

2014

Performans Programı



TALAS
BELEDİYESİ
"çevreci belediye"

www.talas.bel.tr



2014 PERFORMANS PROGRAMI



0352 437 00 55
www.talas.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü - 2013

ÜYE OLDUĞUMUZ BİRLİKLER



Tarihi Kentler Birliği



Türk Dünyası Belediyeler Birliği



Türkiye Belediyeler Birliği

KARDEŞ BELEDİYELERİMİZ



Nevşehir- Ürgüp,



Çanakkale – Gelibolu,



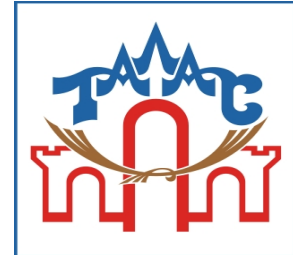
Kars – Sarıkamış,



Bilecik – Söğüt,



Almanya – Duisburg - Hamborn,



Kırgızistan - Talas

SUNUŞ

Değerli Hemşerilerim...

Değişen yasalar ile kapanan 5 belde belediyeler ve köylerin belediyemize mahalle olarak bağlanması ile 9 olan mahalle sayımız 21 'e 22 'ye olan hizmet alanımız 220 'Ha çıkmıştır. 2014 Nisan Ayı itibarıyla de diğer köylerde mahalle statüsü kazanacağından hizmet alanımız daha da genişleyecektir. Gelişmeyi ve nüfus artışı yoğun yaşayan ilçemizin nüfusu 2004 yılında 30.150 iken bu gün 114.000 e ulaşmıştır. İlçemize başkanlığımızca yapılan temel hizmetleri burada anlatmak istemiyorum, yıllık faaliyet raporunda özet halinde sunulacaktır.

2004 yılında hizmete talip olmadan önce yapmış olduğum araştırmalarda İlçemizde; Sanayi olmayışı, Tarım ve Hayvancılığın sadece besicilerin kendi ihtiyaçlarını giderecekleri düzeyde olması beni ilçemin hangi



özelliklerinin ön plana çıkarılması gerektiği konusunu çalışmaya yönlendirmiştir.

Tabi ki tarihi dokudaki zenginliğinin, kültürel değerlerinin ve Ali Dağının bu güne kadar neden ele alınmadığını, korunmadığını anlamak mümkün değildi. Benim için çok önemli olan gelecek nesillere aktarılması, acilen koruma altına alınması ve restore edilmesi gereken eserlerin tespitini yapıp hızla ilçeme kazandırılması gereğini tespit ettim.

10 yıllık çalışmamızda;

Yaman Dede Konağı,

Fevzioğlu Konağı, Yaman Dede Camii Kızıköy Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Ali Saip Paşa 1. Etap kapsamında 5 ev ve Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında 57 ev , Kaya oyma (Tol Kilise) ibadethane, Zincidere Mektep, Cemil Baba Evi, Ali Dağı Sarıncı yer altı şehri restore edilerek tamamlanmış, Somuncu Baba , Kızıköy Yer altı Şehri, Kızıköy Aksoy Konağı projeleri tamamlanmış kısmen imalata başlanmış, Karaman Bayırı, Çarşı gibi yerler ise tarihi dokudaki gelecek yıllardaki çalışmalarımızda ayağa kaldırmaya planladığımız yerler olarak hedefimizdedir. Kapadokya'nın başkenti olan TALAS 'ın hak ettiği yeri alması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ali Dağında ise, eşi ve benzeri olan yapısı şehir merkezine olan yakınlığı Uçuş yüksekliği , mesafe ve havada kalma süresi ile dünyada ilk sıralarda yer alan Yamaç Paraşütü, Yelken Kanat gibi sporların yapılmasına çok uygun yapısı ile Ulusal ve Uluslar arası spor merkezi yapmak amacıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde; Dünyada oturma Tribünü ve müstemilatı olan, çimlendirilmiş 40.000 m2 iniş alanı ile, Çeşitli ülkelerden 92 sporcunun katıldığı Avrupa Yelken kanat Şampiyonası, onlarca yabancıların katıldığı Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası test kupasını ve bu yıl 7.sini düzenlediğimiz geleneksel Ali Dağı Kupası yarışmalarının yapıldığı merkez yaptık.

Biz değerlerimizin farkındayız, değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir haz ve gayretle çalışmaktayız. Bu çalışmalarımıza her zaman yanımızda olan Talas halkına, Kurum ve Kuruluşlara teşekkür ederim.

Rifat YILDIRIM

Belediye Başkanı

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev ve sorumlulukları

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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, 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.

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 özürlü, 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.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5216 Sayılı kanunun 7.maddesi kapsamında belediyemizin görev ve yetkileri:

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; 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, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine

ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları

ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işletletmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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 işletletmek.

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek 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 kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

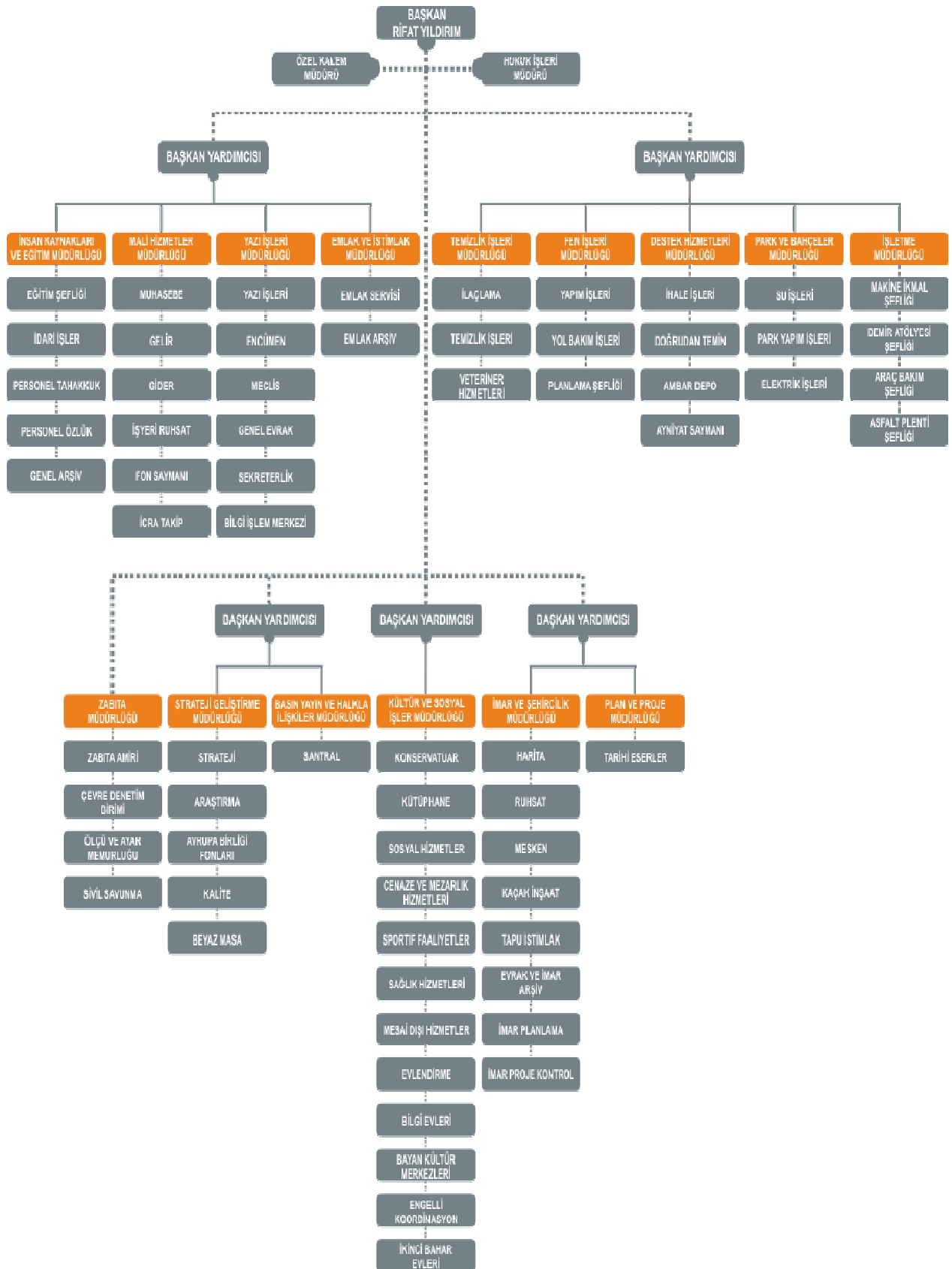
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Belediyeye tanınan muafiyet

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

B - TEŞKİLAT YAPISI:



BELEDİYEİN ORGANLARI

Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluşmaktadır.

Belediye Başkanı : Rifat YILDIRIM

Belediye Başkan Yardımcısı : İsmet BİÇER

Belediye Başkan Yardımcısı : Kıyası KAYA

Belediye Başkan Yardımcısı : Ali Rıza KARAKULLUKÇU



BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

1	Mehmet Fatih ÖZDAMAR	AKP	16	Gültekin GÜL	MHP
2	Yüksel YALÇIN	AKP	17	Cengiz AKPARLAR	MHP
3	Hüseyin AKGÜL	AKP	18	Fevzi DEMİREL	MHP
4	Osman ÇİMEN	AKP	19	Oğuz VURDEM	MHP
5	Kıyası KAYA	AKP	20	Mehmet KARACABEY	MHP
6	İbrahim ŞENOL	AKP	21	Cihangir SAYGILI	MHP
7	Haluk GÜZEL	AKP	22	Adnan Menderes KAYA	MHP
8	Özkan COŞKUN	AKP	23	Ahmet TÜRKAY	MHP
9	Şemsettin ATASUN	AKP	24	Mustafa ÖZCAN	MHP
10	Rezan AKTAŞ	AKP	25	Karabey KURAMAZ	MHP
11	Osman ALTINDİŞ	AKP			
12	Kadir ÇAY	AKP			
13	İsmet BİÇER	AKP			
14	Kerim AKSOY	AKP			
15	Bayram ÖZMEN	AKP			

ENCÜMEN ÜYELERİ

ADI SOYADI	G Ö R E V İ
Rifat YILDIRIM	Belediye Başkanı
Kadir ÇAY	Meclis Üyesi
Şemsettin ATASUN	Meclis Üyesi
Kıyasi KAYA	Meclis Üyesi
Ali Rıza KARAKULLUKÇU	Belediye Başkan Yardımcısı
M.Ali ÇETİNKAYA	Mali Hizmetler Müdürü
Erol TAŞ	İmar ve Şehircilik Müdürü

C- Fiziksel Kaynaklar

Belediyemizin ana hizmet binası, yardımcı birimleri ve ek birim hizmet binaları özenle ele alınmakta ve ihtiyaca uygun olarak yapılandırılmaktadır. Kuşkusuz hizmetlerin yeterli ve nitelikli olarak sunulması fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle Belediyemizde fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliğine büyük önem verilmektedir.

Belediyemizde bulunan araç ve gereç durumu ise belediyemizin yeterli hizmet sunmada yararlandığı güçlü bir alandır. Araç ve gereçlerimiz sürekli olarak hizmete hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Önemli bir ayrıntı ise verimlilik ve ekonomiklik esas alınarak araç ve gereçlerimizin sürekli olarak gençleştirilmesidir.

Kurumumuza ait menkul, gayrimenkul, araç ve gereçlere ilişkin bilgilere aşağıda tablolar halinde yer verilmiştir.

BİLGİ ve BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ	
Cins	Adet
Masaüstü bilgisayar	51
MS SQL Server 2012	1
Dizüstü bilgisayar	16
Yazıcı	39
MS Office	30
MS Win 7 Pro	30
MS Win Server 2008	2
MS Win Server 2012	2
Kaspersky	120
Sunucu	2
Firewall	1
Analizer	1
Switch	2
Access Point	5
AP Controller	1

N0	MEVCUT YAPILAR
1.	İlçe Merkezindeki Belediye Binası
2.	Kepez Hizmet Binası-Kadın Kültür Merkezi
3.	Reşadiye Hava sporları merkezi ve Sosyal Tesisi
4.	Başakpınar Hizmet Binası ve Kadın Kültür Merkezi
5.	Kuruköprü Hizmet Binası ve Kadın Kültür Merkezi
6.	Başakpınar Düğün Salonu
7.	Zincidere Kadın Kültür Merkezi
8.	Başakpınar Sosyal Tesisi
9.	Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezi
10.	Uluğbey Bilgi Evi
11.	Mavera Bilgi Evi
12.	Osmanlı Kültür Evi
13.	Selçuklu Kültür Evi
14.	İkinci Bahar Evleri (Dedeoğlu Cami Altı, Zade Cami Altı, Çifte Kuyular Cami Altı, Miraboğlu Cami Altı, İzzet Bayraktar Cami Altı)
15.	Talas Belediye Sosyal Tesisi (Kışıköy Mahallesi)
16.	Tablakaya Hizmet Binası
17.	Yamandede Kültür ve Sanat Evi
18.	Ali Dağ Mesire Alanı
19.	Demir Atölyesi
20.	Asfalt Şantiyesi
21.	Garaj

22.	Ambar – Depo
23.	İlçe Stadyumu
24.	Erciyes Stadyumu
25.	Reşadiye Dükkanları
26.	Reşadiye Furkan Doğan Kültür evi
27.	Gökkuşığı spor Komp
28.	Gezegen Spor Komp.

İlçemizdeki Mevcut Yapılar

Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Harita

Mevcut Araç Durumu

ARAÇ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
Binek Oto	5 Adet	9 Adet	14 Adet
Pikap	-	3 Adet	3 Adet
Minibüs	-	2 Adet	2 Adet
Otobüs	4 Adet	2 Adet	6 Adet
Cenaze Yıkama Aracı	1 Adet		1 Adet
Cenaze Taşıma Aracı	2 Adet		2 Adet
Kamyonet	-	3 Adet	3 Adet
Sık Çöp Kamyonu	1 Adet	4 Adet	5 Adet
Damperli Kamyon	16 Adet	8 Adet	24 Adet
Kapalı Kasa Kamyon	1 Adet		1 Adet
Vidanjör	1 Adet		1 Adet
Dozer	1 Adet		1 Adet
Çekici	1 Adet		1 Adet
Arazöz	3 Adet		3 Adet
Panelvan	1 Adet	1 Adet	2 Adet
Kepçe	10 Adet		10 Adet
Mini Yükleyici Kepçe	1 Adet		1 Adet
Vakumlu Süpürge Aracı	2 Adet	1 Adet	3 Adet
Özel Amaçlı Taşıt	1 Adet		1 Adet
Greyder	2 Adet		2 Adet
Asfalt Finisheri	1 Adet		1 Adet
ATV Motor	1 Adet		1 Adet
Silindir	5 Adet		5 Adet
Lastik Tekerlekli Traktör	5 Adet		5 Adet
Yarı Römork	2 Adet		2 Adet
Toplam	67 Adet	33 Adet	100 Adet

D- İnsan Kaynakları

Norm Kadroya Göre Müdürlüklerimiz

- Özel Kalem Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- Plan ve Proje Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Destek Hizmetler Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- İşletme Müdürlüğü
- Teftiş Kurulu Müdürlüğü
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- Kentsel Tasarım Müdürlüğü



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre Belediyemizde 50 Memur, 65 işçi, 27 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 142 personel yer almaktadır.

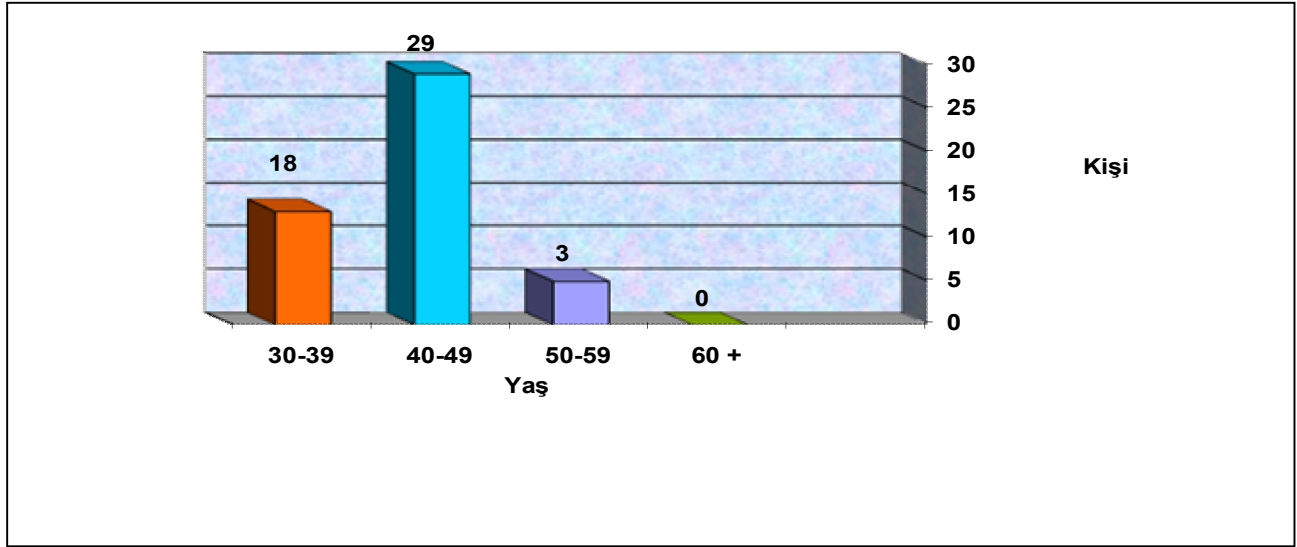
STATÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	5	45	50
İŞÇİ	3	62	65
SÖZLEŞMELİ	5	22	27
TOPLAM	13	129	142

01 Ocak 2013-30-06-2013 Tarihinde Çalışan Memur Personel Durumu

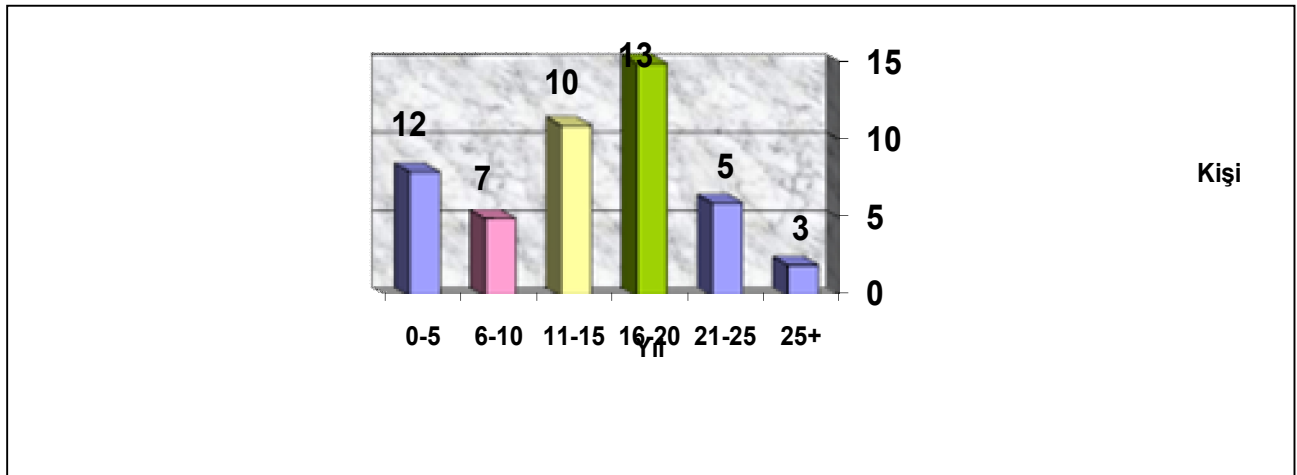
Talas Belediyesi 16 birim müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre 1 Belediye Başkanı 2 seçilmiş belediye başkan yardımcısı, 50 memur, 27 sözleşmeli, 65 işçi olmak üzere toplam 142 personel yer almaktadır.

1- Unvan ve görevlerine göre dağılımı:

Belediyemizde 12.09.2010 - 27697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikhükümleri ile toplam 224 adet memur kadrosu verilmiş olup 27.11.2011 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 70 adet artırılarak toplam memur kadro sayımız 294 olmuştur. Kadroların 50 adedi dolu 244 adet kadro boştur.

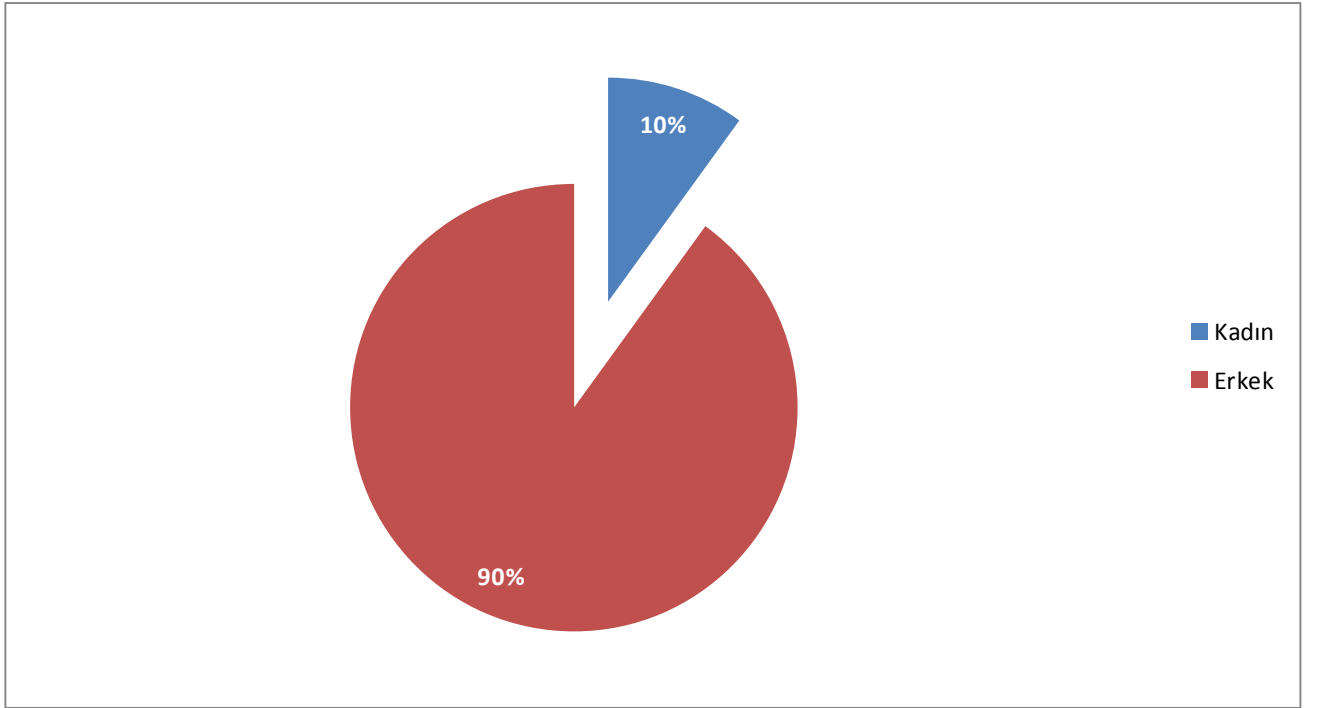
2- Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı:

Yaş Aralığı	(30 - 39)	(40 - 49)	(50 - 59)	(60 +)
Kişi	18	29	3	--

3- Memur Personelin Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı:

Kıdem Yıl Aralığı	(0 – 5)	(6 - 10)	(11 – 15)	(16 – 20)	(21 – 25)	(25 +)
Kişi	12	7	10	13	5	3

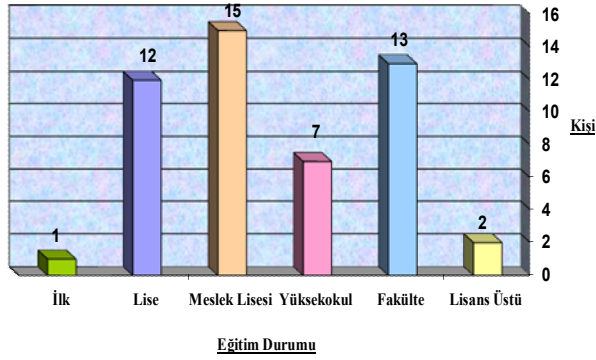
4- Memur personelin cinsiyet dağılımı:



| Kadın | Erkek |

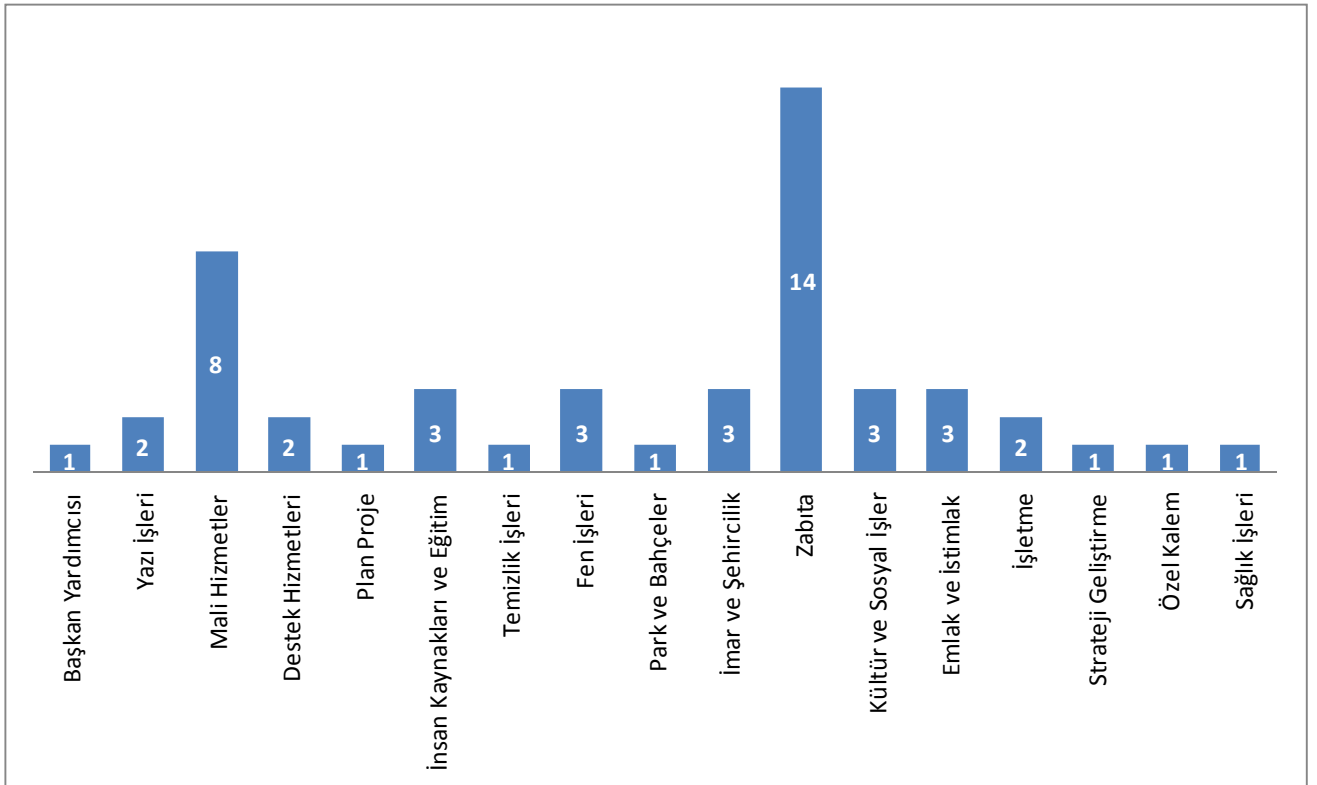
5 | 45

5- Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı:



Eğitim Durumu	İlkokul	Lise	Meslek Lisesi	Yüksekokul	Fakülte
Kişi	1	12	15	7	15

6- Memur personelin bölümlere göre dağılımı :

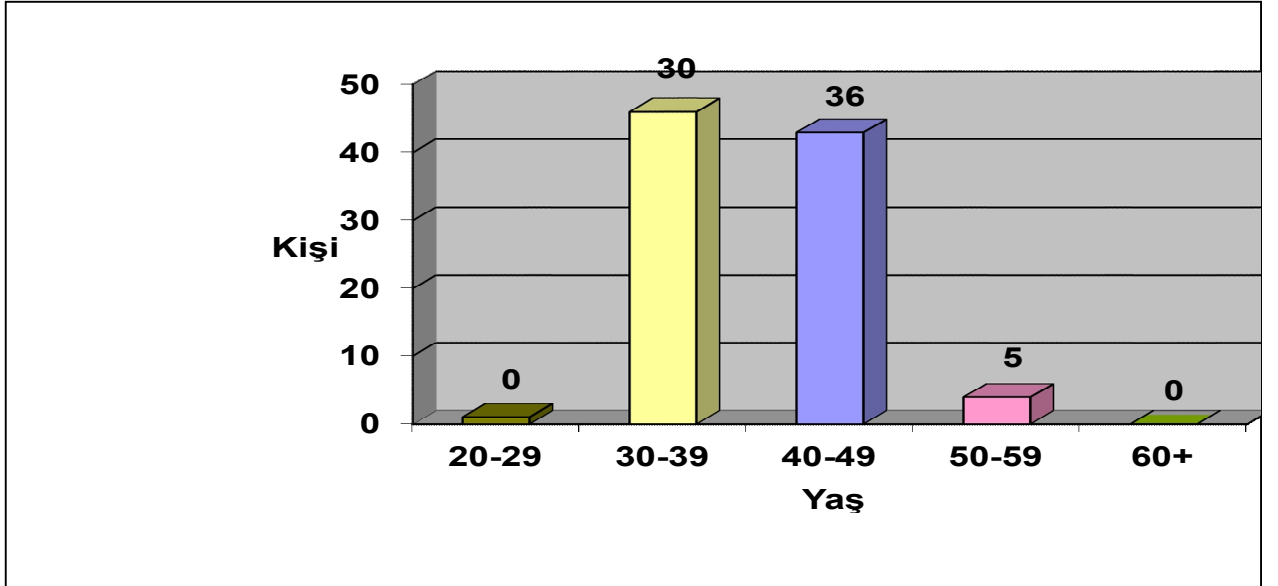


BİRİMLER	KİŞİ
Belediye Başkan Yardımcısı	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2
Plan Proje Müdürlüğü	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1
Fen İşleri Müdürlüğü	3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3
Zabıta Müdürlüğü	14
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	3
İşletme Müdürlüğü	2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1
Özel Kalem Müdürlüğü	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1
Toplam	50

01.01.2013- 30.06.2013Tarihinde Çalışan İşçi Personellerin Durumu**1- İşçi personelin ünvan ve görev dağılımı:**

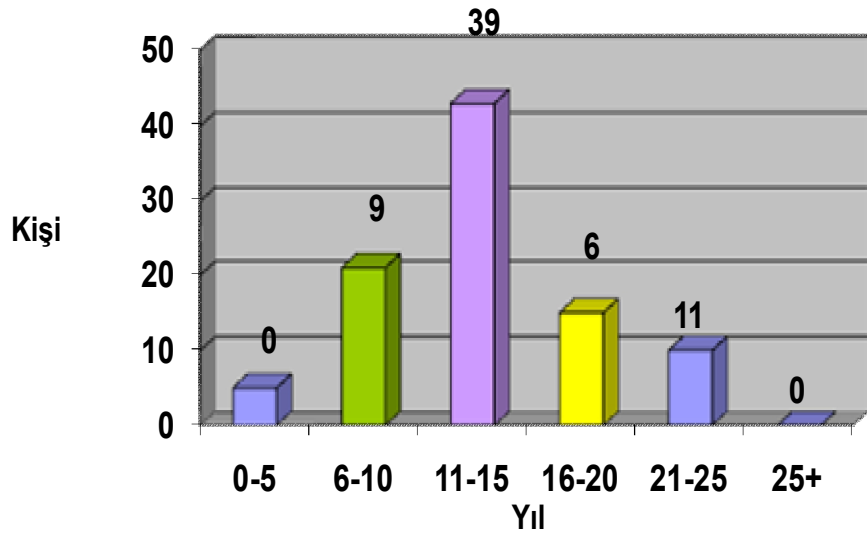
Belediyemizde 12.09.2010 - 27697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince toplam 112 Adet İşçi kadrosu mevcut olup; 27.11.2011 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince toplam 147 adet olmuştur ilgili yönetmelik hükümlerince kadrolar işçilere verilmiş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. 01.01.2013 tarihi itibari ile toplam çalışan işçi sayısı 69 dur.

Yıl içerisinde 4 işçi emekliye sevk edildi. Kalan işçi sayısı 65 kişidir.

2- İşçi personelin yaş gruplarına göre dağılımı:

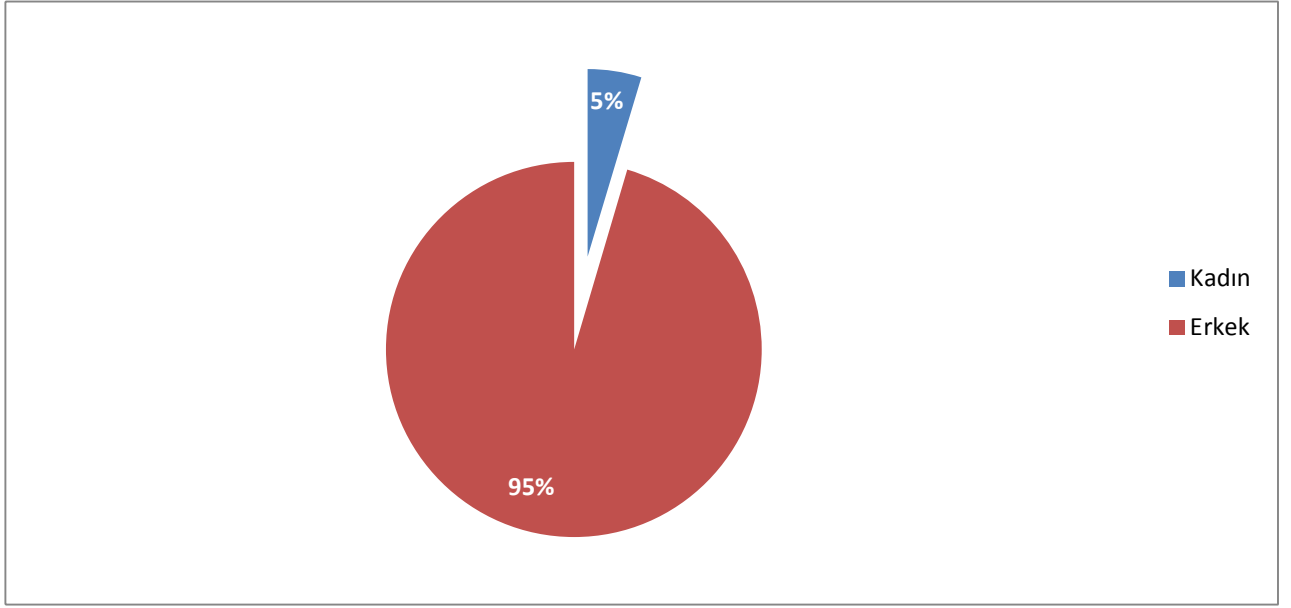
Yaş Aralığı	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Kişi	0	30	36	5	

3- İşçi personelin hizmet yıllarına göre dağılımı:



Yıl Aralığı	0 - 5	6 - 10	11-15	16-20	21 - 25	25+
Kişi	0	9	39	6	11	0

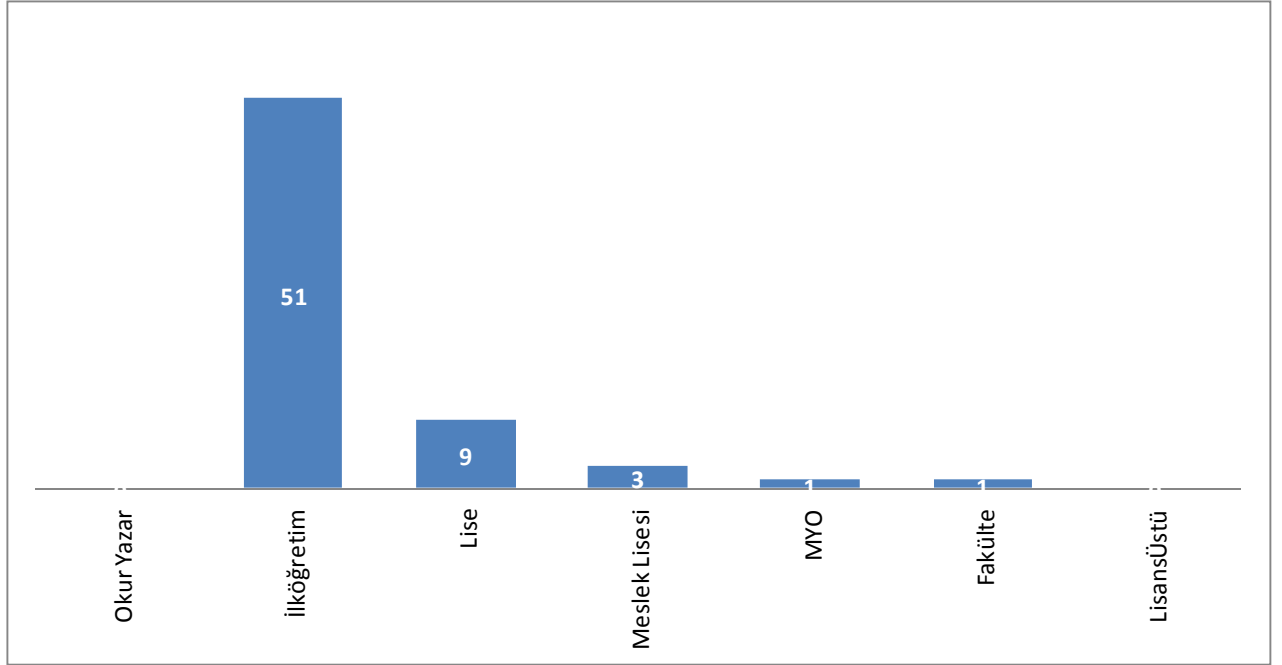
4- İşçi personelin cinsiyet dağılımı:



| Kadın | Erkek |

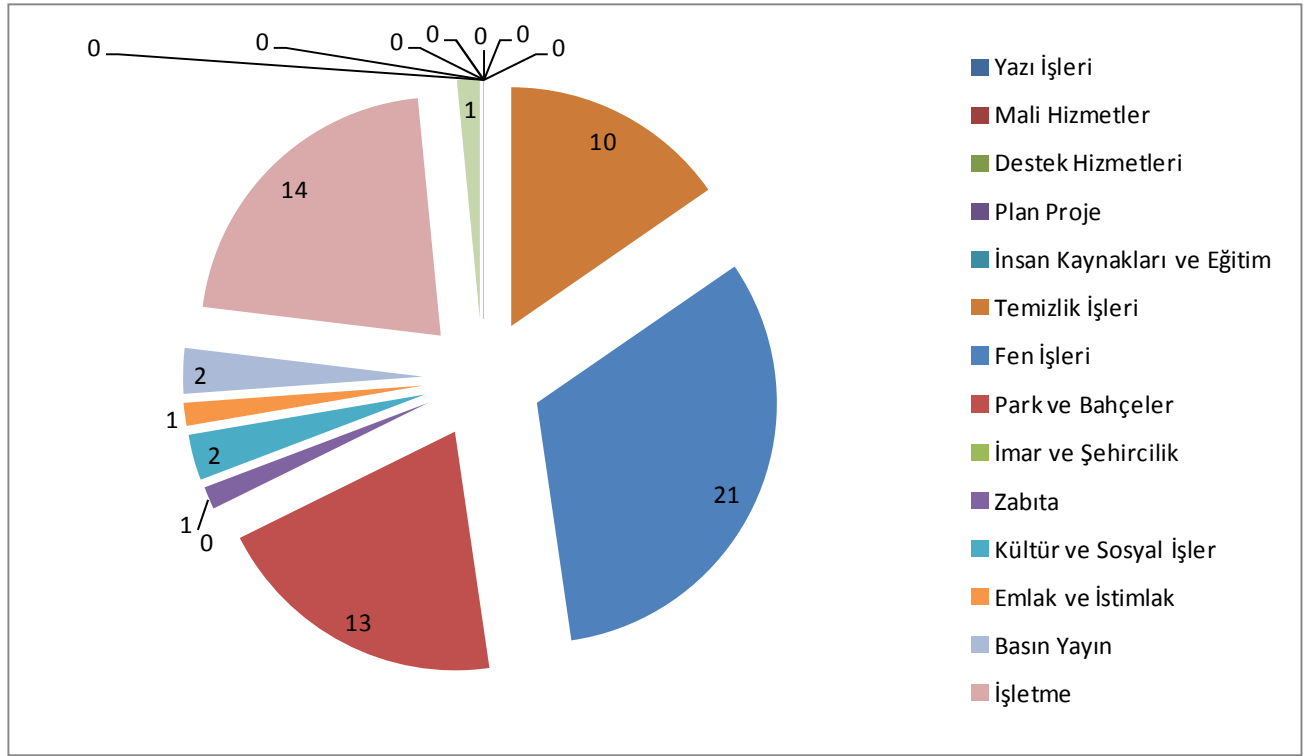
3|62

5- İşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı:



Eğitim Durumu	Okur Yazar	İlköğretim	Lise	Meslek Lisesi	Yüksekokul	Fakülte	Lisansüstü
Kişi		51	9	3	1	1	0

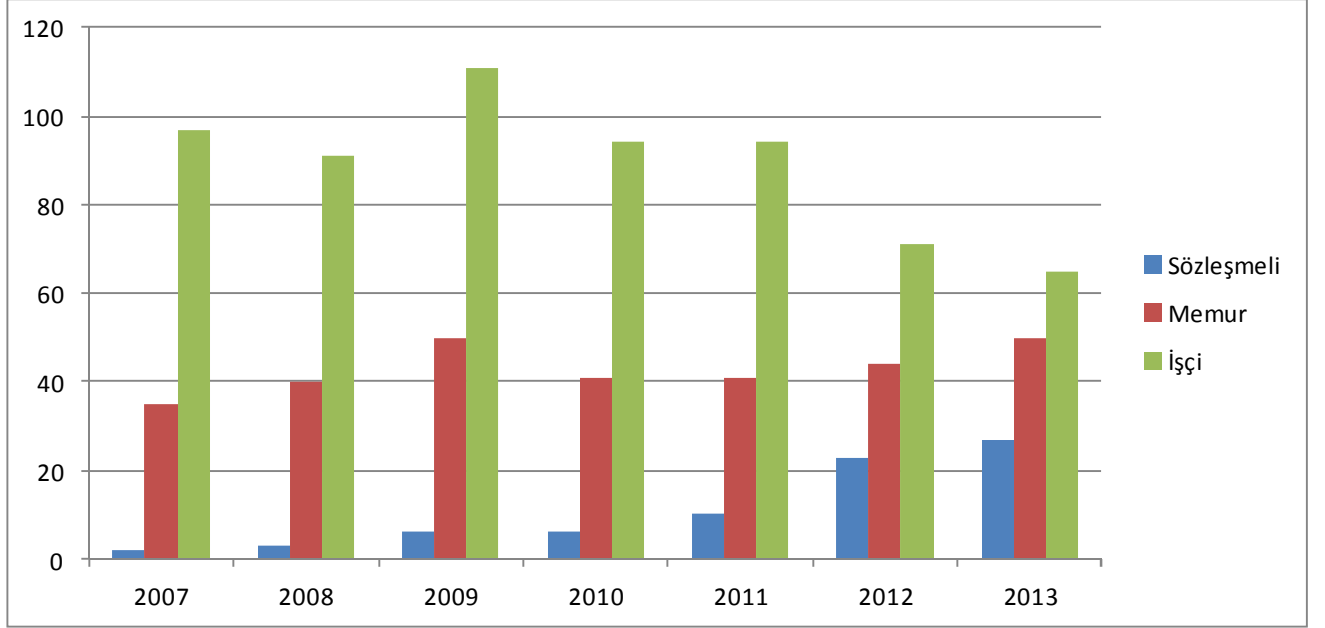
6- İşçi personelin bölümlere göre dağılımı:



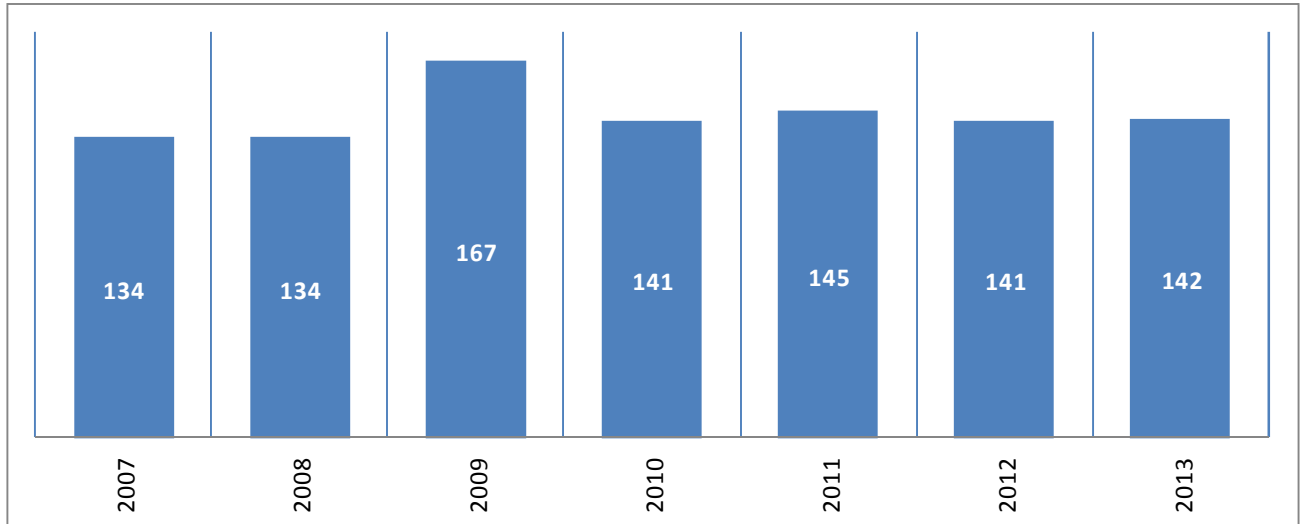
BİRİMLER	KİŞİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü	10
Fen İşleri Müdürlüğü	21
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13
Zabıta Müdürlüğü	1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1
Basın Yayın Müdürlüğü	2
İşletme Müdürlüğü	14
Strateji Müdürlüğü	1
Toplam	65

7- Çalışan Memur- İşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı

YILLARA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI



TOPLAM PERSONEL SAYISI



8- 2013 yılında çalışan geçici görevlendirilen ve sözleşmeli personeller.

8 mühendis, 4 mimar, 1 şehir plancısı ve 7 tekniker, 1 teknisyen 2 avukat 1 sanat tarihçisi, 1 teknik ressam, 1 kameraman, 1 grafiker olmak üzere 27 kişi tam zamanlı sözleşmeli memur olarak çalışmaktadır.

2 meclis üyesi belediye başkan yardımcısı olarak 5393 sayılı kanuna göre görevlendirildi.

2013 Yılında hizmet alımı ile 230 (İkiyüzotuz) kişi şirket elemanı olarak çalışmaktadır.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık, katılımcı, birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Talas yaratmak.

Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli, daha iyi hizmet sunabilmek.

Bilgi donanımlı, güleryüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek.

Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Talas halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek.

Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak.

Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek.

Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek.

Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak.



B – Amaç ve Hedefler

MİSYON

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

VİZYON

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

İLKELERİMİZ

- Kalite ve etkinlik
- Karar verme ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Vatandaş odaklılık önceliğimizdir
- Yönetimde halkın katılımı prensibimizdir
- Tarihi ve kültürel mirasını korumak ve yaşatmak
- Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutmak
- Tarihi ve kültürel mirasını koruyan ve yaşatan
- Yasalara karşı saygılı
- Yenilikçi olma
- Yönetimde liyakat
- Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiden azami derecede yararlanmak esastır.
- Belediye karar ve uygulamalarında yürürlükteki yasalara uymak zorunludur.
- Belediye hizmetlerinin ihtiyaçla ve önceliklere göre adil dağıtım
- İnsan odaklı olmak
- Hemşehri memnuniyeti
- Tarihi ve kültürel mirasını koruyan ve yaşatan
- Planlı ve programlı çalışma
- Sosyal ve kültürel politikalar
- Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutan
- Kaynakların etkin yönetimi
- Katılımcı yönetim
- Şeffaflık, hesap verilebilirlik
- Sonuç odaklılık
- Yönetimde liyakat
- Çalışanlar ile bütünleşme
- Sürekli eğitim ve güncel olma
- Bilgiye ulaşma ve kullanma, yenilikçi olma
- Sosyal belediyecilik

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2010 – 2014 yıllarını kapsayan stratejik plan 02.11.2009 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek uygulamaya girmiştir. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

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

HEDEF 1.1: Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,

HEDEF 1.2:Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,

HEDEF 1.3: Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama 1/1000 ölçekli planların hazırlanması bunun için; İmar planı bulunmayan alanlarda 2009 senesi sonu gibi kısa bir zamanda planların hazırlanması ve onanarak yürürlüğe girmesi, planlı alanlar da ise güncel veriler ışığında, ortaya çıkan talepler, ihtiyaçlar göz önüne alınarak revizyon planlarının yapılması,

HEDEF 1.4: Yapılacak revizyon çalışmalarında soysa-kültürel tesis alanları spor alanları, eğitim tesis alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi,

HEDEF 1.5: İmar planlarıyla ilgili verilerin güncellenebilmesi ve veriye erişiminin sağlanması için bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

HEDEF 1.6: Koruma amaçlı imar planlarının uygulanabilirliğini artırması, planların delinmesinin engellenmesi

HEDEF 1.7: Sit alanlarının bulunduğu alanlarda kısa sürede koruma Amaçlı İmar planlarının hazırlatılması,

HEDEF 1.8: Planların uygulanabilirliğini artırmak amacıyla katılımcı bir sistem geliştirerek kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve halkın yani planlamanın bütün aktörlerin etkin bir şekilde sürece katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,

STRATEJİK AMAÇ 2: Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu

artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak.

HEDEF 2.1: Talas ilçesi sınırları dahilinde merkezde ve bağlanan beldelerde halihazır haritaların güncellenmesi,

HEDEF 2.2: Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan uydu görüntülerinden en etkin şekilde kullanımının sağlanması,

HEDEF 2.3: Tapu bilgilerinin güncellenmesi ve tapu kadastro müdürlükleri ile işbirliği içerisinde verilere internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF2.4:Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması,

HEDEF 2.5: Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonluğunda gerçekleştirilen kentimize ait bütün verilerin mekansal verilerle birleştirildiği Coğrafi Bilgi Sistemi'nin altyapısının en kısa sürede oluşturması ve sistemin uygulamaya girdirilmesi,

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

HEDEF 3.1: İmar planları hazırlanırken aynı bölge içerisinde yaşayan, çalışan ve aktivitelerde bulunan kişilerin bir araya gelip zaman geçirebilecekleri, park alanları gibi rekreatif kullanımlar; spor alanları, sosyo-kültürel tesis alanları gibi ortak mekanlar oluşturulması,

HEDEF 3.2: Deliçay kenarında yürüyüş parkurları, fitness alanları, dinlenme ve toplanma mekanları, büfelerin yer aldığı bir rekreatif alan oluşturulması,

HEDEF 3.3: 26.000 m² alana sahip çocuk alanı olarak planlı alan üzerinde rekreatif düzenlemeler yapılarak 2011 senesi sonlarında halkın kullanımına açmak

HEDEF 3.4: İmar planlarında yaklaşık olarak yarıçapı 500 m. olan bölgeler oluşturarak her bölgenin merkezine donatı alanları ve ticaret alanları planlanarak merkezler oluşturulması.

STRATEJİK AMAÇ 4: Turizm ve Kültür şehri anlamında Belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının, her mevsimde **trafiğin akışkanlığını** geliştirmek için **asfalt kalitesi** ve verimini arttırarak, **yol ağımızın** kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde **üst yapı** elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakımı onarımını yürütmek.

HEDEF 4.1: **Karlı ve buzlu** havalarda mücadeleyi **asfalta** verebilecek en asgari zarar ile yapabilmek.

HEDEF 4.2 : **Kaldırım, açık otopark ve bordür** çalışmasını özürllü **vatandaşları da** dikkate alarak yapmak..

HEDEF 4.3 : Asfalt kalitesi ve verimini arttırarak, belediyenin sınırlarındaki **yol ağımızın** kalitesini yükseltmek. Bunun için diğer alt ve üst yapı kurumlar ile koordineli faaliyette bulunmak.

HEDEF 4.4: Sosyal Belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek **hizmet alanlarını inşası** ve bakımı faaliyetini yürütmek.

HEDEF 4.5 : Kurumsal alt yapı olarak **bina ve ekipmanların yenilenmesi** faaliyetini yürütmek

STRATEJİK AMAÇ 5 : Tarih kokan, kültür ve turizm şehri daha nice gizemleri içinde barındıran ve farkına varılamayan, gün geçtikçe yeniden keşfedilen Talas'ı **Temiz, Yaşanabilir, Tercih Edilen Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların ailesi ile birlikte daha temiz ve sağlıklı, bir ortamda yaşamasına imkan sağlayacak çevre oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEF 5.1 : İlaçlama sistemini daha düzenli ve etkin yapmak

HEDEF 5.2 : Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.

HEDEF 5.3: Yağmur mazgallarını zamanında temizleyerek olması muhtemel su birikintilerini ve sel basmalarını önlemek.

HEDEF 5.4 : İhtiyaç durumlarında konteynır alımı yaparak ihtiyaç duyulan noktaların ihtiyaçlarını gidermek.

STRATEJİK AMAÇ 6 : Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı **Yeşil Talas** yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak (10m²/kişi); insanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda dinlenmelerine ve çocukların sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynamasına ve spor yapmasına imkan sağlayacak alanlar oluşturmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

HEDEF 6.1 : Talas'taki parkların Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını 5,4m² den, uluslararası standarda ulaştırmak.

HEDEF 6.2 : 35 noktada bulunan 190 adet açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkartmak

HEDEF 6.3 : 62 noktada bulunan 70 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı da kapsayacak şekilde 120 adete çıkartmak.

HEDEF 6.4 : Eski oyun gruplarını modern oyun gruplarıyla yenilemek

HEDEF 6.5 : Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek

HEDEF 6.6 : Kentsel parklar oluşturmak. Halefhoca mezarlığı arkasındaki tepe ve Deliçay kentsel park alanlarını yapmak.

HEDEF 6.7 : Paraşüt kalkış ve iniş alanlarını düzenlemek.

HEDEF 6.8: Emekli ve yaşlılar için hobi bahçesi alanı düzenlemek.

HEDEF 6.9 : Cadde ve yol kenarındaki ağaçları daha güzel görünümlü hale getirmek. Gerekenleri yenilemek.

HEDEF 6.10 :Bütün park ve yeşil alan ve çiçek tavarlarımızın otomatik sulama ile sulanmasını sağlamak.

HEDEF 6.11 : Parklarda kullandığımız sulama suyunu kendi su kuyularımızdan sağlamak.

HEDEF 6.12 : Mevcut parkları ve yeni yapılacak parkları bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak.

HEDEF 6.13 : Yıllık dikimi yapılan çiçek fide sayısında 80.000 adete ulaşmak.

HEDEF 6.14 : Talas'ımıza, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan tahsis edilecek alanları tespit etmek

STRATEJİK AMAÇ 7 : İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin yıl 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.

HEDEF 7.1 : Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşerilerin erişimini geliştirmek.

HEDEF 7.2 : Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 8 : İlçemizde yaşayanların ve özellikle gençlerini çeşitli spor branşlarında sağlam bir alt yapıya kavuşturmak, eğitimlerinde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.

HEDEF 8.1 : Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi

HEDEF 8.2 : Bilgi evlerindeki Kütüphanecilik hizmetlerinin zenginleştirilmesi

HEDEF 8.3 : Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak

STRATEJİK AMAÇ 9 : Kentin tarihi dokusuna sahip çıkılmaya yönelik çalışmalara öncülük etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak, Yamaç Paraşütü ile ilgili ulusal ya da uluslar arası yarışmalar düzenlemek, İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.

HEDEF 9.1 : Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının (yazılı ve görüntülü eser) artırılması

STRATEJİK AMAÇ 10 : Kent ve hizmetleri engellilere daha duyarlı kılmak

HEDEF 10.1 : Altyapı hizmetlerinin, engellilerin kolay kullanabilecekleri hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapmak

HEDEF 10.2 : Engelliler le ilgili faaliyet ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 11 : Talasın tarihi dokusunu tanıtmak ve Talas'ı yakın çevresiyle birlikte bir turizm merkezi haline getirmek

HEDEF 11.1 : Talasın turizm haritasının yer aldığı rehber hazırlamak

HEDEF 11.2 : Potansiyel turizm varlıklarımızın değerlendirilmesi.

HEDEF 11.3: Talas/Alı Dağı ve Talasın tarihi dokusu - Kayseri / Erciyes- Nevşehir (Ürgüp/Göreme/Avanos)-bölgesinin turizmde bütünlük içinde değerlendirilmesi.

HEDEF 11.4 : Bölgesel turizm aktivite ve gelirlerinden Talas' ın aldığı payı artırmak

STRATEJİK AMAÇ 12 : İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

HEDEF 12.1 : İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

STRATEJİK AMAÇ 13 : Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

HEDEF 13.1 : Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 1 : Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.	Stratejik Hedef 1.1: Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması	Performans Hedefi 1.1.12: Mücavir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.
	Stratejik Hedef 1.2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması,	Performans Hedefi 1.2.14: 3194 Sayılı İmar Kanununun 15-16-18. Maddelerinin uygulanması.
	Stratejik Hedef 1.4 : Yapılacak revizyon çalışmalarında sosyo-kültürel tesisi alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi.	Performans Hedefi 1.4.13: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması.
Stratejik Amaç 2 : Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle,güncel ve güvenilir planlar ve sistemler kurmak.	Stratejik Hedef 2.4: Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması.	Performans Hedefi 2.4.20: Bilgi işlem hizmetlerinin güncel tutulması.
Stratejik Amaç 4 : Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini	Stratejik Hedef 4.2: Kaldırım, açık otopark ve bordür çalışmasını özürlü vatandaşları da dikkate alarak yapmak.	Performans Hedefi 4.2.5: Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.
	Stratejik Hedef 4.3: Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin	Performans Hedefi 4.3.4: Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol

artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakım onarımı yürütmek.	sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	ağımızın kalitesini yükseltmek.
	Stratejik Hedef 4.4 : Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşaaası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Performans Hedefi 4.4.2: Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşaaası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.
	Stratejik Hedef 4.5: Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	Performans Hedefi 4.4.6: İlçenin ihtiyacı olduğu düşünölen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak. Performans Hedefi 4.5.3: Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.
Stratejik Amaç 5: Tarih kokan, kültür ve turizm şehri daha nice gizemleri içinde barındıran ve farkına varılamayan, gün geçtikçe yeniden keşfedilen Talas'ı Temiz, Yaşanabilir, Tercih Edilen Talas yapmaktır. Bunun için belediyemiz sınırları içerisinde sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların ailesi ile birlikte daha temiz ve sağlıklı, bir ortamda yaşamasına imkan sağlayacak çevre oluşturmak.	Stratejik Hedef 5.1: Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.	Performans Hedefi 5.1.1: Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Stratejik Amaç 6: Kültür ve turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak.	Stratejik Hedef 6.1: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak.	Performans Hedefi 6.1.7: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak.
	Stratejik Hedef 6.2: 42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak	Performans Hedefi 6.2.8: 42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak
	Stratejik Hedef 6.3: 84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate	Performans Hedefi 6.3.9: 84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı

	alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.	kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.
Stratejik Amaç 7: İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.	Stratejik Hedef 7.2: Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.	Performans Hedefi 7.2.16: Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.
	Stratejik Hedef 7.3: Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.	Performans Hedefi 7.3.17: Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.
Stratejik Amaç 8: İlçemizde yaşayanları özellikle gençleri çeşitli spor branşlarında sağlam bir altyapıya kavuşturmak, eğitimde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.	Stratejik Hedef 8.1: Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi.	Performans Hedefi 8.1.15: Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Stratejik Amaç 9: Kentin tarihi dokusuna sahip çıkmaya yönelik çalışmalara öncülük etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak. İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.	Stratejik Hedef 9.1: Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	Performans Hedefi 9.1.18: Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.
Stratejik Amaç 12: İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.	Stratejik Hedef 12.1: İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.	Performans Hedefi 12.1.11: Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Stratejik Amaç 13: Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması	Stratejik Hedef 13.1.: Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.	Performans Hedefi 13.1.10: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü ile araç kiralanması Performans Hedefi 13.1.19: Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.



C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 5	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.			
Stratejik Hedef 5.1	Yol süpürme araçları ile daha hızlı ve temiz süpürme işlemlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 5.1.1	Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İlaçlama cihazı sayısı	2	2	2
2	Galvenizli konteynır sayısı	50	50	150
3	İhale usulüyle çalıştırılan kişi sayısı	100	100	100
4	Süpürge sayısı	1	1	1
5	Uçkunlarla mücadele için kullanılan ilaç miktarı (Litre)	600	800	1.500
6	Larva mücadelesi için (Kg.)	200	300	500
7	İzmarit Atma Kutusu (adet)	50	50	50
8	Katı atıkların toplanması (ton)	46.800	27.000	35.000
9	Çöp toplama kapasitesi (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00
2	ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması	35.000,00	0,00	35.000.00
3	Süpürge aracı alımı	80.000,00	0,00	80.000.00

4	Konteynır alımı	50.000,00	0,00	50.000.00
5	Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması	175.000,00	0,00	175.000.00
6	İzmarit atma kutusu alımı	30.000,00	0,00	30.000.00
7	Genel Temizlik malzemesi	70.000,00	0,00	70.000.00
8	Başiboş Hayvan ve Kedi Barınma evi	50.000,00	0,00	50.000.00
Genel Toplam		6.130.000,00	0,00	6.130.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.640.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.640.000.00
Bütçe Ödeneği		5.640.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.640.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		Süpürge aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		Konteynır alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		İzmarit atma kutusu alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		Genel Temizlik Malzemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1		Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.
Faaliyet Adı		Başiboş Hayvan Barınma ve Kedi barınma evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.			
Stratejik Hedef 4.4	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 4.4.2	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Onarımı yapılan hizmet binası sayısı	6	5	5
2	Yeni yapılacak bina ve tesis sayısı	5	3	5
3				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacak.	1.868.095,00	0,00	1.868.095,00
2	Yeni yapılacak bina ve tesis	750.000,00	0,00	750.000,00
3				
Genel Toplam		2.618.095,00	0,00	2.618.095,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.2		Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı		Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.268.095,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.868.095,00
Bütçe Ödenegi		1.868.095,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.868.095,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.2		Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı		Yeni yapılacak bina ve tesis
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Ödenēi		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkati alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.5		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.		
Performans Hedefi 4.5.3		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İş makinası alımı	2	1	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş makinası alımı	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.5.3		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.
Faaliyet Adı		3 adet iş makinası alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: EKSKA VATÖR (PALETLİ KIRICI), GREYDER,KEPÇE ALIMI.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Ödeneği		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürlleri de dikkati alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.3		Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi 4.3.4		Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Mıcır alımı (ton)	100.000	200.000	250.000
2	Yol Yapımı (km)	35	40	40
3	Sıcak Asfalt Alımı (ton)	35.000	40.000	40.000
4	Kırıncı kiralınması	60 gün	60 gün	120 gün
5	Üretilen sıcak asfalt miktarı(TON)	20.000	30.000	50.000
6	Sıcak Asfalt yapılan yol miktarı(KM)	10	15	25
7	Sıcak asfalt mal alımı (Bitüm) (TON)	2.000	3.000	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapımı	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
Genel Toplam		4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.4		Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı		Yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sinirlarina dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.630.000,00
Bütçe Ödeneği		4.630.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.630.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürlleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatarak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.		
Stratejik Hedef 4.2		Kaldırım, açık otopark, ve bordür çalışmasını özürllü vatandaşları da dikkate alarak yapmak.		
Performans Hedefi 4.2.5		Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kilit Parke Yapımı (m2)	40.500	50.000	120.000
2	Bordür Miktarı (m)	38.500	40.000	80.000
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kilitli parke ve bordür taşı alımı.	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2.5		Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.
Faaliyet Adı		Kilitli parke ve bordür taşı alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00
Bütçe Ödenēi		1.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek.Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özörlüleri de dikkati alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.			
Stratejik Hedef 4.4	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetini yürütmek.			
Performans Hedefi 4.4.6	İlçenin ihtiyacı olduğu düşünölen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kapalı semt pazarı yapımı	1	1	1
2	Költür merkezi	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve Költür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.6		İlçenin ihtiyacı olduğu düşünülen aşevi, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.
Faaliyet Adı		İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve Kültür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Ödenegi		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 6	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak			
Stratejik Hedef 6.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m ² 'den 10 m ² 'ye çıkarmak			
Performans Hedefi 6.1.7	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m ² 'den 10 m ² 'ye çıkarmak			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)	512.300	562.300	623.665
2	Mevcut park sayısı	86	94	109
3	Yapılacak yeşil alan miktarı (m2)	50.000	60.000	70.000
4	Dikilen ağaç miktarı (adet)	15.000	15.000	16.000
5	Dikilen çiçek miktarı (adet)	40.000	52.000	60.000
6	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2/kişi)	6,3	6,4	6,8
7	Çalıştırılan işçi sayısı (Hizmet alımı)	90	100	115
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	70.000 m2 yeşil alan yapılacaktır.	735.000,00	-	735.000,00
2	623.665 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	600.000,00	-	600.000,00
3	Hizmet alımı suretiyle 115 işçi çalıştırılacaktır.	3.685.000,00	-	3.685.000,00
Genel Toplam		5.020.000,00		5.020.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.7		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m ² 'den 10 m ² 'ye çıkarmak
Faaliyet Adı		70.000 m ² yeşil alan yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	735.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		735.000,00
Bütçe Ödenēi		735.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		735.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.7		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m ² 'den 10 m ² 'ye çıkarmak
Faaliyet Adı		623.665 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Ödeneği		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1.7		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m ² 'den 10 m ² 'ye çıkarmak
Faaliyet Adı		Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.685.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.685.000,00
Bütçe Ödeneği		3.685.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.685.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 6	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak			
Stratejik Hedef 6.2	42 noktada bulunan 210 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak			
Performans Hedefi 6.2.8	55 noktada bulunan 278 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Açık hava spor aleti montaj sayısı	10	92	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açık hava spor aletleri montajı yapılacaktır.	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.2.8		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak
Faaliyet Adı		Açık hava spor aletleri montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Ödeneği		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 6	Kültür ve Turizm şehri olan Talas'ı yeşil Talas yapmak			
Stratejik Hedef 6.3	84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.			
Performans Hedefi 6.3.9	84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak şekilde 120 adete çıkarmak.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Montaj yapılan çocuk oyun grubu sayısı	12	26	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk oyun grubu montajı yapılacaktır.	105.000,00	0,00	105.000,00
Genel Toplam		105.000,00	0,00	105.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.3.9		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak
Faaliyet Adı		Çocuk oyun grubu montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sinirlarina dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	105.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Ödeneği		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek.Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürllüleri de dikkate alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.			
Stratejik Hedef 4.4	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi 4.4.2	Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kullanılan akaryakıt miktarı (litre)	370.000	390.000	400.000
2	Kullanılan yağ miktarı (kg.)	6.575	7.000	7.300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve yağ alınacaktır.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Genel Toplam		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.2		Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, hizmetin daha hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı		Akaryakıt ve yağ alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Ödeneği		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	Turizm ve kültür şehri anlamında belediyemiz sınırları içinde üst yapı elemanlarının her mevsimde trafiğin akışkanlığını geliştirmek için asfalt kalitesi ve verimini artırarak, yol ağımızın kalitesini yükseltmek. Bu yolların paralelinde üst yapı elemanlarının imalatı çalışmalarında özürlleri de dikkati alarak yürüyüşü ve yayayı rahatlatacak şekilde inşa ekip ve bakım onarımını yürütmek.			
Stratejik Hedef 4.5	Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.			
Performans Hedefi 4.5.3	Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Üretilen sıcak asfalt miktarı(TON)	50.000	60.000	60.000
2	Asfalt ısıtma gideri(TL.)	550.000	300.000	500.000
3	Araç bakım onarım giderleri (TL.)	300.000	315.000	330.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt ısıtma tesis ve yakıtı	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Araçların bakım onarımı	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
Genel Toplam		1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4. 5.3		Kurumsal olarak tesis ve ekipmanların yenilenmesi.
Faaliyet Adı		Asfalt ısıtma tesis ve yakıtı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Ödenēi		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.5.3		Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.
Faaliyet Adı		Araçların bakım onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.015.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00
Bütçe Ödeneği		1.015.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 13		Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması.		
Stratejik Hedef 13.1		Sunulan hizmetlerin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi 13.1.10		Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü ile araç kiralınması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kiralanılan araç sayısı	15	14	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç kiralınması	850.000,00	0,00	850.000,00
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 13.1.10		Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı		Taşıt kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Ödeneği		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 12	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.			
Stratejik Hedef 12.1	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu.			
Performans Hedefi 12.1.11	Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Projelendirmesi Devam Eden			5
2	Uygulaması Devam Eden			4
3	Proje Aşamasında			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı Bütçeden	Toplam
1	55 ADA 69 PARSEL – YAMAKLAR EVİ	150.000,00	----	150.000,00
2	67 ADA 2 – 14 PARSEL – ERIYEBİLİRLER EVİ	150.000,00	----	150.000,00
3	67 ADA 3 PARSEL- YAREN EVİ	250.000,00	----	250.000,00
4	55 ADA 71 PARSEL – BÜLBÜL HAFIZ KONAĞI	200.000,00	----	200.000,00
5	KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI	150.000,00	----	150.000,00
6	AKÇAKAYA SOMUNCU BABA CAMİ ÇEVRESİNİN DÜZENLEME İŞİ	350.000,00	----	350.000,00
7	TABLAKAYA MAHALLESİ SOKAK REHABİLİTE ÇALIŞMALARI	300.000,00	----	300.000,00
8	TALAS HAN OTEL PROJESİ	50.000,00	----	50.000,00
9	KIÇIKÖY MAHALLESİ YER ALTI ŞEHİRİ PROJESİ	150.000,00	----	150.000,00
10	KIÇIKÖY MAHALLESİ 68 ADA 61 PARSEL ALIM VE ONARIMININ YAPILMASI	550.000,00	----	550.000,00
Genel Toplam		2.300.000,00	----	2.300.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Kıçıköy Mahallesi 55 Ada 69 Parsel
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Ödeneği		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Kıçıköy Mahallesi 67 ada 2-14 parsel- Eriyebilirler Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Ödeneği		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Kıçıköy Mahallesi 67 ada 3 parsel- Yaren Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Ödeneği		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Kiçiköy Mahallesi 55 ada 71 parsel - Bülbül Hafız Konağı Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Ödeneği		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Kazı ve Temizlik Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Ödeneği		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Akçakaya Somuncu Baba Cami Çevre Düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Ödeneği		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Tablakaya Mahallesi Sokak Rehabilite Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Ödeneği		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Tablakaya Mahallesi Talas Han Otel Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Ödeneği		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Kıçıköy Mahallesi Yer Altı Şehri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Ödeneği		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 12.1.11		Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı		Kıçıköy Mahallesi 68 Ada 61 Parsel Alım Ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Ödeneği		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.			
Stratejik Hedef 1.1	Kaynaklarımızı iyi analiz ederek onların koruma kullanma dengesi içerisinde değerlendirilerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması.			
Performans Hedefi 1.1.12	Mücvir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Revizyon imar planı yapılacak alan miktarı	–	–	2350 ha
2	İmar planı hazırlanacak alan miktarı	–	–	155 ha
3	Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlatılacak alan miktarı	–	–	187 ha
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon imar planları yaptırılması ve imar planları hazırlatılması.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1.12		Mücadir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.
Faaliyet Adı		Erciyes, Zincidere, Akçakaya, Kuruköprü, Başakpınar, Çatakdere mahallelerinin revizyon imar planları yaptırılacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Talas, Erciyes, Zincidere, Akçakaya, Kuruköprü, Başakpınar, Çatakdere mahallelerinin revizyon imar planları yaptırılacak. Kepez, Yazılı, Cebir, Endürlük Mahallelerinin imar planları hazırlatılacak. Talas Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu hazırlatılacak.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1		Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.		
Stratejik Hedef 1.4		Yapılacak revizyon çalışmalarında sosyo-kültürel tesis alanları, spor alanları, eğitim tesis alanları gibi donatıların bulunduğu mekanları azaltıcı planlamanın önüne geçilmesi.		
Performans Hedefi 1.4.13		2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kamulaştırılan alan miktarı	8000 m ²	6390 m ²	15.000 m ²
			(ilk 6 ay)	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.13		2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması
Faaliyet Adı		Kamulaştırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1		Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesinin arttığı; yaşanabilir mekanların oluşturulduğu bütüncül bir planlama anlayışıyla planlamak.		
Stratejik Hedef 1.2		Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların yerele uygunluğunun irdelenmesi; aksayan, aykırı düşen noktalarda revizyonların yapılması.		
Performans Hedefi 1.2.14		3194 sayılı İmar Kanununun 15- 16- 18. Maddelerinin uygulanması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulandığı alan miktarı	250 ha	0 ha	200 ha
			(ilk 6 ay)	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	18. madde uygulaması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.2.14		3194 sayılı İmar Kanununun 15- 16- 18. Maddelerinin uygulanması
Faaliyet Adı		18. madde uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sinirlarina dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 8	İlçemizde yaşayanların özellikle gençleri çeşitli spor branşlarında sağlam bir altyapıya kavuşturmak, eğitimde başarılarını motive edecek bu faaliyetlerle geleceğin başarılı sporcularına sahip olabilmek.			
Stratejik Hedef 8.1	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi			
Performans Hedefi 8.1.15	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kültür, sanat ve sosyal faaliyet sayısı	23	30	35
2	Kültür, sanat ve sosyal faaliyet izleyici sayısı	3.500	7.000	9.000
3	Katılacak yarışmacı sayısı	145	700	900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yamaç paraşütü Yarışması	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Model uçak yarışması	80.000,00	0,00	80.000,00
3	14.Çalıçukur Yayla Şenliği	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Karakucak güreş turnuvası	180.000,00	0,00	180.000,00
5	Bisiklet turu	15.000,00	0,00	15.000,00
6	Konser	100.000,00	0,00	100.000,00
7	Ramazan geceleri	60.000,00	0,00	60.000,00
8	Önemli gün ve haftalar için organizasyon	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Yamaç paraşütü Yarışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Model uçak yarışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		14.Çalıçukur Yayla Şenliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Karakucak güreş turnuvası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Bisiklet turu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Konser
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların her yıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Ramazan geceleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Ödenēi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 8.1.15		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür ,sanat ve spor organizasyonların heryıl artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet Adı		Önemli gün ve haftalar için organizasyon düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7		İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 7.2		Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.		
Performans Hedefi 7.2.16		Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sosyal tesis sayısı	13	13	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.2.16		Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.
Faaliyet Adı		Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7		İlçemiz halkının sosyal, kültürel ve sportif hayatını olumlu yönde etkileyecek etkinlik, kurs, seminer, panel vb. faaliyetlerin 365 güne homojen olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi, bunun tüm ilçe halkına duyurulması ve katılımlarının maksimum düzeyde olmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 7.3		Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.		
Performans Hedefi 7.3.17		Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kursiyer sayısı	141	250	500
2	Faaliyet artış oranı (%)	8	25	50
3	Faaliyet sayısı	10	12	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayan Kültür ve bilgi evlerinde kursların devamı sağlanacaktır.	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		45.000,00	0,00	45.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7.3.17		Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.
Faaliyet Adı		Bayan Kültür ve bilgi evlerinde bilgisayar, okuma yazma, kurdela, ahşap boyama,bilgisayar,ingilizce,makinede türk motifler,olarak kursların devamı sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 9		Kentin tarihi dokusuna sahip çıkmaya yönelik çalışmalara öncülük etmek. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlerin; kültürel toplantı, yayın, gezi ve organizasyonlarla tanıtımını sağlamak. İlçemizi bir turizm kenti hale getirecek çalışmalar yapmak.		
Stratejik Hedef 9.1		Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.		
Performans Hedefi 9.1.18		Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kitap ve dergi bastırılması (Adet)	20.000	20.000	30.000
2	Film,belgesel cd.si yaptırılması (Adet)	25.000	25.000	40.000
3	Broşür bastırılması (Adet)	300.000	300.000	500.000
4	Bilgi evleri için kitap alınması (Adet)	5.000	5.000	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap alımı ve bastırılması	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Film,belgesel cd.si yaptırılması	345.000,00	0,00	345.000,00
3	Totem, afiş yaptırılması	650.000,00	0,00	650.000,00
Genel Toplam		1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 9.1.18		Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.
Faaliyet Adı		Kitap alımı ve bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Ödeneği		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 9.1.18		Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.
Faaliyet Adı		Film,belgesel cd.si yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		345.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 9.1.18		Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.
Faaliyet Adı		Totem, afiş yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Ödenegi		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 13		Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması		
Stratejik Hedef 13.1		Sunulan hizmetin verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki hizmetin kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi 13.1.19		Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı (m2)	220.000	230.000	238.000
2	Mezar sayısı (Adet)	900	900	900
3	Mezarlık sayısı (Adet)	16	17	18
4	Mezarüstü yapımı (Adet)		180	280
5	Dikim yapılacak fidan sayısı (Adet)		50	100
6	Dikim yapılacak gül (Adet)		250	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni mezarlık yapılması,500 adet mezar yapımı,500 adet mezarüstü yapımı,250 adet kefen alımı	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 13.1.19		Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.
Faaliyet Adı		Yeni mezarlık yapılması, 500 adet mezar yapımı, 500 adet mezarüstü yapımı, 250 adet kefen alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye yatırım bütçesinin % 10'unu 6360 sayılı kanun kapsamında belediyemiz sinirlarina dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapi hizmetleri için kullanılacaktır		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Ödenegi		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2		Planlama ve mekana yönelik bilgiye gereksinim duyan birimlerce altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere veriye doğru, hızlı bir şekilde ulaşmak, hizmet sunumunu artırmak, kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanmak için teknolojik program ve veri elde etme yöntemleriyle, güncel ve güvenilir haritalar, planlar ve sistemler kullanmak.		
Stratejik Hedef 2.4		Belediyenin internet sitesinde ilçemize ait planlara internet ortamında erişiminin sağlanması.		
Performans Hedefi 2.4.20		Bilgi İşlem Hizmetlerinin Güncel Tutulması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Switch Poe (Ağ Dağıtıcısı) alınması.		1	Adet
2	Kurumunuz internet sitesi ve alt sitelerin kapasiteleri yetmediği için yeni dönemde performanslı ve özel hizmet alımı. (%)			100
3	IPv6' ya geçiş sürecinde mevcutta bulunan dağınık kablolama sistemimizin tek noktada toplanması.(%)			50
4	Yedek sunucunun alınması		1	
5	Bilgisayar Yazılımı alımları (Adet)	30		50
6	Bilgiye abonelik giderleri			Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılımı alımları ve teknik destek	300.000,00		300.000,00
2	Birimlerimizden gelen malzeme alımları	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.20		Bilgi İşlem Hizmetlerinin Güncel Tutulması
Faaliyet Adı		Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Teknik Destek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Bilgisayar yazılım alımları,teknik destek; IPV6' ya geçiş sürecinde mevcutta bulunan dağıtık kablolama sistemimizin tek noktada toplanması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Ödeneği		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.20		Bilgi İşlem Hizmetlerinin Güncel Tutulması
Faaliyet Adı		Birimlerimizden gelen malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Teknik malzeme ve parça alımları için.		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Ödeneği		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

Talas Belediyesi 2010-2014 stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden 10 stratejik amaca 34.828.095,00 TL. kaynak tahsisi öngörülerek 20 performans hedefi oluşturulmuştur.

Harcama birimlerinin hangi performans hedeflerini gerçekleştirecekleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	%	TL	%	TL	%
11	1	55 Ada 69 Parsel- Yamaklar Evi	150.000,00		---		150.000,00	
11	2	67 Ada 2-14 Parsel Eriyebilirler Evi	150.000,00		---		150.000,00	
11	3	67 Ada 3 Parsel- Yaren Evi	250.000,00		---		250.000,00	
11	4	55 Ada 71 Parsel – Bülbül Hafız Konağı	200.000,00		---		200.000,00	
11	5	Kazı ve temizlik çalışmaları	150.000,00		---		150.000,00	
11	6	Akçakaya Somuncu Baba Cami çevresi düzenleme	350.000,00		---		350.000,00	
11	7	Tablakaya Mah. sokak rehabilite çalışmaları	300.000,00		---		300.000,00	
11	8	Talas Han Otel Projesi	50.000,00		---		50.000,00	
11	9	Kiçiköy Mahallesi yeraltı şehri projesi	150.000,00		---		150.000,00	
11	10	Kiçiköy Mahallesi 68 Ada 61 Parsel alım ve onarımının yapılması	550.000,00		---		550.000,00	
12	11	Revizyon imar planları yaptırılması ve imar planları hazırlatılması.	200.000,00		---		200.000,00	
13	12	Kamulaştırma	800.000,00		---		800.000,00	
14	13	18. madde uygulaması	100.000,00		---		100.000,00	
2	14	Akaryakıt ve yağ alınacaktır.	2.300.000,00		---		2.300.000,00	
3	15	Asfalt ısıtma tesisi ve yakıtı	500.000,00		---		500.000,00	

3	16	Araçların bakım onarımı	1.015.000,00	---	1.015.000,00
10	17	Araç kiralınması	850.000,00	---	850.000,00
7	18	70.000 m2 yeşil alan yapılacaktır.	735.000,00	---	735.000,00
7	19	623.665 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	600.000,00	---	600.000,00
7	20	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılacaktır.	3.685.000,00	---	3.685.000,00
8	21	Açık hava spor aletleri montajı yapılacaktır.	75.000,00	---	75.000,00
9	22	Çocuk oyun grubu montajı yapılacaktır.	105.000,00	---	105.000,00
2	23	Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacaktır.	1.868.095,00	---	1.868.095,00
2	24	Yeni yapılacak bina ve tesis	750.000,00	---	750.000,00
3	25	İş makinası alımı	1.800.000,00	---	1.800.000,00
4	26	Yol yapımı	4.630.000,00	---	4.630.000,00
5	27	Kilitli parke ve bordür taşı alımı.	1.850.000,00	---	1.850.000,00
6	28	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve kültür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı	1.100.000,00	---	1.100.000,00
1	29	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	5.640.000,00	---	5.640.000,00
1	30	ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması	35.000,00	---	35.000,00
1	31	Süpürge aracı alımı	80.000,00	---	80.000,00
1	32	Konteynır alımı	50.000,00	---	50.000,00
1	33	Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması	175.000,00	---	175.000,00
1	34	İzmarit atma kutusu alımı	30.000,00	---	30.000,00
1	35	Genel Temizlik malzemesi alımı	70.000,00	---	70.000,00
1	36	Başboş Hayvan ve Kedi Barınma evi	50.000,00	---	50.000,00
15	37	Yamaç paraşütü Yarışması	300.000,00	---	300.000,00
15	38	Model uçak yarışması	80.000,00	---	80.000,00
15	39	14.Çalıçukur Yayla Şenliği	60.000,00	---	60.000,00
15	40	Karakucak güreş turnuvası	180.000,00	---	180.000,00
15	41	Bisiklet turu	15.000,00	---	15.000,00

15	42	Konser düzenlenmesi	100.000,00	---	100.000,00
15	43	Ramazan geceleri	60.000,00	---	60.000,00
15	44	Önemli gün ve haftalar için organizasyon	350.000,00	---	350.000,00
16	45	Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.	250.000,00	---	250.000,00
17	46	Bayan Kültür ve bilgi evlerinde kursların devamı sağlanacaktır.	45.000,00	---	45.000,00
18	47	Kitap alımı ve bastırılması	300.000,00	---	300.000,00
18	48	Film, belgesel cd.si yaptırılması	345.000,00	---	345.000,00
18	49	Totem, afiş yaptırılması	650.000,00	---	650.000,00
19	50	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak.	300.000,00	---	300.000,00
20	51	Bilgisayar yazılım alımları ve teknik destek	300.000,00	---	300.000,00
20	52	Bilgisayar malzemesi alımı	100.000,00	---	100.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			34.828.095,00	---	34.828.095,00
Genel Yönetim Giderleri			17.420.000,00	---	17.420.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			251.905,00	---	251.905,00
Genel Toplam			52.500.000,00	---	52.500.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1- Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 1-Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	ULV ilaçlama cihazı ve termal sisleme cihazı alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 1-Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Hareketli süpürge alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 1-Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Konteynır alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 1-Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Tüm mahallelere 1 kez 7 gün ilaçlama yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 1-Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	İzmarit atma kutusu alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 1-Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Genel Temizlik malzemesi alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 1-Talas'ı temiz, yaşanabilir, tercih edilen Talas yapmak.	Başıboş Hayvan ve Kedi Barınma evi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 2- Sosyal belediyeçilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Hizmet binası ve sosyal tesislerin bakım ve onarımı yapılacaktır.	Fen İşleri Müdürlüğü

PH 2- Sosyal belediyeçilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Yeni yapılacak bina ve tesis	Fen İşleri Müdürlüğü
PH3- Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	İş makinası alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 4- Asfalt kalitesi ve verimini artırarak belediyenin sınırlarındaki yol ağımızın kalitesini yükseltmek.	Yol yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 5- Yaya yolu olmayan cadde ve sokak bırakmamak.	Kilitli parke ve bordür taşı alımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 6- İlçenin ihtiyacı olduğu düşünülen aşıev, amatör spor tesisi gibi sosyal tesisleri yapmak.	İlçemiz dahilindeki muhtelif yerlerde kapalı semt pazarı ve kültür merkezi yapımı için malzeme ve müteahhitlik hizmeti alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 7- Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	70.000 m2 yeşil alan yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
PH 7- Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	623.665 m2 yeşil alan bakımı yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
PH 7- Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,9 m2'den 10 m2'ye çıkarmak	Hizmet alımı suretiyle işçi çalıştırılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
PH 8- 55 noktada bulunan 278 adet Açık hava spor aletlerini mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak 350 adete çıkarmak	Açık hava spor aletleri montajı yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü
PH 9- 84 noktada bulunan 96 adet çocuk oyun grubunu mahallelerin nüfus yoğunluğu ve imar durumlarını da dikkate alarak bütün parklarımızı kapsayacak	Çocuk oyun grubu montajı yapılacaktır.	Park Bahçeler Müdürlüğü

şekilde 120 adete çıkarmak.		
PH 2- Sosyal belediyeçilik alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmet alanlarının inşası ve bakım faaliyetlerini yürütmek.	Akaryakıt ve yağ alınacaktır.	İşletme Müdürlüğü
PH 3- Kurumsal altyapı olarak bina ve ekipmanların yenilenmesi.	Asfalt ısıtma tesisi ve yakıtı	İşletme Müdürlüğü
PH 10- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale usulü ile araç kiralanması	Araç kiralanması	İşletme Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	55 Ada 69 Parsel – Yamaklar Evi	Plan Proje Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	67 Ada 2 – Eriyebilirler Evi	Plan Proje Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	55 Ada 71 Parsel – Bülbül Hafız Konağı	Plan Proje Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Kazı ve temizlik çalışmaları	Plan Proje Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Akçakaya Somuncu Baba Cami çevresinin düzenleme işi.	Plan Proje Müdürlüğü

PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Tablakaya Mah.sokak rehabilite �alışmaları.	Plan Proje Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Talas Han otel projesi	Plan Proje Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Kiçiköy Mah. yeraltı şehri projesi	Plan Proje Müdürlüğü
PH 11- Kültür ve turizm alanının aranan bir ilçe olması için üst yapıyı kültür varlıklarımızın verdiği tarihi dokuya uygun hale getirmek.	Kiçiköy Mah. 68 Ada 61 Parsel alım ve onarımının yapılması.	Plan Proje Müdürlüğü
PH 12- Mücavir alan sınırları içerisinde yerleşkelerde planlama çalışmalarının tamamlanması.	Revizyon imar planları yaptırılması ve imar planları hazırlatılması.	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
PH 13- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden gerekli kamulaştırmaların yapılması	Kamulaştırma	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
PH 14- 3194 sayılı İmar Kanununun 15-16- 18. Maddelerinin uygulanması	18. madde uygulaması	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Yamaç paraşütü Yarışması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Model uçak yarışması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	14.�alı�ukur Yayla şenliği	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Karakucak güreş turnuvası	Kültür ve Sosyal İşler Müd.

PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Bisiklet turu	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Konser düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Ramazan geceleri	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 15- Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve spor organizasyonlarının her yıl artırılarak devam ettirilmesi	Önemli gün ve haftalar için organizasyon	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 16- Kültürel ve sosyal işlevli yeni mekanlar oluşturmak.	Sosyal tesislerin mefruşat ve bakımı.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 17- Meslek edindirme ve beceri kurslarına talebi artırmak.	Bayan Kültür ve bilgi evlerinde kursların devamı sağlanacaktır.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 18- Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	Kitap alımı ve bastırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.- Basın Yayın Müdürlüğü
PH 18- Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	Film,belgesel cd.si yaptırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.- Basın Yayın Müdürlüğü
PH 18- Şehir ve şehir kültürüne dair belediyemizce yayımlanan neşriyat sayısının artırılması.	Totem, afiş yaptırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.- Basın Yayın Müdürlüğü
PH 19- Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı yapılacak	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
PH 20- Bilgi işlem hizmetlerinin güncel tutulması	Bilgisayar yazılım alımları ve teknik destek	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH 20- Bilgi işlem hizmetlerinin güncel tutulması	Bilgisayar malzemesi alımı.	Yazı İşleri Müdürlüğü

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			TALAS BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		8.040.000,00		8.040.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.057.000,00		1.057.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.823.095,00	2.803.000,00		13.626.095,00
	04	Faiz Giderleri		10.000,00		10.000,00
	05	Cari Transferler		90.000,00	135.000,00	225.000,00
	06	Sermaye Giderleri	24.005.000,00	360.000,00		24.365.000,00
	07	Sermaye Transferleri		50.000,00	116.905,00	166.905,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		5.010.000,00		5.010.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.828.095,00	17.420.000,00	251.905,00	52.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		---	---		---
	Diğer Yurt İçi		---	---		---
	Yurt Dışı		---	---		---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		---	---		---
Toplam Kaynak İhtiyacı			34.828.095,00	17.420.000,00	251.905,00	52.500.000,00

III - EKLER:**A- PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ****EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ**

EKONOMİK DÜZEYDE GİDER TÜRÜ	2013 Yılı Harcama (6 aylık)	2014 Yılı Bütçe	2015 Yılı Bütçe	2016 Yılı Bütçe
01-Personel Giderleri	3.388.309,64	8.040.000,00	8.361.600,00	8.696.064,00
02-Sosyal Güv.Kur.Gid.	501.143,01	1.057.000,00	1.099.280,00	1.143.251,00
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	4.482.834,20	13.626.095,00	14.171.139,00	14.737.985,00
04-Faiz Giderleri	---	10.000,00	10.400,00	10.816,00
05-Cari Transferler	197.526,92	225.000,00	234.000,00	243.360,00
06-Sermaye Giderleri	7.313.625,11	24.365.000,00	25.339.600,00	26.353.184,00
07-Sermaye Transferleri	---	166.905,00	173.581,00	180.524,00
08-Borç Verme	---	---	---	---
09-Yedek Ödenek	---	5.010.000,00	5.210.400,00	5.418.816,00
TOPLAM	15.883.438,88	52.500.000,00	54.600.000,00	56.784.000,00

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ

FONKSİYONEL DÜZEYDE GİDER TÜRÜ	2013 Yılı Harcama (6 aylık)	2014 Yılı Bütçe	2015 Yılı Bütçe	2016 Yılı Bütçe
01-Genel Kamu Hizmetleri	6.488.408,16	22.681.905,00	23.589.181,00	24.532.748,00
02-Savunma Hizmetleri	---	---	---	---
03-Kamu Düzeni ve Güv.H.	111.881,26	520.000,00	540.800,00	562.432,00
04-Ekonomik İşler ve Hiz.	---	---	---	---
05-Çevre Koruma Hizm.	2.253.035,10	6.175.000,00	6.422.000,00	6.678.880,00
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	3.662.911,34	15.813.095,00	16.445.619,00	17.103.444,00
07-Sağlık Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri	3.367.203,02	7.310.000,00	7.602.400,00	7.906.496,00
TOPLAM	15.883.438,88	52.500.000,00	54.600.000,00	56.784.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ

EKONOMİK DÜZEYDE GELİR TÜRÜ	2013 Yılı Tahsilat (6 aylık)	2014 Yılı Bütçe	2015 Yılı Bütçe	2016 Yılı Bütçe
01- Vergi Gelirleri	5.404.528,24	11.031.000,00	11.472.240,00	11.931.130,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	750.043,89	1.881.000,00	1.956.240,00	2.034.490,00
04-Alınan Bağışlar	8.285.019,20	15.720.000,00	16.348.800,00	17.002.752,00
05-Diğer gelirler	8.301.476,32	20.903.000,00	21.739.120,00	22.608.685,00
06-Sermaye Gelirleri	917.092,21	2.965.000,00	3.083.600,00	3.206.943,00
TOPLAM	23.658.159,86	52.500.000,00	54.600.000,00	56.784.000,00

B- BÜTÇENİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ

2012 Mali Yılı bütçesi 29.000.000,00 TL., gelir bütçesi 27.000.000,00 TL. olarak Kabul edilmiştir. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması 2.000.000,00 TL. İller Bankasından kredi borçlanması ile bütçe dengliği sağlanmıştır. Yıl içinde alınan 7.650.000,00 TL. ek ödenekle 36.650.000,00 TL. bütçe oluşturulmuştur.

Gider bütçesinden 34.191.598,51 TL. harcanarak % 93 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Gelir bütçesinde de yıl boyunca 30.555.358,72 TL. gelir tahsilatı yapılarak % 113 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2013 yılında altı aylık verilere göre gerçekleşme oranının gelirden % 59, giderde ise % 39 olduğu görülmüştür.

2014 yılı için; 2013 Mali Yılı bütçesi % 13,64 oranında artırılarak 52.500.000,00 TL.'lik bir bütçe öngörülmüştür.

EK 2: HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Ünvanı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ali CENGİZ	Müdür
Zabıta Müdürlüğü	Ahmet ÇİMEN	Müdür
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mehmet Ali ÇETİNKAYA	Müdür
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ferhat ALTIPARMAK	Müdür
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Metin KAŞ	Müdür
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Cengiz ZOROĞLU	Müdür
Fen İşleri Müdürlüğü	Yusuf ONAT	Müdür
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Erol TAŞ	Müdür
Plan Proje Müdürlüğü	Atila ŞAHİNKAYA	Müdür
Destek Hizmetler Müdürlüğü	Orhan YILMAZ	Müdür
Yazı İşleri Müdürlüğü	Metin KAŞ	Müdür
İşletme Müdürlüğü	Hamit KAYA	Müdür
Park Bahçeler Müdürlüğü	Hasan BAYKUL	Müdür