısı	2	2	5
5	Restore edilecek bina sayısı	3	2	3
6	Eski eserler ve çevre sağlıklaştırılması	-	-	1
7	Yapılan okul sayısı	1	2	1
8	Anaokulu ve kreş sayısı	5	2	2
9	Çocuk bahçesi ve sportif tesislerin sayısı	5	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüzme havuzunun inşası	9.200.000 TL	-	9.200.000 TL
2	Ticaret merkezinin inşası	7.000.000 TL	-	7.000.000 TL
3	Düğün salonu ve sosyal tesislerin inşası	7.000.000 TL	-	7.000.000 TL
4	Emekli konakları ve internet salonunun inşası	5.000.000 TL	-	5.000.000 TL
5	Kongre ve kültür merkezinin inşası	13.000.000 TL	-	13.000.000 TL
6	Eski binaların restorasyonu	3.600.000 TL	-	3.600.000 TL
7	Okul ve ilave derslik yapımı	7.500.000 TL	-	7.500.000 TL
8	Çocuk bahçesi ve diğer sportif tesislerin inşası	8.000.000 TL	-	8.000.000 TL
9	Taşınır ve taşınmazların bakım onarımı için mal ve hizmet temini	3.250.000 TL	-	3.250.000 TL
Genel Toplam		63.550.000 TL	-	63.550.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	-	6.387.000,00 TL	-	6.387.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	1.188.000,00 TL	-	1.188.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.850.000,00 TL	1.991.000,00 TL	-	23.841.000,00 TL
04 Faiz Giderleri	-	-	-	-
05 Cari Transferler	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	79.960.000,00 TL	200.000,00 TL	-	80.160.000,00 TL
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	101.810.000,00 TL	9.766.000,00 TL	-	111.576.000,00 TL

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5.	Kentın daha yaşanılabılır ve çağdaş kılınmasına, sosyal bağın, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla şehrimizin 'Kentsel Donatılarını' arttırmak, iyileştirmek, çağdaş ve konforlu ihtiyaca cevap veren mekanlar oluşturmak için her türlü araştırma, inceleme ve tespitler yaparak bu verilere bağlı her türlü yapısal projeleri üretmek.			
Hedef 5.1.	İlçemizin gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirerek Kentsel Donatı ihtiyacını karşılamak.			
Performans Hedefi	İlçemizin ihtiyacı olan vizyon projeleri geliştirmek.			
Hedef 5.2.	Belediyemiz tarafından alımı yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili her yıl ortalama 80 ihale yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında alımı yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili yaklaşık 80 ihale yapmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İhale sayısı	86	80	80
2	Proje sayısı	10	9	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (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.	275.000 TL	-	275.000 TL
2	Projelerin yapılacağı Kentsel Donatı Alanlarında gerekli olabilecek imar plan değişiklikleri için planlama ilkelerine göre imar plan revizyonu ve değişikliklerini hazırlamak.	198.000 TL	-	198.000 TL
3	Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştirilen ilgili müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek.	22.000 TL	-	22.000 TL
4	Yapımı planlanan kentsel donatılar için alternatif arsalar araştırmak.	11.000 TL	-	11.000 TL
Genel Toplam		506.000 TL	-	506.000 TL

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	-	620.000,00 TL	-	620.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	88.000,00 TL	-	88.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.000,00 TL	25.000,00 TL	-	333.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	198.000,00 TL	17.000,00 TL	-	215.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		506.000,00 TL	750.000,00 TL	-	1.256.000,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 6.	Karataylı vatandaşlarımızın ve personelimizin her yaşta meydana gelebilecek sağlık problemlerinin çözümüne teşhis, muayene ve tedavilerle katkıda bulunarak Karatay halkının daha sağlıklı olmasına özen göstermek ve Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti ulaştırmak.			
Hedef 6.1.	Belediye personelimizin ve mültecilerin sağlık muayenelerini yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 6.500 hastanın muayenesini yapmak.			
Hedef 6.2.	Polikliniğimize gelen hastaların teşhis ve tedavisini kolaylaştıran tahlilleri yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 5.000 hastanın tahlilini yapmak.			
Hedef 6.3.	Emekli konaklarımıza gelen emekli ve yaşlılarımızın haftalık tansiyon, şeker, kolesterol, trigliserit ölçümlerini yaparak bilgilendirici ve yönlendirici sağlık hizmetini sunmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında Emekli Konaklarımıza gelen 5.000 emekli vatandaşımızın muayenesini yapmak.			
Hedef 6.4.	Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret edip mutluluklarını paylaşmak, varsa bebek ve annenin sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak, anneye psikolojik destekte bulunmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 5.000 aileyi ziyaret etmek.			
Hedef 6.5.	Köy iken mahalle olan yerleşim bölgelerindeki vatandaşlarımıza da sağlık hizmeti götürmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında yeni mahallelerimize de sağlık hizmeti götürmek.			
Hedef 6.6.	Vatandaşlar tarafından getirilen ilaçların tehlikeli atık sınıfına girmesinden dolayı kontrollü bir şekilde biriktirip yetkili kuruluşlar tarafından imhasını sağlayarak çevre sağlığına katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 250 kg ilacı tehlikeli atık olarak ayırıp imha edilmesini sağlamak.			
Hedef 6.7.	Cenazesi olan vatandaşlarımızın defin işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Defin işlemlerini aksatmadan yürütmek.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
1	Muayane edilen hasta sayısı	5.569	5.500	6.500
2	Hemşirelik hizmeti sayısı	1.029	1.300	2.000

3	Tahlil yapılan hasta sayısı	893	1.052	2.000
4	Yapılan tahlil sayısı	2.304	4.200	5.000
5	Sağlık kontrolü yapılan Emekli Konakları sayısı	6	6	8
6	Emekli Konaklarına gelen hasta sayısı	3.500	4.000	5.000
7	Emekli Konaklarında verilen sağlık hizmeti sayısı	4.073	6.110	7.000
8	Ziyaret edilen aile sayısı	4.329	4.500	5.000
9	Aile ziyaretlerinde verilen plaket ve ağaç sayısı	4.329	4.500	5.000
10	İmha edilen ilaç miktarı (kg.)	430	400	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muayene işlemleri	35.000 TL	-	35.000 TL
2	Hemşirelik hizmetleri	20.000 TL	-	20.000 TL
3	Poliklinik için tıbbi cihaz ve mefruşat temin edilmesi	65.000 TL	-	65.000 TL
4	Biokimya laboratuvar malzeme alımı	24.000 TL	-	24.000 TL
5	Laboratuvar cihazları bakım ve onarım	4.000 TL	-	4.000 TL
6	Laboratuvar gereçlerinin temini	10.000 TL	-	10.000 TL
7	Tansiyon ölçme	1.500 TL	-	1.500 TL
8	AKŞ ölçme	5.500 TL	-	5.500 TL
9	Kolesterol ölçme	6.500 TL	-	6.500 TL
10	Trigliserit ölçme	6.500 TL	-	6.500 TL
11	Yeni bebeği doğan aileleri ziyare etme	116.000 TL	-	116.000 TL
12	Ambulansın bakım ve onarımı	42.000 TL	-	42.000 TL
13	Defin ruhsatı verilmesi	84.000 TL	-	84.000 TL
14	Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi	10.000 TL	-	10.000 TL
Genel Toplam		430.000 TL	-	430.000 TL

SAĞLIK 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	-	458.000,00 TL	-	458.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	48.000,00 TL	-	48.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00 TL	41.000,00 TL	-	396.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	5.000,00 TL	20.000,00 TL	25.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	75.000,00 TL	3.000,00 TL	-	78.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00 TL	555.000,00 TL	20.000,00 TL	1.005.000,00 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 7.	Yaşanılabilir bir Karatay için sağlıklı ve sürdürülebilir temizlik hizmetini sağlamak.
Hedef 7.1.	Cadde, sokak, park alanları, pazar yerleri ve umuma açık WC'lerin temizliklerini düzenli olarak yapmak ve temizlik hizmetlerinin verimini artırmak için gerekli temizlik araçlarını artırmak.
Performans Hedefi	Süpürgeli araç ve çöp konteyneri sayısını artırmak.
Hedef 7.2.	Yılda ortalama 130.000 ton evsel atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	130.000 ton evsel atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Hedef 7.3.	İçme suyu sıkıntısı çeken ve köy iken mahalle olan Karatay' ın uzak yerleşim bölgelerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirilerek halkın su ihtiyacını gidermek.
Performans Hedefi	Köy iken mahalle olan yerleşim bölgelerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirilerek halkın su ihtiyacını gidermek.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İlave edilen çöp kamyonu sayısı	-	3	5
2	İlave edilen süpürgeli araç sayısı	1	2	4
3	İlave edilen vidanjör aracı sayısı	1	-	-
4	İlave edilen çöp konteyneri sayısı	3.000	2.000	4.000
5	İlave edilen yer altı çöp konteyneri sayısı	60	100	100
6	İlave edilen çöp kovası-çöp sepeti sayısı	15.000	5.400	10.000
7	İlave edilen Bobcat kepçe sayısı	-	-	1
8	İlave edilen kamyonet sayısı	1	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi	12.000.000 TL	-	12.000.000TL
2	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi	110.000 TL	-	110.000 TL
3	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini	4.000.000 TL	-	4.000.000 TL
4	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı	4.278.000 TL	-	4.278.000 TL
Genel Toplam		20.388.000 TL	-	20.388.000TL

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	-	3.644.000,00 TL	-	3.644.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	696.000,00 TL	-	696.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.388.000,00 TL	470.000,00 TL	-	16.858.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL	-	-	4.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.388.000,00TL	4.810.000,00TL	-	25.198.000,00TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 8.	Hayvanları koruyucu önlemler almak ve hayvanat bahçesi hizmetlerini yürütmek.			
Hedef 8.1.	Hayvanat bahçesini genişletmek ve hayvan sayısını artırmak.			
Performans Hedefi	Hayvan sayısını artırmak.			
Hedef 8.2.	Hayvanat bahçesine bir akvaryum kurmak.			
Performans Hedefi	Hayvanat bahçesine bir akvaryum kurmak.			
Hedef 8.3.	Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak ve şehir içinde kalan çardakların o bölgeye taşınmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak.			
Hedef 8.4.	Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak.			
Performans Hedefi	Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak.			
Hedef 8.5.	Sokaklarda bulunan başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara alınmasını sağlamak ve hayvanları rehabilite etmek.			
Performans Hedefi	Başıboş hayvanlarla ilgili şikâyetleri azaltmak.			
Hedef 8.6.	Salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve haşereler ile mücadele için gerekli önlemleri almak.			
Performans Hedefi	Kuduzdan şüpheli hayvanların müşahadesine ve bakımına gerekli özeni göstermek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapmak.			
Hedef 8.7.	Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek.			
Performans Hedefi	Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mevcut barınak sayısı	1	1	1
2	Barınaktaki hayvan sayısı	2.400	2.600	2.800

3	Kullanılan köpek yemi (ton)	120	150	150
4	Kullanılan kedi yemi (kg)	1.500	4.000	4.000
5	Toplanan başıboş hayvan	1.870	1.870	1.870
6	Mevcut hayvanat bahçesi sayısı	1	1	1
7	Hayvanat bahçesindeki hayvan sayısı	600	620	630
8	Isırılma vaka sayısı	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların toplanması	100.000 TL	-	100.000 TL
2	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması	120.000 TL	-	120.000 TL
3	Başıboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması	10.000 TL	-	10.000 TL
4	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi	30.000 TL	-	30.000 TL
5	Hayvanat bahçesindeki hayvanlarınaşılarının ve tedavilerinin yapılması	30.000 TL	-	30.000 TL
6	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini	50.000 TL	-	50.000 TL
7	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı	55.000 TL	-	55.000 TL
8	Hayvanat bahçesine tıbbi malzeme temini	60.000 TL	-	60.000 TL
9	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması	120.000 TL	-	120.000 TL
10	Hayvan bakıcılarına giyecek temini	10.000 TL	-	10.000 TL
11	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması	250.000 TL	-	250.000 TL
12	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri	2.400 TL	-	2.400 TL
Genel Toplam		837.400 TL	-	837.400 TL

VETERİNER 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	-	333.000,00 TL	-	333.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	65.000,00 TL	-	65.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.400,00 TL	43.600,00 TL	-	831.000,00 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	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		837.400,00 TL	441.600,00 TL	50.000,00 TL	1.329.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İdari Yaptırım Karar Tutanakları	100	38	95
2	İkaz Tutanakları	1.350	750	1.200
3	Belediye Durum Tespit Tutanakları	400	377	480
4	Yapılan İlanlar	310	125	280
5	Yapılan Tebligatlar	400	260	360
6	Verilen Ruhsat Sayıları (GSM)	220	62	250
7	Verilen Ruhsat Sayıları (SM)	350	129	350

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri	247.000 TL	-	247.000TL
2	Özel güvenlik hizmetinin temini	5.000.000TL	-	5.000.000 TL
Genel Toplam		5.247.000 TL	-	5.247.000 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	-	2.593.000,00 TL	2.593.000,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	370.000,00 TL	370.000,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.126.000,00 TL	211.000,00 TL	5.337.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	-	-	-	
05	Cari Transferler	-	-	110.000,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	121.000,00 TL	-	121.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	
08	Borç Verme	-	-	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.247.000,00 TL	3.174.000,00 TL	110.000,00 TL	8.531.000,00TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 10.	İlçemizde bulunan rekreasyon alanlarının rasyonel biçiminde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yeşil alan ihtiyacını karşılamak ve yaşam standardını iyileştirmek.			
Hedef 10.1.	Her yıl bir önceki yıla göre pasif yeşil alan miktarını ortalama % 10 artırmak. (Yeni ağaçlandırma alanları tesis etmek.)			
Performans Hedefi	2015 yılında pasif yeşil alanı 2014 yılına göre % 10 artırmak.			
Hedef 10.2.	Aktif yeşil alanı artırmak. (Yeni parklar ve çim alanları tesis etmek.)			
Performans Hedefi	2015 yılında 10 adet park yapmak ve çim alanını % 25 çim artırmak.			
Hedef 10.3.	Ağaçlandırma alanlarının (pasif yeşil alanlar) aktif yeşil alan haline getirilmesi çalışmalarını artırmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında pasif yeşil alanı 2014 yılına göre % 3 artırmak.			
Hedef 10.4.	Mevcut parklarımızı ve diğer yeşil alanları günümüz ihtiyaçlarına göre rehabilite etmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında 3 adet parkımızı ve yeşil alanlarımızın % 7 sini rehabilite etmek.			
Hedef 10.5.	Cadde ve sokaklardaki ağaçların tahrip olan, kuruyan ve formu bozulanları kaliteli fidan ve bitkilerle değiştirmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında tahrip olan ağaçların % 80' ini yenilemek.			
Hedef 10.6.	Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak.			
Performans Hedefi	Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yeni park ve yeşil alan proje sayısı	13	14	15
2	Yeni yapılan park sayısı	13	14	15
3	Mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışması	9	3	3
4	Günlük temizliği yapılan park alanı	530.000 m ²	560.000 m ²	600.000 m ²
5	Rutin bakımı yapılan park alanı	530.000 m ²	560.000 m ²	600.000 m ²
6	Dikilen ağaç adedi	40.000	25.000	30.000
7	Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan park alanı	50.000 m ²	50.000 m ²	50.000 m ²
8	Ağaçlandırılan ve peyzajı yapılan resmi kurum ve kuruluşların alanı	20.000 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²
9	Yeni oluşturulan ve ağaçlandırma yapılan alan	375.000 m ²	125.000 m ²	125.000 m ²
10	Düzenlemede kullanılan çiçek sayısı	60.000	80.000	80.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çim biçme, sulama, yabancı ot temizliği ve parkların genel temizliği gibi muhtelif park ve bahçe işleri için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	5.450.000 TL	-	5.450.000 TL
2	Yeni oluşturulacak parkların ve yeşil alanların düzenlemesi.	1.500.000 TL	-	1.500.000 TL
3	Peyzaj çalışmaları	945.000 TL	-	945.000 TL
4	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım-onarımı, rehabilite edilmesi, geliştirilmesi.	180.000 TL	-	180.000 TL
5	Su arazözü ile ağaçların sulanması ve bakımı.	700.000 TL	-	700.000 TL
6	Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve çiçeklendirme yapmak.	1.100.000 TL	-	1.100.000 TL
7	Fidanların gübrenmesi ve ilaçlanması için zirai malzeme, ilaç ve gübre alımı.	100.000 TL	-	100.000 TL
8	Park ve bahçelerde kullanılmak üzere mal ve malzeme temin edilmesi.	550.000 TL	-	550.000 TL
9	Park ve bahçe işlerinde kullanılmak üzere yeni taşıt ve iş makinesi temin edilmesi ile mevcut olanların bakım-onarımlarının yapılması.	420.000 TL	-	420.000 TL
Genel Toplam		10.945.000 TL	-	10.945.000 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	1.332.000,00 TL	-	1.332.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	263.000,00 TL	-	263.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.185.000,00 TL	269.000,00 TL	-	10.454.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	760.000,00 TL	-	-	760.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.945.000,00TL	1.864.000,00TL	-	12.809.000,00TL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 11.	Sosyal belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek.			
Hedef 11.1.	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 1.200 aileye nakdi yardımda bulunmak.			
Hedef 11.2.	İhtiyaç sahibi ailelere 1 yıl süreli, aylık 300 TL. limitli bir alışveriş kartı olan Sosyal Destek Kartı vererek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında her ay 200 aileye Sosyal Destek Kartı vermek.			
Hedef 11.3.	Asker ailelerinden ihtiyacı olanlara asker maaşı vererek destekte bulunmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında her ay 700 aileye asker aile maaşı vermek.			
Hedef 11.4.	Barınacak yeri olmayanları Şefkat Evlerinde misafir ederek barınma ihtiyaçlarını karşılamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 96 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak.			
Hedef 11.5.	İhtiyaç sahibi ailelere belediyemizin aşevinde günde 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında her ay 120 aileye 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak.			
Hedef 11.6.	İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulunmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında her ay 450 aileye gıda paketi vermek.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
1	Nakdi yardım yapılan aile sayısı	543	1.000	1.200
2	Asker aile maaşı verilecek aile sayısı	800	650	700
3	Şefkat evlerinde barınan aile sayısı	75	90	96
4	Yemek verilecek muhtaç aile sayısı	76	100	120
5	Gıda paketi ulaştırılacak muhtaç aile sayısı	326	400	400
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden ve Sosyal Destek kartları ile yardımda bulunmak.	1.000.000 TL	-	1.000.000 TL
2	İlçemiz de bulunan asker ailelerine	800.000TL	-	800.000 TL

	tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.			
3	Barınmaya muhtaç olanlara barınacak yer sağlamak.	300.000 TL	-	300.000 TL
4	Günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.	100.000 TL	-	100.000 TL
5	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	100.000 TL	-	100.000 TL
Genel Toplam		2.300.000 TL	-	2.300.000 TL

SOSYAL YARDIM İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 12.	Belediye sarayının temizlik, bakım-onarım vb. hizmetlerini yaparak daha nezih bir ortamda hizmet sunmak.			
Hedef 12.1.	2014-2018 yılları arası hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek.			
Performans Hedefi	2014-2018 yılları arası hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
1	Belediye sarayı temizlik görevlileri sayısı	18	18	18
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hizmet binası için temizlik hizmetinin ve diğer hizmetlerin temin edilmesi	5.600.000 TL	-	5.600.000 TL
2	Hizmet binasının bakım ve onarımı	170.000 TL	-	170.000 TL
3	Hizmet binası için mal ve malzeme temin edilmesi	690.000 TL	-	890.000 TL
Genel Toplam		6.460.000 TL	-	6.460.000 TL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	-	490.000,00 TL	-	490.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	85.000,00 TL	-	85.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.920.000,00 TL	335.000,00 TL	-	7.255.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	1.800.000,00 TL	160.000,00 TL	50.000,00 TL	2.010.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	40.000,00 TL	-	-	40.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.760.000,00 TL	1.070.000,00 TL	50.000,00 TL	9.880.000,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERMÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 13.	Halkımızın kültürel ve sosyal yaşam alanlarına katkıda bulunmak.			
Hedef 13.1.	Halkımıza çeşitli şenlik, etkinlik vb. programlar düzenlemek ve kültürel yayınlar yayımlamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 25 adet muhtelif program düzenlemek.			
Hedef 13.2.	Emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza Emekli Konaklarımızda çeşitli imkânlar sağlayarak sosyal ve kültürel açıdan aktifleşmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 800 kişiye Emekli konaklarımızda hizmet sunmak.			
Hedef 13.3.	Gençlik merkezlerimizde Halk Eğitim ile ortaklaşa verilen kursların branş sayısını ve eğitim faaliyetlerimizden faydalanan kişi sayısını artırmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 750 kişinin Gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimizden yararlanmasını sağlamak.			
Hedef 13.4.	Sosyal tesislerimizde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirecekleri salonlar tahsis etmek.			
Performans Hedefi	2015 yılında 500 kişiye Sosyal tesislerimizde hizmet sunmak.			
Hedef 13.5.	Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın İnternet Evlerinde internetten yararlanmalarını sağlamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında 4.500 kişinin internet hizmetlerimizden yararlanmasını sağlamak.			
Hedef 13.6.	Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri ve işlemlerini rahatça yaptırabilmeleri için tahsis ettiğimiz muhtar evlerinin sayısını artırmak.			
Performans Hedefi	Muhtar evlerinin sayısını artırmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Usta öğretici sayısı	-	9	20
2	Branş sayısı	-	9	20
3	Kongre ve gençlik merkezi kursiyer sayısı	-	300	750
4	Düzenlenen şenlik sayısı	16	40	50
5	Düzenlenen konferans ve seminerler	-	15	20
6	Özel günlerle ilgili yapılan programların sayısı.	8	20	23

7	Halk eğitim ile ortak faaliyetler	-	6	8
8	Basımı yaptırılan ve satın alınan kitap adedi	15.000	25.000	35.000
9	Salonlarda yapılan program sayısı	265	250	350
10	İnternet evleri Sayısı	9	10	12
11	İnternet evlerinden yararlanan kişi sayısı	3.500	4.000	4.500
12	Emekli Konakları sayısı	11	18	22
13	Emekli Konaklarından yararlanan vatandaş sayısı	600	750	800
14	Mevcut muhtar evi sayısı	12	16	18
15	Muhtar ofisi tahsis edilmiş muhtar sayısı	19	25	28
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel faaliyetler çerçevesinde geziler düzenlenmesi.	250.000 TL	-	250.000 TL
2	Muhtelif konularda konferans ve seminerlerin düzenlenmesi.	30.000 TL	-	30.000 TL
3	Ödüllü turnuvaların düzenlenmesi.	60.000 TL	-	60.000 TL
4	Müze ve şehitlik ziyaretlerinin düzenlenmesi.	20.000 TL	-	20.000 TL
5	Piknik organizasyonları	80.000 TL	-	80.000 TL
6	Sergilerin düzenlenmesi.	60.000 TL	-	60.000 TL
7	Kongre merkezinde önemli günlerle ilgili programların düzenlenmesi.	350.000 TL	-	350.000 TL
8	Kongre merkezi için mal ve hizmet temini	550.000 TL	-	550.000 TL
9	Eğitim şenliği, mahalle şenliği gibi muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi.	350.000 TL	-	350.000 TL
10	Sinema ve tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi.	50.000 TL	-	50.000 TL
11	Özel günlerle ilgili programların düzenlenmesi.	300.000 TL	-	300.000 TL
12	Piknik organizasyonları	80.000 TL	-	80.000 TL
13	Müze ve şehitlik ziyaretlerinin düzenlenmesi.	20.000 TL	-	20.000 TL
14	Tanıtım için standlar kurma.	100.000 TL	-	100.000 TL
15	Etkinlikler için mal/malzeme ve hizmet temin	355.000 TL	-	355.000 TL

	edilmesi.			
16	Kültürel yayınların yayımlanması ve dağıtılması.	485.000 TL	-	485.000 TL
17	Muhtar evleri için mal ve hizmet temin edilmesi.	100.000 TL	-	100.000 TL
18	Salonların tefriş edilmesi ve bakım-onarım yapılması.	760.000TL	-	760.000 TL
19	Emekliler için geziler düzenleme	150.000 TL	-	150.000 TL
20	Televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkânı sunma	15.000 TL	-	15.000 TL
21	Çay, çorba vb. sıcak ikramlar	100.000 TL	-	100.000 TL
22	Emekli konakları için mal ve hizmet temini	350.000 TL	-	350.000 TL
23	İnternette yararlanma imkânı sunma	125.000 TL	-	125.000 TL
Genel Toplam		4.740.000TL	-	4.740.000 TL

KÜLTÜR VE 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	-	141.000,00 TL	-	141.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	16.000,00 TL	-	16.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.380.000,00 TL	1.030.000,00 TL	-	5.410.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	360.000,00 TL	-	-	360.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.740.000,00TL	1.187.000,00TL	-	5.927.000,00TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLERMÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 14.	Kamuoyu ve belediye arasında köprü vazifesi kurarak belediye hizmetlerini yerel, ulusal, uluslararası alanda duyurarak kurumumuzun tanıtımını yapmak.			
Hedef 14.1.	İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek.			
Performans Hedefi	Haftada ortalama 7 haber yapmak.			
Hedef 14.2.	Billboard, ışıklı billboard, dergi, afiş ve bülten gibi tanıtım malzemelerini geliştirmek ve sayılarını artırmak.			
Performans Hedefi	Ayda ortalama 4 billboard ile tanıtım yapmak ve yılda 2 dergi çıkarmak.			
Hedef 14.3.	Halkın yararlanacağı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere çağdaş alternatifler sunmak amacıyla geleneksel olacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenlemek.			
Performans Hedefi	Yılda 1 kez düz bisiklet yarışı ve kurumlararası futbol turnuvası düzenlemek.			
Hedef 14.4.	Çeşitli fuar ve organizasyonlara katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak.			
Performans Hedefi	Yılda 1 kez bir fuara katılmak ve 10 adet muhtelif organizasyon düzenlemek.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılan haber sayısı	352	147	365
2	SMS ile bilgilendirme	937.488	902.518	1.000.000
3	Tebrik ve duyuru ilanları	53	74	150
4	Faaliyet Raporu	-	-	25.000
5	Karatay Dergisi	5.000	-	10.000
6	Broşür ve rehber sayısı	23.000	20.000	100.000
7	Bilboard sayısı	1.094	762	1.500
8	Davetiye sayısı	20.000	20.000	30.000
9	Yapılan organizasyon ve tören sayısı	32	92	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Telefon abonelik ve kullanım	95.000 TL	-	95.000 TL

2	İlan verme	110.000 TL	-	110.000 TL
3	Yayınlari temin etme ve abone olma	147.000 TL	-	147.000 TL
4	Baskılama ve ciltleme	577.000 TL	-	577.000 TL
5	Postalama	100.000 TL		100.000 TL
6	Temsil, tanıtma, ağırlama tören, fuar, organizasyon faaliyetleri.	1.440.000 TL	-	1.440.000 TL
7	Organizasyonlar için muhtelif malzemelerin temini.	127.000 TL	-	127.000 TL
Genel Toplam		2.596.000 TL	-	2.596.000 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	177.000,00 TL	-	177.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	29.000,00 TL	-	29.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.596.000,00 TL	375.000,00 TL	-	2.971.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler		-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.596.000,00 TL	581.000,00 TL	-	3.177.000,00 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 15.	Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi işlem teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.			
Hedef 15.1.	2014 yılının sonuna kadar belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu sağlamak.			
Hedef 15.2.	2014 yılının sonuna kadar 'Çift yönlü SMS' hizmetini vermeye başlamak.			
Performans Hedefi	'Çift yönlü SMS' hizmetini vermeye başlamak.			
Hedef 15.3.	2015 yılının sonuna kadar dijital arşiv sistemini kurmak ve elektronik imza kullanımına geçmek.			
Performans Hedefi	Dijital arşiv sistemini kurmak ve elektronik imza kullanımına geçmek.			
Hedef 15.4.	2015 yılının sonuna kadar Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin harita üzerinden yayımlanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin harita üzerinden yayımlanmasını sağlamak.			
Hedef 15.5.	2015 yılının sonuna kadar domain gruba geçmek.			
Performans Hedefi	Domain gruba geçmek.			
Hedef 15.6.	Konya bölgesindeki tarihi ören yerleri ve müzeleri 360° sanal tur çekimi ile web sitemizde yayımlamak.			
Performans Hedefi	Tarihi ören yerleri ve müzeleri 360° sanal tur çekimi ile web sitemizde yayımlamak.			
Hedef 15.7.	Belediyemiz faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayımlanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediyemiz faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayımlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Web sitesi ziyaretçi sayısı (yıllık)	262.131	188.841	500.000
2	Sayfa görüntüleme sayısı (yıllık)	791.892	586.184	1.100.000
3	Dijital arşiv	-	-	1
4	Elektronik imza için gerekli program	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web Server kiralama, domain gruba	154.000 TL	-	154.000 TL

	geçmek, gerekli lisans temini			
2	Dijital arşiv oluşturma	500.000 TL	-	500.000 TL
3	Elektronik imza için gerekli program temini	50.000 TL	-	50.000 TL
Genel Toplam		734.000 TL	-	734.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 16.		İlçemiz halkının internetten en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.		
Hedef 16.1.		Mevcut internet evlerinin sayısını artırmak.		
Performans Hedefi		Mevcut internet evlerinin sayısını artırmak.		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Açılan internet evleri	-	1	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet evleri için bilgisayar ve donanım temini	30.000 TL	-	30.000 TL
Genel Toplam		30.000 TL	-	30.000 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	230.000,00 TL	-	230.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	34.000,00 TL	-	34.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.000,00 TL	271.000,00 TL	-	475.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	60.000,00 TL	60.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	530.000,00 TL	120.000,00 TL	-	650.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		734.000,00 TL	655.000,00 TL	60.000,00 TL	1.449.000,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 17.	Sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak, belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısına sahip olmak.			
Hedef 17.1.	Personelimize yönelik kurumsal kültürün ve kimliğin gelişmesine katkıda bulunacak ve motivasyonu artıracak nitelikte eğitimler düzenlemek.			
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.			
Hedef 17.2.	Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.			
Performans Hedefi	Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.			
Hedef 17.3.	Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek.			
Performans Hedefi	Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Hizmet içi eğitim semineri alan personel sayısı	1.230	2.000	2.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi	30.000TL	-	30.000 TL
Genel Toplam		30.000TL	-	30.000 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	-	255.000,00 TL	-	255.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	20.000,00 TL	-	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL	794.000,00 TL	-	824.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	275.000,00 TL	275.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	1.069.000,00 TL	275.000,00 TL	1.374.000,00 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 18.	Belediyemizin bilgi/belge akışını koordine etmek.			
Hedef 18.1.	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.			
Performans Hedefi	Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gelen evrak ve dilekçesayısı	28.000	30.000	32.000
2	Giden evrak ve posta gönderileri sayısı	21.000	22.000	23.000
3	Yeni Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanma oranı (%)	80	80	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri	200.000 TL	-	200.000 TL
Genel Toplam		200.000 TL	-	200.000 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 19.	Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.			
Hedef 19.1.	Yönetimde şeffaflık ilkesinin gereğince Meclis ve Encümen tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.			
Performans Hedefi	Meclis ve Encümen kararlarını matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Meclis karar sayısı	200	210	220
2	Encümen karar sayısı	1.825	1.900	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis ve Encümen toplantılarının yapılmasını sağlamak.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 20.	Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak.			
Hedef 20.1.	Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek ve Kent Konseyince oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin uygulanma oranı (%)	90	90	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için mal ve hizmet temini.	30.000 TL	-	30.000 TL
Genel Toplam		30.000 TL	-	30.000 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	-	344.000,00 TL	-	344.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	53.000,00 TL	-	53.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL	102.000,00 TL	-	302.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	30.000,00 TL	-	-	30.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00 TL	499.000,00 TL	-	729.000,00 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 21.	Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek halkla Başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturmak.			
Hedef 21.1.	Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak.			
Performans Hedefi	Randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak.			
Hedef 21.2.	İlçemiz muhtarlarıyla ayda 1 gün periyodik olarak toplantı yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	İlçemiz muhtarlarıyla ayda 1 gün periyodik olarak toplantı yapılmasını sağlamak.			
Hedef 21.3.	Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle ayda 4 kez toplantı yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle ayda 4 kez toplantı yapılmasını sağlamak.			
Hedef 21.4.	Personelle tanışma-kaynaşma programlarını organize etmek.			
Performans Hedefi	Personelle tanışma-kaynaşma programlarını organize etmek.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	-	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	600.000 TL	-	600.000 TL
2	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	110.000 TL	-	110.000 TL
3	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	60.000 TL	-	60.000 TL
4	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi vs. basımı.	30.000 TL	-	30.000 TL
Genel Toplam		800.000TL	-	800.000 TL

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	810.000,00 TL	-	810.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	80.000,00 TL	-	80.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL	220.000,00 TL	-	1.020.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	75.000,00 TL	75.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-	350.000,00 TL	-	350.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL	1.460.000,00 TL	75.000,00 TL	2.335.000,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 22.	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını, faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle gerçekleştirmek.			
Hedef 22.1.	Doğrudan temin yoluyla alımlarda ilgili birimlerden gelen onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödeme belgelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşma süresini kısaltarak ödeme takviminin düzenli işleyişine katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi	Onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak.			
Hedef 22.2.	İşlerin daha hızlı yürütülebilmesi ve alınacak malzemelerin daha geniş çaplı soruşturmasının yapılabilmesi için alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak.			
Hedef 22.3.	Tali bayilerden ziyade ana bayi veya üretici firmalara ulaşarak direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak.			
Performans Hedefi	Direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mevcut çocuk park alanlarına ilave edilen park sayısı	55	50	50
2	Kiralanan araç sayısı	27	29	30
3	Alınan akaryakıt ve yağ miktarı (lt)	1.890.000	2.150.000	2.360.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç kiralama faaliyeti	2.000.000 TL	-	2.000.000 TL
2	Taşıt alımı	500.000 TL	-	500.000 TL
3	Akaryakıt ve yağ temini	10.000.000 TL	-	10.000.000 TL
4	Muhtelif bakım-onarım faaliyetleri	4.980.000 TL	-	4.980.000 TL
5	Muhtelif malzeme ve yedek parça temini	695.000 TL	-	695.000 TL
6	Kereste ve metal ürünlerin temini	1.200.000 TL	-	1.200.000 TL
Genel Toplam		19.375.000 TL	-	19.375.000 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	-	1.898.000,00 TL	-	1.898.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	508.000,00 TL	-	508.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.510.000,00 TL	521.000,00 TL	-	15.031.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	4.865.000,00 TL	-	-	4.865.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.375.000,00 TL	2.927.000,00 TL	-	22.302.000,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 23.	Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek.			
Hedef 23.1.	Planlanan amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak.			
Performans Hedefi	Gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak.			
Hedef 23.2.	2018 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 90' a çıkarmak.			
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 80' e çıkarmak.			
Hedef 23.3.	Yaklaşık % 80 olan tahsilât/tahakkuk oranımızın her yıl %3 oranında artmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Tahsilât/tahakkuk oranımızı %3 oranında artırmak.			
Hedef 23.4.	Tahsilâtımızı artırabilmek için beyanı olmayan mükelleflerin % 80 ine ulaşıp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak.			
Performans Hedefi	Mükelleflerin % 80 ine ulaşıp beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak.			
Hedef 23.5.	Belediyemize ait gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak.			
Performans Hedefi	Gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	80	70	80
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	74	65	80
3	Tahsilât /Tahakkuk oranı (%)	90	80	83
4	İhale ile satışı yapılan gayrimenkul sayısı	113	80	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (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

2	İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.	40.000 TL	-	40.000 TL
3	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	35.000 TL	-	35.000 TL
Genel Toplam		80.000 TL	-	80.000 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	-	1.206.000,00 TL	-	1.206.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	200.000,00 TL	-	200.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 TL	95.000,00 TL	-	175.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	1.000,00 TL	-	1.000,00 TL
05	Cari Transferler	-	-	1.550.000,00 TL	1.550.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	890.000,00 TL	890.000,00 TL
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	26.000.000,00 TL	-	26.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL	27.502.000,00 TL	2.440.000,00 TL	30.022.000,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 24.	Hukuk süreçlerini etkinleştirerek idare tarafından veya idaremiz aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin sonuçlanmasını sağlamak.			
Hedef 24.1.	Belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Hukuki görüş taleplerinin karşılama süresi (gün)	7	7	7
2	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)	75	77	79
3	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (gün)	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık hizmetleri	420.000 TL	-	420.000 TL
2	Mevzuat yazılımı güncelleme	3.000 TL	-	3.000 TL
Genel Toplam		423.000 TL	-	423.000 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	250.000,00 TL	250.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	45.000,00 TL	45.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	423.000,00 TL	17.000,00 TL	440.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.000,00TL	312.000,00 TL	735.000,00TL

TEFTİŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 25.	Adil ve şeffaf yönetim ilkeleriyle bağdaşacak şekilde teftiş hizmetlerini yürütmek.			
Hedef 25.1.	Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	-	-	-	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

KARATAY BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU				
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ)		SORUMLU BİRİMLER
		TL	PAY (%)	
1- 2015 yılında 200 ha alanın imar planlarını revize etmek. 2- 2015 yılında 300 ha alanın imar uygulamalarını tamamlamak. 3- 2015 yılında 40 ha alanda kentsel dönüşüm projesi uygulamak. 4- 2015 yılında 5 adet okul arsası temin etmek. 5- 2015 yılında 150.000 m ² 'lik uygun arsa teminini sağlamak. 6- Gürültü haritasını çıkartmak ve 3 yılda bir revize etmek.	İmar uygulamaları dosya işlemi	40.000,00	0,015	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Poligon ada ve parsel köşelerinin araziye uygulanması	110.000,00	0,042	
	Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşümü kamulaştırma çalışmaları.	2.200.000,00	0,846	
	Karakulak Mahallesi Mancılık Sokak Kamulaştırma Çalışmaları	650.000,00	0,250	
	Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi Kamulaştırma Çalışmaları	550.000,00	0,212	
	İstiklal Mahallesi Yolboyu Caddesi Kamulaştırma Çalışmaları	400.000,00	0,154	
	Revizyon İmar Uygulaması yapılan Ulubatlı Hasan, Keykubat, Keçeciler, Hacıhasan, Hacısadık, Emirgazi, Sarnıç, Köprübaşı, Çelebi, Çimenlik, Doğuş, Hamzaoğlu, Akabe, Mengene ve Kerimdede Mahallelerinde kamulaştırma çalışmaları	2.750.000,00	1,058	
	Kerimdede Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kamulaştırma Çalışmaları	5.350.000,00	2,058	
	Diğer imar yolu, park, otopark, yeşilalan, Belediye Hizmet Alanı vb. kamuya ayrılan alanlarda kamulaştırma çalışmaları	1.100.000,00	0,423	
	Kamulaştırılan arsaların malikleri ile belediye arasında yapılan anlaşma sonucu kiralama işlemlerinin yapılması.	550.000,00	0,212	
Harita düzenletirilmesi.	250.000,00	0,096		
2015 yılında 2 adet toplu konut projesi üretmek.	Danışmanlık hizmet alımı ve diğer hizmet alımları	755.000,00	0,290	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Proje yapımı	800.000,00	0,308	
	Malzeme temini	500.000,00	0,192	
	Taşınmazların bakım ve onarımı	200.000,00	0,077	

<p>1- Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.</p> <p>2- Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.</p> <p>3- 2015 yılında 50 km yol açmak.</p> <p>4- 2015 yılında 850.000 m² asfaltlama yapmak.</p> <p>5- 2015 yılında 240.000 m² sathi kaplama yapmak.</p> <p>6- 2015 yılında 150.000 m² asfalt tamiriyapmak.</p>	Yol bakım onarımının yapılması	3.300.000,00	1,269	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sathi kaplama yapılması.	2.000.000,00	0,769	
	Açılan ve genişletilen yolların asfaltlanması.	10.000.000,00	3,846	
	Yol düzenleme çalışması ve yol altyapı hazırlanması.	9.350.000,00	3,596	
	Uygulama gören yerlerdeki yolların açılması ve stabilize serilmesi.	3.000.000,00	1,154	
	Araç ve makine temin edilmesi	1.910.000,00	0,735	
	Araçların ve iş makinelerinin bakım-onarımı.	700.000,00	0,269	
	İşgücünün temin edilmesi (Fen İşleri Müdürlüğü işçilik hizmet alımı ve Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımını yapmak.)	8.000.000,00	3,077	
<p>1- 2015 yılında 1 adet yüzme havuzu inşa etmek.</p> <p>2- 2015 yılında 2 adet ticaret merkezi inşa etmek.</p> <p>3- 2015 yılında 3 adet sosyal tesis inşa etmek.</p> <p>4- Kongre- Kültür Merkezi veya Kompleksleri yapmak.</p> <p>5- 2015 yılında 5 adet emekli konağı ve internet evi inşa etmek.</p> <p>6- 2015 yılında 1 adet okul binası inşa etmek.</p> <p>7- 2015 yılında 2 adet anaokulu ve kreş inşa etmek.</p> <p>8- 2015 yılında 5 adet çocuk bahçesi inşa etmek.</p> <p>9- 2015 yılında 3 adet eski binanın restorasyonunu yapmak.</p>	Yüzme havuzunun inşası.	9.200.000,00	3,538	Fen İşleri Müdürlüğü
	Ticaret merkezinin inşası.	7.000.000,00	2,692	
	Düğün salonu ve sosyal tesislerin inşası.	7.000.000,00	2,692	
	Emekli konakları ve internet salonunun inşası.	5.000.000,00	1,923	
	Kongre ve kültür merkezinin inşası	13.000.000,00	5,00	
	Eski binaların restorasyonu	3.600.000,00	1,385	
	Okul ve ilave derslik yapımı	7.500.000,00	2,885	
	Çocuk bahçesi ve diğer sportif tesislerin inşası.	8.000.000,00	3,077	
	Taşınır ve taşınmazların bakım onarımı için mal ve hizmet temini.	3.250.000,00	1,250	
<p>1- İlçemizin ihtiyacı olan vizyon projeleri geliştirmek.</p> <p>2- 2015 yılında alımı yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili yaklaşık 80 ihale yapmak.</p>	Belediye tarafından ihale edilecek tüm işlerin, ihale talebinde bulunan müdürlük tarafından hazırlanmış ihale keşif, dosya, sözleşme ve eklerine göre gerçekleşmesine yardımcı olmak.	275.000,00	0,106	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Projelerin yapılacağı Kentsel Donatı Alanlarında gerekli olabilecek imar plan değişiklikleri	198.000,00	0,076	

	için planlama ilkelerine göre imar plan revizyonu ve değişikliklerini hazırlamak.			
	Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştirilen ilgili müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek.	22.000,00	0,008	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Yapımı planlanan kentsel donatılar için alternatif arsalar araştırmak.	11.000,00	0,004	
<p>1- 2015 yılında 6.500 hastanın muayenesini yapmak.</p> <p>2- 2015 yılında 5.000 hastanın tahlilini yapmak.</p> <p>3- 2015 yılında Emekli Konaklarımıza gelen 5.000 emekli vatandaşımızın muayenesini yapmak.</p> <p>4- 2015 yılında 5.000 aileyi ziyaret etmek.</p> <p>5- 2015 yılında yeni mahallelerimize de sağlık hizmeti götürmek.</p> <p>6- 2015 yılında 250 kg ilacı tehlikeli atık olarak ayırıp imha edilmesini sağlamak.</p> <p>7- Defin işlemlerini aksatmadan yürütmek.</p>	Muayene işlemleri	35.000,00	0,013	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Hemşirelik hizmetleri	20.000,00	0,008	
	Poliklinik için tıbbi cihaz ve mefruşat temin edilmesi	65.000,00	0,025	
	Biokimya laboratuvar malzeme alımı	24.000,00	0,009	
	Labaratuvar cihazlarının bakım ve onarımı	4.000,00	0,002	
	Laboratuvar gereçlerinin temini	10.000,00	0,004	
	Tansiyon ölçme	1.500,00	0,001	
	AKŞ ölçme	5.500,00	0,002	
	Kolesterol ölçme	6.500,00	0,003	
	Trigliserit ölçme	6.500,00	0,003	
	Yeni bebeği doğan aileleri ziyare etme	116.000,00	0,045	
	Ambulansın bakım ve onarımı	42.000,00	0,016	
	Defin ruhsatı verilmesi.	84.000,00	0,032	
Toplanan ilaçlardan tarihi geçenlerin tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi	10.000,00	0,004		
<p>1- Süpürgeli araç ve çöp konteyneri sayısını artırmak.</p> <p>2- 130.000 ton evsel atığın kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.</p> <p>3- Köy iken mahalle olan yerleşim bölgelerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirilerek halkın su ihtiyacını gidermek.</p>	Sokak, cadde ve bulvarların temizlenmesi	12.000.000,00	4,615	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi	110.000,00	0,042	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini	4.000.000,00	1,538	
	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı	4.278.000,00	1,645	
<p>1- Hayvan sayısını artırmak.</p> <p>2- Hayvanat bahçesine bir akvaryum kurmak.</p> <p>3- Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulması ile</p>	Hayvanların toplanması	100.000,00	0,038	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Barınaktaki hayvanların yem ihtiyacının karşılanması	120.000,00	0,046	
	Başboş hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması	10.000,00	0,004	

<p>ilgili çalışmalar yapmak. 4- Kentimizdeki sahipli hayvanların tedavileri ile ilgili Hayvan Hastanesi kurulması konusunda özel kuruluşları teşvik etmek ve müteşebbislere yardımcı olmak. 5- Başboş hayvanlarla ilgili şikâyetleri azaltmak. 6- Kuduzdan şüpheli hayvanların müşahadesine ve bakımına gerekli özeni göstermek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapmak. 7- Hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve zoonoz hastalıklarla ilgili eğitici çalışmalar düzenlemek.</p>	Hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem tedarik edilmesi	30.000,00	0,012	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Hayvanat bahçesindeki hayvanların aşılarının ve tedavilerinin yapılması	30.000,00	0,012	
	Hayvanat bahçesi için yeni hayvan temini	50.000,00	0,019	
	Hayvanat bahçesinin bakım ve onarımı	55.000,00	0,021	
	Hayvanat bahçesine tıbbi malzeme temini	60.000,00	0,023	
	Hayvanat bahçesinin su, ısıtma ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması	120.000,00	0,046	
	Hayvan bakıcılarına giyecek temini	10.000,00	0,004	
	Muhtelif yerlerde ilaçlama yapılması	250.000,00	0,096	
	Afiş ve broşürlerle bilgilendirme hizmetleri	2.400,00	0,001	
<p>1- Bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek. 2- Seyyar satıcılarla mücadeleyi artırmak. 3- Dilencilik faaliyetleri ile mücadeleyi artırmak. 4- 'Kardeş Teşkilat' düzeyinde ilişkileri geliştirmek. 5- Arşivleme sistemini geliştirmek. 6- Ruhsatlandırma çalışmalarını etkin bir biçimde hızlandırmak.</p>	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri	247.000,00	0,095	Zabıta Müdürlüğü
	Özel güvenlik hizmetinin temini	5.000.000,00	1,923	
<p>1- 2015 yılında pasif yeşil alanı 2014 yılına göre % 10 artırmak. 2- 2015 yılında 10 adet park yapmak ve çim alanını % 25 çim artırmak. 3- 2015 yılında pasif yeşil alanı 2014 yılına göre % 3 artırmak. 4- 2015 yılında 3 adet parkımızı ve yeşil alanlarımızın % 7 sini rehabilite etmek. 5- Cadde ve sokaklardaki ağaçların tahrip olan, kuruyan ve formu bozulanları kaliteli fidan ve bitkilerle değiştirmek.</p>	Çim biçme, sulama, yabancı ot temizliği ve parkların genel temizliği gibi muhtelif park ve bahçe işleri için işçilik hizmetinin temin edilmesi.	5.450.000,00	2,096	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Yeni oluşturulacak parkların ve yeşil alanların düzenlemesi.	1.500.000,00	0,577	
	Peyzaj çalışmaları	945.000,00	0,363	
	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım-onarımı, rehabilite edilmesi, geliştirilmesi.	180.000,00	0,069	
	Su arazözü ile ağaçların sulanması ve bakımı	700.000,00	0,269	
	Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde ağaçların kalite ve miktarlarını artırmak ve çiçeklendirme yapmak	1.100.000,00	0,423	

6- Ağaçların sulanması, budanması ve çim biçimi gibi bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz yapmak.	Fidanların gübrenmesi ve ilaçlanması için malzeme zirai ilaç ve gübre alımı.	100.000,00	0,038	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Park ve bahçelerde kullanılmak üzere mal ve malzeme temin edilmesi.	550.000,00	0,212	
	Park ve bahçe işlerinde kullanılmak üzere yeni taşıt ve iş makinesi temin edilmesi ile mevcut olanların bakım-onarımlarının yapılması.	420.000,00	0,162	
1- 2015 yılında 1.200 aileye nakdi yardımda bulunmak. 2- 2015 yılında her ay 200 aileye Sosyal Destek Kartı vermek. 3- 2015 yılında her ay 700 aileye asker aile maaşı vermek. 4- 2015 yılında 96 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak. 5- 2015 yılında her ay 120 aileye 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunmak. 6- 2015 yılında her ay 450 aileye gıda paketi vermek. 7- 2014-2018 yılları arası hizmet standartlarımızı artırarak hizmetlerimizi yerine getirmek.	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden ve Sosyal Destek kartları ile yardımda bulunmak.	1.000.000,00	0,385	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İlçemiz de bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.	800.000,00	0,308	
	Barınmaya muhtaç olanlara barınacak yer sağlamak.	300.000,00	0,115	
	Günde 2 öğün sıcak yemek yardımında bulunmak.	100.000,00	0,038	
	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tahkikatlar neticesinde uygun olanlarına gıda paketi yardımı yapılması.	100.000,00	0,038	
	Hizmet binası için temizlik hizmetinin ve diğer hizmetlerin temin edilmesi	5.600.000,00	2,154	
	Hizmet binasının bakım ve onarımı	170.000,00	0,065	
	Hizmet binası için mal/malzeme temin edilmesi	690.000,00	0,265	
	1- 2015 yılında 25 adet muhtelif program düzenlemek. 2- 2015 yılında 800 kişiye Emekli konaklarımızda hizmet sunmak. 3- 2015 yılında 750 kişinin Gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimizden yararlanmasını sağlamak. 4- 2015 yılında 500 kişiye Sosyal tesislerimizde hizmet sunmak. 5- 2015 yılında 4.500 kişinin internet hizmetlerimizden yararlanmasını sağlamak. 6- Muhtar evlerinin	Kültürel faaliyetler çerçevesinde geziler düzenlenmesi	250.000,00	
Muhtelif konularda konferans ve seminerlerin düzenlenmesi.		30.000,00	0,012	
Ödüllü turnuvaların düzenlenmesi.		60.000,00	0,023	
Müze ve şehitlik ziyaretlerinin düzenlenmesi.		20.000,00	0,008	
Piknik organizasyonları		80.000,00	0,031	
Sergilerin düzenlenmesi.		60.000,00	0,023	
Kongre merkezinde önemli günlerle ilgili programların		350.000,00	0,135	

<p>sayısını artırmak.</p> <p>1- 2015 yılında 25 adet muhtelif program düzenlemek.</p> <p>2- 2015 yılında 800 kişiye Emekli konaklarımızda hizmet sunmak.</p> <p>3- 2015 yılında 750 kişinin Gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimizden yararlanmasını sağlamak.</p> <p>4- 2015 yılında 500 kişiye Sosyal tesislerimizde hizmet sunmak.</p> <p>5- 2015 yılında 4.500 kişinin internet hizmetlerimizden yararlanmasını sağlamak.</p> <p>6- Muhtar evlerinin sayısını artırmak.</p>	düzenlenmesi.			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kongre merkezi için mal ve hizmet temini	550.000,00	0,212	
	Eğitim şenliği, mahalle şenliği gibi muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi.	350.000,00	0,135	
	Sinema ve tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi.	50.000,00	0,019	
	Özel günlerle ilgili programların düzenlenmesi.	300.000,00	0,115	
	Piknik organizasyonları	80.000,00	0,031	
	Müze ve şehitlik ziyaretlerinin düzenlenmesi.	20.000,00	0,008	
	Tanıtım için standlar kurma.	100.000,00	0,038	
	Etkinlikler için mal/malzeme ve hizmet temin edilmesi.	355.000,00	0,137	
	Kültürel yayınların yayımlanması ve dağıtılması.	485.000,00	0,187	
	Muhtar evleri için mal ve hizmet temin edilmesi.	100.000,00	0,038	
	Salonların tefriş edilmesi ve bakım-onarım yapılması.	760.000,00	0,292	
	Emekliler için geziler düzenleme	150.000,00	0,058	
	Televizyon, gazete, mecmua vb. iletişim araçlarından yararlanma imkânı sunma.	15.000,00	0,006	
<p>1- Haftada ortalama 7 haber yapmak.</p> <p>2- Ayda ortalama 4 billboard ile tanıtım yapmak ve yılda 2 dergi çıkarmak.</p> <p>3- Yılda 1 kez düz bisiklet yarışı ve kurumlararası futbol turnuvası düzenlemek.</p>	Çay, çorba vb. sıcak ikramlarda bulunma	100.000,00	0,038	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Emekli konakları için mal ve hizmet temini	350.000,00	0,135	
	İnternette yararlanma imkânı sunma.	125.000,00	0,048	
	Telefon abonelik ve kullanım	95.000,00	0,037	
	İlan verme	110.000,00	0,042	
	Yayınları temin etme ve abone olma	147.000,00	0,057	
Baskılama ve ciltleme	577.000,00	0,222		
Postalama	100.000,00	0,038		
Temsil, tanıtma, ağırlama tören, fuar, organizasyon faaliyetleri.	1.440.000,00	0,554		

4- Yılda 1 kez bir fuara katılmak ve 10 adet muhtelif organizasyon düzenlemek.	Organizasyonlar için muhtelif malzemelerin temini	127.000,00	0,049	
1- Belediye otomasyon sisteminin e-devlet yapısına entegre ve uyumunu sağlamak. 2- 'Çift yönlü SMS' hizmetini vermeye başlamak. 3- Dijital arşiv sistemini kurmak ve elektronik imza kullanımına geçmek. 4- Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin harita üzerinden yayımlanmasını sağlamak. 5- Domain gruba geçmek. 6- Tarihi ören yerleri ve müzeleri 360° sanal tur çekimi ile web sitemizde yayımlamak. 7- Belediyemiz faaliyetlerinin ve e-belediye hizmetlerinin web sayfası üzerinden yayımlanmasını sağlamak. 8- Mevcut internet evlerinin sayısını artırmak.	Web Server kiralama, domain gruba geçmek, gerekli lisans temini	154.000,00	0,059	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Dijital arşiv oluşturma	500.000,00	0,192	
	Elektronik imza için gerekli program temini.	50.000,00	0,019	
	İnternet evleri için bilgisayar ve donanım temini	30.000,00	0,012	
1- 2015 yılı sonuna kadar 10 kez hizmet içi eğitim semineri vermek. 2- Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak. 3- Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek.	İl sınırları içinde veya dışında eğitimlerin verilmesi.	30.000,00	0,012	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1- Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak. 2- Meclis ve Encümen kararlarını matbu ve dijital olarak yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak. 3- Kent konseyinin sekreteryası hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri	200.000,00	0,077	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Kent Konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için mal ve hizmet temini	30.000,00	0,012	

<p>1- Randevu taleplerine cevap verme süresini kısaltmak.</p> <p>2- İlçemiz muhtarlarıyla ayda 1 gün periyodik olarak toplantı yapılmasını sağlamak.</p> <p>3- Birim müdürleri ve diğer yöneticilerle ayda 4 kez toplantı yapılmasını sağlamak.</p> <p>4- Personelle tanışma-kaynaşma programlarını organize etmek.</p>	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirme.	600.000,00	0,231	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yarışma, turnuva vs. organizasyonlarda kazananlara ödül verme.	110.000,00	0,042	
	Çeşitli organizasyonlar için malzeme temin etme.	60.000,00	0,023	
	Belediyemizin tanıtımı için kitap, dergi vs. basımı.	30.000,00	0,012	
<p>1- Onayları en hızlı şekilde sonuçlandırmak.</p> <p>2- Alımların internet üzerinden yapılmasını sağlamak.</p> <p>3- Direkt üreticiden almanın avantajlarından faydalanmak.</p>	Araç kiralama faaliyeti	2.000.000,00	0,769	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Taşıt alımı	500.000,00	0,192	
	Akaryakıt ve yağ temini	10.000.000,00	3,846	
	Muhtelif bakım-onarım faaliyetleri	4.980.000,00	1,915	
	Muhtelif malzeme ve yedek parça temini	695.000,00	0,267	
	Kereste ve metal ürünlerin temini	1.200.000,00	0,462	
<p>1- Gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak.</p> <p>2- 2015 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 80' e çıkarmak.</p> <p>3- Tahsilât/tahakkuk oranımızı %3 oranında artırmak.</p> <p>4- Mükelleflerin % 80 ine ulaşip beyan vermelerini sağlayarak tahakkuk sayısını artırmak, ödeme tarihlerini geçirmiş olan borçlu mükelleflerin ise % 80 ine ulaşarak tahsilâtı artırmak.</p> <p>5- Gayrimenkul satışlarından finansman sağlamak ve gelirlerimizi artırmak.</p>	Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp yayımlanması.	5.000,00	0,002	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.	40.000,00	0,015	
	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.	35.000,00	0,013	
<p>2015 yılında belediyemiz lehine sonuçlanan dava oranını artırmak.</p>	Avukatlık hizmetleri	420.000,00	0,162	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Mevzuat yazılımı güncelleme	3.000,00	0,001	
Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin süresinde sonuçlandırılmasını	Teftiş hizmetlerini yürütmek.	-	-	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

sağlamak.				
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	194.136.400,00	74,67	-	
Genel Yönetim Giderleri	62.583.600,00	24,07	-	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	3.280.000,00	1,26	-	
GENEL TOPLAM	260.000.000,00	100,00	-	

KARATAY BELEDİYESİ 2015 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	23.848.000,00TL	-
02		SGK Devlet Primi Giderleri	-	4.233.000,00 TL	-	4.233.000,00 TL
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.297.400,00 TL	7.596.600,00 TL	-	93.894.000,00 TL
04		Faiz Giderleri	-	1.000,00 TL	-	1.000,00 TL
05		Cari Transferler	1.830.000,00 TL	165.000,00 TL	2.390.000,00TL	4.385.000,00 TL
06		Sermaye Giderleri	106.009.000,00TL	740.000,00 TL	-	106.749.000,00 TL
07		Sermaye Transferleri	-	-	890.000,00 TL	890.000,00 TL
08		Borç verme	-	-	-	-
09		Yedek Ödenek	-	26.000.000,00 TL	-	26.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.136.400,00TL	62.583.600,00 TL	3.280.000,00TL	260.000.000,00TL	