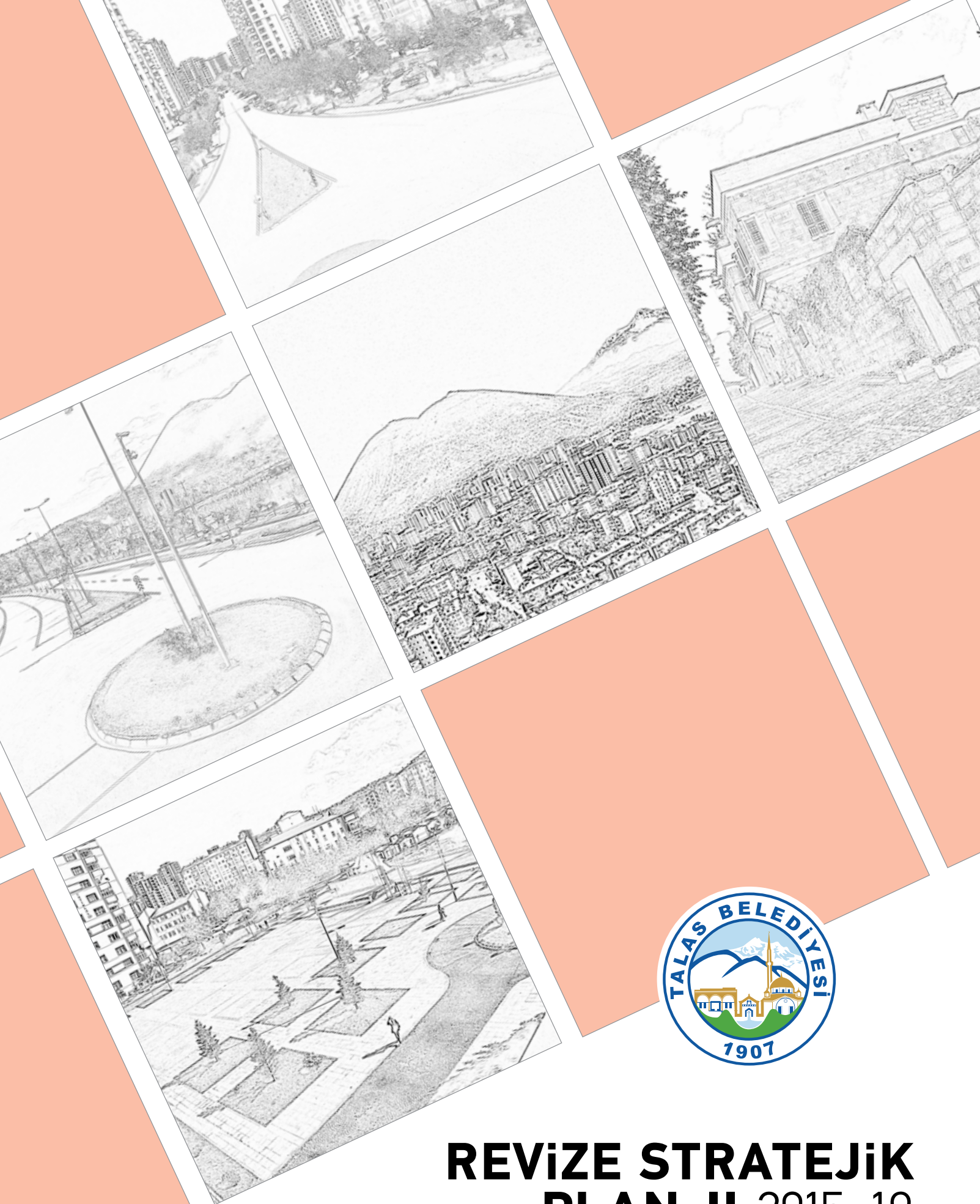


REVİZE STRATEJİK PLAN-II 2015-19

FAALİYETLER / PROJELER

EKİM 2018

TALAS BELEDİYESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İletişim Bilgileri
Yenidoğan Mah. Pazar Cad. No:10 38280 Talas / KAYSERİ
Tel: 0 352 437 00 54-55-05 / Fax: 0 352 437 22 21
e-posta: stratejigelistirme@talas.bel.tr
www.talas.bel.tr

Grafik Tasarım
Numan YILDIRIM

ÜYESİ OLDUĞUMUZ BİRLİKLER

Tarihi Kentler Birliği

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Türkiye Belediyeler Birliği

KARDEŞ BELEDİYELERİMİZ

Nevşehir - Ürgüp

Kars - Sarıkamış

Bilecik - Söğüt

Denizli - Tavas

Almanya - Duisburg - Hamborn

Kırgızistan - Talas

Filistin - Beit Lahia

İÇİNDEKİLER

Başkandan	8-9
Misyon	10
Vizyon	11
Temel Değerler	12
Stratejik Amaçlar ve Hedefler	13-17
Faaliyetler/Projeler	18-66
Ekler	68-83

BAŞKANDAN...

Son yıllardaki artan mevzuat değişiklikleri ve ülke olarak geçtiğimiz Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin kamudaki değişim tüm belediyelerimizi de etkilemiş bulunmaktadır. Bu kapsamda kamunun her kesiminde özellikle personel politikasında köklü değişiklikler meydana gelmiştir.

Uzun süredir Belediyemizde birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın bir kısmı taşeron bünyesinde çalışmakta iken belediye şirketinde kadrolu hale gelmişlerdir. Personelimizin kadroya geçiş işlemleri iş barışını olumlu etkilemiş ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Bu süreçte gerek idari yapımızdaki reorganizasyon çalışmaları doğrultusunda gerekse yasal düzenlemelerden kaynaklanan sebeplerle 2015-2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan'ımızdaki bazı faaliyetlerin uygulanma imkanı kalmadığından 2019 yılına ilişkin ilgili kısımlarında güncelleme yapılması gerekmiştir.

Planlamanın son yılı için yapılan bu çalışma Stratejik Plan'a sadık kalındığının önemli göstergesidir. Bu durum Belediyemizde stratejik planlamaya ilişkin kurum kültürünün ne derecede gelişmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Plan'ın güncelleme çalışmalarında emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Talas Belediye Başkanı

Misyonumuz;

İlçemiz sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını, yenilikçi ve profesyonel belediyecilik anlayışı ile zamanında, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde karşılamak, çevreyi ve doğal yaşamı korumaya yönelik tedbirler almak, insan kaynaklarını geliştirmek, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek, tarihi mirasımıza sahip çıkmak, ilçemizin tanıtımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek ve modern şehirciliğin tüm gerekliliklerini uygulayarak halkımızın yaşam kalitesini sürekli olarak artırıcı hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz;

Fiziki ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmiş, tarihi dokusunu ve üniversite potansiyelini değere dönüştürmüş, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, planlı ve modern bir kentin mimarı olmak.

Temel Değerler

Adalet
Belediyemiz, ihtiyaç önceliklerini dikkate alarak, kamusal hizmet sunumunda adaletli olmayı amaç edinmiştir.

Güvenilirlik
Belediyemiz; iç ve dış paydaşlarımızın taleplerini yerinde ve zamanında karşılayarak bize olan güveni korumayı ve sürdürmeyi amaç edinmiştir.

Şeffaflık
Belediyemiz, kamusal hizmet sunumunda, açıklık ve şeffaflık ilkesiyle hareket etmektedir. Bunun gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalmayı amaç edinmiştir.

Kalite
Belediyemiz, sunduğu hizmetlerde, halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmeyi amaç edinmiştir.

Verimlilik
Belediyemiz, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, kaliteli hizmeti düşük maliyetle sunma anlayışını amaç edinmiştir.

Katılımcılık
Belediyemiz, hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar tüm aşamalarda, paydaşlarının katılımını sağlamayı amaç edinmiştir.

Liderlik
Belediyemiz, her zaman öncü ve önder bir belediye olmayı amaç edinmiştir.

Değerlere Saygı
Belediyeler, topluma hizmet için kurulmuştur. Bu görevi toplumun değer yargılarına saygılı olarak yerine getirmek önceliğimizdir.

Sosyallik
Belediyemiz, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı amaç edinmiştir.

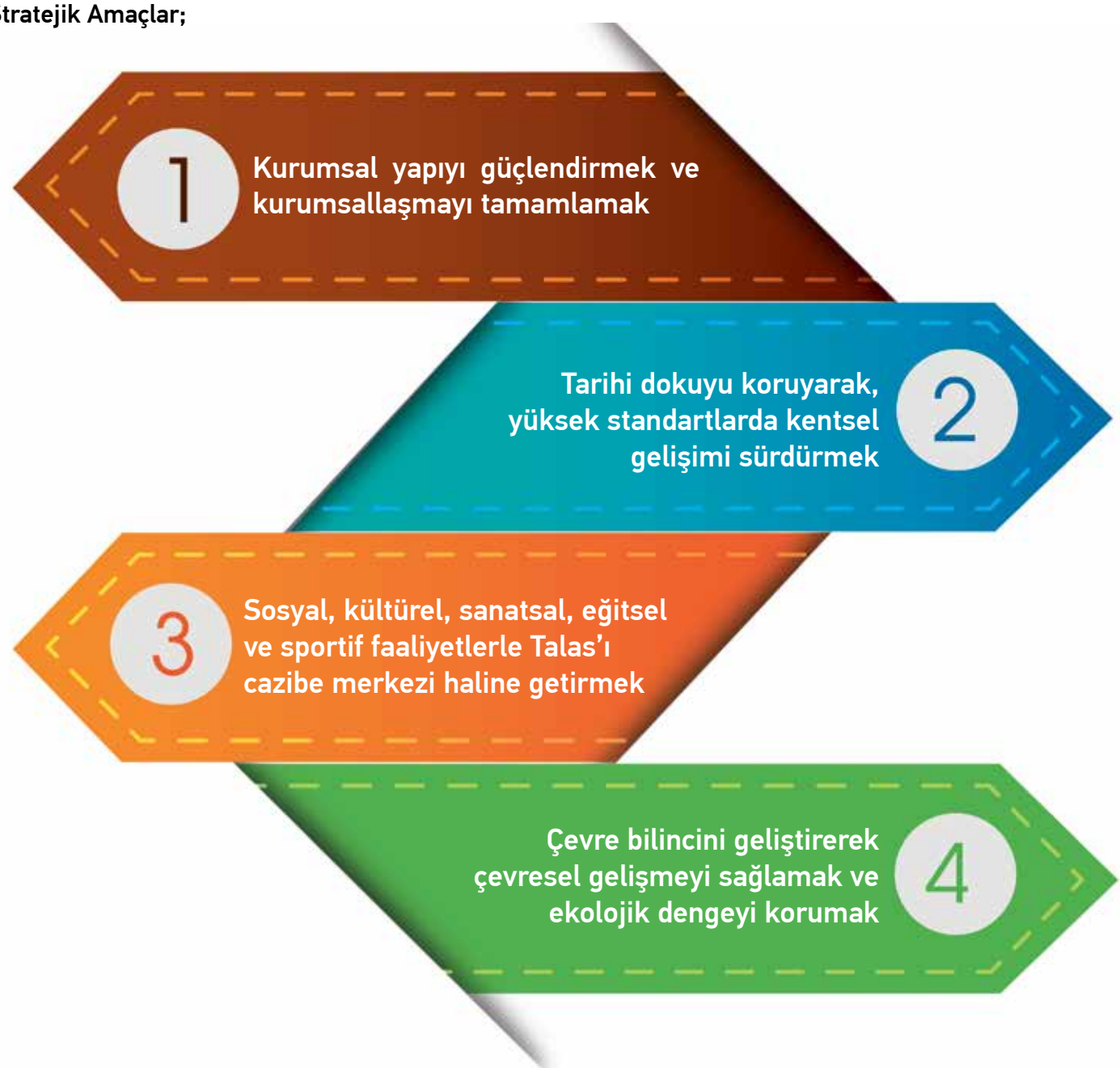
Sorumluluk
Belediyemiz, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını benimsemeyi amaç edinmiştir.

Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
Belediyemiz; doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti göstererek yaşayanlara huzur, güven vermeyi ve gelecek kuşaklara iyi planlanmış, yaşanabilir kent bırakmayı amaç edinmiştir.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Talas Belediyesi; 4 adet stratejik amaç, bu stratejik amaçların gerçekleşmesi için 43 adet hedef ve 232 adet faaliyet belirlemiştir.

Stratejik Amaçlar;



Stratejik Amaç 1:

Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Kurumsallaşmayı Tamamlamak

- 1.1. Kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamak
- 1.2. Kurumsal hafızayı geliştirmek
- 1.3. Belediyenin halkla ilişkilerini geliştirmek
- 1.4. Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkili kullanmak
- 1.5. Belediye hizmetlerini ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak
- 1.6. Belediyede iç denetim sistemini daha etkili hale getirmek
- 1.7. Yönetim bilgi sistemi kurmak
- 1.8. Personeli nitelik ve nicelik bakımından yeterli hale getirmek
- 1.9. İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek
- 1.10. Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak
- 1.11. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak
- 1.12. Belediye hizmet binalarını geliştirmek
- 1.13. Belediyenin araç ve ekipmanlarını modernize etmek
- 1.14. Belediye hizmet binalarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak
- 1.15. Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak
- 1.16. Belediye taşınır kayıt sistemi kurmak
- 1.17. Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek
- 1.18. Belediye gelirlerini artırıcı ve belediye için tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak
- 1.19. Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek
- 1.20. Sürekli iyileştirme sistemi kurmak

Stratejik Amaç 2:

Tarihi Dokuyu Koruyarak, Yüksek Standartlarda Kentsel Gelişimi Sürdürmek

- 2.1. İlçedeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak
- 2.2. Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek
- 2.3. Kentsel dönüşüm çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek
- 2.4. İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek
- 2.5. Sosyal, kültürel, eğitim, turizm ve spor amaçlı tesisler oluşturmak ve geliştirmek
- 2.6. İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak
- 2.7. Ulaşım ağını geliştirmek ve erişilebilirliği sağlamak
- 2.8. İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak
- 2.9. Talas'a özgü yenilikçi projeler geliştirmek
- 2.10. Yeni rekreasyon alanları oluşturmak
- 2.11. İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek

Stratejik Amaç 3:

Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Eğitsel ve Sportif Faaliyetlerle Talas'ı Cazibe Merkezi Haline Getirmek

- 3.1. İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek
- 3.2. İlçedeki kültürel varlıkları değerlendirmek
- 3.3. Turizmi geliştirmek
- 3.4. Sportif etkinlikler düzenlemek
- 3.5. Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak
- 3.6. Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek
- 3.7. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler düzenlemek

Stratejik Amaç 4:

Çevre Bilincini Geliştirerek Çevresel Gelişmeyi Sağlamak ve Ekolojik Dengeyi Korumak

- 4.1. Ekolojik sistemi koruyucu tedbirler almak
- 4.2. Sağlığı tehdit edici unsurların önlenmesine yönelik projeler geliştirmek
- 4.3. İlçedeki yeşil alanların nitelik ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak
- 4.4. Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek
- 4.5. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler geliştirmek

Faaliyetler/Projeler

STRATEJİK
AMAÇ 1:
KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

STRATEJİK AMAÇ 1:
KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

Stratejik Hedef 1.1: Kurumsal Kimlik Çalışması

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek	Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	3 adet		1 adet			Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000		5,000			
		İş akış süreçlerini yeniden oluşturmak için çalışmalar yapılması	4 adet					
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,000					
		TSE EN ISO 9001:2008 KYS Revize edilmesi	1 paket revizyon					
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000					
		Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışması yaptırılması	1 iş paketi					
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,000					
		TSE EN ISO 9001:2015 KYS'nde versiyon güncellemesi			1 adet			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3,000			
		TSE EN ISO 9000 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39,000	3,000	12,000	4,000	4,000	

Stratejik Hedef 1.2: Kurumsal hafızayı geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Kurum arşivi kurarak dijital sisteme geçmek	Fiziki alanın hazırlanması	1 adet					Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	1.12.2 nolu faaliyet					
		Demirbaş ve kompakt dolap ihalesi	1 adet		1 takım			Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,000		75,000			
		Tarayıcı cihazı, sunucu, depolama ünitesi, yazılım ve hizmet alımı ihalesi yapılması	1 adet					Yazı İşleri Müdürlüğü
		Tarama hazırlık çalışmalarının yapılması	1 dosya		1 dosya			
		Kayıt ve dosyalama sisteminin gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsayacak şekilde EBYS yazılım sisteminin kurulması (BİS 15.1)			1 iş paketi			

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Kurum arşivi kurarak dijital sisteme geçmek	Kayıt ve dosyalama sisteminin kapsamlı ve güncel olması, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilirliğinin sağlanması (BİS 15.2)			%100	%100	%100	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmesi (BİS 15.5)			%100	%100	%100	
		İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sisteminin oluşturulması (BİS 15.6)			%100	%100	%100	
		Birim evraklarının taranması		% 50	%100	% 100	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.1.7 nolu faaliyet				
2	Kurum ortak sicilini oluşturmak	Mükerrer sicillerin birleştirilmesi	%100					Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
3	Talas'ın geçmişiyle ilgili söyleşiler yapıp, özel günler düzenleyerek kurumsal hafızayı oluşturmak	Eski belediye başkanları, personel ve yaşlı kişilerle söyleşiler yapılması ve arşiv oluşturulması	25 kişi	25 kişi				Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belirlenen kişilerle toplantılar yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
		Hazırlık çalışmaları	1 dosya					
		Eski Amerikan Koleji mezunlarının ilçemize davet edilerek söyleşiler yapılması		1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6,000	6,500	7,000	7,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60,000	16,000	91,500	17,000	17,000	

Stratejik Hedef 1.3: Halkla ilişkilerin geliştirilmesi

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Halkla ilişkiler ve iletişim konularında personele eğitimler vermek/ verdirmek	Personele eğitim verilmesi	8 kişi/saat	10 kişi/ saat	1 prg	1 prg	1 prg	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,000	3,500	8,000	9,000	10,000	
2	Halkın belediye başkanına kolay ulaşabilirliğini sağlamak	"Alo Başkan" hizmeti verilmesi	25 gün	25 gün				Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Halk günü düzenlenmesi	50 gün	50 gün	50 gün	50 gün	50 gün	
		Muhtarların hizmet taleplerini takip etmek ve koordinasyonunu sağlamak			%100	%100	%100	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
3	Mahalle piknikleri düzenlemek	Mahalle şenlikleri	5 adet	5 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000	35,000	20,000	25,000	30,000	
4	Beyaz masa çalışmalarının etkinliğini artırmak	Personel istihdamının sağlanması	2 adet		2 adet	2 adet	2 adet	Yazı İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.1.7 nolu faaliyet					
5	Belediye hizmetlerine vatandaşların gönüllü katılımını sağlamak	Kent Konseyi toplantısı yapılması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000	2,700	3,300	3,500	3,500	
6	Başkanla çay sohbetleri adlı programlar düzenlemek	Mahallelerde çeşitli toplantılar yapılması	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,100	5,250	10,000	5,500	
7	Hizmetlerin sunumunda halkın katılımnı sağlamak ve taleplerini belirlemek	Kamuoyu araştırmaları yaptırılması	2 adet	1 adet	1 adet	3 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70,000	30,000	30,000	90,000	30,000	
8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	Bülten yayınlanması	12 adet	12 adet				Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000	16,000				
		Dergi çıkarılması (yayınlanma sayısı)	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	11,000	12,000	25,000	15,000	
		Gazete yayınlanması	4 adet	4 adet	12 adet	12 adet	12 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	11,000	24,000	25,000	26,000	
		Radyo ve Tv programları yapılması	10 adet	10 adet	20 adet	20 adet	20 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,000	105,000	200,000	210,000	215,000	
		El ilanı, broşür vb. baskıları (yayınlanma sayısı)	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	11,000	12,000	15,000	16,000	
		Bilboardların kullanılması	20 adet	20 adet	30 adet	30 adet	30 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80,000	85,000	90,000	95,000	100,000	
		Görsel brifing düzenlenmesi	2 adet	2 adet	2 adet	4 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,100	5,250	5,400	5,500	
		Toplu SMS gönderilmesi	1.000.000 adet	1.000.000 adet	2.000.000 adet	2.000.000 adet	2.000.000 adet	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000	19,000	30,000	32,000	35,000	
		Hizmetlerin internet sitemizden duyurulması	%100	%100	%100	%100	%100	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	345,000	339,400	439,800	544,900	491,500	

Stratejik Hedef 1.4: Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	e-belediyecikte daha etkin hale gelmek	İnternet üzerinden tahsilatın artırılması (artış oranı %)	%2	%4	%5	%6	%7	Bilgi İşlem
		Uygulama İmar Planlarının İnternet Sitesinden duyurulması	%100	%100	%100	%100	%100	
		Meclis, encümen ve komisyon kararlarının internet sitemizde yayınlanması	%100	%100	%100	%100	%100	
		Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının internet sitemizden duyurulması (BİS 14.1)	%100	%100	%100	%100	%100	
		İhale duyurularının internet sitemizden kamuoyuna duyurulması	%100	%100	%100	%100	%100	
2	Veri iletişim altyapısını güçlendirmek	Belediyemiz İnternet Hızının artırılması (Mevcut 40Mbps)	100Mbps	125Mbps	150Mbps	200Mbps	200Mbps	
		06 Sermaye Giderleri	5,000	6,000	6,500	7,000	8,000	
		TALAS WI-FI projesi için yeni fiber optik internet hat alımının yapılması		40Mbps	50Mbps	60Mbps	70Mbps	
		06 Sermaye Giderleri		4,000	4,500	4,600	5,200	
		İnternet sitesi barındırma ve tescil işlemlerinin yapılması	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	
		06 Sermaye Giderleri	11,500	14,500	16,500	18,000	20,000	
3	Donanım ihtiyacını karşılamak	UPS ve yedek akü alımı yapılması		1 adet		1 adet		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9,500		12,000		
		Kamera altyapısının yenilenmesi ve takviyesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		06 Sermaye Giderleri	20,000	60,000	40,000	25,000	27,000	
		Network, telefon ve elektrik altyapısının yenilenmesi ve takviyeleri	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		06 Sermaye Giderleri	35,000	25,000	27,000	28,000	30,000	
		Teknik destek hizmetleri alımı	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,000	13,500	15,000	16,000	18,000	
		Donanım bakım ve onarımlarının yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,000	13,500	15,000	16,000	18,000	
		TALAS WI-FI ağı cihazlarının alımının yapılması ve takviyesi		1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		06 Sermaye Giderleri		175,000	25,000	27,000	30,000	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
3	Donanım ihtiyacını karşılamak	Bilgisayar alınması	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	Bilgi İşlem
		06 Sermaye Giderleri	100,000	100,000	105,000	110,000	115,000	
		Tablet bilgisayar alınması		5 adet	3 adet	3 adet	3 adet	
		06 Sermaye Giderleri		10,000	6,500	6,750	7,000	
		Yazıcılar, tarayıcılar alınması	10 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	
		06 Sermaye Giderleri	20,000	14,000	15,000	16,000	17,000	
		Tüketici elektroniği (Video kameralar - fotoğraf makinası - projeksiyon) alımlarının yapılması		5 adet				
		06 Sermaye Giderleri		15,000				
		Sunucu alınması	1 adet					
		06 Sermaye Giderleri	85,000					
4	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak	E-posta sistemi kurulması (Lisanslama işlemleri + diğer lisanslar)		1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		06 Sermaye Giderleri		70,000	13,000	14,000	15,000	
		Domain sisteminin kurulması (Active directory system)	1 adet					
		Antivirüs sunucu kurulması ve yeni Antivirüs lisanslarının alınması				300 adet		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				25,000		
		Diğer lisanslar (Çizim programları, işletim sistemleri, grafik programları, editör programları vs.)	15 adet	100 adet	100 adet	100 adet	80 adet	
		06 Sermaye Giderleri	80,000	500,000	550,000	600,000	400,000	
		Mevcut güvenlik cihazı yıllık lisansının yenilenmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,500	8,000	9,000	9,500	10,000	
		Yazılım lisansları bakım sözleşmesi yenilenmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,000	14,000	16,000	17,500	18,500	
5	İnternet adresimiz üzerinden vatandaşların evraklarını takip etmek üzere bir yazılım programı oluşturmak	Fizibilitesinin yapılması	1 dosya					Yazı İşleri Müdürlüğü
		EBYS yazılımının satın alınması		1 adet				
		06 Sermaye Giderleri		60,000				

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
6	e-imza kullanımına geçmek	e-imza kullanımı fizibilitesinin yapılması	1 iş paketi	1 iş paketi	1 iş paketi			Bilgi İşlem
		e-imza kullanımına geçilmesi				%100		
		06 Sermaye Giderleri				120,000		
7	Haberleşme ve veri güvenliğini sağlamak	Mevcut internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)		125Mbps	150Mbps	200Mbps	200Mbps	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1,250	1,500	2,000	2,250	
		Belediyemiz lokal güvenlik cihazının yenilenmesi			1 adet			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			120,000			
		TALAS WI-FI internet hattına saldırıların engellemesi (DDOS)		40Mbps	50Mbps	60Mbps	70Mbps	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		400	500	600	700	
8	Personele bilgi teknolojileri konusunda teknik destek ve teknik eğitimler vermek	Hizmet içi teknik eğitim verilmesi	1 adet	1 adet	1 Prg	1 Prg	1 Prg	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,500	3,000	5,000	6,000	7,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	402,500	1,116,650	991,000	1,080,950	748,650	

Stratejik Hedef 1.5: Belediye hizmetlerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemini geliştirmek	Yönetim ve hizmetlerin ölçülmesi için veri analizlerinin yapılması	%50	%80	%100			Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
2	Personelin iş yükü analizinin yapılarak görev tanımlarını yeniden belirlemek	Hizmet satın alınması	1 iş paketi		1 iş paketi			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45,000		55,000			
3	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılmasını teminen, davalara sebebiyet veren birimlerle toplantılar düzenlemek	Toplantılar düzenlenmesi	12 adet	12 adet	12 adet	12 adet	12 adet	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45,000	0	55,000	0	0	

Stratejik Hedef 1.6: Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Teftiş Kurulu Müdürlüğünü aktif hale getirmek	Atama yapılması	1 kişi		1 kişi			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	İç kontrol eylem planının revize edilmesi	1 adet		1 adet			Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000					
		YGG toplantısı düzenlenmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması	1 adet	1 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,000	3,250				
		İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi verilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli görülen eğitimlerin yapılması (KOS 1.1.1)			1 adet	1 adet	1 adet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		İç kontrol konusunda temel ve gerekli bilgilerin, eylem planının ve benzeri bilgilerin yer alacağı "iç kontrol" kitapçığı yayınlanarak tüm birimlere dağıtımının sağlanması (KOS 1.1.2)			30 adet		30 adet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1,000		1,000	
		İç kontrol sisteminin uygulanmasının üst yönetim tarafından izleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi için birim yöneticilerinin personeline örnek olmaları hususunda birimler arası bilgi paylaşımı ve değerlendirme toplantıları yapılması (KOS 1.2)			1 adet	1 adet	1 adet	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
		Etik kurallarının tüm personele yeniden duyurulması ve etik sözleşmesi imzalamamış olanlara imzalatılması (KOS 1.3)			1 adet	1 adet	1 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde birim faaliyet raporlarının hazırlanması (KOS 1.4)			4 adet	4 adet	4 adet	Tüm Birimler
		Çalışan memnuniyeti anketi yapılarak sonuçların üst yöneticiye raporlanması (KOS 1.5.1)			1 adet	1 adet	1 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Hizmet verilenlere adil ve eşit davranılıp davranılmadığı hususunda hizmet değerlendirme anketleri düzenlenmesi (KOS 1.5.2)			1 adet	1 adet	1 adet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilirliğinin Kesin Hesap ve Denetim Raporlarıyla uygunluğunun sağlanması (KOS 1.6)			1 adet	1 adet	1 adet	Tüm Birimler
		İdarenin misyonunun personel tarafından benimsenmesi için duyuru yapılması (KOS 2.1)			1 adet	1 adet	1 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesinin oluşturularak personele bildirilmesi (KOS 2.3)			1 adet			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Teşkilat Şemasına göre görev dağılımının güncellenmesi (KOS 2.4)			1 adet		1 adet	
		Birimde hassas görevler tanımlanarak prosedürler oluşturulması ve personele duyurulması (KOS 2.6)			1 adet	1 adet	1 adet	Tüm Birimler
		Her düzeydeki yöneticilerin verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturması (KOS 2.7)				1 adet		
		Belediye bünyesindeki tüm iş pozisyonlarının belirlenerek personelin işe alınması, işten çıkarılması ve çalışma ortamına ilişkin kuralları içeren personel politikası belirlenmesi (KOS 3.1)			1 adet		1 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Personelin yeterliliği ve performansının değerlendirilerek sonuçlarının personel ile görüşülmesi (KOS 3.6)			1 adet	1 adet	1 adet	Tüm Birimler
		Personel istihdamı, yer değiştirme, üst göreve atanma, eğitim, performans değerlendirilmesi, özlük hakları gibi hususların yazılı hale getirilip personele duyurulması (KOS 3.8)			1 adet		1 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		İş akış sürecine bağlı hiyerarşi içinde evrak imza ve onaylama yetkililerini düzenleyen imza yönergesinin belediyenin internet sayfasında yayınlanması (KOS 4.1)			1 adet	1 adet	1 adet	Bilgi İşlem

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	Belediyemizin misyon ve vizyonların oluşturulması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanması, performansların ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlanması (RDS 5.1)					1 adet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Brirmlerin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlaması (RDS 5.2)			1 adet	1 adet	1 adet	Tüm Birimler
		Birim bütçesinin stratejik plana ve performans programına uygun olarak hazırlanması (RDS 5.3)			1 adet	1 adet	1 adet	
		Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programı ile belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğünün izlenmesi (RDS 5.4)			1 adet	1 adet	1 adet	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
		Yöneticilerin, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun birim hedefleri belirleyip personeline duyurması (RDS 5.5)			1 adet	1 adet	1 adet	Tüm Birimler
		Birim hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması (RDS 5.6)			%100	%100	%100	
		Birim amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi (RDS 6.1)			1 iş paketi	1 iş paketi	1 iş paketi	
		Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin analiz edilmesi (RDS 6.2)			1 adet	1 adet	1 adet	
		Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planlarının yeniden gözden geçirilmesi (RDS 6.3)			1 adet	1 adet	1 adet	
		Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmesi ve uygulanması (KFS 7.1)			1 iş paketi	1 iş paketi	1 iş paketi	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde uygulanması (KFS 7.2)			%100	%100	%100	Tüm Birimler
		Kontrol faaliyetlerinin, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğini sağlayacak şekilde uygulanması (KFS 7.3)			%100	%100	%100	
		Belirlenen kontrol yöntemi maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizinin yapılması (KFS 7.4)			%100	%100	%100	
		İdare faaliyetlerinin mali karar ve işlemleri hakkında yazılı olan prosedürlerin geliştirilmesi (KFS 8.1)			1 adet		1 adet	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Prosedürlerin ve ilgili dokümanların faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde geliştirilmesi (KFS 8.2)			1 adet		1 adet	
		Belirlenen prosedürlerin ve ilgili dökümanların güncelliğinin, mevzuata uygunluğunun, anlaşılabilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin sağlanması (KFS 8.3)			1 adet		1 adet	
		Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanmasının, uygulanmasının, kaydedilmesinin ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilmesi (KFS 9.1)			%100	%100	%100	Tüm Birimler
		Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlarda olabilecek riskler için gerekli tedbirlerin alınması (KFS 9.2)			%100	%100	%100	
		Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrollerin yapılması (KFS 10.1)			%100	%100	%100	
		Personelin iş ve işlemlerinin izlemesi ve onaylaması, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermesi (KFS 10.2)			%100	%100	%100	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemlerin alınması (KFS 11.1))			%100	%100	%100	Tüm Birimler
		Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirmek suretiyle faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik önlemlerin alınması (KFS 11.2)			%100	%100	%100	
		Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp yeni görevlendirilen personele vermesi ve devir işlemi yapılmadan personelin ayrılmasına izin verilmemesi (KFS 11.3)			%100	%100	%100	
		İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personeli bilgilendirme toplantıları yapılması (BİS 13.6)			1 adet	1 adet	1 adet	
		Birimde yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmeleri için öneri/şikayet kutusu, anket ve yüz yüze görüşmeyi sağlayacak iletişim kanallarının açık tutulması (BİS 13.7)			%100	%100	%100	
		Belediye bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının ve ikinci altı aya ait beklentilerinin, hedeflerinin ve faaliyetlerinin internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulması (BİS 14.2)			2 adet	2 adet	2 adet	Bilgi İşlem Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Faaliyet sonuçları ve değerlendirmelerin idare faaliyet raporunda gösterilmesi ve duyurulması (BİS 14.3)			1 adet	1 adet	1 adet	Bilgi İşlem Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağının yazılı olarak belirlenmesi (BİS 14.4.1)			1 adet		1 adet	
		Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile ilgili hazırlamaları gereken raporları kapsayan iş takvimi oluşturulup personelin bilgilendirilmesi (BİS 14.4.2)			2 adet	2 adet	2 adet	Tüm Birimler

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	Kayıt ve dosyalama sisteminin, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını sağlayacak şekilde yapılandırılması (BİS 15.3)			%100	%100	%100	Tüm Birimler
		Kayıt ve dosyalama sisteminin belirlenmiş standartlara uygun olarak yapılması (BİS 15.4)			%100	%100	%100	
		Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin belirlenmesi (BİS 16.1.1)			%100	%100	%100	Etik Kurul - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin duyurulması (BİS 16.1.2)			%100	%100	%100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Yöneticilerin, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapması (BİS 16.2)			%100	%100	%100	Tüm Birimler
		Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmaması (BİS 16.3)			%100	%100	%100	
		İç kontrol sisteminin İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından altı aylık periyodlarla değerlendirilip raporların hazırlanarak üst yöneticiye sunulması (İS 17.1)			2 adet	2 adet	2 adet	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
		İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemlerin belirlenmesi (İS 17.2)			%100	%100	%100	
		İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm birim yöneticilerinin katılımlarının sağlanması (İS 17.3)			%100	%100	%100	
		İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporların dikkate alınması (İS 17.4)			%100	%100	%100	
		İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenip eylem planı oluşturularak uygulanması (İS 17.5)			%100	%100	%100	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,000	3,250	1,000	0	1,000	

Stratejik Hedef 1.7: Yönetim bilgi sistemi kurmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Belediyede yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve kaydetmek	Yazılım programının eliştirilmesi	%50	%65				Bilgi İşlem
		Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmasında yazılım ekibi ile birimler arasında koordinasyonun sağlanması (BİS 13.5)			%100	%100	%100	
		Birimde yapılan işlerin listesinin ve İş Akış Şemalarının çıkarılarak yazılım birimine bildirilmesi			1 liste			Tüm Birimler
		Yazılımın test edilerek belirlenen eksiklerin yazılım birimine geri bildirilmesi			1 liste			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü - Yazı İşleri Müdürlüğü
						1 liste	1 liste	Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Etüd Proje Müdürlüğü - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
						1 liste	1 liste	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Yapı Kontrol Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü - Plan ve Proje Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü
		Yazılımının nihai testinin gerçekleştirilerek birimde uygulamaya geçilmesi			%100			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü - Yazı İşleri Müdürlüğü
						%100		Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü - Etüd Proje Müdürlüğü - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Belediyede yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve kaydetmek	Yazılımının nihai testinin gerçekleştirilerek birimde uygulamaya geçilmesi					%100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Yapı Kontrol Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü - Plan ve Proje Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü
		Birimin tüm faaliyetlerinin izlenebilirliği için uygulamaya alınan programın aksayan yönlerinin veya yazılımın geliştirilmesi hakkında yazılım geliştirme birimine bildirilmesi			1 liste			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü - Yazı İşleri Müdürlüğü
						1 liste	1 liste	Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Etüd Proje Müdürlüğü - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
						1 liste	1 liste	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Yapı Kontrol Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü - Plan ve Proje Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü
		Birimlerde yapılan işlerin listelerinin ve İş Akışlarının yazılım geliştirme birimine iletilmesinin sağlanması			Tüm birimler			Bilgi İşlem
		Yazılımın birimlerde test edilmesinde koordinasyonun sağlanması			8 birim	12 birim	Tüm birimler	
		Yazılımın birimlerde uygulamaya geçilmesinde koordinasyonun sağlanması			9 birim	Tüm birimler	Tüm birimler	
		Bilgi sisteminin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin yazılı olarak belirlenmesi ve uygulanması (KFS 12.1)			1 adet		1 adet	
		Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılması, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması (KFS 12.2)			%100		%100	
		Bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmaların geliştirmesi (KFS 12.3)			%100		%100	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Belediyede yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve kaydetmek	Belediye içerisinde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi iyileştirme çalışmaları yapılması (BİS 13.1)			1 adet	1 adet	1 adet	Bilgi İşlem
		Yöneticilerin ve personelin, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabileceği sistem geliştirilmesi (BİS 13.2)			1 adet	1 adet	1 adet	
		Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için Veri Güncelleme Yönergesi hazırlanması (BİS 13.3)			1 adet		1 adet	
		Yöneticilerin ve ilgili personelin, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmesi için yazılım programı geliştirilmesi (BİS 13.4)			1 adet	1 adet		
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0	0	0	0	1,000	

Stratejik Hedef 1.8: Personeli nitelik ve nicelik bakımlarından yeterli hale getirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Personeli eğitim durumuna uygun işlerde görevlendirmek	Çalışanların eğitime tabi tutularak alanlarında uzmanlaşmalarının sağlanması (KOS 3.3)	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2	Personele mevzuat ve mesleki eğitimler vermek/ verdirmek	Personelin alanlarına uygun eğitim programlarına gönderilmesi (KOS 3.5)	5 kişi	5 kişi	5 kişi	5 kişi	5 kişi	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000	3,000	3,500	4,500	4,750	
3	Personelin fuar, seminer ve gezilere katılımını teşvik etmek	Personelin seminer, gezi ve fuarlara katılımının sağlanması (KOS 3.2)	19 kişi	21 kişi	20 kişi	20 kişi	20 kişi	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35,000	55,000	18,000	23,000	24,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37,000	58,000	21,500	27,500	28,750	

Stratejik Hedef 1.9: İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Personel özlük işlemlerindeki eksiklikleri gidermek	Özlük dosyalarında bulunması gerekli evrakların tamamlanması	%30	%30	%30	%10		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2	Çalışanlara yönelik mesleki eğitimler düzenlemek	Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi	2 adet	2 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,000	8,000	5,000	8,000	5,000	
		Belediye ve ihale mevzuatı eğitimlerine katılımın sağlanması	5 kişi	10 kişi				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,500	15,000				
3	Personelin görev tanımlarına uygun çalışmasını sağlamak	Görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi (KOS 2.5)	%100	%100	%100	%100	%100	
4	Görev, yetki ve sorumlulukları gözden geçirmek ve reorganizasyon çalışması yapmak	Teşkilat şemasının gözden geçirilmesi	1 iş paketi		1 iş paketi		1 iş paketi	
		Kadro ihdas cetveline göre yapılanmanın gözden geçirilmesi (KOS 3.4)	1 iş paketi		%100	%100	%100	
		Personel hizmet / Personel alımı yapılması			1 Adet	1 Adet	12 Ay	
		01 Personel Giderleri / 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			14,750,000	15,000,000	15,500,000	
5	Görev değişikliklerinde ve yeni işe başlamalarda oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlamak	Oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimlerinin takip edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	
6	Personelin performansını değerlendirmek	5393/49.maddesi gereğince memur sayısının %10'u kadarının ödüllendirilmesi (KOS 3.7)	%100	%100	%100	%100	%100	
		01 Personel Giderleri	30,000	35,500	25,000	26,000	27,000	
7	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek	Birim yöneticileriyle düzenli toplantılar yapılması	20 adet	20 adet	6 adet	6 adet	6 adet	
8	Personel motivasyonunun artırılmasını sağlamak	Emekli olan personele plaket ve hediye verilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Cenaze ve düğünlerinde personele yardımcı olunması	%100	%100	%100	%100	%100	
		Piknik/gezi düzenlenmesi	2 adet	2 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		Ayın personeli/birimi uygulamasının yapılması	12 adet	12 adet				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41,500	58,500	14,780,000	15,034,000	15,532,000	

Stratejik Hedef 1.10: Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	İlçedeki taşınmazları tespit ederek kayıt altına almak ve günceliğini takip etmek	Taşınmaz taraması yapılması	%35	%70	%70	%75	%80	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
		Taşınmaz bilgilerinin güncelliğinin sağlanması	%100	%100	%100	%100	%100	Plan ve Proje Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2	Kadastrol verilerini CBS ortamına aktarmak	Verilerin sisteme aktarılması	%50	%100	%60	%75	%100	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0	0	0	0	0	

Stratejik Hedef 1.11: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Risk analizi yapmak/ yaptırmak	Hizmet alımı yapılması	1 adet					İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000					
2	Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek	Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	1 adet		1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,500					
3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	Tüm Birimler
4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%100	%100	%100	%100	%100	
5	Belediye Acil Durum Eylem Planını hazırlamak/ hazırlatmak	Fizibilite çalışmalarının yapılması	1 dosya					Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Acil durum eylem planının hazırlanması ve ekiplerin kurulması	1 adet					
		Acil durum eylem planının güncel tutulması ve ekiplerin eğitimlerinin sağlanması	1 adet		1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000					
		Uyarı levhalarının ve diğer ekipmanların temini ve yerleştirilmesi	1 iş paketi					
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9,500	0	0	0	0	

Stratejik Hedef 1.12: Belediye hizmet binalarını geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Yemekhane hizmetlerini geliştirmek	Yemekhane ortamının iyileştirilmesi	%60	%70	%80	%90	%100	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,000	10,000	10,000	10,000	12,500	
2	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek	İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi	%70	%80	%90	%100		Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	25,000	50,000	50,000	50,000		
		Projelendirilen belediye ek hizmet binasının tamamlanması ihalesi	1 iş paketi					Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	1,075,000					
		İhtiyaç duyulan atölyelerin projesine göre yapılması	%100	%100				
		06 Sermaye Giderleri	630,000	200,000				
		Projelendirilen Zabıta karakollarının yapılması						
		06 Sermaye Giderleri						
		Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200,000	700,000	550,000	600,000	700,000	
		Bina mefruşat ve donanımlarının temin edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Demirbaş ve sarf malzemelerinin alımının yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
		06 Sermaye Giderleri	1.12.2 nolu faaliyet (ihale)					
		Binaların güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik personeli görevlendirilmesi	3 kişi	3 kişi	3 kişi	3 kişi	18 kişi	Zabıta Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.11.1 nolu faaliyet				900.00	
		Halk pazarlarına prefabrike Zabıta noktası konulması		1 adet	2 adet	1 adet		
		06 Sermaye Giderleri		15,000	35,000	20,000		
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,938,000	975,000	645,000	680,000	1,612,500	

Stratejik Hedef 1.13: Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek	Hizmet Araçları kiralama ihalesi yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900,000	1,000,000	600,000	650,000	700,000	
		İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması			1 adet	1 adet	1 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Etüt Proje Müdürlüğü - Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1,000,000	1,100,000	300,000	
2	Araç ve ekipmanları modernize etmek	Araç bakımlarının yapılması	%20	%40	%60	%80	%100	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650,000	950,000	1,000,000	1,050,000	1,100,000	
3	İletişimde kullanılan telsizleri modernize etmek	Telsiz hizmeti ihalesi yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Bilgi İşlem
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70,000	100,000	110,000	115,000	120,000	
4	Makine parkını güçlendirmek	Hareketli iş makinası alınması	1 adet	1 adet	3 adet	3 adet	3 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	80,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
5	Zabıta personelinin daha etkin görev yapabilmesi için araç temin etmek	Motorsiklet veya binek at alınması	2 adet	2 adet				Zabıta Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	15,000	20,000				
6	Cenaze hizmet araçlarını modernize etmek	Cenaze yıkama aracı alınması	1 adet					Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.1.7 nolu faaliyet					
		Cenaze taşıma aracı alınması	1 adet					
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.1.7 nolu faaliyet					
		Seyyar cenaze yıkama aracı alınması	1 adet					
		06 Sermaye Giderleri	50,000					
7	Acil kurtarma malzemeleri temin etmek	Acil müdahale ekibi oluşturulması	1 dosya					Yazı İşleri Müdürlüğü
		Acil müdahale ve kurtarma ekibine malzeme temin edilmesi	1 iş paketi					
		06 Sermaye Giderleri	35,000					
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,800,000	2,570,000	4,210,000	4,415,000	3,720,000	

Stratejik Hedef 1.14: Belediye hizmet binalarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Belediye hizmet binası ve tesislerinde engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	Özürlü asansörü yapılması	1 adet	2 adet				Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40,000	60,000				
		Lavabo ve wc'lerin düzenlenmesi	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70,000	95,000	40,000	45,000	50,000	

Stratejik Hedef 1.15: Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazları kayıt altına almak ve değer tespitlerini yapmak/ yaptırmak	Tespit ve değerlendirmelerin yapılması	%50	%50	%75	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2	Taşınmazların kayıt ve takibinin yapılabilmesi için bilgisayar yazılımı temin etmek	BELBİS modülünde yazılım programı geliştirilmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri / 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	2,500				
3	Taşınmazda meydana gelebilecek cins ve mülkiyet değişikliklerinde kayıtları güncel tutmak	Personel görevlendirilmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
4	Muhasebe sisteminde belediye taşınmazlarının kayıt ve takibini yapmak	Kayıtların takibi ve koordinasyonunun yapılması	%50	%50	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10,000	2,500	0	0	0	

Stratejik Hedef 1.16: Belediye taşınır kayıt sistemini kurmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Belediye taşınırlarında barkot uygulamasına geçmek	Yazılım ve barkot cihazı alımı yapılması	1 adet					Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Taşınır takibi için barkot cihazı alınması						
		06 Sermaye Giderleri	10,000					
2	Taşınır Kayıt Yönetmeliği ilgili eğitim vermek	Personele eğitim düzenlenmesi	1 adet		1 adet		1 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,000		4,500		5,000	
3	Konselide yetkilisi atamak	Görevlendirme yapılması	1 kişi					
4	Taşınır Kayıt/Kontrol Görevlilerini belirlemek	Görevlendirme yapılması	Her birimden 1 kişi		2 kişi	2 kişi	2 kişi	Tüm Birimler
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14,000		4,500		5,000	

Stratejik Hedef 1.17: Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek	Toplantılar düzenlenmesi	24	24	24 adet	24 adet	24 adet	Fen İşleri Müdürlüğü
			1	1	1 adet	1 adet	1 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			1	1	1 adet	1 adet	1 adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			50	50	50 adet	50 adet	50 adet	Etüd Proje Müdürlüğü
			5	5	5 adet	5 adet	24 adet	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			12	12	12 adet	12 adet	12 adet	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
					12 adet	12 adet	12 adet	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
					12 adet	12 adet	12 adet	Plan ve Proje Müdürlüğü
			1	1	6 adet	6 adet	6 adet	Yapı Kontrol Müdürlüğü
			12	12	12 adet	12 adet	12 adet	Zabıta Müdürlüğü
2	Üniversitelerin ilçeye sosyo ekonomik katkısını artırmak	Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile şöyleşiler yapılması	2 adet	2 adet				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500	600				
		Teknoparkta ofis açılması	1 adet					Talas İmar A.Ş.
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.18.2 nolu faaliyet					
3	Kurumlarla ortak projeler hazırlamak ve uygulamak	Proje çalışmaları yapılması	5 adet	5 adet	3 adet	3 adet	3 adet	Etüd Proje Müdürlüğü

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
4	Personelin diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesi suretiyle mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak	Personel görevlendirilmesi	5 kişi	5 kişi	2 kişi	2 kişi	2 kişi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumların hukukçuları ile uygulamada birliği sağlamak üzere mesleki toplantılar yapmak	Toplantılar düzenlenmesi	3 adet	3 adet	6 adet	6 adet	6 adet	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,000	1,100	1,250	1,300	1,500	
6	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumlar ile uygulamada birliği sağlamak için ihale mevzuatı ile ilgili toplantılar yapmak	Toplantılar düzenlenmesi	3 adet	3 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,000	1,100	0	0	0	
7	Mahalle Muhtarlarının taleplerini takip etmek ve kordinasyonunu sağlamak	Yukarı mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimlerle birlikte yatırım planlaması yapılması			1 adet	1 adet	1 adet	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Muhtar Bilgi Sisteminin Koordinasyonunun sağlanması			%100	%100	%100	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			0	0	0	
8	Afet Durum Eylem Planı hazırlayarak İl AFAD ile koordineli çalışmak	Afet durumlarında kriz masasının oluşturulması	1 dosya					Yazı İşleri Müdürlüğü
		Çalışanların afet durumlarına hazırlanması amacıyla kriz masası çalışmaları kapsamında afet tatbikatı yapılması			1 adet	1 adet	1 adet	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2,500	2,800	1,250	1,300	1,500	

Stratejik Hedef 1.18: Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Vergi mükelleflerinin sicil bilgilerini güncellemek	Sicil taraması yapılması	%35	%70				Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
2	Talas İmar A.Ş. 'nin daha etkin hale getirmek ve şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kazançları artırmak	Sermaye artırımı için aktarma yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet		Mali Hizmetler Müdürlüğü
		05 Cari Transferler	50,000	500,000	750,000	750,000		
3	Fonları takip etmek ve hibe programlarına proje hazırlamak	Proje hazırlaması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	Etüd Proje Müdürlüğü
4	Alternatif finans kaynakları temin etmek	Restorasyon çalışmalarında KVKP Fonundan etkin olarak faydalanılması	%80	%80	%85	%85	%90	Etüd Proje Müdürlüğü
		Organizasyonlarda Kültür Bakanlığı fonlarından faydalanılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
5	Belediye gayrimenkullerini artırıcı ve gelir getirici arsalar üretmek	İmar Kanunu 15,16 ve 18. maddesi ile arsa üreterek gelir elde edilmesi / Gelir bütçesi %'si	%10	%10	%10	%10	%10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6	Taksi duraklarının ve banka ATM'lerinin yerlerini düzenlemek	Taksi duraklı banka ATM'si yaptırılması	4 adet	3 adet				Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175,000	200,000				
7	İnşaat hafriyatlarının çalışma yapılacak alanlara dökülmesini teşvik ederek tasarruf sağlamak	Hafriyat alanlarının belirlenmesi (liste)	1 alan					
		Çalışma yapılacak alanların belirlenerek müteahhit / nakliyeci firmalarca dolgu yapılmasını sağlamak suretiyle yol ve park yapım maliyetlerinin azaltılması			1 liste	1 liste	1 liste	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Harfiyatların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması	%100	%100	%100	%100	%100	Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
8	Taşınmaz tarama çalışmaları yapmak	Taşınmaz taraması yapılması	%35	%70	%70	%75	%80	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
9	İşyeri önlerine taşma yapan esnaflardan işgaliye ücreti almak	Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
10	İlçe genelinde izinsiz kullanılan yerlerden (inşaat, kum vb.) işgaliye ücreti almak	Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
11	İlan reklam beyanlarının güncelliğini denetleyerek vergi artışı sağlamak	Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
12	İnşaat firmalarının geçici olarak koymuş oldukları tabelalardan ilan reklam vergisi almak	Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
13	Belediye taşıtlarının periyodik bakımlarının düzenli yapılmasını sağlamak, yakıt ve tamir masraflarını azaltmak	Şoför ve operatörlere eğitim verilmesi	8 saat	8 saat	8 saat	8 saat	8 saat	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.8.2 nolu faaliyet					
		Araç bakım ve muayenelerinin yapılması	80 adet	85 adet	90 adet	90 adet	90 adet	
		Araçların tamirinde atıl kalma süresini kısaltmak için tamirci personelin istihdam edilmesi	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.2.17 nolu faaliyet		1.9.4 nolu faaliyet			
14	Parklarda otomatik sulama sistemini etkin kullanmak	Otomatik sulama işleminin iyileştirilmesi	%10	%18	%30	%30	%30	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.3.1 nolu faaliyet		140,000	140,000	140,000	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
15	Kira gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak	Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı oluşturulması	1 adet					İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yap-İşlet modelinin uygulanması	1 adet					Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Belediyemize kira geliri sağlayacak taşınmaz sayısının artırılması			1 adet	1 adet	1 adet	Fen İşleri Müdürlüğü
		Belediye taşınmazlarından kiraya verilebileceklerin tespit edilerek ihaleye çıkarılması			1 adet	1 adet	1 adet	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Kira ihalelerinde rekabet ortamının oluşturulması ve katılımcı sayısının artırılması suretiyle gelirlerin artırılması		%5	%5	%5	%5	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10,000				
16	Belediye taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayacak tedbirler almak	Araç takip sistemli araç sayısının artırılması	%70	%100	%100	%100	%100	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		Personel istihdamı ile havuz sistemi uygulaması	Uygulama	Uygulama	Uygulama	Uygulama	Uygulama	
17	Satınalma işlemlerinde doğrudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak	Doğrudan temin oranının düşürülmesi			%10	%9,5	%9	Teknik Birimler
		İhale yapılması	50 adet	50 adet				Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125,000	150,000				
18	Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak	Ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi	1.000 adet	1.000 adet	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,000	5,000				
		Sistemde kayıtlı cep telefonu sayısının artırılması			%30	%40	%50	
		Borçlu mükelleflere SMS yollamak	30.000 adet	35.000 adet	%100	%100	%100	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.3.8 nolu faaliyet					
19	Zabıta Ceza Talimatnamesini güncellemek	Zabıta Ceza Talimatnamesinin güncellenerek meclis onayına sunulması	1 iş paketi					Zabıta Müdürlüğü
20	Vergi dönemlerinde belediyede vatandaşların beklememesi için tahsilatı kolaylaştıran tedbirler almak	Geçici vezne kurulması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Bankalarla tahsilat sözleşmeleri yapılması	2 adet	2 adet				
		Yeni bağlanan mahallelerde mobil tahsilat noktaları oluşturulması				Fizibilite	1 adet	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
21	İmar Kanunu kapsamında kaçak yapılarla mücadele etmek	Kaçak yapıların tespit edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	Yapı Kontrol Müdürlüğü
22	Altyapı kurumları ile koordinasyon sağlayarak, yol ve yaya kaldırımı bozulmalarını azaltmak	İlgili kurumlarla protokol yapılması	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	Fen İşleri Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
23	Şartlı, şartsız bağışları değerlendirmek	Bağışın kabul edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
24	Aydınlatma cihazlarını modernize ederek tasarruf sağlamak	Park ve rekreasyon alanlarında fotoselli, zaman saatli olarak çalışabilen aydınlatma birimleri kullanılması	12 adet	12 adet				Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.3.1 nolu faaliyet					
		Park ve rekreasyon alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile ilgili fizibilite yapılması	1 dosya					
		Park ve rekreasyon alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanılması		%2				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		115,000				
25	Park ve rekreasyon alanlarında aydınlatma maliyetini düşürmek	Aydınlatma elemanlarının değiştirilmesi	%10	%15	%20	%25	%30	
		06 Sermaye Giderleri	4.3.1 nolu faaliyet		4.3.2 nolu faaliyet			
26	Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibini yaparak, kurumsal hak ve menfaatlerimizi korumak	Derdest dava sayısı	185 adet	160 adet				Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Sonuçlanan davaların oranı	%10	%10				
		Temyiz edilen dava sayısı	18 adet	16 adet				
		Belediyemiz aleyhine açılan davaların çözümlenerek hukuki süreçlerin tamamlanması	15 adet	10 adet				
		06 Sermaye Giderleri	2.4.9 nolu faaliyet					
		Birimlerden yapılan bildirim üzerine dava açılması			%100	%100	%100	
		Belediyemiz aleyhine açılan davalara süresinde cevap verilmesi			%100	%100	%100	
		Taraf olduğumuz davaların duruşmalarının takip edilmesi			%100	%100	%100	
		Belediyemiz aleyhine karara çıkan dosyalardan temyiz edilmesi halinde lehimize neticeleneceği öngörülenlerin temyiz edilmesi			%100	%100	%100	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
26	Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibini yaparak, kurumsal hak ve menfaatlerimizi korumak	Birimlerden bildirilen ve mahkeme kararı ile lehimize hükmedilen alacaklarımızın tahsili için icra takibi başlatılması			%100	%100	%100	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı	15 adet	15 adet	15 adet	15 adet	15 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
27	Çalışanların devam durumlarını ve çalışmalarını etkin bir şekilde takip ederek iş kayıplarını azaltmak suretiyle tasarruf sağlamak	PDKS'nin etkin olarak kullanılması	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,500	2,700				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	356,500	982,700	890,000	890,000	140,000	

Stratejik Hedef 1.19: Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Stratejik Plan ve Performans Programının izleme ve değerlendirme süreçlerini takip etmek	Bilgisayar yazılımı alınması	1 adet					Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	15,000					
		BELBİS yazılım sisteminde bilgisayar programı yaptırılması			1 adet	1 adet	1 adet	
2	Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik etmek	Birimlere rehberlik edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Strateji Geliştirme Müdürlüğü
3	Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	Eğitim toplantısı yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20,000	5,250	5,500	5,750	6,000	

Stratejik Hedef 1.20: Sürekli iyileştirme sistemi kurmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir kurallar oluşturmak	Personele etkili iletişim eğitimleri verilmesi	1 adet	1 adet				İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Uygulanan kuralların personele duyurulması			%100	%100	%100	Tüm Birimler
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000	2,500				
2	Sahadaki eksiklik ve yanlışlıkları, ilgili birimlere iletmede etkinliği sağlamak	Belediyemize gelen şikayet ve istek bilgilerinin beyaz masa tarafından ilgili birimlere aktarılması	%100	%100	%100	%100	%100	Yazı İşleri Müdürlüğü
3	Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek	İnternet sitesi üzerinden vatandaşlardan öneri alınması	%100	%100	%100	%100	%100	Bilgi İşlem
		Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması	12 adet	12 adet	2 adet	2 adet	2 adet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,000	1,250				
4	Yönetimde 6 sigma metodu ile sürekli başarıyı ve performans hedefini yakalamak	Danışmanlık ve hizmet alımı yapılması		1 adet	1 adet			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25,000	30,000			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,000	28,750	30,000	0	0	

STRATEJİK
AMAÇ 2:
TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK

STRATEJİK AMAÇ 2:
TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK

Stratejik Hedef 2.1: İlçedeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Tarihi alanlarda mülkiyet problemlerine yönelik çalışmalar yapmak	Kamulaştırma yapılması	5 adet	5 adet	6 adet	3 adet		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	700,000	800,000	850,000	700,000		
2	Yer altındaki kültür ve tabiat varlıklarının haritaya (CBS) işlenmesini sağlamak	Verilerin sisteme aktarılması	%50	%100	%50	%75	%100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Plan ve Proje Müdürlüğü
3	Tarihi binaların farkındalığını insanlara hissettirmek	Turizm Haritası yapılması/ yaptırılması	1 adet		1 adet			Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	10,000		30,000			
4	Tarihi dokudaki yapıları koruma altına almak ve restore etmek	Restorasyon projelerinin yapılması	4 adet	5 adet	4 adet	2 adet	3 adet	
		06 Sermaye Giderleri	125,000	400,000	350,000	120,000	200,000	
		Proje uygulaması	3 adet	4 adet	5 adet	3 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700,000	1,100,000	1,150,000	900,000	900,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,535,000	2,300,000	2,380,000	1,720,000	1,100,000	

Stratejik Hedef 2.2: Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlamak	Mezarlıkların ağaçlandırılması	%20	%40	%60	%80	%100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	60,000	70,000	75,000	75,000	
		Peyzaj düzenleme çalışmaları yapılması			%60	%80	%100	Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			100,000	100,000	100,000	
		Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılması	%25	%50	%60	%80	%100	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2	Otopark oluşturmak	Otopark yapılması						Fen İşleri Müdürlüğü / Büyükşehir Belediyesi
		Bütçe dışı	Dış kaynak					
3	Dini tesislerin kurulmasını teşvik etmek	Hayır sahiplerinin bulunması ve dini tesis yaptırılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Özel Kalem Müdürlüğü
4	İlçedeki okulların sayısının artırılması ile ilgili girişimlerde bulunmak	Hayır sahiplerinin bulunması ve okul yaptırılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
5	Talas yaşam merkezi kurmak	Projelerin hazırlanması			1 dosya			Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri			150,000			
		Bina inşaatının yapılması			%100			Fen İşleri Müdürlüğü
		Bütçe dışı			Dış kaynak			

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
6	Evlilik merkezi kurmak	Projelerin hazırlanması	1 dosya					Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	30,000					
		İnşaat yapımı	1 adet					
		06 Sermaye Giderleri	200,000					
7	Kapalı çocuk parkları oluşturmak	Projelerin hazırlanması	1 adet	1 adet	1 adet			
		06 Sermaye Giderleri	75,000	85,000	90,000			
		Bina inşaatının yapılması	1 adet	1 adet				Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	400,000	500,000				
8	7/24 kütüphane kurmak	Projelerin hazırlanması				1 adet		Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri				200,000		
		Bina inşaatının yapılması				1 adet		
		Bütçe dışı				Dış kaynak		
9	Havacılık Lisesi kurulmasını sağlamak	Özel Havacılık Lisesi kurulmasının sağlanması						
		Bütçe dışı						
10	El ürünleri satış merkezi açmak	Projelerin hazırlanması	1 dosya		1 adet			
		06 Sermaye Giderleri	20,000		20,000			
		Demirbaş ve tefrişat temin edilmesi	%100		% 50	% 100		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	20,000	30,000	250,000	500,000		
11	Umuma açık yerlerde lavabo ve WC'leri yeniden düzenlemek	İnşaatın yapılması	1 adet	3 adet	1 adet			Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35,000	130,000	50,000			
12	Mevcut parkları ve mesire alanlarını nitelikli hale getirmek	Ali dağı mesire alanında düzenleme çalışması yapılması			%35	%65		
		06 Sermaye Giderleri			750,000	1,250,000		
		Parkların bakım ve onarımlarının yapılması	%30	%30	4000 m2	4000 m2	4000 m2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			160,000	160,000	160,000	
		Yeni nesil oyun gruplarının kurulması	3 adet	5 adet	3 takım	4 takım	4 takım	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35,000	550,000	500,000	650,000	650,000	
13	İlçemizdeki meydanları yeniden düzenlemek	Projelerin hazırlanması	1 adet	1 adet	1 adet			Etüd Proje Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50,000			
		İhale yapılması	3 adet	3 adet	2 adet	2 adet	2 adet	Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,000	260,000	300,000	300,000	300,000	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
14	İlçedeki spor alanlarının sayısını artırmak	Projelerin hazırlanması	1 adet					Etüd Proje Müdürlüğü
		01 Personel Giderleri						
		Parklardaki spor alanlarının sayısının artırılması	3 adet	4 adet				Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	150,000	250,000				
		Parklardaki spor aletlerinin sayısının artırılması			15 adet	15 adet	15 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			130,000	140,000	150,000	
15	Çocuk oyun alanlarına gölgelik yapmak	Asma germe gölgelik yapılması	3 adet	3 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,000	200,000				
16	Dini tesis ve okullara engelli asansörü yapılmasını sağlamak	Asansör yapılması	1 adet	2 adet				Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000	50,000				
17	Fen işleri hizmetlerinin hızlı, etkin ve nitelikli yapılmasını sağlamak	Hizmet alımı ihalesi yapılması	1 adet	1 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,000,000	4,500,000				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,305,000	6,615,000	2,620,000	3,375,000	1,435,000	

Stratejik Hedef 2.3: Kentsel dönüşüm çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Kentsel dönüşüme uygun alanları belirlemek, analizlerini yapmak ve projelendirmek	Kentsel dönüşüme uygun alanların belirlenmesi ve analizlerinin yapılması	1 dosya					Plan ve Proje Müdürlüğü
		Kentsel dönüşüme uygun alanların projelendirilmesi	%50	%100	10 ha	10 ha	10 ha	
		06 Sermaye Giderleri	75,000	100,000				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75,000	100,000	0	0	0	

Stratejik Hedef 2.4: İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Yeni toplu konut alanları oluşturmak ve konut alanlarında siteleşmeyi sağlamak	Toplu konut alanları planlamasının yapılması	1 adet					Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	70,000					
2	Mevcut imar planlarını revize etmek	Mevcut imar planlarının revize edilmesi	%60	%100	%80	%100		
		06 Sermaye Giderleri	140,000	75,000	220.000	90.000		
3	Yeni bağlanan mahallelerin imar planlarını yapmak	İlave imar planlarının yapılması	%60	%100				
		06 Sermaye Giderleri	100,000	80,000				
4	İlçede üst ölçekli imar planlarında kentsel gelişime açık alanlarda ilave imar planları yapmak	İlave imar planlarının yapılması	%40	%80	%70	%100		
		06 Sermaye Giderleri	50,000	50,000	330,000	110,000		
5	Sayısal olmayan imar planlarını sayısal hale getirmek	Sayısal olmayan imar planlarının sayısal hale getirilmesi	1 defa			1 dosya		

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
6	İmar planlarına yol kodlarını işlemek	Kırmızı kod çalışması yapılması (yapılaşma bölgeleri %'si)	%100	%100	500 m	500 m	500 m	Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
7	Hâlihazır harita ve kadastro bilgilerini güncellemek	İlave uygulama imar planı yapılacak bölgelerin halihazır haritalarının yapılması	%100					İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	90,000					
8	Muhtelif yerlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesini uygulamak	İmar Kanunu 18. maddesinin uygulanması / ha	30 ha	30 ha	50 ha	50 ha	50 ha	
9	İhtiyaç duyulan yerlerde kamulaştırma çalışması yapmak	Kamulaştırma yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
		06 Sermaye Giderleri	300,000	550,000	600,000	650,000	700,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750,000	755,000	1.150,000	850,000	700.000	

Stratejik Hedef 2.5: Sosyal, Kültürel, Eğitim, Turizm ve Spor amaçlı tesisler oluşturmak ve Geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Ali dağının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	Ali Dağı 360 derece Yürüyüş Yolu projesinin hazırlanması	1 dosya					Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	50,000					
		Ali Dağı 360 derece Yürüyüş Yolu projenin uygulaması	%60	%70	%80	%90	%100	
		06 Sermaye Giderleri	450,000	150,000	750,000	1,250,000	225,000	
		Ali Dağı Mastır Planının uygulanması			%50	%100		
		Bütçe dışı			Dış kaynak	Dış kaynak		
2	Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak	Tamir ve bakımların yapılması	5 adet	5 adet	6 adet	5 adet	5 adet	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70,000	100,000	360,000	120,000	125,000	
		Bakım ve onarımların yapılması	4 adet	6 adet	5 adet	8 adet	3 adet	Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320,000	450,000	150,000	175,000	200,000	
		Peyzaj düzenlemesi yapılması	3 adet	4 adet	5 adet	6 adet	4 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40,000	70,000	70,000	110,000	100,000	
		Araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması			2 okul	2 okul	2 okul	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50,000	50,000	50,000	
3	İnsan kaynakları yönetim ve geliştirme merkezi kurmak	Danışmanlık Hizmeti alınması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000	50,000	250,000	250,000	250,000	
4	İlçemize yüzme havuzu yaptırmak	Yüzme havuzu fizibilite çalışmalarının yapılması		1 dosya				Etüd Proje Müdürlüğü
		Yüzme havuzu yapılması						
		Bütçe dışı						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	960,000	820,000	1,630,000	1,955,000	950,000	

Stratejik Hedef 2.6: İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Kırsal Kalkınma Planı çalışması yapmak	Fizibilite çalışmalarının yapılması	1 dosya	1 dosya				Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Planlama raporlarının oluşturulması						
2	Kentsel Kalkınma Planı çalışması yapmak	Fizibilite çalışmalarının yapılması	1 dosya	1 dosya				
		Planlama raporlarının oluşturulması						
3	İlçede butik otel, lokanta gibi turizm tesisleri kurulmasını teşvik etmek	Fizibilite çalışmalarının yapılması	1 dosya					Etüd Proje Müdürlüğü
		Projelerin hazırlanması ve uygulanması		1 adet				
		06 Sermaye Giderleri		50,000				
4	Kapalı çarşı kurmak	Projenin hazırlanması	1 proje					
		06 Sermaye Giderleri	40,000					
		İhale yapılması ve kapalı çarşının kurulması	1 adet					
		Bütçe dışı	Dış kaynak					
5	İlgili kurumlara tahsis ve takas işlemi yapmak	İhtiyaç halinde tahsis ve takas işlemi yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		İhtiyaç halinde takas işlemi yapılması			%100	%100	%100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
6	İlçedeki esnaf ve tacirleri desteklemek	Satınalmalarda ilçedeki esnafların öncelikli olarak tercih edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Küçük sanayi sitesinin uygun alana taşınarak nitelikli hale getirilmesi		%100		%100		Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri		400,000		400,000		
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40,000	450,000	0	400,000	0	

Stratejik Hedef 2.7: Ulaşım ağını geliştirmek ve erişilebilirliği sağlamak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Trafik kazalarını azaltıcı tedbirler almak	UKOME kararı ile bariyer yapılması	%100	%100	%100	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
		Yeni kavşak düzenlemelerinin yapılması	1 dosya		3 adet	3 adet	3 adet	
		Farkındalığı artırıcı işaretlemeler yapılması	1 dosya					
		Antik parke taşıyla kavşak düzenlemesi	2 adet	2 adet				
		İlçe ulaşım ve trafik ağı fizibilite çalışması yapılması	1 dosya	1 dosya				
		İlçe ulaşım ve trafik ağı planlaması yapılması		1 adet				
		06 Sermaye Giderleri		40,000				
2	İlçe genelinde ulaşım kolaylığını sağlamak	Yeni yol yapılması (mıcır, nakliye, bitüm vs.)	40 km	40 km	40 km	40 km	40 km	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Yol bakım ve onarımı çalışmaları yapılması	10 km	10 km	10 km	10 km	10 km	
		Asfalt Üretimi	50.000 ton	50.000 ton	50.000 ton	50.000 ton	50.000 ton	
		Yaya yolu yapılması (kilitli parke, bordür vs.)	100.000 m2	100.000 m2	100.000 m2	100.000 m2	100.000 m2	Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	5,500,000	6,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
3	Bisiklet yolları oluşturmak	Fizibilite çalışmalarının yapılması	1 dosya					
		Mevlana Mahallesi ile ERÜ arasında bisikletle ulaşım imkanı sağlanması		2 km				
		06 Sermaye Giderleri		200,000				
		Ali Dağı 360 yürüyüş yolu projesi kapsamında bisiklet yolu yapılması	2 km	2 km	2 km			
		06 Sermaye Giderleri	2.5.1 nolu faaliyet					
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,500,000	6,240,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	

Stratejik Hedef 2.8: İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	İmar planlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	İmar planlarında engellilerin erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması	%50	%100		%100		Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Kaldırımlarda görme özürlüler için yürüyüş yolu oluşturulması	3.000 m	2.000 m	2.000 m	2.000 m	2.000 m	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kaldırımlarda özürlü rampaları yapılması	2.000 m2	2.000 m2	2.000 m2	2.000 m2	2.000 m2	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75,000	105,000	150,000	150,000	150,000	
2	Engelliler için danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri sunmak, kültürel faaliyetler düzenlemek	Engelli Meclisi yönetimi oluşturulması	%100					Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Engelliler gününde etkinlikler düzenlenmesi	2 adet	2 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,500				
		Fizibilite çalışmalarının yapılması	1 dosya					
		Engelli Koordinasyon Merkezi kurulması		1 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15,000				
3	Parklarda engelli çocuklar için uygun alanlar oluşturmak	Oyun grubu alımının yapılması	2 takım	2 takım	1 takım	1 takım	1 takım	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000	50,000	30,000	35,000	40,000	
4	Kamu ortak kullanım binalarında engelli asansörü yapmak	Engelli asansörü yapılması	1 adet	1 adet				Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.2.15 nolu faaliyet					
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110,000	175,500	180,000	185,000	190,000	

Stratejik Hedef 2.9: Talas'a Özgü Yenilikçi Projeler Geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Ali Dağı ile ilgili yeni projeler geliştirmek	Ali Dağı Master Projesi yapılması	1 proje					Fen İşleri Müdürlüğü
		Projenin uygulanması	2.5.1 nolu faaliyet					
2	Atatürk Bulvarını yeniden düzenlemek	Yürüyüş yolu ve peyzaj çalışması yapılması	1 iş paketi					
		Bütçe dışı	Dış kaynak					
3	Tarihi ve turizm alanlarına yeni etkinlikler kazandırmak	Yeni evlenen çiftlere fayton turu düzenlenmesi	1.000 tur	1.000 tur	20 tur	25 tur	25 tur	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	1 ay	1 ay	1 ay	1 ay	1 ay	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.6.3 nolu faaliyet					
4	Açık buz pateni pisti yapmak	Proje hazırlatılması		1 proje				Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri		20,000				
		Projenin uygulanması						Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0	20,000	0	0	0	

Stratejik Hedef 2.10: Yeni rekreasyon alanları oluşturmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	İlçede park ve mesire alanları oluşturmak	İmar planlarında büyük park ve rekreasyon alanlarının planlanması	%40	%40		%100		Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	15,000	15,000		16,000		
		Mesire alanı yapılması						Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yeni park alanları yapılması	7 adet	10 adet	5 adet	5 adet	5 adet	
		06 Sermaye Giderleri	600,000	750,000	600,000	700,000	800,000	
2	Ağaçlandırma çalışmalarını artırmak	Ağaçlandırma çalışması yapılması	8.000 adet	10.000 adet	10.000 adet	10.000 adet	10.000 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40,000	55,000	60,000	65,000	70,000	
3	Çiçek tarhı oluşturmak	Mevsimlik çiçek alınması	50.000 adet	100.000 adet	70.000 adet	70.000 adet	70.000 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25,000	55,000	50,000	50,000	50,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.000	875.000	710.000	831.000	920.000	

Stratejik Hedef 2.11: İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	İşyeri denetimlerini etkin hale getirmek	Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek sayılarının azaltılması	%10	%8	%7	%6	%5	Zabıta Müdürlüğü
		Zabıta memuru ve ekip sayısının artırılması	5 ekip	7 ekip	10 ekip	12 ekip	15 ekip	
		Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450,000	550,000	600,000	625,000		
2	Meskeni olmayan bina sayısını azaltmak	Planlı alanlar tip imar yönetmeliği uyarınca müracaat eden mevcut binalara yapı kullanma ruhsatı verilerek sayılarının azaltılması	%10	%8				Yapı Kontrol Müdürlüğü
3	Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak	Bölgedeki denetimlerin sürekliliğinin sağlanması	%100	%100	%100	%100	%100	
4	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak	Metruk alanların tespit edilmesi için tarama yapılması (mahalle sayısı)	3 adet	5 adet	7 adet	8 adet	10 adet	Zabıta Müdürlüğü
		Mail-i inhidam kararları alınması	%100	%100	%100	%100	%100	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Alanda güvenlik önlemlerinin alınması	%100	%100	%100	%100	%100	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
		Mail-i inhidam kararları alınan yerlerin yıkımının sağlanması	%100	%100	%100	%100	%100	Fen İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	25,000	30,000	35,000	40,000	
5	İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak	İşgal edilen alanların tespiti ve ölçülmesi	%100	%100	%100	%100	%100	Zabıta Müdürlüğü
		İşgaliye bedelilin tahakkukunun yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
		İzinsiz çıkmaların kaldırılması	%100	%100	%100	%100	%100	Yapı Kontrol Müdürlüğü

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
6	İnşaat hafriyatlarının uygun olan yerlere dökülmesini sağlamak	Yeterli denetimlerin yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	Zabıta Müdürlüğü
7	Gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	Yeterli denetimlerin yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
8	Hava kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile koordineli çalışmalar yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
9	Talas Estetik Komisyonu kurmak	Komisyon Kurulması	1 adet					Etüd Proje Müdürlüğü
10	Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak	Bina cephelerine yönelik tasarım çalışmaları yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet		
		Görüntü kirliliği olan binaların tespit edilmesi	50 adet	50 adet	50 adet	50 adet	50 adet	Zabıta Müdürlüğü
		İlan ve Reklam Yönetmeliğine uygun olmayan levhaların tespit edilerek kaldırılması	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	465,000	580,000	635,000	665,000	45,000	

STRATEJİK
AMAÇ 3:

SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORTİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK

STRATEJİK AMAÇ 3:
SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORTİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK

Stratejik Hedef 3.1: İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Kardeş şehirlerle ilişkileri geliştirmek	Faaliyetlerimize kardeş kentlerin katılımının sağlanması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması	1 adet					
		Kardeş şehirlerin yapacağı faaliyetlere katılım sağlanması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	20,000	30,000	35,000		
2	Fotoğraf sergileri hazır-layarak ilçenin tanıtımını yapmak	Sergiler yapılması	2 adet	2 adet				Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	11,000				
3	Fotoğraf, resim ve karikatür sergileri ve yarışmaları ile ilçenin tanıtımını yapmak	Sergiler yapılması			3 adet	3 adet	3 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2,500	3,000	3,500	
		Yarışmalar yapılması			3 adet	3 adet	3 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7,000	7,000	7,000	
4	Talas'ı tanıtan çalışmalar yapmak	Belgeseller yaptırılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000	
		İlçeyi tanıtıcı çeşitli promosyonlar yaptırılması	5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70,000	72,000	75,000	80,000		
5	Festivaller düzenlemek	Film festivallerinin düzenlenmesi	1 adet	1 adet				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,000	55,000				
6	İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak	Tanıtıcı kısa filmler yaptırılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Tanıtım broşürleri bastırılması	5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet		
		Radyo ve tv programları yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		Yaman Dede belgesel CD'si yaptırılması	5.000 adet					
		Talas'ın manevi şahsiyetlerini tanıtıcı Belgesel CD'leri yaptırılması			1.000 adet	1500 adet	1.500 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000		50,000	100,000	5,000	
7	Halkla etkin iletişimi sağlayıcı faaliyetler yapmak	Hizmet alımı ihalesi yapılması	1 adet	1 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,500,000	1,750,000				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,665,000	1,919,000	176,500	238,000	29,500	

Stratejik Hedef 3.2: İlçedeki kültürel varlıkları değerlendirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Harman, Tablakaya ve Kiçiköy Meydanlarını kültürel varlıklara uygun şekilde birbirine bağlamak	Kültür aksı oluşturulması		%40	%80	%100		Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri		500,000	2,300,000	1,300,000		
2	Restorasyonu tamamlanan yapıların etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak	Restorasyonu tamamlanan yapıların işletmeye açılması için Talas İmar A.Ş.'ye tahsis edilmesi Bütçe dışı	%100	%100	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0	500,000	2,300,000	1,300,000	0	

Stratejik Hedef 3.3: Turizmi geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Turizm ve ulaşım haritalarını hazırlamak	Turizm haritasının yaptırılması	1 adet		1 adet			Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri	15,000		30,000			
		Ulaşım haritasının yaptırılması		1 adet				
		06 Sermaye Giderleri		60,000				
2	Turizm master planı oluşturmak	Turizm master planı oluşturulması		1 adet				
		06 Sermaye Giderleri		100,000				
3	Turizm, danışma ve rehberlik hizmeti vermek	Rehber istihdamının sağlanması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
4	İlçede paket turizm turları organize etmek	Tanıtım turları programlanması	20 adet	22 adet	12 adet	12 adet	12 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	20,000	12,000	12,000	12,000	
5	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı çalışmalar yapmak	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı turlar programlanması	10 adet	12 adet	24 adet	20 adet	10 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,500	12,500	25,000	20,000	15,000	
		Kısa tanıtım filmleri yaptırılması		1 adet				Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15,000				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	32,500	207,500	67,000	32,000	27,000	

Stratejik Hedef 3.4: Sportif etkinlikler düzenlemek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Hava sporlarını geliştirici etkinlikler düzenlemek	Yamaç paraşütü yarışmalarının organize edilmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Model uçak yarışmalarının organize edilmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		Yelkenkanat yarışmalarının organize edilmesi			1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,000	130,000	170,000	180,000	190,000	
2	Atlı sporlarla ilgili etkinlikler düzenlemek	Atlı dayanıklılık yarışmalarının organize edilmesi	1 adet	1 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	25,000				
3	Talaslı gençlerin spor yapması için amatör spor kulüplerini desteklemek	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	2 defa	2 defa	2 defa	2 defa	2 defa	
		05 Cari Transferler	200,000	225,000	250,000	275,000	350,000	
4	Mahalleler arası turnuvalar düzenlemek	Turnuva düzenlenmesi	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	12,500	15,000	17,500	20,000	
5	Ali Dağı doğa yürüyüşleri düzenlemek	Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	
6	Bisiklet kullanımını teşvik etmek	Bisiklet yarışmaları düzenlenmesi	1 adet	1 adet				
		Sağlıklı yaşam için bisiklet turları düzenlenmesi			1 adet	1 adet	1 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	20,000	10,000	12,000	15,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	335,000	418,000	451,000	491,000	582,000	

Stratejik Hedef 3.5: Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Gençlik meclisi ve üniversite gençliğine yönelik aktiviteler yapmak	Yaz okulları açılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Gençliğe dönük sosyal projeler yapılması	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	
		ERÜ Yamaç Paraşütü Kulübüyle ortak kurslar düzenlenmesi		1 adet				
		Yamaç Paraşütü kursları düzenlenmesi			1 adet	1 adet	1 adet	
		ERÜ Türk Dünyası Akraba Toplulukları Kulübü ile kültürel etkinlik düzenlenmesi	1 adet	1 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	20,000	50,000	50,000	45,000	
2	Kadın Meclisi ve Kadın Kültür Merkezlerini etkin hale getirmek	Bilgi, beceri ve meslek edindirme kursları açılması	14 adet	14 adet	14 adet	14 adet	14 adet	
		Doğum, ölüm ve evliliklerle ilgili sosyal projeler geliştirilmesi	3.000 adet	3.200 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240,000	350,000	20,000	25,000	30,000	
3	İkinci Bahar Evlerini / Vakithaneleri etkin hale getirmek	Eğitim ve seminerler düzenlenmesi	5 adet	6 adet	7 adet	7 adet	5 adet	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
4	Çocuk Meclisini kurmak ve etkin hale getirmek	Çocuk Meclisi yönetimi oluşturulması	1 adet					Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Etkinlikler düzenlenmesi	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,500	50,000	50,000	50,000	
5	Özel gün ve haftalarda programlar yapmak	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120,000	150,000	200,000	225,000	250,000	
6	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemek	Okullarda çevre eğitimi ve uygulaması yapılması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,000	3,250	3,500	4,000	4,500	
		Temizlik kampanyaları düzenlenmesi	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000	5,000	7,500	8,500	12,500	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	380,000	533,750	331,000	362,500	392,000	

Stratejik Hedef 3.6: Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	İlçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak	Cenaze, doğum, hac ve evlenmelerde ev ziyaretleri yapılması	3.000 adet	3.200 adet				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Cenazelerde taziye ziyaretleri yapılması			250 adet	300 adet	350 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.1.7 nolu faaliyet					
2	Kadın ve çocuk sığınma evleri açmak	Proje hazırlanması						Etüd Proje Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri						
		İhale yapılması						Fen İşleri Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri						
		Demirbaş ve tefrişat temini ile yönetim giderlerinin karşılanması						Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		06 Sermaye Giderleri						
3	Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmek	Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi	1 ay	1 ay	1 ay	1 ay	1 ay	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200,000	250,000	350,000	400,000	450,000	
4	Kurban kesim ve satış yerlerini düzenlemek	Satıcılara yer tahsis edilmesi	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet	Zabıta Müdürlüğü
		Lavabo, WC, elektrik ve su tesisatı çalışmaları yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Alan düzenlenmesi	40.000 m2	40.000 m2	40.000 m2	40.000 m2	40.000 m2	Fen İşleri Müdürlüğü
5	Kandil gecelerinde etkinlikler düzenlemek	Kandil simidi, kandil şekeri, tatlı vb. dağıtımı yapılması	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000	40,000	50,000	60,000	70,000	
6	Dini ve milli bayramlarda etkinlikler yapmak	Bayramlaşma programları yapılması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000	30,000	35,000	40,000	45,000	
7	Cenazeleri kaldırmak ve defin hizmetleri vermek	Cenaze hizmetleri sunulması	350 adet	375 adet	400 adet	425 adet	450 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.1.7 nolu faaliyet		110,000	130,000	150,000	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
8	Yeni doğanlar için "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri düzenlemek	Ev ziyaretlerinin yapılması	2.277 adet	2.289 adet	250 adet	250 adet	250 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.1.7 nolu faaliyet					
9	Yeni evlenen çiftlere hediyeler verilmesi	Fayton gezisi	1.000 tur	1.000 tur				
		Evlenen çiftlere belediye yayınlarından verilmesi	1.000 paket	1.000 paket	1.000 paket	1.000 paket	1.000 paket	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.1.7 nolu faaliyet					
10	İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak	Aşevi hizmetleri ve iaşe dağıtımı yapılması	104.000 adet	105.000 adet	106.000 adet	107.000 adet	108.000 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190,000	200,000	450,000	500,000	220,000	
		İkinci el eşya atölyesi kurulması			1 adet	1 adet		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50,000	50,000		
		Öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılması	1.500 adet	1.550 adet	1.600 adet	1.650 adet	1.650 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25,000	30,000	35,000	40,000	42,500	
11	İhtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara yönelik çalışmalar yapmak	Ev temizliği ve bakım hizmetleri verilmesi	12 adet	12 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,500	2,750				
12	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek	Okullarında ilk üçe giren öğrencilere ödül verilmesi	1 defa	1 defa				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	15,000				
13	Muharrem ayı etkinlikleri yapmak	Aşure dağıtılması	5.000 adet	5.500 adet	6.000 adet	7.000 adet	7.500 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,500	20,000	30,000	35,000	40,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	480,000	587,750	1,110,000	1,255,000	1,017,500	

Stratejik Hedef 3.7: Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler düzenlemek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak	İlk yardım ve acil kurtarma eğitimleri verilmesi	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	Yazı İşleri Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000	2,500	2,600	2,750	3,000	
2	Sağlıklı yaşam ve bulaşıcı hastalıklardan korunma etkinlikleri düzenlemek	Sigara ve madde bağımlılıkları, dengeli beslenme ve salgınlardan korunma seminerleri düzenlenmesi	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,000	2,100	2,250	2,300	2,400	
3	Kadınlara yönelik eğitimler vermek	Aile bilinçlendirme seminerleri düzenlenmesi	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	5,100	5,250	5,400	5,500	
		Meslek edindirme kursları düzenlenmesi	10 branş	10 branş	10 branş	10 branş	10 branş	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000	15,000	20,000	23,000	25,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19,000	24,700	30,100	33,450	35,900	

STRATEJİK
AMAÇ 4:

ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGEYİ KORUMAK

STRATEJİK AMAÇ 4:
ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGEYİ KORUMAK

Stratejik Hedef 4.1: Ekolojik sistemi koruyucu tedbirler almak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapmak	Toplama ve ıslah çalışması yapılması	600 adet	650 adet	650 adet	650 adet	650 adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000	60,000	70,000	80,000	90,000	
2	Talas'a özgü botanik yapısının korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması	7.000 adet	10.500 adet	11.000 adet	12.000 adet	13.000 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75,000	150,000	200,000	210,000	300,000	
3	Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri satın alınması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	6,000	6,650	7,000	7,500	
		Asfalt plent laboratuvarına sarf malzemeleri alınması	1 adet	%100	%100	%100	%100	
		06 Sermaye Giderleri / 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,000	10,000	75,000	20,000	20,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	210,000	226,000	351,650	317,000	417,500	

Stratejik Hedef 4.2: Sağlığı tehdit edici unsurların önlenmesine yönelik projeler geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	İlaçlama çalışmaları yapmak	Larva ile mücadele için zirai ilaçlama yapılması	200 lt	250 lt	250 lt	250 lt	250 lt	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Haşeratla ve uçkunla mücadele için zirai ilaçlama yapılması	1.200 lt	1.250 lt	1.250 lt	1.250 lt	1.250 lt	
		Yol ve kaldırımlarda yabancı ot ilaçlaması yapılması			1.300 lt	1.300 lt	1.300 lt	
		Park ve yeşil alanlarda zirai mücadele için ilaçlama yapılması	50 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Park ve yeşil alanlarda yabani otlarla mücadele yapılması	600 lt	700 lt	1300 lt	1300 lt	1300 lt	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.3.1 nolu faaliyet		25,000	25,000	25,000	
2	Yeni bağlanan mahallelerde sağlığı tehdit edici hususlarla ilgili iyileştirmeler yapmak	Çöp konteyneri konulması	100 adet	400 adet	300 adet	200 adet	100 adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35,000	130,000	90,000	50,000	55,000	
3	Sağlıklı yaşam bilincinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak	Kadınlara yönelik seminerler düzenlenmesi	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.7.3 nolu faaliyet					
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35,000	130,000	115,000	75,000	80,000	

Stratejik Hedef 4.3: İlçedeki yeşil alanların nitelik ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Yeşil alanların bakımını daha etkin hale getirmek	Görevli personel sayısının artırılması	8 kişi					Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Sulama otomasyon sisteminin artırılması	40.000 adet	20.000 adet				
		Gübreleme yapılması	200.000 m2	200.000 m2	400.000 m2	400.000 m2	400.000 m2	
		Hizmet alımı ihalesi yapılması	1 adet	1 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,700,000	5,000,000	50,000	60,000	65,000	
2	Parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliği yeterli hale getirmek	Kamera sistemi ile güvenliğin sağlanması		%25	2 adet	2 adet	2 adet	Bilgi İşlem
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40,000	45,000	50,000	55,000	
		Aydınlatma lambalarının iyileştirilmesi	5 adet	26 adet	28 adet	30 adet	25 adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000	130,000	150,000	160,000	140,000	
3	Parkları nitelikli hale getirmek için çalışmalar yapmak	Oyun aletleri üzerine gölgelikler kurulması	4 adet	3 adet				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.2.15 nolu faaliyet					
		Yeni nesil kent mobilyalarının kullanılması		3 adet				
		Parklardaki bankların yenilenmesi veya ilave bank konulması			150 adet	150 adet	150 adet	
		Parklardaki kamelyaların yenilenmesi veya ilave kamelya konulması			100 adet	100 adet	100 adet	
		Parklardaki çöp kovalarının yenilenmesi veya ilave çöp kovası konulması			100 adet	100 adet	100 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.10.1 nolu faaliyet		400,000	400,000	400,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4,720,000	5,170,000	645,000	670,000	660,000	

Stratejik Hedef 4.4: Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	Çevresel temizlik hizmetlerini yürütmek	Personel hizmeti alınması	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	110 kişi	Temizlik İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		01 Personel Giderleri / 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,500,000	10,000,000	10,500,000	11,000,000	6,050,000	
2	Temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak	Yol, kaldırım süpürge aracı alınması/kiralanması	4 adet	5 adet	6 adet	7 adet	2 adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Çöp toplama aracı alınması/ kiralanması	11 adet	13 adet	1 adet	15 adet		
		Damperli kamyon alınması/ kiralanması	2 adet	3 adet	3 adet	4 adet		
		Kepçe alınması/kiralanması	1 adet	1 adet	2 adet	2 adet	1 adet	
		Personel istihdamı yapılması	123 kişi	130 kişi	137 kişi	145 kişi		
		Motorlu tırpan alınması/ kiralanması	10 adet	12 adet	14 adet	16 adet	4 adet	
		Su arazözü alınması/kiralanması	1 adet		1 adet			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.4.1 nolu faaliyet		300,000	

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
3	Zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırmak	İlçe merkezinde zamanlı çöp toplama uygulamasının yaygınlaşması	%50	%60	%70	%80	%90	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Yukarı mahallelerde zamanlı çöp toplama uygulamasının başlatılması				%20	%30	
4	Temizlik hizmetlerini geliştirmek	Evsel atıkların toplanması	%100	%100	%100	%100	%100	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Cadde ve sokakların temizlenmesi	%100	%100	%100	%100	%100	
		Arazi ve boş alanlarda temizlik çalışmaları yapılması	%100	%100	%100	%100	%100	
		Pazar yerlerinin temizlenmesi	11 adet	12 adet	12 adet	13 adet	13 adet	
		Mazgal ve ızgara temizliği yapılması	500 adet	515 adet	530 adet	545 adet	570 adet	
5	Atık yağların geri dönüşümünü sağlamak	Meskenlerden ve iş yerlerinden atık yağların alınması	6.500 kg	6.700 kg	7.200 kg	7.500 kg	8.000 kg	
6	Atık pilleri toplamak	Atık pillerin toplanması	690 kg	700 kg	720 kg	750 kg	800 kg	
7	Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak	İşyeri ve meskenlerden katı atık toplanması	100 ton	105 ton	1200 ton	1400 ton	160 ton/ gün	
8	Çöp konteynerleri temin etmek	Fizibilite çalışması yapılması	1 dosya					
		Yer altı çöp konteyneri uygulaması		10 adet				
		06 Sermaye Giderleri		50,000				
		Yerüstü çöp konteynırı uygulaması	100 adet	400 adet	300 adet	200 adet	200 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.2.2 nolu faaliyet				200.000	
9	Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak	Broşür ve afişler bastırılması	5 adet	6 adet	7 adet	9 adet	7 adet	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000	6,000	7,000	10,000	8,000	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9,505,000	10,056,000	10,507,000	11,010,000	6,558,000	

Stratejik Hedef 4.5: Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler geliştirmek

No	Faaliyetler	Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod	Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti					Sorumlu Birim
			2015 Plan	2016 Plan	2017 Revize Plan	2018 Revize Plan	2019 Revize Plan-II	
1	İlçe rüzgârından istifade edebilecek çalışmalar yapmak	Fizibilite çalışması yapılması		1 dosya				Etüd Proje Müdürlüğü
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40,000				
2	Güneş enerjisinden istifade edebilecek çalışmalar yapmak	Fizibilite çalışması yapılması			1 dosya			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			45,000			
3	Yağmur sularının depolanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak	Fizibilite çalışması yapılması				1 dosya		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				48,000		
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,000	45,000	48,000		
		Toplam Bütçe	**38,000,000**	**45,000,000**	**57,652,300**	**58,558,350**	**47,497,300**	

EKLER

T.C.
TALAS BELEDİYESİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Sayı : 11226809- 602. 99 – 78781/22 28.06.2016
Konu : Stratejik Plan Güncellenmesi

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemizin 2015 - 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihli ve 196 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik' in 7. maddesinin 2. fıkrasında "Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir." denildiğinden planın "3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler" başlıklı bölümün 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait kısmın ekteki şekliyle güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu ve Yönetmelik' in ilgili hükümleri uyarınca Revize Stratejik Plan Taslağı' nın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Müdürü

Ek : Revize Stratejik Plan Taslağı (1 Adet)

Uygun görüşle arz ederim.
28..06.2016

Ahmet YALÇIN
Belediye Başkan Yardımcısı

O L U R
28.06.2016

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı

28.06.2016 Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Şefi : Nimet ATEŞ

Yenidoğan Mahallesi Pazar Cad. No: 10 38280 Talas/KAYSERİ
Telefon No: (0352) 437 00 54 – 55 Faks: (0352) 437 00 40
e-Posta: stratejigelistirme@talas.bel.tr İnternet Adresi: http://www.talas.bel.tr

Bilgi için: Nimet ATEŞ
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Şefi
Telefon No: (0352) 437 00 55 (452)

T.C.
TALAS BELEDİYESİ
MECLİSİ

Karar No	: 121	**Toplantı No**	: 7
Karar Tarihi	: 13.07.2016	**Birleşim No**	: 2
Karar Konusu	: Plan Bütçe Komisyon Raporu	**Oturum No**	: 1

KARAR

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun 12.07.2016 tarihli ve 05 sayılı kararında; Belediyemiz meclisinin 11.07.2016 tarihli ve 104 sayılı kararı ile Planın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait "3.2.4.1 Faaliyetler/Projeler" başlıklı bölümlerindeki değişiklikler incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilmişitir.

Yapılan görüşmelerde;

- Güncelleme çalışmalarında misyon, vizyon ve amaçlarda değişiklik yapılmadığı,
- Stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için öngörülen faaliyetlerin planlandığı yıllarda, miktarlarında veya maliyetlerinde değişiklik yapıldığı,
- Kurumun kendi çalışanları tarafından bütçe imkanları gözetilerek 2017, 2018 ve 2019 yılları için revize edildiği,
- Plandaki bazı faaliyetlerin çıkartılarak yerine etkin, ekonomik ve verimli, bütçe giderlerini artırmayan hizmetlere yer verildiği,
- Göstergelerin ölçülebilir ve izlenebilir olduğu,
- İç kontrol kapsamındaki eylemlerin Stratejik Planda ilgili olduğu amaç ve hedeflerin altında faaliyet olarak yer aldığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 7. maddesinin 2. fıkrası hükümleri doğrultusunda güncellenen şeffaflık, kamuoyu denetimi ve hesap verebilirliği sağlayan iyi yönetimin temel mekanizmalarını oluşturan Revize Stratejik Plan Taslağı komisyonumuzca incelenmiş ve uygun olacağı görülmüş olup;

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Meclis Başkanı

Leman BOLAT
Meclis Katibi

Esat DOĞAN
Meclis Katibi

T.C.
TALAS BELEDİYESİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

KURULUŞUMUZ K-Q TSE-ISO-EN 9000 BELGELİDİR

Sayı : 11226809-602.99/ 122719 –
Konu : Stratejik Plan'da Güncelleme Yapılması

20.09.2018

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemizin 2015 - 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihli ve 196 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve halen yürürlüktedir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince hizmet alımı usulüyle çalışan personelin Belediye şirketinde kadroya alınması ve temizlik hizmetlerinde kullanılan taşınırların satın alınması nedeniyle yürürlükteki Stratejik Plan'ın "3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler" başlıklı bölümün 1.9.4 nolu (Personel hizmet alım ihalesi yapılması), 1.12.2 (Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması), 1.13.1 (İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması), 2.11.1 (Özel Güvenlikçi hizmet alımı ihalesinin yapılması), 4.4.1 nolu (Çevresel temizlik hizmeti alımı ihalesi yapmak) ve 4.4.2 nolu (Temizlik Hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak) Performans Hedeflerinin plandaki haliyle uygulama imkanı kalmadığından ayrıca 2.9.3 nolu (Yeni evlenen çiftlere fayton turu düzenlenmesi), 4.4.7 nolu (Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak) ve 4.4.8 nolu (Çöp konteynerleri temin etmek) Performans Hedeflerinde Plan'ın 2019 yılına ait kısmının ekteki raporda açıklandığı şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Stratejik Plan'ın 2019 yılına ilişkin bazı faaliyetlerde güncelleme yapılmasını ve ilgili Müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan Birim Performans Programlarında gerekli revizyon işlemleri yapılarak buna göre idare Performans Programının hazırlanması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Müdürü

Ek: Stratejik Plan değişiklik gerekçesi rapor ve ekleri (1 Adet/ 7 Sayfa)

OLUR
20 .09.2018

Ahmet YALÇIN
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı

Yenidoğan Mahallesi Pazar Cad. No: 10 38280 Talas/KAYSERİ
Telefon No: (0352) 437 00 54 – 55 Faks: (0352) 437 00 40
e-Posta: stratejigeliştirme@talas.bel.tr İnternet Adresi: http://www.talas.bel.tr/

Bilgi için: Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Müdürü
Telefon No: (0352) 437 00 55 (2100)

T.C.
TALAS BELEDİYESİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

KURULUŞUMUZ K-O TSE-ISO-EN 9000 BELGELİDİR

Sayı : 11226809-841.01.02/122761-28
Konu : Stratejik Plan'ın Güncellenmesi ve Performans Programı

20.09.2018

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemizin 2015 - 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihli ve 196 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve halen yürürlüktedir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince taşeron bünyesinde çalışan personelin Belediye şirketinde kadroya alınması ve temizlik hizmetlerinde kullanılan taşınırların satın alınması nedeniyle feshedilen sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen bazı faaliyetlerin Plan'daki haliyle uygulama imkanı kalmadığından Stratejik Plan'ın "3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler" başlıklı bölümün 2019 yılına ait kısmının ekteki raporda yapılan açıklamalar yönünde güncellenmesi gerekmektedir.

Söz konusu güncelleme doğrultusunda Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Stratejik Planın ilgili kısmının güncellenmesinin kabulü ve taslak programın görüşülmesi için yazımızın Meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.

Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Müdürü

Ek:
1. Stratejik Plan'ın değişiklik gerekçesi rapor ve ekleri (1 Adet / 7 Sayfa)
2. Performans Programı Taslağı (1 Adet)

Uygun görüşle arz ederim.
20.09.2018

Ahmet YALÇIN
Belediye Başkan Yardımcısı

OLUR
20.09.2018

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı

Yenidoğan Mahallesi Pazar Cad. No: 10 38280 Talas/KAYSERİ
Telefon No: (0352) 437 00 54 – 55 Faks: (0352) 437 00 40
e-Posta: stratejigelistirme@talas.bel.tr İnternet Adresi: http://www.talas.bel.tr/

Bilgi için: Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Müdürü
Telefon No: (0352) 437 00 55 (2100)

T.C.
TALAS BELEDİYESİ
MECLİSİ

Karar No : 113
Karar Tarihi : 01.10.2018
Karar Konusu : Stratejik Planın Güncellenmesi ve Performans Programı

Toplantı No : 10
Birleşim No : 1
Oturum No : 1

KARAR

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 20.09.2018 tarihli ve 122761 sayılı yazısında; Belediyemizin 2015 – 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan Belediye Meclisimizin 03.11.2014 tarihli ve 196 sayılı kabul edilmiş ve halen yürürlüktedir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince taşeron bünyesinde çalışan personelin Belediye şirketinde kadroya alınması ve temizlik hizmetlerinde kullanılan taşınırların satın alınması nedeniyle feshedilen sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen bazı faaliyetlerin plandaki haliyle uygulama imkanı kalmadığından Stratejik Plan'ın "3.2.4.1 Faaliyetler/Projeler" başlıklı bölümün 2019 yılına ait kısmının ekteki raporda yapılan açıklamalar yönünde güncellenmesi gerekmektedir.

Söz konusu güncelleme doğrultusunda Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Stratejik Planın ilgili kısmının güncellenmesi ve 2019 Mali Yılı Performans taslak programının görüşülmesi talepleri.

Yapılan görüşmeler neticesinde; Stratejik Plan'ın "3.2.4.1 Faaliyetler/Projeler" başlıklı bölümünün 2019 yılına ait kısmının ekteki raporda yapılan açıklamalar yönünde güncellenmesi gerekmektedir. Söz konusu güncelleme doğrultusunda hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Stratejik Planın ilgili kısmının güncellenmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Meclis Başkanı

Leman BOLAT
Meclis Katibi

İsmail ŞAHİN
Meclis Katibi

T.C.
TALAS BELEDİYESİ
MECLİSİ

Karar No : 126
Karar Tarihi : 03.10.2018
Karar Konusu : Plan Bütçe Komisyon Raporu

Toplantı No : 10
Birleşim No : 2
Oturum No : 1

KARAR

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.10.2018 tarihli ve 06 sayılı raporunda;

TEKLİFİN ÖZÜ:

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 20.09.2018 tarihli ve 11226809-841.01.02/122761-28 sayılı Stratejik Planın Güncellenmesi ve 2019 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki teklifi 01.10.2018 tarihinde yapılan Meclis Toplantısının 113 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilmiştir.

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ:

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince taşeron bünyesinde çalışan personelin Belediye şirketinde kadroya alınması ve temizlik hizmetlerinde kullanılan taşınırların satın alınması nedeniyle feshedilen sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen bazı faaliyetlerin Plan'daki haliyle uygulama imkânı kalmadığından Stratejik Plan'ın "3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler" başlıklı bölümün 2019 yılına ait kısmının güncellenmesi ve söz konusu güncelleme doğrultusunda hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programı'nın kabul edilmesidir.

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI:

Komisyonumuz gündemi iki bölüm halinde incelemiştir.

a- Stratejik Plan'ın güncellenmesi

1. Revize Edilmesi İstenilen Hususlar

Yürürlükteki Stratejik Planın **3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler** başlıklı bölümünde yer alan

Sıra	PH No	Faaliyetin / Alt Faaliyetin Adı
1	1. 9. 4	Personel hizmet alım ihalesi yapılması,
2	1.12. 2	Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması (2.11.1),
3	1.13. 1	İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması,
4	2.11. 1	Özel Güvenlikçi hizmet alımı ihalesinin yapılması (1.12.2),

ASLI GİCİDİR

5	4. 4. 1	Çevresel Temizlik Hizmeti alımı ihalesi yapmak
6	4. 4. 2	Temizlik Hizmetlerinde makineleşmeyi artırmak
7	4. 4. 7	Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak
8	4. 4. 8	Çöp konteynerleri temin etmek

hususlarının yer aldığı kısımlarında planlamanın 5'inci ve son yılı olan 2019 yılına ilişkin kısımlarında bazı uygulamaların yasal düzenlemelerden kaynaklanan sebeplerle uygulama imkanı kalmadığından güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

Ayrıca stratejik planlama çalışmalarından sonra Belediye'de yeni birimler kurulduğu ve reorganizasyon çalışmaları neticesinde bazı birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yeniden düzenleme yapıldığından Stratejik Plan'da gösterilen sorumlu birimlerin güncellenmesi gerektiğidir.

2. İlgili Mevzuat hükümleri

26.02.2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan *Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik*'in ilgili bölümüne aşağıda yer verilmiştir.

Stratejik Planların Güncellenmesi ve Yenilenmesi

Güncelleme

MADDE 17 – (1) Stratejik planlar, plan döneminin kalan yılları için güncellenebilir. Güncelleme bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin konusu olamaz.

(2) İlave kaynak temininin mümkün olmadığı durumlarda yapılacak değişikliklerin uygulanmakta olan planın toplam kaynak gereksinimini değiştirmeyecek nitelikte olması gerekir.

(3) Stratejik planın güncellenmesi kararı bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve ilgili bakanın onayı; diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayı ile alınır.

(4) Mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerince alınan güncelleme kararı, gerekçesi ve güncellenecek hususlarla birlikte en geç Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığın uygun görüşüne sunulur. Bakanlık güncellemeye ilişkin kararını 30 gün içerisinde ilgili kamu idaresine iletir. Mahalli idareler tarafından alınan güncelleme kararı gerekçesi ve güncellenecek hususlarla birlikte ilgili meclislerinin onayına sunulur.

(5) Mahalli idareler tarafından güncellenen stratejik planlar ilgili meclislerinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

ASLI GIBIDIR

(6) Güncellenen stratejik planlar, takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe konulur. Güncellenen stratejik planlar 14 üncü maddeye uygun olarak ilgili kamu idarelerine sunulur ve kamuoyuna açıklanır.

3. Değerlendirme

Talas Belediyesi'nin 2015 - 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planı Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihli ve 196 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve "3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler" başlıklı bölümünün 2017, 2018 ve 2019 yıllarına bazı kısımlarında 13.07.2016 tarihli ve 121 sayılı Meclis kararıyla da ilk güncelleme yapılmıştır.

2019 yılına ilişkin Performans Programı hazırlık çalışmaları yapılırken bazı uygulamaların gerek yasal düzenlemelerden kaynaklanan gerekse idari kararlar doğrultusunda uygulama imkanı kalmadığı anlaşıldığından yeniden gözden geçirilmesi ve güncelleme yapılması gereklidir.

Yönetmelik'in 17'nci maddesi 1'inci fıkrasında "*Stratejik planlar, plan döneminin kalan yılları için güncellenebilir. Güncelleme bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin konusu olamaz*" denildiğinden mevzuat yönünden Stratejik Plan'da iki kez güncelleme imkanı bulunmakla birlikte daha önce güncellenen hususların ikinci güncellemenin konusu yapılamayacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 83'üncü maddesi ile "*personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz*" denilerek 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ve 375 sayılı KHK'ye eklenen Geçici Madde 24/(8) "Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz " denilerek personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımına ve KHK gereğince feshedilen hizmet alım sözleşmeleri kapsamında belediye hizmetlerinin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırların idarece satın alındığından *güncellenen hususların ikinci güncellemenin konusu olamayacağı yönündeki* yönetmelikte ifade edilen kısıtlılık ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 696 sayılı KHK gereğince hizmet alımı usulüyle çalışan personelin Belediye şirketinde kadroya alınması ve temizlik hizmetlerinde kullanılan taşınırların satın alınması nedeniyle yürürlükteki Stratejik Plan'ın "3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler" başlıklı bölümün güncelleme konusu hususlar aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

1) PH 1. 9. 4 Personel Hizmet alım ihalesi yapılması

Faaliyet 2016 yılında revize edilmiş ancak 696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama imkanı kalmadığından faaliyetin ***"Personel hizmeti / Personel alımı yapılması"*** ve göstergesinin de ***"12 ay"*** olarak güncellenmesi uygun bulunmuştur.

ASLI GİDİ

2) PH 1.12. 2 Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması (2.11.1)

2016 yılında revize edilmiş ancak 696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama imkanı kalmadığından faaliyetin "***Binaların güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik personeli görevlendirilmesi***" ve 2.11.1 no.lu performans hedefi ile birlikte değerlendirilerek göstergesinin de "***18 kişi***", maliyetinin de ***"900.000"*** olarak güncellenmesi uygun bulunmuştur.

3) PH 1.13. 1 İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması

2016 yılında revize edilmiş ancak 696 sayılı KHK ile feshedilen hizmet alım sözleşmeleri kapsamında belediye hizmetlerinin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlara hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğundan idarece satın alındığından daha az sayıda iş makinesi kiralanabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Plan'da gösterilen sorumlu birimler ile 2019 mali yılı için 1.150.000 TL öngörülen maliyet tutarının ***"300.000"*** TL olarak güncellenmesi uygun bulunmuştur.

4) PH 2.11. 1 Özel Güvenlikçi hizmet alımı ihalesinin yapılması (1.12.2)

Faaliyet 2016 yılında Revize edilmiş ancak 696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama imkanı kalmamıştır. Ayrıca mevcutta çalıştırılan özel güvenlik personeli işyeri denetimlerinde görevlendirilmeyip binaların güvenliğinin sağlanması için istihdam edildiğinden 1.12.2 no.lu performans hedefi ile birlikte değerlendirilmiş ve faaliyet 2019 yılı için bu performans hedefi içerisinden çıkarılarak güncellenme yapılması uygun bulunmuştur.

5) PH 4. 4. 1 Çevresel Temizlik Hizmeti alımı ihalesi yapmak

Faaliyet daha önceden revize edilmemiştir. 696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama imkanı kalmadığından performans hedefini karşılayacak faaliyetin ***"Çevresel temizlik hizmetlerini yürütmek"***, alt faaliyetin adının da ***"Personel hizmeti alınması"*** olarak revize edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda Plan'da 2019 mali yılı için 11.750.000 TL olarak öngörülen maliyet tutarının ***"6.050.000"*** TL ve göstergesinin de ***"110 kişi"*** olarak güncellenmesi uygun bulunmuştur.

6) PH 4. 4. 2 Temizlik Hizmetlerinde makineleşmeyi artırmak

Faaliyetler daha önceden revize edilmemiştir. 696 sayılı KHK gereğince feshedilen sözleşme kapsamındaki taşınırların idare tarafından satın alınması sebebiyle bazı faaliyetlerin göstergelerinde ve maliyetlerinde ya da farklı faaliyetler içerisinde değerlendirildiğinden güncellenmelidir.

Bu kapsamda temizlik hizmetlerinde makineleşmeyi artırmak olarak belirlenen faaliyetlerin göstergeleri Ek-1 tabloda gösterilen şekilde ve maliyetlerinin toplamının da ***"300.000"*** TL olarak güncellenmesi uygun bulunmuştur.

7) PH 4. 4. 7 Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak

Faaliyetler daha önceden revize edilmemiştir. Bu kapsamda katı atıkları kaynağında ayrıştırmak olarak belirlenen faaliyetin göstergesi Ek-1 tabloda gösterilen şekilde düzeltilerek **"160 ton/gün"** olarak güncellenmesi uygun bulunmuştur.

SLI GİDİDİR

8) PH 4. 4. 8 Çöp konteynerleri temin etmek

Faaliyetler daha önceden revize edilmemiştir. Bu kapsamda çöp konteynerleri temin etmek olarak belirlenen faaliyetin göstergesi Ek-1 tabloda gösterilen şekilde düzeltilerek ***"200"*** adet ve maliyetinin de ***"200.000"*** TL olarak güncellenmesi uygun bulunmuştur.

Yapılan görüşmelerde;

- 1.9.4 no.lu, 1.12.2 no.lu, 1.13.1 no.lu, 2.11.1 no.lu, 4.4.1 no.lu, 4.4.2 no.lu, 4.4.7 no.lu ve 4.4.8 no.lu performans hedeflerinin Plan'daki şekliyle uygulama imkânı kalmadığından 2019 yılına ait kısmının güncellenmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.
- Güncellemelere ilişkin bilgiler Ek-1'de gösterilen şekilde tablo halinde gösterilmiştir.
- Ayrıca Belediye'deki reorganizasyon çalışmaları neticesinde bazı birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yeniden düzenleme olduğundan Stratejik Plan'da gösterilen faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimlerin Ek-2'de listelendiği şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

b- Performans Programının İncelenmesi

Performans Programı;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde "Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeler ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar." denilmektedir.

5393 sayılı Kanun'un 41. maddesinde "Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir."
61. maddesinde "Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir."
38. maddesinin (b) fıkrasında "Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak" denilmektedir.

...I GİCİDİR

Taslak 2019 Mali Yılı Performans Programı 5393 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi gereğince Belediye encümeni tarafından uygun görülerek 29.08.2018 tarihli ve 488 sayılı karar ile Meclise havale edilmiştir.

Yukarıda belirtilen yasal çerçevede hazırlanarak Komisyonumuza sunulan 2019 Mali Yılı Performans Programı incelenerek ve kurumsal stratejik hedefler ve göstergeler üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Taslak Program'ın;

- Belediyenin Stratejik Planı'nda yer alan, stratejik amaçlara, hedeflere ve faaliyetlere uygun olarak hazırlandığı,
- Mali yılı kapsayan, ulaşılabilen, kesin veya tahmini verileri içeren performans tablolarının hazırlanmış olduğu,
- Gerçekleştirilecek faaliyetlere yeterli kaynak ihtiyacı öngörüldüğü,
- Harcama birimi performans bilgilerinin her birimin faaliyetleri ve hizmetleri ayrı ayrı değerlendirilerek genel bilgi ve bütçe özetlerine yer verildiği,
- Yönetmelik'te belirtilen şekilde idarenin yetki, görev ve sorumluluklarına, teşkilat yapısına, insan kaynaklarına ve fiziksel kaynaklara, idarenin politikalarına, stratejik amaç ve hedeflerine, performans hedef ve göstergeleri ile idarenin program dönemi faaliyetlerine yer verildiği görülmüştür.

Sonuç olarak;

1- Stratejik Plan'ın;

- Güncelleme çalışmalarında misyon, vizyon ve amaçlarda değişiklik yapılmadığı,
- Stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için öngörülen faaliyetlerin miktarlarında veya maliyetlerinde değişiklik yapıldığı, bazılarının Plan'dan çıkarıldığı,
- Planlamanın sadece 2019 yılı için revize edildiği,
- Plandaki bazı faaliyetlerin uygulama imkanı kalmadığından çıkartılarak yerine etkin, ekonomik ve verimli, bütçe giderlerini artırmayan hizmetlere yer verildiği,

- Göstergelerin ölçülebilir ve izlenebilir olduğu görülmüştür.

Talas Belediyesinin Stratejik Planın Güncellenmesi ve 2019 Mali Yılı Performans Programı'nın karar ekinde sunulan şekliyle kabulünün görülmüş olup;

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

İMZA

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Meclis Başkanı

İMZA

Leman BOLAT
Meclis Katibi

T.C.
TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAYSERİ

İMZA

İsmail ŞAHİN
Meclis Katibi

ASLI GİBİDİR

Metin KAŞ
Yazı İşleri Müdürü

Ek-1

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
No	**Performans Hedefi**	**Faaliyet / Ekonomik Kodu**	**2019 Revize Plan**	**Sorumlu Birim**	**Açıklama**
Stratejik Hedef 1.9: İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek					
4	Görev, yetki ve sorumlulukları gözden geçirmek ve reorganizasyon çalışması yapmak	Personel hizmet alım ihalesi yapılması Güncelleme: "Personel hizmeti / Personel alımı yapılması"	1 adet Güncelleme: 12 Ay	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2016 yılında Revize edilmiş ancak 696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama imkanı kalmadığından faaliyetin "Personel hizmeti /Personel alımı yapılması" olarak güncellenmesi uygundur.
		01 Personel Giderleri / 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	***15.500.000***		
Stratejik Hedef 1.12: Belediye hizmet binalarını geliştirmek					
2	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek	Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması Güncelleme: "Binaların güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik personeli görevlendirilmesi"	3 kişi Güncelleme: 18 kişi	Zabıta Müdürlüğü/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2016 yılında Revize edilmiş ancak 696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama imkanı kalmadığından faaliyetin "Binaların güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik personeli görevlendirilmesi" olarak güncellenmesi uygundur. 2.11.1 nolu performans hedefi ile birlikte değerlendirilmektedir.
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.11.1 nolu faaliyet	900.000	
Stratejik Hedef 1.13: Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi					
1	Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek	İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması	1 adet	Fen İşleri Müdürlüğü / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Etüd Proje Müdürlüğü	2016 yılında Revize edilmiş ancak 696 sayılı KHK ile feshedilen hizmet alım sözleşmeleri kapsamında belediye hizmetlerinin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlara hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğundan idarece satın alındığından daha az sayıda iş makinesi kiralanabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Plan'da 2019 mali yılı için 1.150.000 TL öngörülen maliyet tutarının 300.000 TL olarak güncellenmesi uygundur.
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	***1.150.000*** Güncelleme: 300.000		
STRATEJİK AMAÇ 2: TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK					
Stratejik Hedef 2.11: İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek					
1	İşyeri denetimlerini etkin hale getirmek	Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılması	1 adet Güncelleme: -	Zabıta Müdürlüğü	Özel güvenlik personeli bina güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. İşyeri denetimlerinde özel güvenlik personeli görevlendirilmediğinden 1.12.2 nolu performans hedefi ile birlikte değerlendirilerek güncellenme yapılması uygun görülmüştür.
		01 Personel Giderleri / 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	***650.000*** Güncelleme: 0		

STRATEJİK AMAÇ 4: ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGEYİ KORUMAK					
Stratejik Hedef 4.4: Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek					
1	Çevresel temizlik hizmeti alımı ihalesi yapmak Güncelleme: "Çevresel temizlik hizmetlerini yürütmek"	Hizmet alımı ihalesi yapılması Güncelleme: "Personel hizmeti alınması"	1 adet Güncelleme: 110 kişi	Temizlik İşleri Müdürlüğü/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Faaliyet daha önceden revize edilmemiştir. 696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama imkanı kalmadığından performans hedefini karşılayacak faaliyetin "Çevresel temizlik hizmetlerini yürütmek", alt faaliyetin adının da "Personel hizmeti alınması" olarak revize edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Plan'da 2019 mali yılı için 11.750.000 TL olarak öngörülen maliyet tutarının 6.050.000 TL ve göstergesinin de 110 kişi olarak güncellenmesi uygundur
		01 Personel Giderleri / 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	***11.750.000*** Güncelleme: 6.050.000		
2	Temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak	Yol, kaldırım süpürge aracı alınması/kiralanması	8 adet Güncelleme: 2 adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Faaliyetler daha önceden revize edilmemiştir. 696 sayılı KHK gereğince feshedilen sözleşme kapsamındaki taşınırların idare tarafından satın alınması sebebiyle bazı faaliyetlerin göstergelerinde ve maliyetlerinde ya da farklı faaliyetler içerisinde değerlendirildiğinden güncelleme yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda yan tarafta gösterilen faaliyetlerin hizalarında gösterilen şekilde göstergelerin/maliyetlerin güncellenmesi uygundur
		Çöp toplama aracı alınması/kiralanması	16 adet Güncelleme: -		
		Damperli kamyon alınması/kiralanması	4 adet Güncelleme: -		
		Kepçe alınması/kiralanması	2 adet Güncelleme: 1 adet		
		Personel istihdamı yapılması	160 kişi Güncelleme: -		
		Motorlu tırpan alınması/kiralanması	18 adet Güncelleme: 4 adet		
		Su arazözü alınması/kiralanması	1 adet Güncelleme: -		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**4.4.1 nolu faaliyet** Güncelleme: 300.000		
7	Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak	İşyeri ve meskenlerden katı atık toplanması	1600 ton Güncelleme: 160 ton/gün		
8	Çöp konteynerleri temin etmek	Yerüstü çöp konteynırı uygulaması	100 adet Güncelleme: 200 adet		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**4.2.2 nolu faaliyet** Güncelleme: 200.000		

Ek-2

Performans Hedefi No	Faaliyetler (Performans Hedefi)	Alt Faaliyetler	Planda Gösterilen Sorumlu Birim	2019 Yılında Faaliyetin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim
1.7.1	Belediyede yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve kayıt etmek	Yazılımın test edilerek belirlenen eksiklerin yazılım birimine geri bildirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü – İşletme Müdürlüğü – Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Temizlik İşleri Müdürlüğü – Etüd Proje Müdürlüğü – Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Fen işleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Temizlik İşleri Müdürlüğü – Etüd Proje Müdürlüğü – Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Birimin tüm faaliyetlerinin izlenebilirliği için uygulamaya alınan programın aksayan yönlerinin veya yazılımın geliştirme birimine bildirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü – İşletme Müdürlüğü – Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Temizlik İşleri Müdürlüğü – Etüd Proje Müdürlüğü – Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Fen işleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü –Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Temizlik İşleri Müdürlüğü – Etüd Proje Müdürlüğü – Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.13.1	Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek	İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü – Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Etüd Proje Müdürlüğü
1.13.4	Makine parkını güçlendirmek	Hareketli iş makinesi alınması	Fen İşleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Temizlik İşleri Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Temizlik İşleri Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.17.1	Büyükşehir Belediyesi komşu belediyeler ve diğer alt yapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek	Toplantılar düzenlenmesi	İşletme Müdürlüğü/ Makine ikmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.18.7	İnşaat hafriyatlarının çalışma yapılacak alanlara dökülmesini teşvik ederek tasarruf sağlamak	Çalışma yapılacak alanların belirlenerek müteahhit/nakliyeci firmalarca dolgu yapılmasını sağlamak suretiyle yol ve park yapım maliyetlerinin azaltılması	Fen İşleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Hafriyatların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü – Zabıta Müdürlüğü – Yapı Kontrol Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü – Zabıta Müdürlüğü – Yapı Kontrol Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.18.22	Alt yapı kurumları ile koordinasyon sağlayarak yol ve yaya kaldırımı bozulmalarını azaltmak	İlgili kurumlarla protokol yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.19.3	Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	Eğitim toplantısı yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Müdürlüğü – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2.7.2	İlçe genelinde ulaşım kolaylığını sağlamak	Yeni yol yapılması (mıcır, nakliye, bitüm vs.)	Fen İşleri Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Yol bakım ve onarımı çalışmaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Asfalt üretimi	İşletme Müdürlüğü/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
3.7.1	Doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak	İlk yardım ve acil kurtarma eğitimleri verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
4.1.3	Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri satın alınması	İşletme Müdürlüğü/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Asfalt plent laboratuarına sarf malzemeleri alınması	İşletme Müdürlüğü/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
4.4.1	Çevresel temizlik hizmetlerini yürütmek	Personel Hizmeti Alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ayrıca Plan'da Bilgi İşlem Müdürlüğünün / Bilgi İşlem biriminin sorumluluğunda gösterilen tüm projeler/faaliyetler - 05.09.2018 tarihli ve 11226809-601.04/121863-27 sayılı Başkanlık Oluru ile oluşturulan teşkilat şeması gereğince – 2019 mali yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem) bünyesinde gerçekleştirilecektir.				

İletişim Bilgileri
Yenidoğan Mah. Pazar Cad. No:10 38280 Talas / KAYSERİ
Tel: 0 352 437 00 54-55-05 / Fax: 0 352 437 22 21
e-posta: stratejigelistirme@talas.bel.tr
www.talas.bel.tr