



PERFORMANS PROGRAMI 2016



TALAS BELEDİYESİ
2016 Mali Yılı
Performans Programı

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

ÜYESİ OLDUĞUMUZ BİRLİKLER



Tarihi Kentler Birliği



Türk Dünyası Belediyeler Birliği



Türkiye Belediyeler Birliği

KARDEŞ BELEDİYELERİMİZ



Nevşehir - Ürgüp



Çanakkale - Gelibolu



Kars - Sarıkamış



Bilecik - Söğüt



Almanya - Duisburg - Hamborn



Kırgızistan - Talas



Filistin - Beit Lahia

SUNUŞ



Kıymetli Talaslılar,

Kamu hizmetlerinde mali disiplin ve saydamlığın, hesap verme sorumluluğunun sağlanması, hizmetlerin sunumunda kalitenin artırılması ve sürekli yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Göreve geldiğimizde ilk iş olarak 2015 - 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı yaptık. Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirerek ilçemizin kentsel gelişimini sürdürmesi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle Talas'ın cazibe merkezi haline gelmesi yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Stratejik Planımızın ikinci dönemine hazırlandığımız süreçte kararlılığımız ve hizmet heyecanımız ilk günkü gibi canlı ve diri durmaktadır. Bu düşüncelerle 2016 Mali Yılı Bütçemizi kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını esas alarak hazırladık.

İlçe sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak ve güzel hizmetler sunmak adına hazırlanan Stratejik Plan ve Performans Programında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ederim.

Geleceğin yüksek performanslı hizmetlerle taçlanması dileğiyle...

Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	1
A - Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi	1-7
B - Teşkilat Yapısı	9-13
C - İnsan Kaynakları	14-15
D - Fiziksel Kaynaklar	16-18
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A - Temel Politikalar ve Öncelikler	19-22
B - Stratejik Amaç ve Hedefler	23-28
C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	29-247
D - İdare Performans Tablosu.....	249-254
E - Kaynak Dağılım Tabloları.....	255-256
F - Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu	257
G - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	259-268
III - EKLER	269
A - Program Dönemi Bütçesi.....	270
B - Bütçenin Analiz ve Değerlendirilmesi	271
C - Harcama Yetkilileri	271

I - GENEL BİLGİLER

A - Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analiz

1 – Belediyenin Hukuki Yapısı, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Bir kamu kuruluşu olarak Talas Belediyesi tarafından verilen tüm hizmetler belirli bir hukuki altyapıya dayanmaktadır. Bu kapsamda ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan birçok kanun bulunmaktadır. Bunlar içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu önemli bir yer tutmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediyelere verilen temel görev, yetki ve sorumluluklar özet olarak aşağıda sıralanmıştır:

- Belediyeler, imar ve şehircilik faaliyetlerini 3194 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu Kanun çerçevesinde; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları ve sosyal donatılar oluşturmak, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek.
- Çevre ve çevre sağlığı göz önünde tutularak; temizlik işlerini yürütülmek ve katı atıkları toplamak, taşımak, ayrıştırmak ve geri kazanımını yapmak.
- Kültür ve sosyal işler kapsamında defin ve mezarlık işleri, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, sosyal hizmet ve yardım, sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetlerini yürütmek.
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların planlanması ve bakımının yapılması alanlarında hizmet sunmak.
- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediye hizmetlerini, vatandaşlara en yakın yerde ve en uygun yöntemle sunmak.
- Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulamak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde; taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek ve bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesis etmek.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir ilçe belediyelerine verilen temel görev, yetki ve sorumluluklar özet olarak aşağıda sıralanmıştır:

- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sıhhi iş yerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak.
- Yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak.
- Mesleki eğitim ve beceri kursları açmak.
- Mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımını yapmak.
- Kültür ve tabiat varlıklarını, tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, belediyelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye ilgili görev ve yetkileri ise şu şekildedir:

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 bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Diğer taraftan Talas Belediyesi'ni doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır.

2 – Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

Belediyeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanunu'na ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir.

Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanun belediyelere görev tevdi etmiştir.



PERFORMANS PROGRAMI 2016

Bu kanun ve yönetmelikler belediyenin hizmet alanlarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İnsan Kaynakları Yönetimi	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
	4857 sayılı İş Kanunu
	5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
	5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
	6245 sayılı Harcırah Kanunu
	Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
	Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
	Toplu İş Sözleşmesi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
	Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
	Fazla Çalışmanın uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
	Yazışma ve Arşiv Yönetimi
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik	
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun	
3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında	
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu	
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik	
Mali Kaynakların Yönetimi	213 sayılı Vergi Usul Kanunu
	1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
	2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu
	2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
	5326 sayılı Kabahatler Kanunu
	5393 sayılı Belediye Kanunu
	5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
	6183 sayılı Amme Alacakları Tahakkuk Usulü Hakkında Kanun
	6245 sayılı Harcırah Kanunu
	7201 sayılı Tebligat Kanunu
	Belediye Tahsilat Yönetmeliği
	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	

Strateji ve Kalite Yönetimi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	5394 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu
	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kurumsal İşbirlikleri (AB ve Dış İlişkiler)	3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
	5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
	Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
Satın alma ve Destek Hizmetleri	2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
	5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
	Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat

Ruhsatlandırma Faaliyetleri	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Kent ve Toplum Düzenine İlişkin Denetimler	394 sayılı Hafta Tatili Kanunu
	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
	775 sayılı Gecekondu Kanunu
	1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
	1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
	2429 sayılı Bayram ve Genel Tatil Günleri Kanunu
	2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
	2813 sayılı Telsiz Kanunu
	2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
	3194 sayılı İmar Kanunu
	3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
	3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
	5326 sayılı Kabahatler Kanunu
	4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
	Belediye Zabıta Yönetmeliği
5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun	
5652 sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun	

İmar ve Şehircilik Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat

Kent Planlama Çalışmaları	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
	775 sayılı Gecekondu Kanunu
	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
	3194 sayılı İmar Kanunu
	5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun



PERFORMANS PROGRAMI 2016

Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Çalışmaları	775 sayılı Gecekondu Kanunu
	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
	2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
	3194 sayılı İmar Kanunu
İmar Faaliyetleri	237 sayılı Taşıt Kanunu
	775 sayılı Gecekondu Kanunu
	1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
	2644 sayılı Tapu Kanunu
	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
	2872 sayılı Çevre Kanunu
	2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
	2981 sayılı İmar Affı Kanunu
	3194 sayılı İmar Kanunu
	3213 sayılı Maden Kanunu
	3402 sayılı Kadastro Kanunu
	3621 sayılı Kıyı Kanunu
	5543 sayılı İskân Kanunu
	4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu	
6831 sayılı Orman Kanunu	
Kent Estetiği Denetimleri	3194 sayılı İmar Kanunu
	5326 sayılı Kabahatler Kanunu
	5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu
	Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
	4434 sayılı Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
	5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat

Yaşlılara Yönelik Hizmetler	2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Özörlönlere Yönelik Hizmetler	2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
	5378 sayılı Engelliler Kanunu
	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kadınlara, Çocuklara ve Gençlere Yönelik Hizmetler	2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
	5393 sayılı Belediye Kanunu
	5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
	6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Cenaze Hizmetleri	2872 sayılı Çevre Kanunu
	3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Evlendirme Hizmetleri	4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
Sosyal Destek Hizmetleri	775 sayılı Gecekondu Kanunu
	2981 sayılı İmar Afı Kanunu
	2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
	4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat

Deprem Odaklı Risk Analizleri	3194 sayılı İmar Kanunu
	7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Afet ve Acil durum Planlarının Hazırlanması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
	Deprem Yönetmeliği
	7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Afet Yönetimi Uygulamalarının Projelendirilmesi	Deprem Yönetmeliği
	7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Acil Durum Yönetimi	Deprem Yönetmeliği

Çevre ve Üstyapı Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat

Çevre Koruma	831 sayılı Sular Hakkında Kanun
	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
	2872 sayılı Çevre Kanunu
	3194 sayılı İmar Kanunu
	4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	6831 sayılı Orman Kanunu
Üstyapı çalışmalarıyla ilgili hizmetler	2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu
	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
	3194 sayılı İmar Kanunu
	5393 sayılı Belediyeler Kanunu
Çevre Temizliği ve Atık Yönetimi	2872 sayılı Çevre Kanunu
	3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
	4934 sayılı Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Kanun
	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
	5326 sayılı Kabahatler Kanunu
	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
	Çevre Denetimi Yönetmeliği
	Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
	Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

3 – Belediyelere İmtiyaz Olarak Verilen Yetkiler

5393 sayılı Kanun'da belediyelere önemli imtiyazlar verilmiştir. Bunlar özetle şunlardır:

- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyumsuzlukların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almaktır.

Ana Hizmet Alanları

İmar ve Şehircilik Yönetimi

Talas Belediyesi, sahip olduğu doğal ve tarihi mirasını koruyarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve kent bilincini geliştirmek adına, imar ve şehircilik yönetimi için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca belediye kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak uygun, yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak için çevre düzeni planlarına uygun haritalar düzenlemekte, imara uygun konut alanları elde etmekte, kaliteli yapı yapılmasını sağlama ve kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları yürütmektedir. İlçedeki taşınmazların tespit edilerek kayıt altına alınması ve kayıtların günceliğinin takibi, coğrafi bilgi sisteminin geliştirilmesi, kentsel kalkınma ve kırsal kalkınma alanlarında planlamalar yapılması, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenleme uygulamaları bu birimin diğer çalışma alanlarıdır. İmar hizmet alanları teknolojik altyapılar ve yeni yaklaşımlar ile desteklenmektedir.

İlçe genelinde güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal mekânların oluşturulması; fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak gelişiminin sağlanabilmesi için ilçeye değer kazandıracak kentsel dönüşüm faaliyetleri başlatılmıştır.

Kültür Hizmetleri ve Sosyal İşler Yönetimi

Talas Belediyesi, kültür ve sosyal işler yönetimi kapsamında, dezavantajlı gruplardan; yaşlı ve engellilerin sosyal uyumunun sağlanması için danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunmak, belediye sınırları içerisinde yaşamlarını sürdüren kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi vb. alanlarda sosyal destek hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca evlendirme hizmetleri, toplumun her kesiminin sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak için spor alanları hazırlamak ve etkinlikler düzenlemek, cenaze, defin hizmetleri ve mezarlık bakımları da bu birim tarafından verilen sosyal hizmetler arasında yer almaktadır.

Kültür hizmetleri ve sosyal işler yönetimi biriminin diğer hizmet alanları; kültürel faaliyetler düzenlemek, gençlik meclisi ve üniversite gençliğine yönelik aktiviteler yapmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmektir. Ayrıca kadın kültür merkezlerini aktif hale getirerek onlara yönelik meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak ve yaşlılar için ikinci bahar evlerinin etkin kullanımını sağlama hizmetlerini yürütmektedir.

Çevre ve Üstyapı Yönetimi

Talas Belediyesi; ilçenin pek çok noktasında ilçenin çehresini değiştiren üstyapı düzenlemeleri, atık yönetimi, çevre koruma ve temizliği çalışmalarını yürütmektedir. İlçe genelinde yapılan üstyapı çalışmaları; imar planlarıyla uygulamaya alınan yol, meydan, park, çocuk bahçesi ve yeşil alan gibi ortak kullanım alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlarla ilgili bakım ve onarım çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Çevre koruma ve temizliği kapsamında; cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin alınması ve nakledilmesi, zararlı sinek ve haşerelerle mücadele edilmesi, geri kazanılabilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması ve çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemesi konularında hizmetler sunulmaktadır.

Atık yönetimi çalışmaları kapsamında ise atıkların toplanmasının yanında atıkların çevresel etkilerine, ekonomik kazanımları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik okullarımızda eğitim çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca geri dönüşümle ilgili, çeşitli materyal, afiş ve el broşürü çalışmalarıyla bilinçlendirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi

Talas Belediyesi; vatandaşın huzur, güven, sağlık ve esenlik içinde yaşamını sürdürebilmesine yönelik yasal çerçeve içerisinde kontrol, denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca ilçe sakinlerinin ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanmaları ve haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra ilçe estetiğine aykırı donatılar ile izinsiz işgal, bez afiş, pano gibi reklam unsurlarına yönelik denetimler gerçekleştirilmekte, görsel kirlilik oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ilçedeki seyyar satıcılar ve dilencilerle etkin mücadele edilmektedir. Belediyenin mücavir alanında bulunan iş yerleri ruhsatlandırılmakta, denetlenmekte, iş yerlerinin fiyat ve tarife kontrolleri yapılarak tüketici hakları korunmaktadır.

Kaçak yapılaşmayı önlemek, tasfiye kararı alınan gecekonduların yıkımı ve tahliyesi, ilçe ve toplum düzenini sağlamaya yönelik olarak yürütülen diğer çalışmalarıdır. Ayrıca metruk alanları kullanılabilir hale getirme çalışmaları yapılarak güvenli ve huzurlu ortak yaşam alanları oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Afet Yönetimi

Deprem, su baskını, sel ve yangın gibi afetler ilçede yaşanabilecek afet türleridir. İlçe halkının afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları için belediye tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta ve bu kapsamda eğitimler verilmektedir.

AFAD tarafından yayınlanan risk yönetimi esasına göre potansiyel afet riskleri belirlenmekte ve acil müdahale planları hazırlanmakta ve bu planlarla ilçede oluşabilecek afet zararlarını en aza indirme çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı yolların temizlenmesi ve tuzlanması çalışmaları yapılmaktadır.

TEŞKİLAT YAPISI



PERFORMANS PROGRAMI 2016

B - Teşkilat Yapısı

Talas Belediyesi; belediye başkanı, 31 üyeden oluşan belediye meclisi, 7 belediye encümeni, 4 belediye başkan yardımcısı, 22 müdür, memurlar, sözleşmeli memurlar ve işçilerden oluşan hiyerarşik yapıya sahiptir.

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır. Belediye başkanı hem kendi ilçe meclisinin hem de Büyükşehir Belediyesi'nin doğal üyesidir. Şekil 1'de Belediye Meclis yapısı gösterilmiştir.



Şekil 1. Talas Belediyesi Meclis Yapısı

Belediye encümeni; belediye başkanının başkanlığında her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşmaktadır. Şekil 2'te Belediye Encümeni yapısı gösterilmiştir.



Şekil 2. Talas Belediyesi Encümen Yapısı

MECLİS YAPISI

MECLİS BAŞKANI

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU

Meclis 1. Başkan Vekili

Mehmet Seyhan KALKAN

Meclis 2. Başkan Vekili

Mustafa AY

Meclis Asıl Katipleri

Leman BOLAT

Yasemin GÖNEN

Meclis Yedek Katipleri

Suna ÇAKIR

Esin GÜNERİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Plan Bütçe Komisyonu

Müteferrika Komisyonu

Cengiz EKİCİ

Esat DOĞAN

Yasemin GÖNEN

Mustafa İNCEOK

Ümit DİLCİ

Mehmet CEYLAN

Muzaffer ERCAN

Rıza ÜNLÜ

Ali DUMAN

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri

Yasemin GÖNEN - Asil

Leman BOLAT - Yedek





























Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeleri

Ümit DİLCİ - Asil

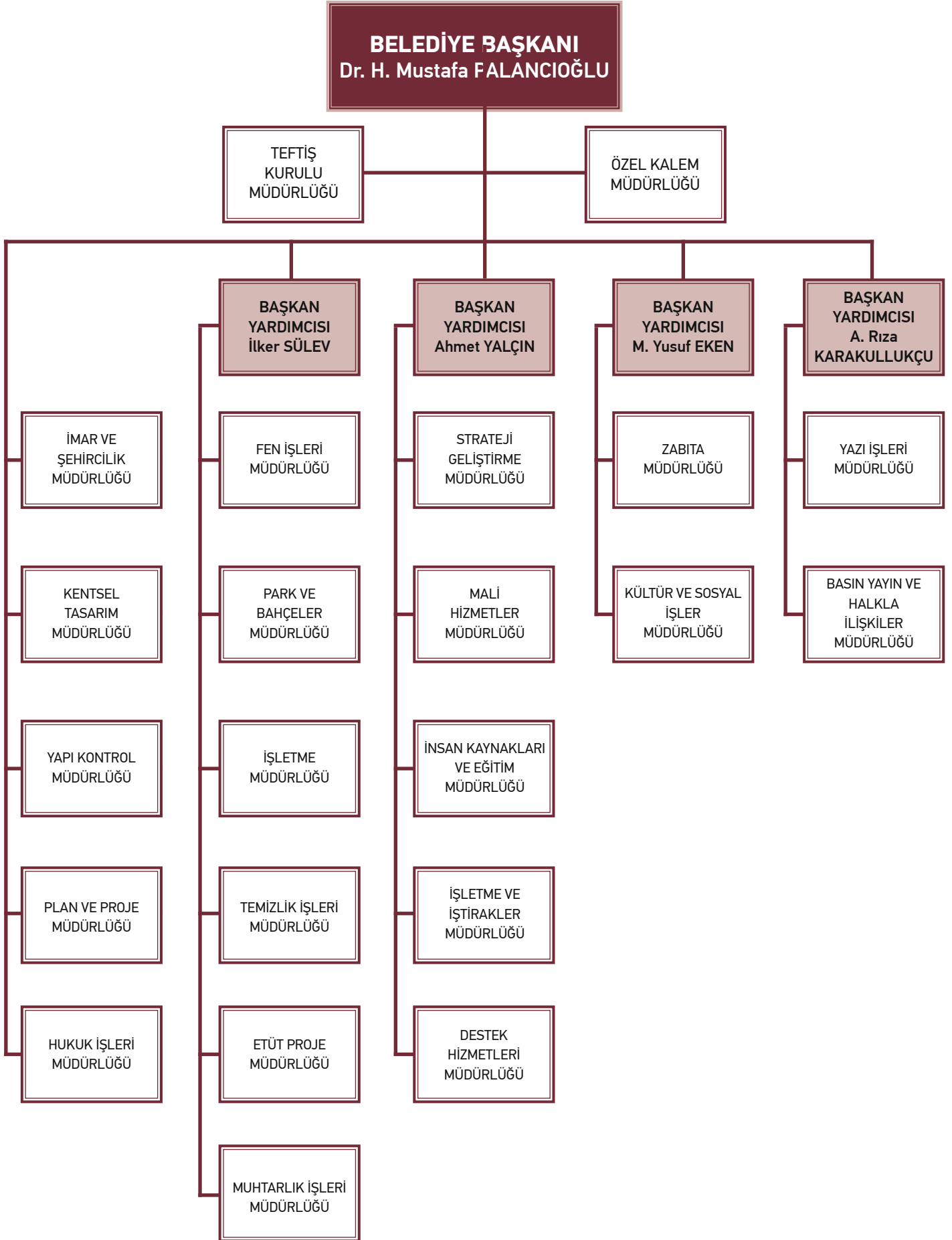
Mehmet CEYLAN - Yedek

TALAS BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

Talas Belediye Meclisi 31 üyeden oluşmaktadır. Meclis üyelerinden 19 üye AK Partili, 12 üye de MHP mensubudur.

SIRA	ADI SOYADI	PARTİ	SIRA	ADI SOYADI	PARTİ
1	Ali SAĞLAM		17	Suna ÇAKIR	
2	Bayram ÖZMEN		18	Ümit DİLCİ	
3	Celal AKKAYA		19	Yasemin GÖNEN	
4	Cengiz EKİCİ		20	Abdullah ÇELEBİ	
5	Esat DOĞAN		21	Ali DUMAN	
6	Esin GÜNERİ		22	Ali KARABULUT	
7	Hüseyin AKGÜL		23	Mesude VURAL	
8	İsmail ŞAHİN		24	Mithat BABACAN	
9	Leman BOLAT		25	Muzaffer ERCAN	
10	M. Seyhan KALKAN		26	Necati ERAVŞAR	
11	Mehmet CEYLAN		27	Rıza ÜNLÜ	
12	Mehmet YÜKSELEN		28	Tamer ÜLKER	
13	Mustafa AY		29	Vahdi ORHAN	
14	Mustafa GENGEÇ		30	Veli ÖZCAN	
15	Mustafa İNCEOĞ		31	Yüksel YALÇIN	
16	Nuriye ŞİMŞEK				

Organizasyon Şeması





PERFORMANS PROGRAMI 2016

C- İnsan Kaynakları

Talas Belediyesi; belediye başkanı, 4 belediye başkan yardımcısı, 22 müdürlük bünyesinde oluşturulan kuruluş yapısı ile toplam 175 personel ile hizmetlerin en iyi seviyeye ulaşması için çalışmaktadır. Kurum personelinin mevcut kadro durumu, cinsiyete ve birimlere göre dağılımı hakkında bilgiler aşağıda verilmektedir.

Aşağıdaki tabloda personelin dağılımı verilmektedir.

PERSONELİN DAĞILIMI (KİŞİ)									
Mevcut Kadro Sayısı		Kullanılan Kadro Sayısı				Memur		İşçi	Sözleşmeli Personel
Memur	İşçi	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur	Geçici Görevli	İdari	Teknik		
346	173	96	50	27	2	69	27	50	27

Öğrenim Durumu					Kadro Dereceleri			Hizmet Süresi (Yıl)			
İlkokul / ilköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Lisansüstü	1-4	5-10	11-14	0-2	3-9	10-12	13'den fazla
40	41	32	57	5	75	50	0	30	32	18	95

ÇALIŞANLARIN STATÜ VE CINSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU

STATÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	11	87	98
İŞÇİ	2	48	50
SÖZLEŞMELİ MEMUR	10	17	27
TOPLAM	23	152	175

BAĞLI ŞİRKET VE HİZMET ALIMI USULÜYLE ÇALIŞANLARIN DAĞILIMI TABLOSU

DİĞER PERSONELİN DAĞILIMI	Kadın	Erkek	Toplam
Talas İmar A.Ş. bünyesinde çalışanlar	7	42	49
Kent İçi Temizlik Hizmeti Alımı ihalesi kapsamında çalışanlar	11	112	123
Park Bahçe Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı ihalesi kapsamında çalışanlar	2	82	84
Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi kapsamında çalışanlar	-	13	13
Fen İşleri Müdürlüğü birimlerinde işçi çalıştırılması hizmeti alımı ihalesi kapsamında çalışanlar	1	89	90
Kültür ve Sosyal İşler biriminde ve cenaze hizmetleri ihalesi kapsamında çalışanlar	2	5	7
İŞKUR - Toplum Yararına Projesi kapsamında çalışanlar	3	11	14
TOPLAM	26	354	380

Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Talas İmar A.Ş. bünyesinde toplam 49 personel istihdam edilmektedir.

Belediyemizde kadrolu işçi sayısı yeterli sayıda olmadığından; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Kent İçi Temizlik Hizmeti Alımı, Park Bahçe Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı, Fen İşleri Müdürlüğü birimlerinde işçi çalıştırılması hizmeti alımı, Kültür ve Sosyal İşler biriminde ve cenaze hizmetleri ihalesi kapsamında çalışanlar ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi yöntemiyle 317 personel çalışmaktadır.

Bunun yanında İŞKUR tarafından AB destekli proje kapsamında 14 işçi istihdam edilmektedir.

ÇALIŞANLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU

BİRİMLER	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur	Toplam
Belediye Başkan Yardımcıları	4			4
Özel Kalem Müdürlüğü	1			1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5		2	7
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1		2	3
Yapı Kontrol Müdürlüğü	8		6	14
Etüt Proje Müdürlüğü	4		5	9
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2			2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	2	1	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	6			6
Zabıta Müdürlüğü	23	1		24
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	6		8
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	1		3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	12		4	16
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1			1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5			5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4		1	5
Fen İşleri Müdürlüğü	8	31	4	43
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	7	2	12
İşletme Müdürlüğü	1			1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	2		4
Plan ve Proje Müdürlüğü	1			1
TOPLAM	98	50	27	175

D - Fiziksel Kaynaklar

- Kurumun fiziksel yapısı: Taşıtlar ve binalar ile bilgi ve teknolojik kaynaklar olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir.
- Talas Belediyesi, taşıt ihtiyacını hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır. Kurumumuzda bulunan taşıtların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
- Tablo incelendiğinde araçların yaklaşık % 51'inin belediyeye ait olduğu görülmektedir. Bu taşıtların yaklaşık % 50'sini iş makineleri oluşturmaktadır

	ÇEŞİT	Ne şekilde sahip olduğu			
		Hibe	Satın Alma	Kiralama	
MAKİNE PARKI	Binek	1-Oto		6	8
		2-Station vagon			6
		3-Pikap			6
		4-Diğer			
	Hizmet Araçları	1-Otobüs	1	3	5
		2-Minibüs			3
		3-Kamyon		14	14
		4-Kamyonet			9
		5-Cip			
		6-Ambulans			
		7-Cenaze aracı		4	
		8-Çöp kamyonu	1		10
		9-Vidanjör		1	
		10-Diğer		15	3
	İş Araçları	1-Greyder		2	
		2-Buldozer		1	
		3-Kepçe		11	1
		4-Delici		2	
		5-Kazıcı			
		6-Silindir		5	
		7-Asfalt makinesi		1	
		8- Diğer			

Belediyemiz bünyesinde 26 Adet binek araç, 83 Adet hizmet aracı ve 23 Adet de iş makinesi ile hizmet sunulmaktadır

Talas Belediyesi bünyesindeki binalar aşağıda gösterilmiştir.

NO	BİNALAR
1	BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI
2	NEVİN AKYURT KÜLTÜR MERKEZİ
3	TABLAKAYA EK HİZMET BİNASI
4	MEVLANA EK HİZMET BİNASI
5	KEPEZ EK HİZMET BİNASI VE KADIN KÜLTÜR MERKEZİ
6	BAŞAKPINAR EK HİZMET BİNASI VE KADIN KÜLTÜR MERKEZİ
7	KURUKÖPRÜ EK HİZMET BİNASI VE KADIN KÜLTÜR MERKEZİ
8	ZİNCİDERE SADİKA ANA KADIN KÜLTÜR MERKEZİ
9	FATMA BACI VE BACIYAN-I RUM KADIN KÜLTÜR MERKEZİ
10	REŞADİYE HAVA SPORLARI MERKEZİ VE SOSYAL TESİSİ
11	KIÇIKÖY MAHALLESİ BELEDİYE SOSYAL TESİSİ
12	AKÇAKAYA MODEL UÇAK PİSTİ VE SOSYAL TESİSİ
13	MEHMET ŞAFAK PARAŞÜT İNİŞ ALANI VE SOSYAL TESİSİ
14	KURUKÖPRÜ DÜĞÜN SALONU
15	BAŞAKPINAR DÜĞÜN SALONU
16	YAZILI SOSYAL TESİSİ
17	ÇATAKDERE SOSYAL TESİSİ
18	ALİ DAĞI PARAŞÜT KALKIŞ ALANI VE TESİSİ
19	ALİ DAĞI SARNIÇLI YERALTI ŞEHRİ
20	FEVZİOĞLU KONAĞI
21	YAMANDEDE KÜLTÜR VE SANAT EVİ
22	REŞADİYE FURKAN DOĞAN KÜLTÜR EVİ
23	KAMBER KÜLTÜR EVİ
24	SAKALTUTAN KÜLTÜR EVİ
25	OSMANLI KÜLTÜR EVİ (BAHÇELİEVLER VE BAŞAKPINAR)
26	SELÇUKLU KÜLTÜR EVİ
27	ULUĞBEY BİLGİ EVİ
28	MAVERA BİLGİ EVİ
29	İKİNCİ BAHAR EVLERİ (DEDEOĞLU, ZADE, ÇİFTE KUYULAR, MİRABOĞLU, SOYSARAÇ)
30	ATATÜRK STADYUMU VE TESİSİ
31	KEPEZ STADYUMU VE TESİSİ
32	DEMİR ATÖLYESİ
33	ASFALT ŞANTİYESİ
34	MAHALLE FIRINLARI
35	ALİ DAĞI MESİRE ALANI SOSYAL TESİSLERİ
36	YAŞAM PARKI SOSYAL TESİSİ

Hizmetlerin yeterli ve nitelikli olarak sunulması fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle belediyede fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliğine büyük önem verilmektedir. Belediyenin hizmet binaları, sosyal tesisleri ve yardımcı birimleri ihtiyaca uygun şekilde yapılandırılmıştır.

Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi, No:10 Talas Kayseri adresinde hizmet sunmaktadır.

Talas ilçesi sınırları içinde Kiçiköy Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'nde bulunan bilgi evleri haftanın 6 günü kütüphane hizmeti vermektedir. Belirli zamanlarda da çeşitli kursların düzenlenmesine ev sahipliği yapmaktadır.

Kadın Kültür Merkezleri; kurs, konferans, kermes, seminer, çeşitli eğitim faaliyetlerinin ve sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlendiği, kadınlarımızın vazgeçilmez mekânları olarak faaliyet göstermektedir.

İkinci Bahar Evleri ise yaşlı ve emeklilerin dinlenebileceği sohbet edebileceği mekânlar olarak hizmet vermektedir.

Asfalt Üretim Tesisi, Kayseri - Malatya kara yolu üzerinde Başakpınar ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi arasında ve yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kurulmuştur. Tesis ortalama 120 ton/Saat kapasitelidir.

Makine İkmal ve Demir Atölyesi, Belediyenin çeşitli birimlerindeki araç ihtiyacını karşılamakta ve araçların bakım ve onarım işlerini yürütmektedir.



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Talas Belediyesi hizmetlerini ve mevcut yapısını bilgi sistemlerine uygulayacak gerekli donanımlara sahiptir. Teknoloji gerektiren bilgisayar donanım ve yazılımı ile diğer ofis araç gereçlerinin temini ve kullanımı sağlanmaktadır.

Belediyemizin 2015 yılı teknolojik altyapısı aşağıdaki toplada belirtildiği gibidir.

S.NO	CİNSİ	Adet
1	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	151
2	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	26
3	YAZICI	73
4	SUNUCU	2
5	FIREWALL	1
6	ANALYZER	1
7	SWITCH	2
8	ACCESS POINT	4
9	AP CONTROLLER	1
10	BELEDİYE İÇİ KAMERALAR	23

Belediyemizin resmi internet sayfası www.talas.bel.tr'nin içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden Belediyemizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis ve encümen kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmektedir. e-belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirimini yapılabilmekte ayrıca online borç öğrenme, borç ödeme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir.

PERFORMANS BİLGİLERİ

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurumumuzun temel politika ve öncelikleri, stratejik planda yer alan misyon ve vizyonumuza bağlı olarak stratejik amaçlar ve temel değerler ön planda tutularak oluşturulmuştur. Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak, tarihi dokuyu koruyarak, kentsel gelişimi sürdürmek, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek ve çevre bilincini artırarak, çevresel gelişmeyi sağlamak temel politikalarımızı oluştururken, kurumumuzun öncelikleri de bu çerçevede belirlenmiştir.

Kurumumuz çalışmalarında verilen temel öncelikler şu şekildedir:

Katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışı

- Performans yönetimi ve stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması için, hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
- Kurumsal gelişime önem verilerek karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenecektir.
- Stratejik yönetime destek oluşturacak ve yönetim süreçlerini iyileştirecek, iç kontrol standartları oluşturulmasına öncelik verilecek ve standartların uygulanması sağlanacaktır.
- Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle sürekli diyalog ve uzlaşma içinde olarak, vatandaşların beklenti ve istekleri göz önünde tutulacaktır.
- Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiye azami derecede yararlanılması sağlanacaktır.

Mali yapının güçlendirilmesi

- Mali yapının güçlendirilmesine öncelik verilerek vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
- Gelir ve gider dengeleriyle tasarruf ve yatırımlara öncelik verilecektir.
- Kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanacak, projeler geliştirilerek yeni kaynaklar üretilmektedir.

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi

- Çevresel kalitenin korunmasıyla gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımı benimsenecektir.
- İlçemizde gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ön planda tutulacak, geri kazanım çalışmalarına önem verilerek çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılabilecektir.
- Kentin çağdaş normlara kavuşturulmasını sağlamak adına, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması hedeflenerek dinlenme alanlarının kalitesi ve sayısı artırılabilecektir.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması

- Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere aktarımı ve gelişimi sağlanacaktır.
- Toplumun kültür, tarih ve estetik bilinci geliştirilerek kültür turizmine katkı sağlanacaktır.

Sosyal, kültürel ve sportif yaşamın sürekliliği

- Bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.
- Kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır.
- Dezavantajlı grupların; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılmasına öncelik verilerek sosyal dengeyi sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
- Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak topluma spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yayılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Planlı büyümenin sağlanması

- Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek; kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu sağlanacaktır.
- İlçe halkının sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi sağlanacak ve imar planları göz önünde tutularak halkın barınma ihtiyacının karşılanması için ucuz konut üretimine olanak sağlayacak yaklaşımlar geliştirilecektir.
- Halkın yaşam kalitesinin artırılması adına mevcut yolların bakım ve onarımına öncelik verilecektir.

İnsan kaynaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

- Başarı, liyakat ve tecrübeye öncelik verilerek hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
- Ekip ruhuna ve takım çalışmasına önem verilerek hızlı, kaliteli, güvenilir ve güler yüzlü hizmet sunmak için çalışılacaktır.

Misyon ve Vizyon

Talas Belediyesinin Misyonu ve Vizyonu

Misyon, bir kurum veya kuruluşun neden var olduğu ve kuruluşun beklenen görev olarak tanımlanır. Vizyon; uzun vadede ulaşılmak istenen hedef ve konumu belirtir. 2015-2019 yılları arasında kapsayan Stratejik Plan'ının hazırlanma sürecinde Talas Belediyesinin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

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 dayanışmayı ve yardımlaşmayı 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 kent olmak.



PERFORMANS PROGRAMI 2016

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.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

B - Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Talas Belediyesi; 4 Adet stratejik amaç, bu stratejik amaçların gerçekleşmesi için 43 Adet hedef ve 230 Adet faaliyet belirlemiştir. İdare 2016 mali yılı içinde uygulanacak performans hedeflerini gerçekleştirmek üzere 197 adet faaliyet programlamış ve 42.790.800 TL tutarında kaynak ayırmıştır.

Stratejik Amaçlar;

1

Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak

2

Tarihi dokuyu koruyarak, yüksek standartlarda kentsel gelişimi sürdürmek

3

Sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetlerle Talas'ı cazibe merkezi haline getirmek

4

Çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengeyi korumak

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 artıran 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

**PERFORMANS
HEDEFLERİ VE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

B - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Stratejik Plan'da 2016 Mali yılında gerçekleştirilmesi planlanan Stratejik Hedefler için oluşturulan Performans Hedefi Tabloları ile Faaliyet Maliyetleri Tabloları birimler halinde aşağıda verilmiştir.

**BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.2	Kurumsal hafızayı geliştirmek				
Performans Hedefi 1.2.3	Talas'ın geçmişiyile ilgili söyleşiler yapıp, özel günler düzenleyerek kurumsal hafızayı oluşturmak				
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla kurumsal hafızayı geliştirmek hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Talas'ın geçmişiyile ilgili söyleşiler yapıp, özel günler düzenleyerek kurumsal hafızayı güçlendirme faaliyetleri planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Eski belediye başkanları, personel ve yaşlı kişilerle söyleşiler yapılması ve arşiv oluşturulması	Kişi		30	25
Açıklama Talas'ın tarihine tanıklık eden kişilerle söyleşiler yaparak arşiv oluşturulacaktır.					
2	Belirlenen kişilerle toplantılar yapılması	Adet		2	1
Açıklama					
3	Eski Amerikan Koleji mezunlarının ilçemize davet edilerek söyleşiler yapılması	Adet			1
Açıklama: Çok eski tarihe sahip olan Talas'ın bu değerlerinden eski Amerikan Koleji'nde eğitim gören mezunları ilçemize davet ederek hatıra ve anılarını kayıt altına almak amaçlanmıştır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski belediye başkanları, personel ve yaşlı kişilerle söyleşiler yapılması, arşiv oluşturulması ve Belirlenen kişilerle toplantılar yapılması		10,000		10,000
2	Eski Amerikan Koleji mezunlarının ilçemize davet edilerek söyleşiler yapılması		6,000		6,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			16,000		16,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi				
Performans Hedefi 1.3.2	Halkın belediye başkanına kolay ulaşabilirliğini sağlamak				
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla hizmetlerimizi kamuoyuna daha kaliteli tanıtımını sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere halkın belediye başkanımıza kolay ulaşabilirliğini sağlama faaliyetleri planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	"Alo Başkan" hizmeti verilmesi	Gün		10	25
Açıklama: Halkın belediye başkanımıza kolay ve hızlı iletişimini sağlamak üzere "Alo Başkan" hizmeti verilecektir.					
2	Halk günü düzenlenmesi	Gün		40	50
Açıklama: Halkın belediye başkanımıza kolay ve hızlı iletişimini sağlamak üzere "Halk günü" toplantıları gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	"Alo Başkan" hizmeti verilmesi				
2	Halk günü düzenlenmesi				
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi				
Performans Hedefi 1.3.6	Başkanla çay sohbetleri adlı programlar düzenlemek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mahallelerde çeşitli toplantılar yapılması	Adet		15	5
Açıklama Belediyemiz faaliyetlerinin yerelde birebir olarak vatandaşla anlatılarak hizmetlerin bilinebilirliğini artırmak için mahallelerde vatandaşlarla çay sohbetleri şeklinde bilgilendirici toplantılar planlanmıştır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahallelerde çeşitli toplantılar yapılması		5,100		5,100
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			5,100		5,100
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi				
Performans Hedefi 1.3.7	Hizmetlerin sunumunda halkın katılımını sağlamak ve taleplerini belirlemek				
Açıklamalar Belediyemizde hizmetlerin sunumunda vatandaşın katılımını sağlamak amacı hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere vatandaşların taleplerini belirleme faaliyeti planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kamuoyu araştırmaları yaptırılması	Adet		2	1
Açıklama Belediyemizce yapılan hizmetlerin vatandaş tarafından olumlu veya olumsuz tepkisini ölçmek ve değerlendirmek için kamuoyu araştırmaları planlanmıştır. Böylelikle vatandaşların hangi hizmetlerden ne ölçüde memnun olduğu ve talepleri birebir takip edilecektir					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu araştırmaları yaptırılması		30,000		30,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			30,000		30,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPILI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi				
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak				
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve halkla ilişkileri geliştirmek amacıyla belediyemiz faaliyetlerini vatandaşlara duyurmak hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere basın bülteni, basın toplantıları, tv ve radyo programları vb. faaliyetler planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
1	Bülten yayınlanması	Adet	3	4	12
Açıklam: Belediyemiz faaliyetlerini tanıtıcı basın bültenleri yayınlama					
2	Dergi çıkarılması (yayınlanma sayısı)	Adet	1	1	1
Açıklama: Belediyemiz faaliyetlerini dergi yayınlayarak duyurulması					
3	Gazete yayınlanması	Adet	12	4	4
Açıklama: Belediyemiz faaliyetlerini gazete yayınlayarak duyurulması					
4	Radyo ve Tv programları yapılması	Adet	10	15	10
Açıklama: Belediyemiz faaliyetlerinin radyo ve tv programlarında tanıtılması					
5	El ilanı, broşür vb. baskıları (yayınlanma sayısı)	Adet	5	5	5
Açıklam: Belediyemiz faaliyetlerini el ilanı, broşür vb baskılarla tanıtılmak					
6	Bilboardların kullanılması	Adet	20	20	20
Açıklama: Belediyemiz faaliyetlerinin bilboardlarda tanıtılması					
7	Görsel brifing düzenlenmesi	Adet	2	2	2
Açıklama: Belediyemiz faaliyetlerini tanıtıcı görsel brifingler düzenlenmesi					
8	Toplu SMS gönderilmesi	Adet	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Açıklama: Belediyemiz faaliyetlerini duyurulması amacıyla vatandaşlara toplu SMS gönderilmesi					
9	Hizmetlerin internet sitemizden duyurulması	%	100	100	100
Açıklama: Belediyemizin faaliyetlerini internet sitesinden duyurarak vatandaşların bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Bülten yayınlanması	16,000		16,000	
2	Dergi çıkarılması (yayınlanma sayısı)	11,000		11,000	
3	Gazete yayınlanması	11,000		11,000	
4	Radyo ve Tv programları yapılması	105,000		105,000	
5	El ilanı, broşür vb. baskıları (yayınlanma sayısı)	11,000		11,000	
6	Bilboardların kullanılması	85,000		85,000	
7	Görsel brifing düzenlenmesi	5,100		5,100	
8	Toplu SMS gönderilmesi	19,000		19,000	
9	Hizmetlerin internet sitemizden duyurulması				
Genel Toplam	263,100			263,100	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli önlemleri almak hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere faaliyetler planlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100
Açıklama: Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili teçhizatların alınması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli önlemleri almak hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere faaliyetler planlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100
Açıklama: Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınan kişisel koruyucuların çalışanlarımız tarafından kullanması sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.18	Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak				
Açıklama: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediyemiz gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere borçlu mükelleflere SMS yollama faaliyeti planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
1	Borçlu mükelleflere SMS yollamak	Adet	30,000	30,000	35,000
Açıklama: Belediyemiz gelirlerinin toplanması amacıyla borçlu mükelleflere SMS gönderilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Borçlu mükelleflere SMS yollamak	(PH. 1.3.8)			
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.1	İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.1.2	Fotoğraf sergileri hazırlayarak ilçenin tanıtımını yapmak				
Açıklama: Belediyemiz sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlerle ilçemizi cazibe merkezi getirmek amacıyla tanıtıcı etkinlikler düzenleme çalışmaları hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere fotoğraf sergileri faaliyeti planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
1	Sergiler yapılması	Adet	2	2	2
Açıklama: Belediyemizin ilçemizi tanıtıcı faaliyetler yapması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sergiler yapılması	11,000		11,000	
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam		11,000		11,000	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.1	İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.1.3	Talas'ı tanıtan çalışmalar yapmak				
Açıklama: Belediyemiz sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetlerle ilçemizi cazibe merkezi getirmek amacıyla tanıtıcı etkinlikler düzenleme çalışmaları hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Talas'ı tanıtan faaliyetler planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Belgeseller yapılması	Adet	2	1	1
Açıklama: Belediyemizin ilçemizi tanıtıcı faaliyetler yapması					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belgeseller yapılması		11,000		11,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			11,000		11,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.3	Turizmi geliştirmek				
Performans Hedefi 3.3.5	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı çalışmalar yapmak				
Açıklama: Belediyemiz sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetlerle ilçemizi cazibe merkezi getirmek amacıyla tanıtıcı etkinlikler düzenleme çalışmaları hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Talas'ın turizmini geliştirmek için yeraltı şehirlerini tanıtıcı faaliyetler planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kısa tanıtım filmleri yapılması	Adet	1	0	1
Açıklama: Belediyemizin turizme kazandırmak için açtığı yer altı şehirlerinin tanıtımı için kısa filmler yapmak					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kısa tanıtım filmleri yapılması		15,000		15,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			15,000		15,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2.3	Talas'ın geçmişiyle ilgili söyleşiler yapıp, özel günler düzenleyerek kurumsal hafızayı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Eski belediye başkanları, personel ve yaşlı kişilerle söyleşiler yapılması, arşiv oluşturulması ve Belirlenen kişilerle toplantılar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Talas'ta yaşamış ve yaşayan yakınları bulunan yaşlılarla ilçemizdeki tarihi ve turistik anıları hatıraları derleyerek ilçe hafızasını oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun için söyleşi yapılacak vatandaşların belirlenerek yer ve zaman ayarlaması planlandı.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.6	Başkanla çay sohbetleri adlı programlar düzenlemek	
Faaliyet Adı	Mahallelerde çeşitli toplantılar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin yerelde birebir olarak vatandaşla anlatılarak hizmetlerin bilinebilirliğini artırmak için mahallelerde vatandaşlarla çay sohbetleri şeklinde bilgilendirici toplantılar planlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,100
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2.3	Talas'ın geçmişiyle ilgili söyleşiler yapıp, özel günler düzenleyerek kurumsal hafızayı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Eski Amerikan Koleji mezunlarının ilçemize davet edilerek söyleşiler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Çok eski tarihe sahip olan Talas'ın bu değerlerinden eski Amerikan Koleji'nde eğitim gören mezunları ilçemize davet ederek hatıra ve anılarını kayıt altına almak amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,000.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.7	Hizmetlerin sunumunda halkın katılımını sağlamak ve taleplerini belirlemek	
Faaliyet Adı	Kamuoyu araştırmaları yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemizce yapılan hizmetlerin vatandaş tarafından olumlu veya olumsuz tepkisini ölçmek ve değerlendirmek için kamuoyu araştırmaları planlanmıştır. Böylelikle vatandaşların hangi hizmetlerden ne ölçüde memnun olduğu ve talepleri birebir takip edilecektir.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	Bülten yayınlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için bültenler hazırlamak. Özet ve akılda kalıcı bilgilerin yer alacağı bültenlerle vatandaşların hafızasında yapılan hizmetlerin yer edinmesi amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	16,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	Gazete yayınlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için gazete hazırlamak. Özet ve akılda kalıcı bilgilerin yer alacağı haberlerin yer alacağı gazeteyle vatandaşların hafızasında yapılan hizmetlerin yer edinmesi amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	11,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	Dergi çıkarılması (yayınlanma sayısı)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için dergi hazırlamak. Özet ve akılda kalıcı bilgilerin yer alacağı dergiyle vatandaşların hafızasında yapılan hizmetlerin yer edinmesi amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	11,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	Radio ve Tv programları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için çeşitli radyo ve tv programları hazırlamak. Bu programlarda belediye başkanı ve konuya vakıf ilgililerin anlatımıyla hizmetlerin vatandaşlara sunulması amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	105,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	105,000	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	El ilanı, broşür vb. baskıları (yayınlanma sayısı)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için el ilanları, broşür vb. baskılar hazırlamak. Özet ve akılda kalıcı bilgilerin yer alacağı bu baskılarla vatandaşların hafızasında yapılan hizmetlerin yer edinmesi amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	Bilboardların kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için bilboardlar hazırlamak. Kısa ve akılda kalıcı bilgilerle görsellerin yer alacağı büttenlerle vatandaşların hafızasında yapılan hizmetlerin yer edinmesi amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	Görsel brifing düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için görsel brifing düzenlemek. İlçemizde tarihi ve modern Talas'ta yapılan çalışmaların sicil toplum kuruluşları ve vatandaşlara geniş şekilde anlatılarak vatandaşların hafızasında yapılan hizmetlerin yer edinmesi amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,100
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.8	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	
Faaliyet Adı	Toplu SMS gönderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz faaliyetlerine vatandaşların katılımını sağlamak ve yapılan hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak amaçlanmıştır. Bu nedenle faaliyetlerin hangi gün, Saat ve yerde olacağıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirici kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.1.2	Fotoğraf sergileri hazırlayarak ilçenin tanıtımını yapmak	
Faaliyet Adı	Sergiler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Önemli tarihi ve turistik bir değere sahip olan Talas'ın bu önemine ilişkin fotoğraf sergileri düzenleyerek hem vatandaşların Talas'ı tanımasına yardımcı olmak, hem de sergiye katılanların Talas'ı daha yakından tanımasını sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.3.5	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kısa tanıtım filmleri yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Bölgesindeki tek sarnıçlı yer altı şehri, tarihi dokusundaki önemli yapıları ve Cemil Baba, Somuncu Baba ve Yaman Dede gibi önemli manevi isimleri bulunan Talas'ın bu değerleri tanıtıcı belgesel filmler hazırlamak amaçlanmıştır. Böylece bu değerlere sahip Talas'ın vatandaşlar tarafından daha iyi tanıtılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.1.3	Talas'ı tanıtan çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Belgeseller yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Bölgesindeki tek sarnıçlı yer altı şehri, tarihi dokusundaki önemli yapıları ve Cemil Baba, Somuncu Baba ve Yaman Dede gibi önemli manevi isimleri bulunan Talas'ın bu değerleri tanıtıcı belgesel filmler hazırlamak amaçlanmıştır. Böylece bu değerlere sahip Talas'ın vatandaşlar tarafından daha iyi tanıtılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11,000

**DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak				
Performans Hedefi 1.4.1	e- Belediyecilikte daha etkin hale gelmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İnternet üzerinden tahsilatın artırılması (artış oranı %)	%		2	4
Açıklama					
2	Uygulama İmar Planlarının İnternet Sitesinden duyurulması	%		100	100
Açıklama					
3	Meclis, encümen ve komisyon kararlarının internet sitemizde yayınlanması	%		100	100
Açıklama					
4	Stratejik Plan, Performan Programı ve Faaliyet Raporlarının internet sitemizden duyurulması	%		100	100
Açıklama					
5	İhale duyurularının internet sitemizden kamuoyuna duyurulması	%		100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet üzerinden tahsilatın artırılması (artış oranı %)				
2	Uygulama İmar Planlarının İnternet Sitesinden duyurulması				
3	Meclis, encümen ve komisyon kararlarının internet sitemizde yayınlanması				
4	Stratejik Plan, Performan Programı ve Faaliyet Raporlarının internet sitemizden duyurulması				
5	İhale duyurularının internet sitemizden kamuoyuna duyurulması				
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak				
Performans Hedefi 1.4.2	Veri iletişim alt yapısını güçlendirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Belediyemiz İnternet Hızının artırılması (Mevcut 40Mbps)	Mbps		100	125
Açıklama					
2	TALAS WI-FI projesi için yeni fiber optik internet hat alınımının yapılması	Mbps			40
Açıklama					
3	İnternet sitesi barındırma ve tescil işlemlerinin yapılması	Adet		5	5
Açıklama					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz İnternet Hızının artırılması (Mevcut 40Mbps)		6,000		6,000
2	TALAS WI-FI projesi için yeni fiber optik internet hat alınımının yapılması		4,000		4,000
3	İnternet sitesi barındırma ve tescil işlemlerinin yapılması		14,500		14,500
Genel Toplam			24,500		24,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak			
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	UPS ve yedek akü alımı yapılması	Adet		1
Açıklama				
2	Kamera altyapısının yenilenmesi ve takviyesi	Adet	1	1
Açıklama				
3	Network, telefon ve elektrik altyapısının yenilenmesi ve takviyeleri	Adet		1
Açıklama				
4	Teknik destek hizmetleri alımı	Adet		1
Açıklama				
5	Donanım bakım ve onarımlarının yapılması	Adet		1
Açıklama				
6	TALAS WI-FI ağı cihazlarının alımının yapılması ve takviyesi	Adet		1
Açıklama				
7	Bilgisayar alınması	Adet	20	20
Açıklama				
8	Tablet bilgisayar alınması	Adet		5
Açıklama				
9	Yazıcılar, tarayıcılar alınması	Adet		5
Açıklama				
10	Tüketici elektroniği (Video kameralar - fotoğraf mak - projeksiyon) alımlarının yapılması	Adet		5
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	UPS ve yedek akü alımı yapılması	9,500		9,500
2	Kamera altyapısının yenilenmesi ve takviyesi	60,000		60,000
3	Network, telefon ve elektrik altyapısının yenilenmesi ve takviyeleri	25,000		25,000
4	Teknik destek hizmetleri alımı	13,500		13,500
5	Donanım bakım ve onarımlarının yapılması	13,500		13,500
6	TALAS WI-FI ağı cihazlarının alımının yapılması ve takviyesi	175,000		175,000
7	Bilgisayar alınması	100,000		100,000
8	Tablet bilgisayar alınması	10,000		10,000
9	Yazıcılar, tarayıcılar alınması	14,000		14,000
10	Tüketici elektroniği (Video kameralar - fotoğraf mak - projeksiyon) alımlarının yapılması	15,000		15,000
Genel Toplam		435,500		435,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak			
Performans Hedefi 1.4.4	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	E-posta sistemi kurulması (Lisanslama işlemleri + diğer lisanslar)	Adet		1
Açıklama				
2	Diğer lisanslar (Çizim programları, işletim sistemleri, grafik programları, editör programları vs.)	Adet		100
Açıklama				
3	Mevcut güvenlik cihazı yıllık lisansının yenilenmesi	Adet	1	1
Açıklama				
4	Yazılım lisansları bakım sözleşmesi yenilenmesi	Adet		1
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-posta sistemi kurulması (Lisanslama işlemleri + diğer lisanslar)	70,000		70,000
2	Diğer lisanslar (Çizim programları, işletim sistemleri, grafik programları, editör programları vs.)	500,000		500,000
3	Mevcut güvenlik cihazı yıllık lisansının yenilenmesi	8,000		8,000
4	Yazılım lisansları bakım sözleşmesi yenilenmesi	14,000		14,000
5				
Genel Toplam		592,000		592,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak			
Performans Hedefi 1.4.7	Haberleşme ve veri güvenliğini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mevcut internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	Mbps		125
Açıklama				
2	TALAS WI-FI internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	Mbps		40
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	1,250		1,250
2	TALAS WI-FI internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	400		400
3				
Genel Toplam		1,650		1,650
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.7		Yönetim bilgi sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.7.1		Belediyede yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına sağlanmak ve kaydetmek				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yazılım programının geliştirilmesi	%		50	65	
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım programının geliştirilmesi					
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Performans Göstergeleri					
			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarının Temin edilmesi	%	100	100	100
Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak için gerekli ekipmanlar temin edilecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarının Temin edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri					
			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100
Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için çalışmaları yapılmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.12		Belediye hizmet binalarını geliştirmek			
Performans Hedefi 1.12.2		Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek			
Performans Göstergeleri					
			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Bina mefruşat ve donanımlarının temin edilmesi	%	100	100	100
2	Demirbaş ve sarf malzemelerinin alınımının yapılması	%	100	100	100
Gerekli bina mefruşat ve donanımlar temin edildi. Gerekli demirbaş ve sarf malzemelerin alımı yapıldı					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina mefruşat ve donanımlarının temin edilmesi		(PH 1.12.2 Fen)		
2	Demirbaş ve sarf malzemelerinin alınımının yapılması				
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.17		Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek			
Performans Hedefi 1.17.6		Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumlar ile uygulamada birliği sağlamak için ihale mevzuatı ile ilgili toplantılar yapmak			
Performans Göstergeleri					
			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet	3	3	3
Büyükşehir belediyesi ve komşu belediyelerle ve diğer kurumlar arası uygulamalarda birliği sağlamak için ihale mevzuatı ile ilgili toplantılar zaman zaman yapıldı bilgisi alışı verişinde bulunmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi		1,100		1,100
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			1,100		1,100
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.17	Satınalma işlemlerinde doğrudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak				
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İhale yapılması	Adet	15	15	50
Satınalma İşlemlerinde dorudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak için çalışmalar yapılmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale yapılması		150,000		150,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			150,000		150,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.6	İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 2.6.6	İlçedeki esnaf ve tacirleri desteklemek				
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Satınmalarda ilçedeki esnafın öncelikli olarak tercih edilmesi	%	100	100	100
Satınmalarda ilçedeki esnafı öncelikli tercih edilmesi planlanmaktadır					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satınmalarda ilçedeki esnafın öncelikli olarak tercih edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.2	Veri iletişim altyapısını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Belediyemiz İnternet Hızının artırılması (Mevcut 40Mbps)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.2	Veri iletişim altyapısını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	İnternet sitesi barındırma ve tescil işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14,500	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	14,500	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.2	Veri iletişim altyapısını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	TALAS WI-FI projesi için yeni fiber optik internet hat alımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	UPS ve yedek akü alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9,500	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	9,500	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Kamera altyapısının yenilenmesi ve takviyesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Teknik destek hizmetleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Network, telefon ve elektrik altyapısının yenilenmesi ve takviyeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Donanım bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	TALAS WI-FI ağı cihazlarının alımının yapılması ve takviyesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Tablet bilgisayar alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Bilgisayar alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Yazıcılar, tarayıcılar alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.3	Donanım ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Tüketici elektroniği (Video kameralar - fotoğraf mak - projeksiyon) alımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.4	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	Diğer lisanslar (Çizim programları, işletim sistemleri, grafik programları, editör programları vs.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.4	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	E-posta sistemi kurulması (Lisanslama işlemleri + diğer lisanslar)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.4	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	Mevcut güvenlik cihazı yıllık lisansının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.4	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	Yazılım lisansları bakım sözleşmesi yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.7	Haberleşme ve veri güvenliğini sağlamak	
Faaliyet Adı	TALAS Wi-Fi internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.7	Haberleşme ve veri güvenliğini sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,250
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,250



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.17.6	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumlar ile uygulamada birliği sağlamak için ihale mevzuatı ile ilgili toplantılar yapmak
Faaliyet Adı	Toplantılar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Büyükşehir belediyesi ,komşu belediyeler ve diğer kurumlar ile uygulamada birliği sağlamak için ihale mevzuatı ile ilgili toplantılar yapmak bilgi alış verişi yapmak planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1,100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.18.17	Satınalma işlemlerinde doğrudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak
Faaliyet Adı	İhale yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Satınalma işlemlerinde dorudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak için çalışmalar yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150,000

**ETÜT PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.12	Belediye hizmet binalarını geliştirmek				
Performans Hedefi 1.12.2	Belediye personelinin çalışma alanlarını geliştirmek				
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi	%		100	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi		50,000		50,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			50,000	-	50,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.3	Kurumlarla ortak projeler hazırlamak ve uygulamak				
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Proje çalışmaları yapılması	Adet			5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje çalışmaları yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.4	Alternatif finans kaynakları temin etmek			
Performans Göstergeleri				
1	Restorasyon çalışmalarında KVKK Fonundan etkin olarak faydalanılması	%	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)
				Hedeflenen (2016)
				80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
1	Restorasyon çalışmalarında KVKK Fonundan etkin olarak faydalanılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.1	İlçedeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak			
Performans Hedefi 2.1.4	Tarihi dokudaki yapıları koruma altına almak ve restore etmek			
Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri				
1	Proje Hazırlanması	Adet	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)
				Hedeflenen (2016)
				4
				5
Kültür varlıklarımıza yönelik stratejik amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan yenileme alanlarının tespitine, teknik altyapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin oluşturulmasına, uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin çalışmalarımızı kapsamaktadır.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
1	Kıçıköy Mah. 55 Ada 84 Parsel Ali Saip Paşa Konağı		15,000	175,000
2	Tablakaya Mah. Eski Belediye Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi		80,000	80,000
3	Kıçıköy Mah. 67 Ada 5 Parsel Geleneksel Konut		20,000	20,000
4	Kıçıköy Mah. 66 Ada 28 Parsel		30,000	30,000
5	1334 Ada 1 Parsel Eski Belediye Hizmet Binası		30,000	30,000
Genel Toplam			175,000	225,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.1	İlçedeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak				
Performans Hedefi 2.1.4	Tarihi dokudaki yapıları koruma altına almak ve restore etmek				
Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Proje Uygulaması	Adet		3	4
Kültür varlıklarımıza yönelik stratejik amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan yenileme alanlarının tespitine, teknik altyapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin oluşturulmasına, uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin çalışmalarımızı kapsamaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1334 Ada 1 Parsel Eski Belediye Hizmet Binası Restorasyonu		100,000	300,000	400,000
2	Tablakaya Mahallesi Kentsel Sit Alanında Yol Rehabilitasyonu		125,000	240,000	365,000
3	Kiçiköy Mah. 67 Ada 3 Parsel Yaren Evi Restorasyonu			278,000	278,000
4	Tablakaya Mahallesi Kentsel Sit Alanında Geleneksel Konut Cephelerinin Rehabilitasyonu		200,000	400,000	600,000
Genel Toplam			425,000	1,218,000	1,643,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.7	Kapalı çocuk parkları oluşturmak				
Kapalı Çocuk Parkları Projesi için yoğun konut bölgesi arasında, tramvay güzergahı üzerinde ulaşımı oldukça kolay bir nokta seçilmiştir. Çocuklar için tasarlanan kapalı oyun alanlarına ek olarak, bayanların da spor salonu olarak kullanılabilecekleri, kursların yapılabileceği, toplantılarını düzenleyebilecekleri bir mekan olma özelliği taşıyacaktır. Kapalı Çocuk Parkı ve Kadın Kültür Merkezi' nin ilçemizdeki bayanlar için yeni bir odak noktası olması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Projelerin hazırlanması	Adet		1	1
Müdürlüğümüzün yeni yapı projelendirmesi çalışmaları hakkındaki 2015 yılı hedefleri, kurumsal stratejik planda belirtilmiştir. Buna bağlı olarak 175 ada 1 parselde yer alan belediyemiz mülkiyetine ait alanda projelendirmesi yapılmıştır. Benzer projelerin Talas'ın diğer mahallelerinde de geliştirilerek yeni uygulamaları gelecek yıllar içinde hedeflenmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı Çocuk Parkı		85,000		85,000
Genel Toplam			85,000		85,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK					
Stratejik Hedef 2.2		Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek					
Performans Hedefi 2.2.13		İlçemizdeki meydanları yeniden düzenlemek					
Performans Göstergeleri					Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Projelerin hazırlanması	Adet			1		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Projelerin hazırlanması						
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam							
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK					
Stratejik Hedef 2.5		Sosyal, Kültürel, Eğitim, Turizm ve Spor amaçlı tesisler oluşturmak ve geliştirmek					
Performans Hedefi 2.5.4		İlçemize yüzme havuzu yaptırmak					
Performans Göstergeleri					Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yüzme havuzu fizibilite çalışmalarının yapılması	Dosya			1		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Yüzme havuzu fizibilite çalışmalarının yapılması						
2							
3							
4							
5							
Genel Toplam							
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.6	İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 2.6.3	İlçede butik otel, lokanta gibi turizm tesisleri kurulmasını teşvik etmek			
Köklü bir tarihi geçmişi ve gelişime açık bakış açısıyla şehrimizin hem tarihi kentsel sit alanları içerisinde hem de modern kent dokusundaki en önemli ihtiyaçlardandır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Projelerin hazırlanması ve Uygulanması	Adet		1
Restorasyonu yapılan geleneksel yapıların işlevlendirilmesi ve yeni yerleşim alanlarındaki ortak kullanım alanları oluşturma hedefiyle birlikte kalkınmayı sağlayacak projeler üretilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Butik Otel, lokanta	50,000		50,000
Genel Toplam		50,000		50,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.9	Talas'a özgü yenilikçi projeler geliştirmek			
Performans Hedefi 2.9.4	Açık Buz Pateni Pisti Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Projelerin hazırlanması	Adet		1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açık buz pateni pisti	20,000		20,000
Genel Toplam		20,000		20,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek			
Performans Hedefi 2.11.10	Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)
1	Bina cephelerine yönelik tasarım çalışmaları yapılması			Fizibilite
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	Bina cephelerine yönelik tasarım çalışmaları yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Stratejik Hedef 3.2	İlçedeki kültürel varlıklarını değerlendirmek			
Performans Hedefi 3.2.1	Harman, Tablakaya ve Kışıköy Meydanlarının kültürel varlıklara uygun şekilde birbirine bağlamak			
Harman, Tablakaya ve Kışıköy Mahalleleri Tarihi kentsel sit alanı içerisindeki en önemli 3 mahallemizdir. Koruma Amaçlı 0mar Planında kentsel tasarım alanları olarak ifade edilen mahalle meydanları geleneksel konutların karışıklı olarak sıralandığı önemli caddelerde birbirine bağlıdır.				
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)
1	Kültür Aksı Oluşturulması	%		40
Mahallelerimizi birbirine bağlayan yol güzergahlarında yer alan geleneksel yapılarımızın algılanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artıracak kentsel tarihi dokuyu ön plana çıkaracak uygulamalarla kültür aksı oluşturulacaktır.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	Kültür Aksı Oluşturulması			500,000
Genel Toplam				500,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.3	Turizmi geliştirmek				
Performans Hedefi 3.3.1	Turizm ve ulaşım haritalarını hazırlamak				
Performans Göstergeleri					
1	Ulaşım haritasının yaptırılması	Adet	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
				1	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım haritasının yaptırılması		60,000		60,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			60,000		60,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.3	Turizmi geliştirmek				
Performans Hedefi 3.3.2	Turizm master plan oluşturulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
1	Turizm master planı	Adet	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
				1	
Açıklama			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm master planı			100,000	100,000
Genel Toplam				100,000	100,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK			
Stratejik Hedef 4.5	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler geliştirmek			
Performans Hedefi 4.5.1	İlçe rüzgârından istifade edebilecek çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)
1	Fizibilite çalışması yapılması	Dosya		Hedeflenen (2016) 1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
1	Fizibilite çalışması yapılması		40,000	40,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			40,000	40,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Etüt Proje Müdürlüğü	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.12.2	Belediye personelinin çalışma alanlarını geliştirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
50,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
50,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4	Tarihi dokudaki yapıları koruma altına almak ve restore etmek
Faaliyet Adı	Proje uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak kültür varlığı niteliğindeki taşınmazların restore edilerek, yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
425,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
1.218,000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
1.643,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.4	Tarihi dokudaki yapıları koruma altına almak ve restore etmek
Faaliyet Adı	Restorasyon projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak kültür varlığı niteliğindeki taşınmazların restore edilerek, yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
175,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
225,000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
400,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.7	Kapalı çocuk parkları oluşturmak
Faaliyet Adı	Projelerin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
85,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
85,000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
85,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.6.3	İlçede butik otel, lokanta gibi turizm tesisleri kurulmasını teşvik etmek	
Faaliyet Adı	Projelerin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.2.1	Harman, Tablakaya ve Kıcıköy Meydanlarının kültürel varlıklara uygun şekilde birbirine bağlamak	
Faaliyet Adı	Kültür aksı oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500,000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500,000
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.9.4	Açık Buz Pateni Pisti Yapmak	
Faaliyet Adı	Proje hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.3.1	Turizm ve ulaşım haritalarını hazırlamak	
Faaliyet Adı	Ulaşım haritasının yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.3.2	Turizm master plan oluşturulması
Faaliyet Adı	Turizm master planı oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.5.1	İlçe rüzgârından istifade edebilecek çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Fizibilite çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

**FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Personelin çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve donanım olarak iyileştirmeler sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin oranı	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temini edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan teknik personel ve yardımcı elemanların iş sağlığı ve güvenliği elemanlarını kullanmasını sağlamak					
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanım oranı	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanılmasını sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.12		Belediye hizmet binalarını geliştirmek			
Performans Hedefi 1.12.2		Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek			
Performans Göstergeleri					
			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	İhtiyaç duyulan atölyelerin projesine göre yapılması oranı	%	100	100	100
2	Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan atölyelerin projesine göre yapılması		200,000		200,000
2	Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması		700,000		700,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			900,000		1,300,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.13		Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi			
Performans Hedefi 1.13.2		Araç ve ekipmanları modernize etmek			
Performans Göstergeleri					
			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Araç bakımlarının yapılma oranı	%	20	20	40
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç bakımlarının yapılması		950,000		950,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			950,000		950,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.13	Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi				
Performans Hedefi 1.13.4	Makine Parkını Güçlendirmek				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Alınacak iş makinesi sayısı	Adet	1		1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hareketli iş makinesi alınması		500,000		500,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			500,000		500,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.14	Belediye hizmet binalarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak				
Performans Hedefi 1.14.1	Belediye hizmet binası ve tesislerinde engellilere yönelik düzenlemeler yapmak				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Yapılacak özürlü asansör sayısı	Adet		1	2
2	Düzenlenecek lavabo ve wc'lerin sayısı	Adet		10	10
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özürlü asansörü yapılması		60,000		60,000
2	Lavabo ve wc'lerin düzenlenmesi		35,000		35,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			95,000.00		95,000.00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.17		Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek			
Performans Hedefi 1.17.1		Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek			
Performans Göstergeleri					
1	Düzenlenecek Toplantı Sayısı	Adet	Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
			24	24	24
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18		Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.6		Taksi duraklarının ve banka ATM'lerinin yerlerini düzenlemek			
Performans Göstergeleri					
1	Yaptırılacak taksi duraklı banka ATM'si sayısı	Adet	Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
				6	3
Altı adet atm'li taksi durağı ihalesi ile hem 2015 hem de 2016 yılı için hedeflenen miktar sağlanacaktır. İhale kapsamında hazırlanan plan ve projeler ile 2015 yılında hazırlanan performans hedef tablosunda; bu iş kalemi için, 2015 ve 2016 yıllarında planlanan (175.000 + 200.000) 375.000TL'nin üzerine çıkmıştır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taksi duraklı banka ATM'si yaptırılması		200,000		200,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			200,000		200,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.7	İnşaat hafriyatlarının çalışma yapılacak alanlara dökülmesini teşvik ederek tasarruf sağlamak				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Hafriyatların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması oranı	%	100	100	100
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyatların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.13	Belediye taşıtlarının periyodik bakımlarının düzenli yapılmasını sağlamak, yakıt ve tamir masraflarını azaltmak				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Şoför ve operatörlere verilecek eğitim	Saat		8	8
2	Yapılacak araç bakım ve muayeneleri	Adet		80	85
3	Araçların tamirinde atıl kalma süresini kısaltmak için istihdam edilecek tamirci personel	Adet		2	2
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şoför ve operatörlere eğitim verilmesi		(PH. 2.2.17)		
2	Araç bakım ve muayenelerinin yapılması		(PH. 2.2.17)		
3	Araçların tamirinde atıl kalma süresini kısaltmak için tamirci personelinin istihdam edilmesi		(PH. 2.2.17)		
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.22	Altyapı kurumları ile koordinasyon sağlayarak, yol ve yaya kaldırımı bozulmalarını azaltmak			
Performans Göstergeleri				
1	Protokol yapılacak ilgili kurum sayısı	Adet	Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)
				Hedeflenen (2016 Yılı)
			5	5
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili kurumlarla protokol yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek			
Performans Hedefi 2.2.7	Kapalı çocuk parkları oluşturmak			
Performans Göstergeleri				
1	Bina inşaatının yapılma oranı	Adet	Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)
				Hedeflenen (2016 Yılı)
			1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina inşaatının yapılması	500,000		500,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500,000		500,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK					
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek					
Performans Hedefi 2.2.11	Umuma açık yerlerde lavabo ve WC'leri yeniden düzenlemek					
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Yapılacak inşaat olan lavabo ve wc inşaatı sayısı	Adet			6	3
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaatın yapılması			130,000		130,000
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam				130,000		130,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK					
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek					
Performans Hedefi 2.2.13	İlçemizdeki meydanları yeniden düzenlemek					
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Yapılacak ihale sayısı	Adet			3	3
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale yapılması			260,000		260,000
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam				260,000		260,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK		
Stratejik Hedef 2.2		Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek		
Performans Hedefi 2.2.16		Dini tesis ve okullara engelli asansörü yapılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Yapılacak asansör sayısı	Adet	1	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asansör yapılması	50,000		50,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50,000		50,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK		
Stratejik Hedef 2.2		Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek		
Performans Hedefi 2.2.17		Fen işleri hizmetlerinin hızlı, etkin ve nitelikli yapılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Yapılacak hizmet alım ihalesi sayısı	Adet	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı ihalesi yapılması	4,500,000		4,500,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4,500,000		4,500,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.5	Sosyal, Kültürel, Eğitim, Turizm ve Spor amaçlı tesisler oluşturmak ve Geliştirmek			
Performans Hedefi 2.5.1	Ali dağının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri				
		Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Uygulanacak Ali Dağı 360 derece Yürüyüş Yolu projenin oranı	%	60	70
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ali Dağı 360 derece Yürüyüş Yolu projenin uygulaması	150,000		150,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150,000		150,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.5	Sosyal, Kültürel, Eğitim, Turizm ve Spor amaçlı tesisler oluşturmak ve Geliştirmek			
Performans Hedefi 2.5.2	Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak			
Performans Göstergeleri				
		Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Tamir ve bakımları yapılacak yer sayısı	Adet	5	5
2	Bakım ve onarımları yapılacak yer sayısı	Adet	4	6
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamir, bakım ve onarımların yapılması	550,000		550,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		550,000		550,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.6		İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 2.6.6		İlçedeki esnaf ve tacirleri desteklemek			
Performans Göstergeleri					
1	Küçük sanayi sitesinin uygun alana taşınarak nitelikli hale getirilme oranı	%	Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
					100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçük sanayi sitesinin uygun alana taşınarak nitelikli hale getirilmesi		400,000		400,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			400,000		400,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.7		Ulaşım ağını geliştirmek ve erişilebilirliği sağlamak			
Performans Hedefi 2.7.1		Trafik kazalarını azaltıcı tedbirler almak			
Performans Göstergeleri					
1	UKOME kararı ile bariyer yapılması	%	Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
			100	90	100
2	Antik parke taşıyla kavşak düzenlemesi	Adet	2		2
3	İlçe ulaşım ve trafik ağı fizibilite çalışması yapılması	Dosya	1		1
4	İlçe ulaşım ve trafik ağı planlaması yapılması	Adet			1
5					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım ve trafik ağı planlaması yapılması		40,000		40,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			40,000		40,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.7	Ulaşım ağını geliştirmek ve erişilebilirliği sağlamak				
Performans Hedefi 2.7.2	İlçe genelinde ulaşım kolaylığını sağlamak				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Yeni yapılan yolların uzunluğu	Km	40	40	40
2	Yol bakım ve onarımı	Km	10	10	10
3	Asfalt Üretimi	Ton	50,000	50,000	50,000
4	Yaya yolu (kilitli parke, bordür vs.)	m2	100,000	100,000	100,000
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yollar ve yaya yolu yapılması		6,000,000		6,000,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			6,000,000		6,000,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.7	Ulaşım ağını geliştirmek ve erişilebilirliği sağlamak				
Performans Hedefi 2.7.3	Bisiklet yolları oluşturmak				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Mevlana Mahallesi ile ERÜ arasında bisikletlet yolu	Km			2
2	Ali Dağı 360 yürüyüş yolu projesi kapsamında bisiklet yolu	Km			2
3					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ali Dağı 360 yolunda ve Mevlana mahallesi ile ERÜ arasında bisiklet yolu yapılması		200,000		200,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			200,000		200,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.8		İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak			
Performans Hedefi 2.8.1		İmar planlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak			
Performans Göstergeleri					
			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Kaldırımlarda görme engüllüler için yapılacak yürüyüş yolu uzunluğu	m	3,000	3,000	2,000
2	Kaldırımlarda özüllü rampaları	m2	2,000	2,000	2,000
3					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaldırımlarda özüllü rampaları ile görme özüllüler için yürüyüş yolu oluşturulması		105,000		105,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			105,000		105,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.8		İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak			
Performans Hedefi 2.8.4		Kamu ortak kullanım binalarında engelli asansörü yapmak			
Performans Göstergeleri					
			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Engelli asansörü	Adet	1	1	1
2					
3					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli asansörü yapılması		(PH. 2.2.16)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.4	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Metruk alanlarda güvenlik önlemleri	%	100	100	100
2	Mail-i inhidam kararları alınan yerlerin yıkımı	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alanda güvenlik önlemlerinin alınması		5,000		5,000
2	Mail-i inhidam kararları alınan yerlerin yıkımının sağlanması		25,000		25,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			30,000		30,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyeçilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.4	Kurban kesim ve satış yerlerini düzenlemek				
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Alan düzenlenmesi	m2	40,000	40,000	40,000
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alan düzenlenmesi yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4		ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK			
Stratejik Hedef 4.1		Ekolojik sistemi koruyucu tedbirler almak			
Performans Hedefi 4.1.3		Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak			
Açıklama					
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016 Yılı)
1	Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri alımı	Adet	2	2	2
2	Laboratuvar sarf malzemeleri alımı	%			100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri satın alınması		6,000		6,000
2	Asfalt plenti laboratuvarına çeşitli sarf malzemeleri alınması		10,000		10,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			16,000		16,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.12.2	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan atölyelerin projesine göre yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
200,000	
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
200,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
200,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.13.2	Araç ve ekipmanları modernize etmek
Faaliyet Adı	Araç bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
950,000	
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
950,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
950,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.12.2	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
700,000	
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
700,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
700,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.13.4	Makine Parkını Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Hareketli iş makinesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
500,000	
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
500,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
500,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.14.1	Belediye hizmet binası ve tesislerinde engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	
Faaliyet Adı	Özürü asansörü yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.18.6	Taksi duraklarının ve banka ATM'lerinin yerlerini düzenlemek	
Faaliyet Adı	Taksi duraklı banka ATM'si yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.14.1	Belediye hizmet binası ve tesislerinde engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	
Faaliyet Adı	Lavabo ve wc'lerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.2.7	Kapalı çocuk parkları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Bina inşaatının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.11	Umuma açık yerlerde lavabo ve WC'leri yeniden düzenlemek
Faaliyet Adı	İnşaatın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
130,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
130,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.16	Dini tesis ve okullara engelli asansörü yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Asansör yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
50,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
50,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.13	İlçemizdeki meydanları yeniden düzenlemek
Faaliyet Adı	İhale yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
260,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
260,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.17	Fen işleri hizmetlerinin hızlı, etkin ve nitelikli yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet alımı ihalesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
4,500,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
4,500,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.5.1	Ali dağı'nın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Ali Dağı 360 derece Yürüyüş Yolu projesinin uygulaması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.6.6	İlçedeki esnaf ve tacirleri desteklemek	
Faaliyet Adı	Küçük sanayi sitesinin uygun alana taşınarak nitelikli hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.5.2	Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak	
Faaliyet Adı	Tamir, bakım ve onarımlarını yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.7.1	Trafik kazalarını azaltıcı tedbirler almak	
Faaliyet Adı	Ulaşım ve trafik ağı planlaması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.7.2	İlçe genelinde ulaşım kolaylığını sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni yollar ve yaya yolu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
6,000,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
6,000,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.8.1	İmar planlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak
Faaliyet Adı	Kaldırımlarda özürü rampaları ile görme özürü için yürüyüş yolu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
105,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
105,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.7.3	Bisiklet yolları oluşturmak
Faaliyet Adı	Ali Dağı 360 yolunda ve Mevlana Mahallesi ile ERÜ arasında bisiklet yolu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
200,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
200,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.11.4	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Alanda güvenlik önlemlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	
2016	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
5,000.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
5,000.00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.11.4	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Mail-i inhidam kararları alınan yerlerin yıkımının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.1.3	Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Asfalt plenti laboratuvarına çeşitli sarf malzemeleri alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.1.3	Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri satın alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,000

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.5	Belediye hizmetlerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.5.3	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılmasını teminen, davalara sebebiyet veren birimlerle toplantılar düzenlemek				
Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılmasını teminen, davalara sebebiyet veren birimlerle hem dava konusu somut olay hemde bu ve benzer konularla ilgili belediyemiz uygulamalarının nasıl olması gerektiği konusunda toplantılar yapılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Birimlerle yapılacak toplantı sayısı	Adet	12	10	12
2					
3					
4					
5					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Hukuk İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100
2					
3					
4					
5					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Hukuk İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4		Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100
2					
3					
4					
5					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Hukuk İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.17		Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek			
Performans Hedefi 1.17.5		Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumların hukukçuları ile uygulamada birliği sağlamak üzere mesleki toplantılar yapmak			
Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumların hukukçuları ile uygulamada birliği sağlamak üzere mesleki toplantılar yapılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet	4	3	3
2					
3					
4					
5					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi		1,100		1,100
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			1,100		1,100
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Hukuk İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.26	Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibini yaparak, belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak				
Belediyemiz aleyhine açılan davaların mahkemeler nezdinde düzenli olarak takibi, hukuki sorunların idari olarak çözümlenerek hukuki süreçlerin tamamlanması, kurumumuz aleyhine açılan davaların sayılarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması, birimlere hukuki görüşler verilerek belediyemiz aleyhine açılan dava sayılarının azaltılması yoluyla tasarruf sağlanacağı değerlendirilmektedir. Belediyemizin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar avukatlarımız tarafından yürütülmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Derdest dava sayısı	Adet		210	160
2	Sonuçlanan davaların oranı	%		15	10
3	Temyiz edilen dava sayısı	Adet		25	16
4	Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı	Adet		15	15
5	Belediyemiz aleyhine açılan davaların çözümlenerek hukuki süreçlerin tamamlanması	Adet			10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve icra takipleri		100,000		100,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			100,000		100,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Hukuk İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.17.5	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumların hukukçuları ile uygulamada birliği sağlamak üzere mesleki toplantılar yapmak	
Faaliyet Adı	Toplantılar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumların hukukçuları ile uygulamada birliği sağlamak üzere mesleki toplantılar yapılacaktır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,100
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,100	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1,100	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.18.26	Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibini yaparak, belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak	
Faaliyet Adı	Dava ve İcra takipleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Yargı sürecindeki davalarımızın takip edilebilmesi için mahkeme harç ve giderleri oluşmaktadır. Mahkeme giderleri için 100.000,00 TL tutarında bütçe öngörülmüştür.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	100,000	

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelinin arazi işi olduğundan dolayı İş güvenliği Ayakkabısı, ve iş güvenliği yeleği alınması gerekmektedir				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	6 Adet iş güvenliği ayakkabısı ve yelek alınması	%		100
Açıklama				
2		Adet		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	500		500
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500		500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	Adet	50	100
Açıklama				
2		Adet		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.15	Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.15.1	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazları kayıt altına almak ve değer tespitlerini yapmak/yaptırmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Tespit ve değerlendirmelerin yapılması	%		50	50
Açıklama					
2		Adet			
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit ve değerlendirmelerin yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.15	Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.15.2	Taşınmazların kayıt ve takibinin yapılabilmesi için bilgisayar yazılımı temin etmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Bilgisayar yazılımı alınması ve yıllık bakım sözleşmesi imzalanması	Adet		1	1
Açıklama					
2		Adet			
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar yazılımı yıllık bakım sözleşmesi		(PH 1.4.4 Destek)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.15	Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.15.3	Taşınmazda meydana gelebilecek cins ve mülkiyet değişikliklerinde kayıtları güncel tutmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personel görevlendirilmesi	Adet		1	1
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel görevlendirilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.1	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet		12	12
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.5	Belediye gayrimenkullerini artırıcı ve gelir getirici arsalar üretmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İmar Kanunu 15,16 ve 18. maddesi ile arsa üreterek gelir elde edilmesi	Gelir Bütçesi %'si		15	10
Mülkiyeti belediyemize ait muhtelif yerlerde imar kanununun 15. ve 16. madde uygulaması (ifraz, tevhid, yola terk) ve imar kanununun 18. madde uygulaması yapılarak belediyemize temiz imar parselleri üretimi için T.K. ya döner sermaye ücretleri ödenecektir					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TKG döner sermaye ücreti ödemesi		15,000		15,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			15,000		15,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik 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				
Performans Hedefi 2.1.1	Tarihi alanlarda mülkiyet problemlerine yönelik çalışmalar yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kamulaştırma yapılması	Adet	1	5	5
İlçemiz Kızılköy Mahallesi Ali Saip Paşa Sokağında bulunan tescilli kargir evlerin kamulaştırılması için çalışmalar yapılmakta olup; Kayseri Valiliğinden ödenek gelmesi halinde 5 Adet kamulaştırma işlemi gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma yapılması		50,000	750,000	800,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			50,000	750,000	800,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.4	İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek				
Performans Hedefi 2.4.6	İmar planlarına yol kodlarını işlemek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kırmızı kod çalışması yapılması (Yapılaşma bölgeleri yüzdesi)	%		100	100
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırmızı kod çalışması yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.4	İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek.				
Performans Hedefi 2.4.8	Muhtelif yerlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesini uygulamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İmar Kanunu 18. maddesinin uygulanması	ha		35	30
Açıklama					
2					
Talas Mevlana Mahallesi Çömlekçi Mevkiinde 35 ha alanda 18. madde uygulaması müdürlüğümüz personeli tarafından yapılmıştır					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Kanunu 18. maddesinin uygulanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.4		İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek			
Performans Hedefi 2.4.9		İhtiyaç duyulan yerlerde kamulaştırma çalışması yapmak			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kamulaştırma yapılması	%	100	100	100
Açıklama					
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma yapılması		550,000		550,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			550,000		550,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.6		İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 2.6.5		İlgili kurumlara tahsis ve takas işlemi yapmak			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İhtiyaç halinde tahsis ve takas işlemi yapılması	%	100	100	100
Açıklama					
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç halinde tahsis ve takas işlemi yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli arazide ölçüm (alım, aplikasyon) yaptığundan dolayı ayakkabı ve yelek alınmasına ihtiyaç duyulmuştur	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.1	Tarihi alanlarda mülkiyet problemlerine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemiz Kızılköy Mahallesi Ali Saip Paşa Sokağında bulunan tescilli kargir evlerin kamulaştırılması için çalışmalar yapılmakta olup; Kayseri Valiliğinden ödenek gelmesi halinde 5 Adet kamulaştırma işlemi gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir. Kamulaştırma bedelinin 1024.953 TL olduğu tahmin edilmektedir	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	750.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.18.5	Belediye gayrimenkullerini artırıcı ve gelir getirici arsalar üretmek.
Faaliyet Adı	TKG döner sermaye ücreti ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mülkiyeti belediyemize ait muhtelif yerlerde imar kanununun 15. ve 16. madde uygulaması (ifraz, tevhid, yola terk) ve imar kanununun 18. madde uygulaması yaparak belediyemiz gayrimenkullerini artırıcı ve gelir getirici arsalar üretmek için Tapu Kadastroya döner sermaye ücretinin 15000 TL olacağı tahmin edilmektedir	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.9	İhtiyaç duyulan yerlerde kamulaştırma çalışması yapmak.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	550,000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi			
Performans Hedefi 1.3.1	Halkla ilişkiler ve iletişim konularında personele eğitimler vermek/verdirmek			
Açıklamalar: Talas Belediyesi kurumsal yapıyı güçlendirme amacı doğrultusunda halkla ilişkiler ve iletişim konusunda eğitim çalışmaları yapılması				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personele eğitim verilmesi	Kişi/Saat	120	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele eğitim verilmesi	3,500		3,500
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3,500		3,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak			
Performans Hedefi 1.4.8	Personele bilgi teknolojileri konusunda teknik destek ve teknik eğitimler vermek			
Açıklamalar: Belediyemizde bilgi teknolojileri ve bilişim altyapısı konularında destek sağlama, yeniliklerden haberdar olma amacıyla teknik eğitim hizmetleri verilecektir				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Hizmet içi teknik eğitim verilmesi	Adet		1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi teknik eğitim verilmesi	3,000		3,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3,000		3,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.8	Personeli nitelik ve nicelik bakımlarından yeterli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.8.1	Çalışanların eğitime tabi tutularak alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak				
Açıklamalar:Personelin kendi niteliklerine göre kendi alanlarında görevlendirmeler yapılması.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personelin eğitim durumuna uygun işlerde görevlendirilmesi	%		100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin eğitim durumuna uygun işlerde görevlendirilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.8	Personeli nitelik ve nicelik bakımlarından yeterli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.8.2	Personele mevzuat ve mesleki eğitimler vermek/verdirmek				
Açıklamalar:Her personelin görevine uygun eğitimlere katılımın sağlanması.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personelin alanlarına uygun eğitim programlarına gönderilmesi	Kişi		54	5
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin alanlarına uygun eğitim programlarına gönderilmesi		3,000		3,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			3,000		3,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.8	Personeli nitelik ve nicelik bakımlarından yeterli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.8.3	Personelin fuar, seminer ve gezilere katılımını teşvik etmek				
Açıklamalar:Personelin yurt içi ve yurt dışı belediye sektöründen haberdar olması için fuar , seminer ve gezilere katılımını sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personelin yurtiçi seminer , gezi ve fuarlara katılımının sağlanması	Kişi		16	16
2	Personelin yurt dışı seminer , gezi ve fuarlara katılımının sağlanması	kişi		5	5
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin yurtiçi seminer , gezi ve fuarlara katılımının sağlanması		15,000		15,000
2	Personelin yurt dışı seminer , gezi ve fuarlara katılımının sağlanması		40,000		40,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			55,000	0	55,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.9	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.9.1	Personel özlük işlemlerindeki eksiklikleri gidermek				
Açıklamalar:Personel özlük dosyasında bulunması gereken evraklar düzenlenip dosyalara konulmuştur.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Özlük dosyalarında bulunması gerekli evrakların tamamlanması	%		30	30
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özlük dosyalarında bulunması gerekli evrakların tamamlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.9	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.9.2	Çalışanlara yönelik mesleki eğitimler düzenlemek				
Açıklamalar:Çalışanlarımızın mesleki eğitimlerinde önem arz eden konularda sürekli eğitimler yapılması.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi	Adet		2	2
2	Belediye ve ihale mevzuatı eğitimlerine katılımın sağlanması	Kişi		32	10
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi		8,000		8,000
2	Belediye ve ihale mevzuatı eğitimlerine katılımın sağlanması		15,000		15,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			23,000		23,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.9	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.9.3	Personelin görev tanımlarına uygun çalışmasını sağlamak				
Açıklamalar:Personelin görev tanımları netleştirilip her personele in yapması gerektiği ölçüde iş miktarının ortaya konulması.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi	%		100	100
Açıklama:Personelin görev tanımları netleştirilip her personele in yapması gerektiği ölçüde iş miktarının ortaya konulması.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.9	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.9.5	Görev değişikliklerinde ve yeni işe başlamalarda oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimlerinin takip edilmesi	%		100	100
Açıklama:Göreve yeni başlayan personele ilgili birimler tarafından oryantasyon eğitimi verilerek uyum sürecini kısaltmak.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimlerinin takip edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.9	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.9.6	Personelin performansını değerlendirmek				
Açıklamalar:personelin performansını artırmaya yönelik ödül verilmesi.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Memur sayısının %'si	%		1	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5393/49.maddesi gereğince memur sayısının %10'u kadarının ödüllendirilmesi		35,500		35,500
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			35,500		35,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.9	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.9.7	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Açıklamalar: Birimler arası iletişim ve koordinasyon kapsamında her Pazartesi birim müdürleri toplantısı düzenlenmesi.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Birim yöneticileriyle düzenli toplantılar yapılması	Adet		52	20
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birim yöneticileriyle düzenli toplantılar yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.9	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi 1.9.8	Personel motivasyonunun artırılmasını sağlamak				
Açıklamalar: Personel motivasyonu için gerekli çeşitli etkinlikler yapmak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Emekli olan personele plaket ve hediye verilmesi	%			100
2	Cenaze ve düğünlerinde personele yardımcı olunması	%			100
3	Piknik ve geziler düzenlenmesi	Adet			2
4	Ayın personeli/birimi uygulamasının yapılması	Adet			12
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emekli olan personele plaket ve hediye verilmesi				
2	Cenaze ve düğünlerinde personele yardımcı olunması				
3	Piknik ve geziler düzenlenmesi				
4	Ayın personeli/birimi uygulamasının yapılması				
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Açıklamalar: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınacak önlemlerin hayata geçirilmesi.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Açıklamalar: İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanılıp kullanılmadığının tespitinin yapılması.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.4	Teknik personelin diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesi suretiyle mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak				
Açıklamalar: Diğer kurumlardaki uygulamalar hakkında bilgi edinmek amacıyla görevlendirmeler yapmak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personel görevlendirilmesi	Kişi			5
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel görevlendirilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.27	Çalışanların devam durumlarını ve çalışmalarını etkin bir şekilde takip ederek iş kayıplarını azaltmak suretiyle tasarruf sağlamak				
Açıklamalar: Çalışanların işe gelip gelmediğinin kontrolünün yapılması amacıyla.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	PDKS'nin etkin olarak kullanılması	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PDKS'nin etkin olarak kullanılması		2,700		2,700
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			2,700		2,700
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.20	Sürekli iyileştirme sistemi kurmak		
Performans Hedefi 1.20.1	Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir kurallar oluşturmak		
Açıklamalar: Çalışanların vatandaşlarla daha etkili bir iletişim içinde bulunabilmesi amacıyla.			
Performans Göstergeleri	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personele etkili iletişim eğitimleri verilmesi	Adet	1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele etkili iletişim eğitimleri verilmesi	2,500	2,500
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	2,500		2,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.1	Halkla ilişkiler ve iletişim konularında personele eğitimler vermek/verdirmek	
Faaliyet Adı	Personele eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Talas Belediyesi kurumsal yapıyı güçlendirme amacı doğrultusunda halkla ilişkiler ve iletişim konusunda eğitim çalışmaları yapılması.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,500	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,500	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.8.2	Personele mevzuat ve mesleki eğitimler vermek / verdirmek	
Faaliyet Adı	Personelin alanlarına uygun eğitim programlarına gönderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Her personelin görevine uygun eğitimlere katılımın sağlanması.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.4.8	Personele bilgi teknolojileri konusunda teknik destek ve teknik eğitimler vermek	
Faaliyet Adı	Hizmet içi teknik eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz bilgi teknolojileri ve bilişim altyapısı konularında destek sağlama, yeniliklerden haberdar olma amacıyla.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.8.3	Personelin fuar, seminer ve gezilere katılımını teşvik etmek	
Faaliyet Adı	Personelin yurtiçi ve yurt dışı seminer, gezi ve fuarlara katılımının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Personelin yurt içi ve yurt dışı belediye sektöründen haberdar olması için fuar , seminer ve gezilere katılımını sağlamak.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	55,000	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.9.2	Çalışanlara yönelik mesleki eğitimler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Çalışanlarımızın mesleki eğitimlerinde önem arz eden konularda sürekli eğitimler yapılması.		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.9.6	Personelin performansını değerlendirmek	
Faaliyet Adı	5393/49.maddesi gereğince memur sayısının %10'u kadarının ödüllendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Personelin performansını artırmaya yönelik ödül verilmesi.		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	35,500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.9.2	Çalışanlara yönelik mesleki eğitimler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Belediye ve ihale mevzuatı eğitimlerine katılımın sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Çalışanlarımızın mesleki eğitimlerinde önem arz eden konularda sürekli eğitimler yapılması.		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.18.27	Çalışanların devam durumlarını ve çalışmalarını etkin bir şekilde takip ederek iş kayıplarını azaltmak suretiyle tasarruf sağlamak	
Faaliyet Adı	PDKS'nin etkin olarak kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Çalışanların işe gelip gelmediğinin kontrolünün yapılması amacıyla.		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,700
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,700
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,700

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.20.1	Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir kurallar oluşturmak	
Faaliyet Adı	Personele etkili iletişim eğitimleri verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Çalışanların vatandaşlarla daha etkili bir iletişim içinde bulunabilmesi amacıyla.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,500

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak için İş sağlığı ve güvenliği için iyileştirmeler yaparak personelin çalışma ortamı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi		15,000		15,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			15,000		15,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İşletme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaştırmayı tamamlamak için iş sağlığı ve güvenliği için iyileştirmeler yapıp personelin çalışma koşullarına uygun kişisel koruyucu donanımlarının kullanılmasını sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100
İş sağlığı ve güvenliği için iyileştirmeler yapıp personele kişisel koruyucu donanım sağlamak					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İşletme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.13		Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi			
Performans Hedefi 1.13.1		Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek			
Kiralama yöntemi ile ihtiyaç duyulan araçları temin edilecektir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Araç kiralama ihalesi yapılması	Adet	1	1	1
Belediye bünyesinde işlerin hızlı ilerlemesini sağlamak için Kiralık Araç Hizmeti vermek.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç kiralama ihalesi yapılması		1,000,000		1,000,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			1,000,000		1,000,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İşletme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.17		Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek			
Performans Hedefi 1.17.1		Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek			
Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaştırmayı tamamlamak için Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek Büyükşehir Belediyesi komşu belediyeler ve diğer alt yapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet	5	5	5
Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek için Toplantılar düzenlemek.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İşletme Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.16	Belediye taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayacak tedbirler almak				
Kurumsal Yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaştırmayı tamamlamak için Belediye gelirini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak ve Belediye araçlarına yakıt tasarrufu sağlayacak tedbirler almak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Araç takip sistemli araç sayısının artırılması	%	100	100	100
Belediye bünyesinde çalışan araçların yakıt tasarrufu yapmak için Araç Takip Sistemi Takrınıması.					
2	Personel istihdamı ile havuz sistemi uygulaması	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç takip sistemli araç sayısının artırılması		(PH 2.2.17)		
2	Personel istihdamı ile havuz sistemi uygulaması		(PH 2.2.17)		
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İşletme Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Personelin İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak, gerekli ekipmanları temin etmek.		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.13.1	Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi	
Faaliyet Adı	Araç kiralama ihalesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediye bünyesinde işlerin daha iyi ve hızlı ilerleye bilmesi için Araç Kiralama Hizmeti alınması.		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000



**KENTSEL TASARIM
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Açıklamalar: Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından belirlenen eksiklikler giderilmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100
Açıklama: Çalışan eğitimleri tamamlanmış, eğitim planı oluşturulmuştur. Çalışanlara işe ilk girişlerde yapacağı işin niteliğinde bulunan iş ekipmanları ve makinelere ait "Talimatlar" tebliğ edilmiştir. Taşeronlarla yapılacak olan sözleşmelerin iş güvenliği uzmanına bildirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi için teleplerin ilgili müdürlüğe yapılması hedeflenmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kentsel Tasarım Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100
Açıklama: Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımlar sağlanmış olup personelin kullanımı teşvik edilmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kentsel Tasarım Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.4	İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek				
Performans Hedefi 2.4.2	Mevcut imar planlarını revize etmek				
Açıklamalar: Mevcut imar planlarının ihtiyaca cevap veremediği Talas Merkez mahalleleri, Reşadiye, Gülistanevler, Zincidere, Akçakaya Mahallesi ile Başakpınar Mahalleleri mevcut imar planları revize edilerek imar planları günümüz şartları, mevzuatı ve standartlarına uygun hale getirilecek, planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilecek, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre planların yeniden düzenlenecek, sayısal olmayan planlar sayısallaştırılacak, Ed-50 ve mevzi koordinat sisteminde üretilen imar planları İtrf-96 koordinat sistemine göre yeniden düzenlenecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mevcut imar planlarının revize edilmesi	%		61	100
Açıklama: Revizyon çalışması yapılacak alanlar içerisinde merkez mahallelerin imar planı revizyon çalışması taslak planları tamamlanacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut imar planlarının revize edilmesi		75,000		75,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			75,000		75,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kentsel Tasarım Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.4	İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek				
Performans Hedefi 2.4.3	Yeni bağlanan mahallelerin imar planlarını yapmak				
Açıklamalar: 2009 yılında 5747 Sayılı Yasa ile Belediyemize mahalle olarak bağlanan imar planı bulunmayan belediye ve köyler ile 2014 yılında 6360 Sayılı Yasa ile Belediyemize mahalle olarak bağlanan köylerde kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel gelişimin imar planına uygun olarak gerçekleşmesi için imar planlarının hazırlanması gereklidir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İlave imar planlarının yapılması	%		50	100
Açıklama: 2014 yılında köy tüzel kişiliğini kaybedip Talas Belediyesine bağlanan 12 mahallenin halihazır haritaları hazırlanarak yerleşik alan sınırları belirlenecektir. Yapılaşma ve kentsel gelişim plan hükümlerine bağlanacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlave imar planlarının yapılması		80.000		80.000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			80.000		80.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kentsel Tasarım Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK		
Stratejik Hedef 2.4	İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak, 5 yıl içerisinde ilçedeki planlanabilir alanların %90'ını planlı hale getirmek		
Performans Hedefi 2.4.4	İlçede üst ölçekli imar planlarında kentsel gelişime açık alanlarda ilave imar planları yapmak		
Açıklamalar: Planlı alanlarda ortaya çıkan hızlı yapılaşma ile imar planlarında öngörülen alanlar büyük oranda yapılaşmış olup yeni konut alanları, donatı alanları ve çalışma alanlarına duyulan ihtiyaç artmıştır. Üst ölçekli planlarda öngörülen yeni konut alanlarının planlanması ve ilave uygulama imar planlarının hazırlanması gereği doğmuştur.			
Performans Göstergeleri	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1 İlave imar planlarının yapılması	%	9	80
Açıklama: 1/25000 ölçekli nazım imar planında kentsel gelişime açılan Kepez Mahallesi ilave imar planı ve Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi bulunan konut dışı kentsel çalışma alanının ilave imar planı hazırlanacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlave imar planlarının yapılması	50,000		50,000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50,000		50,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK		
Stratejik Hedef 2.6	İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi 2.6.1	Kırsal Kalkınma Planı çalışması yapmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1 Fizibilite çalışmalarının yapılması	Dosya	1	1
Açıklama: Yerleşik alan sınırı belirlen 2014 yılındaTalas Belediyesine bağlanan 12 mahallenin gelişimi plan hükümlerine bağlanacaktır.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıma başlanan 1/50000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına için istenilen Belediyemiz kurum görüşü kırsal kalkınma dinamiklerini içeren bir fizibilite raporu şeklinde hazırlanmıştır. 2016 yılında kentin tek bir merkez etrafında büyümesinin engellenmesi kent çevresinde yeşil bir kuşak oluşturulması, doğal alanlarla ilişkili yeşil yol sisteminin oluşturulması ve kırsala bağlantısının ve yöneliminin artırılması için sırtlar ya da vadiler gibi doğal koridorlar boyunca parklar, doğal rezerv alanları, kültürel obje ya da tarihi yerleşimleri birbirine ve yerleşim alanlarına bağlayan çizgisel koridorlar oluşturulması için fizibilite çalışması yapılacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Fizibilite çalışmalarının yapılması			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.6	İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 2.6.2	Kentsel Kalkınma Planı çalışması yapmak				
Açıklamalar: Kentler, içerisinde barındırdığı pek çok dinamikte birlikte büyüyen mekânlardır. Kentsel büyümenin kontrol edilebilir, planlı ve yaşam kalitesini kaybetmeden gerçekleşmesi için kentsel gelişme/ kalkınmanın sağlanması gerekmektedir. sürdürülebilir kentsel kalkınma ile doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kentsel hizmetlere erişimde toplumsal eşitlik, dinamik ve çeşitlilik gösteren bir kentsel ekonomi hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Fizibilite çalışmalarının yapılması	Dosya		1	1
Açıklama: Yeni planlanan alanlarda ve revizyon çalışması yapılacak alanlarda yaşam kalitesinin yüksek olduğu kent mekanları oluşturulacaktır. Planlama sürecinde 'halkın katılımı' sağlanacak ilçenin ekonomik gelişimini sağlayacak plan kararları getirilecektir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 1/50000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına için istenilen Belediyemiz kurum görüşü bir fizibilite raporu şeklinde hazırlanmıştır. Kentsel kalkınmaya esas planlama kararlarına değinilmiştir. Mevcut imar planlarında tasarıma elverişli yaya yollarında peyzaj çalışmaları, taşıt yollarında yayalaştırma, trafik yavaşlatma, durultmaya yönelik tasarımlar hazırlanabilecek alanlara yönelik fizibilite çalışması yapılacaktır.					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fizibilite çalışmalarının yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kentsel Tasarım Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.8	İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak				
Performans Hedefi 2.8.1	İmar planlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak				
Açıklamalar: Engelsiz yapı çevrenin oluşturulması için ülkemizde ulaşılabilir açık alanlara ilişkin kurallar ve standartlar belirlenmiştir. TS 12576 Şehir İç Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kurallarında belirtilen standart ve kurallara göre tasarım projeleri oluşturulacaktır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İmar planlarında engellilerin erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması	%		25	100
Açıklama: İmar Planı plan açıklama raporlarında TS 12576 Şehir İç Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kurallarına uyulacağına dair hüküm getirilecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planlarında engellilerin erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kentsel Tasarım Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK		
Stratejik Hedef 2.10	Yeni rekreasyon alanları oluşturmak		
Performans Hedefi 2.10.1	İlçede park ve mesire alanları oluşturmak		
Açıklamalar: İmar planlarında parçalı ve küçük park anlayışı terk edilip birbiri ile bağlantılı, büyük park alanları oluşturulacaktır.			
Performans Göstergeleri	Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1 İmar planlarında büyük park ve rekreasyon alanlarının planlanması	%	20	40
Açıklama: İmar planı çalışmalarında planlama bölgesinde yaşayanların rekreatif ihtiyaçlarının karşılanacağı standartlara uygun büyüklükte bütüncül bir anlayışla büyük parklar ve mesire alanları oluşturulacaktır. Yapılan ilk büyük çaplı imar planı revizyonunda standartların üzerinde bir büyüklüğe sahip, yeşillerin birbirleri ile bağlantıların yeşil akslar ile sağlandığı rekreatif bütün ihtiyaçları içerisinde barındıran bir tasarım çalışması yapılmıştır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İmar planlarında büyük park ve rekreasyon alanlarının planlanması	15,000		15,000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	15,000		15,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.4.2	Mevcut imar planlarını revize etmek	
Faaliyet Adı	Mevcut imar planlarının revize edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Revizyon çalışması yapılacak alanlar içerisinde merkez mahallelerin imar planı revizyon çalışması taslak planları tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	75,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.4.4	İlçede üst ölçekli imar planlarında kentsel gelişime açık alanlarda ilave imar planları yapmak	
Faaliyet Adı	İlave imar planlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1/25000 ölçekli nazım imar planında kentsel gelişime açılan Kepez Mahallesi ilave imar planı ve Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde bulunan konut dışı kentsel çalışma alanının ilave imar planı hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	50,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.4.3	Yeni bağlanan mahallelerin imar planlarını yapmak	
Faaliyet Adı	İlave imar planlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2014 yılında köy tüzel kişiliğini kaybedip Talas Belediyesine bağlanan 12 mahallenin halihazır haritaları hazırlanarak yerleşik alan sınırları belirlenecektir. Yapılma ve kentsel gelişim plan hükümlerine bağlanacaktır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	80,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.10.1	İlçede park ve mesire alanları oluşturmak	
Faaliyet Adı	İmar planlarında büyük park ve rekreasyon alanlarının planlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Yapılan ilk büyük çaplı imar planı revizyonunda standartların üzerinde bir büyüklüğe sahip, yeşillerin birbirleri ile bağlantılarını yeşil akslar ile sağlandığı rekreatif bütün ihtiyaçları içerisinde barındıran bir tasarım çalışması yapılmıştır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	15,000	

**KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi				
Performans Hedefi 1.3.3	Mahalle piknikleri düzenlemek				
Açıklamalar Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla halkla ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu sebeple mahalle piknikleri düzenleme faaliyetleri planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mahalle şenlikleri	Adet	1	1	5
Açıklama Belediyemiz 2016 yılında 5 Adet mahalle şenliği yapmayı planlamıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle şenlikleri		35,000		35,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			35,000		35,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi				
Performans Hedefi 1.3.5	Belediye hizmetlerine vatandaşların gönüllü katılımını sağlamak				
Açıklamalar Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla halkla ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu sebeple mahalle piknikleri düzenleme faaliyetleri planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kent Konseyi Toplantıları Yapmak	Adet			2
Açıklama Belediyemiz 2016 yılında 2 Adet Kent Konseyi Toplantısı yapmayı planlamıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyi Toplantıları Yapmak		2,700		2,700
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			2,700		2,700
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Açıklamalar Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100
Açıklama Belediyemiz 2016 yılında % 100 İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması planlanmıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi		1,000		1,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			1,000		1,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Açıklamalar Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kent Konseyi Toplantıları Yapmak	%	100	100	100
Açıklama Belediyemiz 2016 yılında % 100 İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması planlanmıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.12	Belediye hizmet binalarını geliştirmek				
Performans Hedefi 1.12.1	Yemekhane hizmetlerini geliştirmek				
Yemekhane hizmetlerini geliştirmek ve kullanımının sağlanması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yemekhane ortamının iyileştirilmesi	%	50	60	70
Açıklama : Belediyemiz 2016 yılında % 70 Yemekhane hizmetlerini geliştirmek kullanımının sağlanması planlamıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yemekhane ortamının iyileştirilmesi		10,000		10,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			10,000		10,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.2	Üniversitelerin ilçeye sosyo ekonomik katkısını artırmak				
Üniversitelerin ilçeye sosyo ekonomik katkısını artırmak geliştirmek hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Söyleşiler sayısı	Adet		1	2
Açıklama : Belediyemiz 2016 yılında 2 Adet Üniversitelerin ilçeye sosyo ekonomik katkısını artırmak geliştirmek kullanımının sağlanması planlamıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversitelerdeki Öğretim Elemanları İle Söyleşiler Yapılması		600		600
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			600		600
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artıracı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.4	Alternatif finans kaynakları temin etmek			
Organizasyonlarda Kültür Bakanlığı fonlarından faydalanılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Organizasyonlarda Kültür Bakanlığı fonlarından faydalanılması	Adet		1
Açıklama : Belediyemiz 2016 yılında 1 Adet Organizasyonlarda Kültür Bakanlığı fonlarından faydalanılması planlamıştır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyonlarda Kültür Bakanlığı fonlarından faydalanılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.20	Sürekliliği iyileştirme sistemi kurmak			
Performans Hedefi 1.20.2	Sahadaki eksiklik ve yanlışlıkları, ilgili birimlere iletmede etkinliği sağlamak			
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Belediyemize gelen şikayet ve istek bilgilerinin beyaz masa tarafından ilgili birimlere aktarılması	%	100	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen şikayet ve istek bilgilerinin beyaz masa tarafından ilgili birimlere aktarılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.1	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlamak				
Açıklama : Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılması	%	15	25	50
Açıklama Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılması faydalanılması planlanmıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılması		(PH 3.1.6)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.10	El ürünleri satış merkezi açmak				
Açıklama :					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Demirbaş ve tefrişat temin edilmesi	%			100
Açıklama :					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirbaş ve tefrişat temin edilmesi		30,000		30,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			30,000		30,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.5	Sosyal, Kültürel, Eğitim, Turizm ve Spor amaçlı tesisler oluşturmak ve Geliştirmek				
Performans Hedefi 2.5.3	İnsan kaynakları yönetim ve geliştirme merkezi kurmak				
Açıklama : Danışmanlık Hizmeti alınması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Danışmanlık Hizmeti alınması	Adet		1	1
Açıklama Danışmanlık Hizmeti alınması planlamıştır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık Hizmeti alınması		50,000		50,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			50,000		50,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.8	İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak				
Performans Hedefi 2.8.2	Engelliler için danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri sunmak, kültürel faaliyetler düzenlemek				
Açıklama : Engelli Koordinasyon Merkezi kurulması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Engelli Koordinasyon Merkezi kurulması	Adet			1
2	Engelliler gününde etkinlikler düzenlenmesi	Adet		2	2
Açıklama Engelli Koordinasyon Merkezi kurulması hedeflenmiştir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Koordinasyon Merkezi kurulması		15,000		15,000
2	Engelliler gününde etkinlikler düzenlenmesi		5,500		5,500
3					
4					
5					
Genel Toplam			20,500		20,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.9	Talas'a Özgü Yenilikçi Projeler Geliştirmek				
Performans Hedefi 2.9.3	Tarihi ve turizm alanlarına yeni etkinlikler kazandırmak				
Açıklama : Yeni evlenen çiftlere fayton turu düzenlenmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yeni evlenen çiftlere fayton turu düzenlenmesi	Tur			1000
Açıklama : Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi					
2	Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	Ay	1	1	1
Açıklama : Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni evlenen çiftlere fayton turu düzenlenmesi		(PH 3.1.6)		
2	Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi		(PH 3.6.3)		
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.1	İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.1.3	Talas'ı tanıtan çalışmalar yapmak				
Açıklama : İlçeyi tanıtıcı çeşitli promosyonlar yaptırılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İlçeyi tanıtıcı çeşitli promosyonlar yaptırılması	Adet		5,000	5,000
Açıklama : İlçeyi tanıtıcı çeşitli promosyonlar yaptırılması					
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçeyi tanıtıcı çeşitli promosyonlar yaptırılması		72,000		72,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			72,000		72,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3		SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Stratejik Hedef 3.1		İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek			
Performans Hedefi 3.1.4		Festivaller düzenlemek			
Açıklama : Film festivallerinin düzenlenmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Film festivallerinin düzenlenmesi	Adet	1	1	1
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Film festivallerinin düzenlenmesi		55,000		55,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			55,000		55,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3		SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Stratejik Hedef 3.1		İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek			
Performans Hedefi 3.1.5		İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak			
Açıklama : İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Tanıtıcı kısa filmler yaptırılması	Adet	1	1	1
2	Tanıtım broşürleri bastırılması	Adet			5,000
3	Radyo ve tv programları yapılması	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtıcı kısa filmler yaptırılması		30,000		30,000
2	Tanıtım broşürleri bastırılması		10,000		10,000
3	Radyo ve tv programları yapılması		30,000		30,000
4					
5					
Genel Toplam			70,000		70,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.1	İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.1.6	Halkla etkin iletişimi sağlayıcı faaliyetler yapmak				
Açıklama : Hizmet alımı ihalesi yapılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Hizmet alımı ihalesi yapılması	Adet		1	1
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı ihalesi yapılması		1.750,000		1.750,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			1.750,000		1.750,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.3	Turizmi geliştirmek				
Performans Hedefi 3.3.3	Turizm, danışma ve rehberlik hizmeti vermek				
Açıklama : Rehber istihdamının sağlanması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Rehber istihdamının sağlanması	Adet		2	2
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rehber istihdamının sağlanması		(PH 3.1.6)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.3	Turizmi geliştirmek				
Performans Hedefi 3.3.4	İlçede paket turizm turları organize etmek				
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede 22 Adet paket turizm turları organize etmek hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Tanıtım turları sayısı	Adet		15	22
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım turları programlanması		20,000		20,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			20,000		20,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.3	Turizmi geliştirmek				
Performans Hedefi 3.3.5	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı çalışmalar yapmak				
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Yeraltı şehirlerini tanıtıcı turlar programlanması 12 Adet paket organize hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı turlar programlanması	Adet		10	12
2	Kısa tanıtım filmleri yaptırılması	Adet			1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı turlar programlanması		12,500		12,500
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			12,500		12,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK					
Stratejik Hedef 3.4	Sportif etkinlikler düzenlemek					
Performans Hedefi 3.4.1	Hava sporlarını geliştirici etkinlikler düzenlemek					
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Yeraltı şehirlerini tanıtıcı turlar programlanması 12 Adet paket organize hedeflenmiştir.						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yamaç paraşütü yarışmalarının organize edilmesi	Adet	1	1	1	
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Yamaç paraşütü yarışmalarının organize edilmesi hedeflenmiştir.						
2	Model uçak yarışmalarının organize edilmesi	Adet	1	1	1	
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Model uçak yarışmalarının organize edilmesi organize edilmesi hedeflenmiştir.						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yamaç paraşütü yarışmalarının organize edilmesi		80,000		80,000	
2	Model uçak yarışmalarının organize edilmesi		50,000		50,000	
3						
4						
5						
Genel Toplam			130,000		130,000	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK					
Stratejik Hedef 3.4	Sportif etkinlikler düzenlemek					
Performans Hedefi 3.4.2	Atlı sporlarla ilgili etkinlikler düzenlemek					
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Atlı sporlarla ilgili etkinlikler düzenlemek hedeflenmiştir.						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Atlı dayanıklılık yarışmalarının organize edilmesi	Adet	1	1	1	
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Atlı sporlarla ilgili etkinlikler düzenlemek organize edilmesi hedeflenmiştir.						
2						
Açıklama :						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Atlı dayanıklılık yarışmalarının organize edilmesi		25,000		25,000	
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam			25,000		25,000	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.4	Sportif etkinlikler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.4.3	Talaslı gençlerin spor yapması için amatör spor kulüplerini desteklemek				
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Amatör spor kulüplerine yardım yapılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	Adet		2	2
Açıklama :					
2					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması		225,000		225,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			225,000		225,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.4	Sportif etkinlikler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.4.4	Mahalleler arası turnuvalar düzenlemek				
Açıklama : 2016 içerisinde İlçede Mahalleler arası turnuvalar düzenlemek hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mahalleler arası turnuvalar düzenlemek	Adet		2	1
Açıklama :					
2					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turnuva düzenlenmesi		12,500		12,500
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			12,500		12,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Stratejik Hedef 3.4	Sportif etkinlikler düzenlemek			
Performans Hedefi 3.4.5	Ali Dağı doğa yürüyüşleri düzenlemek			
Açıklama : 2016 içerisinde Ali Dağı doğa yürüyüşleri düzenlemek hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ali Dağı doğa yürüyüşleri düzenlemek	Adet	2	3
2				
3				
4				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	5,500		5,500
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5,500		5,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Stratejik Hedef 3.4	Sportif etkinlikler düzenlemek			
Performans Hedefi 3.4.6	Bisiklet kullanımını teşvik etmek			
Açıklama : 2016 içerisinde Bisiklet yarışmaları düzenlenmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Bisiklet yarışmaları düzenlenmesi	Adet	1	1
2				
3				
4				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bisiklet yarışmaları düzenlenmesi	20,000		20,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20,000		20,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3		SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Stratejik Hedef 3.5		Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak			
Performans Hedefi 3.5.1		Gençlik meclisi ve üniversite gençliğine yönelik aktiviteler yapmak			
Açıklama : 2016 içerisinde Gençlik meclisi ve üniversite gençliğine yönelik aktiviteler yapmak hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yaz okulları açılması	Adet	1	1	1
2	Gençliğe dönük sosyal projeler yapılması	Adet		2	3
3	ERÜ Yamaç Paraşütü Kulübüyle ortak kurslar düzenlenmesi	Adet			1
4	ERÜ Türk Dünyası Akraba Toplulukları Kulübü ile kültürel etkinlik düzenlenmesi	Adet			1
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençliğe yönelik etkinlikler düzenlenmesi		20,000		20,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			20,000		20,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3		SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Stratejik Hedef 3.5		Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak			
Performans Hedefi 3.5.2		Kadın Meclisi ve Kadın Kültür Merkezlerini etkin hale getirmek			
Açıklama : 2016 içerisinde Kadın Meclisi ve Kadın Kültür Merkezlerini etkin hale getirmek hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Bilgi, beceri ve meslek edindirme kursları açılması	Adet		14	14
2	Doğum, ölüm ve evliliklerle ilgili sosyal projeler geliştirilmesi	Adet			3,200
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi, beceri ve meslek edindirme kursları açılması, doğum, ölüm ve evliliklerle ilgili sosyal projeler geliştirilmesi		350,000		350,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			350,000		350,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.5	Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak				
Performans Hedefi 3.5.3	İkinci Bahar Evlerini / Vakithaneleri etkin hale getirmek				
Açıklama : 2016 içerisinde Eğitim ve seminerler düzenlenmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Eğitim ve seminerler düzenlenmesi	Adet	2	2	6
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve seminerler düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.5	Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak				
Performans Hedefi 3.5.4	Çocuk Meclisini kurmak ve etkin hale getirmek				
Açıklama : 2016 içerisinde Etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Etkinlikler düzenlenmesi	Adet		1	3
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkinlikler düzenlenmesi		5,500		5,500
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			5,500		5,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3		SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.5		Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak				
Performans Hedefi 3.5.5		Özel gün ve haftalarda programlar yapmak				
Açıklama : 2016 içerisinde Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Adet		6	10	
2						
3						
4						
Açıklama :						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi		150,000		150,000	
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam			150,000		150,000	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3		SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.5		Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak				
Performans Hedefi 3.5.6		Çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemek				
Açıklama : 2016 içerisinde Çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemek hedeflenmiştir						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Okullarda çevre eğitimi ve uygulaması yapılması	Adet		1	1	
2	Temizlik kampanyaları düzenlenmesi	Adet		1	2	
3						
4						
Açıklama :						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarda çevre eğitimi ve uygulaması yapılması		3,250		3,250	
2	Temizlik kampanyaları düzenlenmesi		5,000		5,000	
3						
4						
5						
Genel Toplam			8.250		8.250	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.1	İlçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak				
Açıklama : 2016 içerisinde Cenaze, doğum, hac ve evlenmelerde ev ziyaretleri yapılması hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Cenaze, doğum, hac ve evlenmelerde ev ziyaretleri yapılması	Adet	120	275	3,200
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze, doğum, hac ve evlenmelerde ev ziyaretleri yapılması		(PH 3.1.6)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.3	Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmek				
Açıklama : 2016 içerisinde Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi	Ay	1	1	1
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi		250,000		250,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			250,000		250,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.5	Kandil gecelerinde etkinlikler düzenlemek				
Açıklama : 2016 içerisinde Kandil simidi ve şeker dağıtımı yapılması hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kandil simidi ve şeker dağıtımı yapılması	Adet	6	6	6
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kandil simidi ve şeker dağıtımı yapılması		40,000		40,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			40,000		40,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.6	Dini ve milli bayramlarda etkinlikler yapmak				
Açıklama : 2016 içerisinde Bayramlaşma programları yapılması hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Bayramlaşma programları yapılması	Adet	2	2	2
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayramlaşma programları yapılması		30,000		30,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			30,000		30,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.7	Cenazeleri kaldırmak ve defin hizmetleri vermek				
Açıklama : 2016 içerisinde Cenaze hizmetleri sunulması hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Cenaze hizmetleri sunulması	Adet		325	375
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze hizmetleri sunulması		(PH 3.1.6)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.8	Yeni doğanlar için "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri düzenlemek				
Açıklama : 2016 içerisinde Cenaze hizmetleri sunulması hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ev Ziyaretleri Yapılması	Adet	750	2,000	2,289
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ev Ziyaretleri Yapılması		(PH 3.1.6)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.9	Yeni evlenen çiftlere hediyeler verilmesi				
Açıklama : 2016 içerisinde Yeni evlenen çiftlere hediyeler verilmesi hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Fayton gezisi	Adet			1,000
2	Evlenen çiftlere belediye yayınlarından verilmesi	Adet		750	1,000
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fayton gezisi		(PH 3.1.6)		
2	Evlenen çiftlere belediye yayınlarından verilmesi		(PH 3.1.6)		
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.10	İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak				
Açıklama : 2016 içerisinde İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Aşevi hizmetlerinden yararlanan ve iaaşe dağıtılan kişi sayısı	Adet	101,200	101,215	105,000
2	Öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılması	Adet	1,100	1,500	1,550
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aşevi hizmetleri ve iaaşe dağıtımı yapılması		200,000		200,000
2	Öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılması		30,000		30,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			230,000		230,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.11	İhtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara yönelik çalışmalar yapmak				
Açıklama : 2016 içerisinde Ev temizliği ve bakım hizmetleri verilmesi hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ev temizliği ve bakım hizmetleri verilmesi	Adet	10	12	12
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ev temizliği ve bakım hizmetleri verilmesi		2,750		2,750
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			2,750		2,750
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.12	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek				
Açıklama : 2016 içerisinde Başarılı öğrencileri ödüllendirmek hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Okullarında ilk üçe giren öğrencilere ödül verilmesi	Adet	1	1	1
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarında ilk üçe giren öğrencilere ödül verilmesi		15,000		15,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			15,000		15,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.13	Muharrem ayı etkinlikleri yapmak				
Açıklama : 2016 içerisinde Aşure dağıtılması hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Aşure dağıtılması	Adet	5,000	5,000	5,500
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aşure dağıtılması		20,000		20,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			20,000		20,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.7	Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.7.2	Sağlıklı yaşam ve bulaşıcı hastalıklardan korunma etkinlikleri düzenlemek				
Açıklama : 2016 içerisinde Sigara ve madde bağımlılıkları, dengeli beslenme ve salgınlardan korunma seminerleri düzenlenmesi hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Sigara ve madde bağımlılıkları, dengeli beslenme ve salgınlardan korunma seminerleri düzenlenmesi	Adet		5	5
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigara ve madde bağımlılıkları, dengeli beslenme ve salgınlardan korunma seminerleri düzenlenmesi		2,100		2,100
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			2,100		2,100
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.7	Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.7.3	Kadınlara yönelik eğitimler vermek				
Açıklama : 2016 içerisinde Kadınlara yönelik eğitimler vermek hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Aile bilinçlendirme seminerleri düzenlenmesi	Adet	4	4	4
2	Meslek edindirme kursları düzenlenmesi (Branş sayısı)	Adet	4	10	10
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile bilinçlendirme seminerleri düzenlenmesi		5,100		5,100
2	Meslek edindirme kursları düzenlenmesi		15,000		15,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			20,100		20,100
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.2	Sağlığı tehdit edici unsurların önlenmesine yönelik projeler geliştirmek				
Performans Hedefi 4.2.3	Sağlıklı yaşam bilincinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak				
Açıklama : 2016 içerisinde Sağlıklı yaşam bilincinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kadınlara yönelik seminerler düzenlenmesi	Adet	4	4	4
2					
3					
4					
Açıklama :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınlara yönelik seminerler düzenlenmesi		(PH 3.7.3)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.3	Mahalle piknikleri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Mahalle şenlikleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz 2016 yılında 5 Adet mahalle şenliği yapmayı planlamıştır.		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.3.5	Belediye hizmetlerine vatandaşların gönüllü katılımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent Konseyi Toplantıları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,700
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,700
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,700

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.12.1	Yemekhane hizmetlerini geliştirmek	
Faaliyet Adı	Yemekhane ortamının iyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.17.2	Üniversitelerin ilçeye sosyo ekonomik katkısını artırmak
Faaliyet Adı	Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile söyleşiler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.5.3	İnsan kaynakları yönetim ve geliştirme merkezi kurmak
Faaliyet Adı	Danışmanlık Hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.10	El ürünleri satış merkezi açmak
Faaliyet Adı	Demirbaş ve tefrişat temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.8.2	Engelliler için danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri sunmak, kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Engelli Koordinasyon Merkezi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.8.2	Engelliler için danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri sunmak, kültürel faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Engelliler gününde etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.1.4	Festivaller düzenlemek	
Faaliyet Adı	Film festivallerinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.1.3	Talas'ı tanıtan çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	İlçeyi tanıtıcı çeşitli promosyonlar yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		72,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.1.5	İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Tanıtıcı kısa filmler yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.5	İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Tanıtım broşürleri bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.6	Halkla etkin iletişimi sağlayıcı faaliyetler yapmak
Faaliyet Adı	Hizmet alımı ihalesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.5	İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Radyo ve tv programları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.3.4	İlçede paket turizm turları organize etmek
Faaliyet Adı	Tanıtım turları programlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.3.5	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı turlar programlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.4.1	Hava sporlarını geliştirici etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Model uçak yarışmalarının organize edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.4.1	Hava sporlarını geliştirici etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Yamaç paraşütü yarışmalarının organize edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.4.2	Atlı sporlarla ilgili etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Atlı dayanıklılık yarışmalarının organize edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
2016		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.4.3	Talaslı gençlerin spor yapması için amatör spor kulüplerini desteklemek
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	225,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.4.5	Ali Dağı doğa yürüyüşleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.4.4	Mahalleler arası turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	Turnuva düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	12,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.4.6	Bisiklet kullanımını teşvik etmek
Faaliyet Adı	Bisiklet yarışmaları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.5.1	Gençlik meclisi ve üniversite gençliğine yönelik aktiviteler yapmak	
Faaliyet Adı	Gençliğe yönelik etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.5.4	Çocuk Meclisini kurmak ve etkin hale getirmek	
Faaliyet Adı	Etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.5.2	Bilgi, beceri ve meslek edindirme kursları açılması ve doğum, ölüm ve evliliklerle ilgili sosyal projeler geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	Doğum, ölüm ve evliliklerle ilgili sosyal projeler geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.5.5	Özel gün ve haftalarda programlar yapmak	
Faaliyet Adı	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.5.6	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Okullarda çevre eğitimi ve uygulaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.6.3	Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmek
Faaliyet Adı	Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.5.6	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Temizlik kampanyaları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.6.5	Kandil gecelerinde etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Kandil simidi ve şeker dağıtımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.6.6	Dini ve milli bayramlarda etkinlikler yapmak	
Faaliyet Adı	Bayramlaşma programları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.6.10	İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.6.10	İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Aşevi hizmetleri ve işe dağıtım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.6.11	İhtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara yönelik çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Ev temizliği ve bakım hizmetleri verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,750
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,750
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,750



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.6.12	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek
Faaliyet Adı	Okullarında ilk üçe giren öğrencilere ödül verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
15,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
15,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.7.2	Sağlıklı yaşam ve bulaşıcı hastalıklardan korunma etkinlikleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Sigara ve madde bağımlılıkları, dengeli beslenme ve salgınlardan korunma seminerleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
2,100	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2,100	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.6.13	Muharrem ayı etkinlikleri yapmak
Faaliyet Adı	Aşure dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
20,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
20,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.7.3	Kadınlara yönelik eğitimler vermek
Faaliyet Adı	Aile bilinçlendirme seminerleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
5,100	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
5,100	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 3.7.3	Kadınlara yönelik eğitimler vermek	
Faaliyet Adı	Meslek edindirme kursları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15,000

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.10	Coğrafi Bilgi Sistemi Kurmak			
Performans Hedefi 1.10.1	İlçemizdeki taşınmazları tespit ederek kayıt altına almak ve güncelliğini takip etmek.			
Bu işlem Net-Cad ve City Surff programı ile yapılmaktadır. İlerde şu an kullanımına geçtiğimiz BELBİS programının içerisinde bir modülde sistematik olarak CBS programının kullanılmasına olanak sağlayacaktır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Taraması yapılan taşınmaz	%	35	70
120 Adet çok katlı binada 6812 adet bağımsız birime re'sen işlem yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmaz taraması yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Açıklamalar : Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapılması hedeflenmiştir. Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını temin etmek suretiyle gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Temin edilen ekipmanlar	%	100	100
Açıklama :Müdürlüğümüzde iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları temin edilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Açıklamalar : Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapılması hedeflenmiştir. Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanılmasını sağlayarak gerçekleşecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ekipman kullanımı	%	100	100	100
Açıklama İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımı sağlanmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.15	Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.15.1	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazları kayıt altına almak ve değer tespitlerini yapmak/yaptırmak				
Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlardan emlak programında kayıtlı toplam sayı 33'tür. Eksik olan taşınmazlar tapu müdürlüğünden bilgiler alınarak programa kayıt edilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kayıt altına alınan ve değer tespiti yapılan taşınmaz	%		50	50
İmar müdürlüğü ve tapu müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma sonrası güncel veriler tespit edilecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit ve değerlendirmelerin yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.15	Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.15.4	Muhasebe sisteminde belediye taşınmazlarının kayıt ve takibini yapmak				
Açıklamalar : Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediye taşınmaz kayıt sistemini kurmak hedeflenmiştir. Muhasebe sisteminde belediye taşınmazlarının kayıt ve takibini yapmak olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması kayıtların takibi ve koordinasyonun yapılmasıyla gerçekleşecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Takibi ve koordinasyonu yapılan kayıtlar	%		50	50
Açıklama: Kayıtların takip ve koordinasyonunun kalan % 50'si yapılarak % 100'e ulaşılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıtların takibi ve koordinasyonunun yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.1	Vergi mükelleflerinin sicil bilgilerini güncellemek				
Kullanılmış olduğumuz e-belediye BELBIS programında bulunan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile nüfus bilgileri her daim güncellenmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Taraması yapılan siciller	%		35	70
73100 adet mükellefin T.C. kimlik numaraları güncelleme çalışmaları devam etmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sicil taraması yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.2	Talas İmar A.Ş. 'ni daha etkin hale getirmek ve şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kazançları artırmak			
Açıklamalar: Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak hedeflenmiştir. Talas İmar A.Ş.'yi daha etkin hale getirmek ve şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kazançları artırmak olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması için sermaye artırımının yapılması sağlanarak gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Aktarma sayısı	Adet	1	1
Açıklama: Talas İmar A.Ş.'ye sermaye artırımını için 500.000,00 TL aktarma yapılması tahmin edilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sermaye artırımını için aktarma yapılması	500,000		500,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500,000		500,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.8	Taşınmaz tarama çalışmaları yapmak			
Mevcut kayıtları, CBS'leri kullanarak Tapu Kayıtları ile karşılaştırılarak taşınmazlar oluşturulmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Tarama yapılan taşınmaz	%	35	70
84000 beyanının 23000 beyan tarama çalışması yapılmış, çalışmalar devam edecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmaz taraması yapılması	(PH 1.10.1)		
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.9	İşyeri önlerine taşma yapan esnaflardan işgaliye ücreti almak			
İşyeri tespit komisyonu kurularak ilçemizde bulunan işyerlerinin bir kısmında inceleme yapılmıştır. Bazı işlerinde işgali Harcı vergisi söz konusudur. Bu işyerlerinin kapalı alan, açık alan, özel alan ve kamu alanı gibi durumlarının nasıl vergilendirileceği konusunda çalışmalar devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Tahakkuk ve tahsili yapılan işgaliye	%	25	100
Henüz sadece Pazar yeri işgaliye harcı alınmaktadır. Diğer işgaliye harcı vergilendirmeleri için çalışmalar devam etmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.10	İlçe genelinde izinsiz kullanılan yerlerden (inşaat, kum vb.) işgaliye ücreti almak			
Henüz sadece Pazar yeri işgaliye harcı alınmaktadır. Diğer işgaliye harcı vergilendirmeleri için çalışmalar devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Tahakkuk ve tahsili yapılan işgaliye	%	25	100
Henüz sadece Pazar yeri işgaliye harcı alınmaktadır. Diğer işgaliye harcı vergilendirmeleri için çalışmalar devam etmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.11	İlan reklam beyanlarının güncelliğini denetleyerek vergi artışı sağlamak				
Yılbaşında kurulan işyeri tespit komisyonu çalışmaları neticesinde eksik beyanlar kayıt edilmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Vergi tahakkuku ve tahsili yapılan reklam tabelaları	%		100	100
Yeni tahakkuklardan dolayı ilan reklam vergisi tahakkuk ve tahsilatta artış sağlanmıştır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.12	İnşaat firmalarının geçici olarak koymuş oldukları tabelalardan ilan reklam vergisi almak				
İnşaat firmalarının geçici olarak koymuş oldukları tabelalardan ilan reklam vergisi tahakkuk ve tahsili yapılmaktadır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Vergi tahakkuku ve tahsili yapılan reklam tabelaları	%		100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.15	Kira gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak				
Açıklamalar: Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak hedeflenmiştir. Kira gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması kira ihalelerinde rekabet ortamının oluşturulması ve katılımcı sayısının artırılması suretiyle gelirlerin artırılması sağlanarak gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Artırılan katılımcı sayısı ve gelirlerin artırılması	%			5
Açıklama: % 5 oranında gelirlerin artırılması düşünülmektedir. 10.000,00 TL bütçe tahmin edilmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kira ihalelerinde rekabet ortamının oluşturulması ve katılımcı sayısının artırılması suretiyle gelirlerin artırılması		10,000		10,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			10,000		10,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.18	Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak				
Açıklamalar: Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak hedeflenmiştir. Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması ödeme emri, ihbarname ve sms gönderilmesi sağlanarak gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Gönderilecek ödeme emri ve ihbarname	Adet		5,000	1,000
2	SMS gönderilecek mükellef sayısı	Adet	30,000	30,000	35,000
Açıklama: Borçlu mükelleflere ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi için 5.000,00 TL bütçe tahmin edilmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi		5,000		5,000
2	Borçlu mükelleflere SMS yollamak		(PH 1.3.8)		
3					
4					
5					
Genel Toplam			5,000		5,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.20	Vergi dönemlerinde belediyede vatandaşların beklememesi için tahsilatı kolaylaştıran tedbirler almak				
Açıklamalar: Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak hedeflenmiştir. Vergi dönemlerinde belediyede vatandaşların beklememesi için tahsilatı kolaylaştıran tedbirler almak olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması geçici vezne kurulması ve bankalarla tahsilat sözleşmesi yapılarak gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kurulan geçici vezne sayısı	Adet		1	2
2	Tahsilat sözleşmesi yapılan banka sayısı	Adet		2	2
Açıklama: Vergi dönemlerinde belediyede vatandaşların beklememesi için 2016 yılında 2 Adet geçici vezne kurulması ve 2 banka ile de tahsilat sözleşmesi yapılması hedeflenmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geçici vezne kurulması				
2	Bankalarla tahsilat sözleşmeleri yapılması				
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.23	Şartlı, şartsız bağışları değerlendirmek				
Açıklamalar : Şartlı, şartsız bağışları değerlendirmek olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması bağışların kabulü ile gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kabul edilen bağış	%		100	100
Açıklama : Belediye gelirlerimizden olan bağışların % 100 kabulü sağlanacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bağışın kabul edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.19	Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek				
Performans Hedefi 1.19.2	Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik etmek				
Açıklamalar : Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla etkin bir bütçe sistemi geliştirmek hedeflenmiştir. Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik etmek olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması birimlere rehberlik ederek gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Rehberlik edilen birim yüzdesi	%		100	100
Açıklama : Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik edilecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlere rehberlik edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.19	Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek				
Performans Hedefi 1.19.3	Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek				
Açıklamalar : Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla etkin bir bütçe sistemi geliştirmek hedeflenmiştir. Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması eğitim toplantısı yapılarak gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yapılan toplantı sayısı	Adet		1	1
Açıklama : 2017 yılı bütçe çalışmaları yapılırken 1 Adet eğitim toplantısı yapılması hedeflenmiştir. 5.250,00 TL bütçe öngörülmüştür.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim toplantısı yapılması		5,250		5,250
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			5,250		5,250
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.5	İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak				
İşgaliye çalışmaları esnasında bu durumlar çalışmalara dahil edilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yapılan tahakkuk	%		25	100
İşgaliye ücreti belirlendikten sonra tahakkuklar yapılmaya başlanacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşgaliye bedelilin tahakkukunun yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.18.2	Talas İmar A.Ş. 'ni daha etkin hale getirmek ve şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kazançları artırmak
Faaliyet Adı	Sermaye artırımını için aktarma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Talas İmar A.Ş.'ye sermaye artırımını için 500.000,00 TL aktarma yapılması tahmin edilmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.19.3	Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Eğitim toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2017 yılı bütçe çalışmaları yapılırken 1 Adet eğitim toplantısı yapılması hedeflenmiştir. 5.250,00 TL bütçe öngörülmüştür.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5,250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.18.18	Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak
Faaliyet Adı	Ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Borçlu mükelleflere ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi için 5.000,00 TL bütçe tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.18.15	Kira gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kira ihalelerinde rekabet ortamının oluşturulması ve katılımcı sayısının artırılması suretiyle gelirlerin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
% 5 oranında gelirlerin artırılması düşünülmektedir. İhale ilan bedeli olarak 10.000,00 TL bütçe tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10,000

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			

**ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi				
Performans Hedefi 1.3.2	Halkın belediye başkanına kolay ulaşabilirliğini sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	"Alo Başkan" hizmeti verilmesi	Gün		10	25
Açıklama: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla halkla ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere "Alo Başkan" projesi ile belediye başkanımızı 15 günde bir olmak üzere vatandaşlarımızla görüşürme faaliyeti planlanmıştır.					
2	Halk günü düzenlenmesi	Gün		40	50
Açıklama: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla halkla ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere belediyemizde her hafta halk günü faaliyeti planlanmıştır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	"Alo Başkan" hizmeti verilmesi				
2	Halk günü düzenlenmesi				
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Özel Kalem Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediyemizce iş sağlığı ve güvenliği ile iyileştirmeler yapmak hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alma faaliyeti planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100
Açıklama					
2		Adet			
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Özel Kalem Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4		Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediyemizde iş sağlığı ve güvenliği ile iyileştirmeler yapmak hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alma faaliyeti planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100
Açıklama					
2		Adet			
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Özel Kalem Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2		TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.2		Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek			
Performans Hedefi 2.2.3		Dini tesislerin kurulmasını teşvik etmek			
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediyemizde ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere dini tesislerin kurulmasını teşvik etmek faaliyeti planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Hayır sahiplerinin bulunması ve dini tesis yaptırılması	Adet	1	4	1
Açıklama					
2		Adet			
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayır sahiplerinin bulunması ve dini tesis yaptırılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Özel Kalem Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.4	İlçedeki okulların sayısının artırılması ile ilgili girişimlerde bulunmak				
Açıklamalar: Belediyemizde kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediyemizce ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere ilçedeki okulların sayısının artırılması ile ilgili girişimlerde bulunmak faaliyeti planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Hayır sahiplerinin bulunması ve okul yaptırılması	Adet	1	1	1
Açıklama					
2		Adet			
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayır sahiplerinin bulunması ve okul yaptırılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Özel Kalem Müdürlüğü		

**PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Personelin çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almakve donanımsal olarak iyileştirmeler sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	(PH. 4.3.1)		
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan teknik personel ve yardımcı elemanların iş sağlığı ve güvenliği elemanlarının kullanımının sağlanması				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanılma oranı	%	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	(PH. 4.3.1)		
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.13	Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi				
Performans Hedefi 1.13.3	İletişimde kullanılan telsizlerin modernize etmek				
Belediyemizde kullanılan telsiz iletişim araçlarının günümüz teknolojisine entegre edilerek modernizasyonunun sağlanması					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Telsiz hizmeti ihale sayısı	Adet		1	1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Telsiz hizmeti ihalesi yapılması		(PH 4.3.1)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.1	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek				
Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yapmak uygulamalar ile ilgili kararlar almak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantı düzenlenmesi	Adet	1	4	1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.14	Parklarda otomatik sulama sistemini etkin kullanmak				
Parklarda otomatik sulama sistemlerinin etkin kullanılması için tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Otomatik sulama işleminin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi	%		12	18
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik sulama işleminin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi		(PH. 4.3.1)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.24	Aydınlatma cihazlarını modernize ederek tasarruf sağlamak				
Belediyemizde kullanılan aydınlatma cihazlarının modernizasyonunu sağlayarak tasarruf tedbirlerini sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Park ve rekreasyon alanlarında fotoselli, zaman saatli olarak çalışabilen aydınlatma birimleri kullanılması	Adet		50	12
2	Park ve rekreasyon alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanılması	%		0	2
3					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve rekreasyon alanlarında fotoselli, zaman saatli olarak çalışabilen aydınlatma birimleri kullanılması		(PH. 4.3.1)		
2	Park ve rekreasyon alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanılması		115,000		115,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			115,000		115,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.25	Aydınlatma sisteminde ayrıştırma yapmak/yaptırmak				
Belediyemiz bütçesinden karşılanan park ve bahçe aydınlatmalarının ayrıştırma yapmak suretiyle genel aydınlatma kapsamına alınarak ödemelerinin tedarık'a devredilmesi					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Park ve rekreasyon alanlarında aydınlatma maliyetinin düşürülmesi	%		40	15
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Par ve rekreasyon alanlarında aydınlatma maliyetlerinin düşürülmesi		(PH. 4.3.1)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.1	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlamak				
Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlanması çalışmaları					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mezarlıklarda ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılması	%		40	40
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlıklarda ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılması		60,000		60,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			60,000		60,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.12	Mevcut çocuk parklarını nitelikli hale getirmek				
Mevcut Çocuk parklarımızın nitelikli hale getirilmesi çalışmaları					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Parkların bakım ve onarımlarının yapılması	%		30	30
2	Yeni nesil oyun gruplarının kurulması	Adet		8	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların bakım ve onarımlarının yapılması		165,000		165,000
2	Yeni nesil oyun gruplarının kurulması		385,000		385,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			550,000	0	550,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.14	İlçedeki spor alanlarının sayısını artırmak				
İlçedeki spor alanlarını nitelikli hale getirilmesi çalışmaları					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Parklardaki spor alanlarının sayısının artırılması	Adet		3	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklardaki spor alanlarının sayısının artırılması		250,000		250,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			250,000	0	250,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.2	Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.15	Çocuk oyun alanlarına gölgelik yapmak				
Çocuk oyun alanlarında çocukların güneşten korunması amacıyla gölgelikler oluşturulması.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Asma germe gölgelik yapılması	Adet		3	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asma germe gölgelik yapılması		200,000		200,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			200,000	0	200,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.5	Sosyal, Kültürel, Eğitim, Turizm ve Spor amaçlı tesisler oluşturmak ve Geliştirmek				
Performans Hedefi 2.5.2	Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak				
Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının oluşum ve iyileştirilme aşamalarında katkılar sağlamak birimler arası kordinasyon kurmak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Çevre düzenlemesi yapılması	Adet		6	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre düzenlemesi yapılması		70,000		70,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			70,000	0	70,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.8	İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak				
Performans Hedefi 2.8.3	Parklarda engelli çocuklar için uygun alanlar oluşturmak				
Parklarımızda bulunan oyun gruplarına engelli çocuklarımıza uygun oyun grubu ve alanlar entegre etmek.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Oyun grubu alımının yapılması	Takım		2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Oyun grubu alımının yapılması		50,000		50,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			50,000	0	50,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.10	Yeni rekreasyon alanları oluşturmak				
Performans Hedefi 2.10.1	İlçede park ve mesire alanları oluşturmak				
İlçemiz sınırları dahilinde yeni park alanları oluşturmak					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yeni park alanları yapılması	Adet		7	10
2					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park alanları yapılması		750,000		750,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			750,000	0	750,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.10	Yeni rekreasyon alanları oluşturmak				
Performans Hedefi 2.10.2	Ağaçlandırma çalışmalarını artırmak				
Belediyemiz sınırları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yapmak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ağaçlandırma çalışması yapılması	Adet		8,000	10,000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma çalışması yapılması		55,000		55,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			55,000	0	55,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.10	Yeni rekreasyon alanları oluşturmak				
Performans Hedefi 2.10.3	Çiçek tarhları oluşturmak				
İlçemizde yeni çiçek tarhları oluşturulması					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Çiçek tarhı oluşturulması	Adet		50,000	100,000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiçek tarhı oluşturulması		55,000		55,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			55,000	0	55,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.4	Kurban kesim ve satış yerlerini düzenlemek				
Kurban kesim ve satış yerlerini düzenlenmesinin sağlanması					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Lavabo, WC, elektrik ve su tesisatı çalışmaları yapılması	%	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lavabo, WC, elektrik ve su tesisatı çalışmaları yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.1	Ekolojik sistemi koruyucu tedbirler almak				
Performans Hedefi 4.1.2	Talas'a özgü botanik yapısının korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak				
Talas'a özgü botanik yapısının korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmaların sağlanması					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması	Adet		7,000	10,500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması		150,000		150,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			150,000	0	150,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.2	Sağlığı tehdit edici unsurların önlenmesine yönelik projeler geliştirmek				
Performans Hedefi 4.2.1	İlaçlama çalışmaları yapmak				
İlçemiz sınırlarında yapılacak olan ilaçlama çalışmalarının yapılması					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Haşeratle mücadele için kullanılan ilaç miktarı	Kg		50	60
2	Yabani otlarla ilgili kullanılan ilaç miktarı	Lt		600	700
3	Larva ile mücadele için zirai ilaçlama yapılması	Lt		200	250
4	Uçkun ile mücadele için zirai ilaçlama yapılması	Lt		1,200	1,250
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haşeratle mücadele için ilaçlama yapılması		(PH. 4.3.1)		
2	Yabani otlarla mücadele yapılması		(PH. 4.3.1)		
3	Larva ile mücadele için zirai ilaçlama yapılması		(PH. 4.4.1)		
4	Uçkun ile mücadele için zirai ilaçlama yapılması		(PH. 4.4.1)		
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.3	İlçedeki yeşil alanların nitelik ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 4.3.1	Yeşil alanların bakımını daha etkin hale getirmek				
İlçe sınırları içerisindeki park, bahçe ve rekreasyon alanlarında bakım, onarım, gerekli teknik çalışmalar ve uygulamaların hizmet alım yolu ile yapılması					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Sulama otomasyon sisteminin artırılması	Adet		40,000	20,000
2	Gübreleme yapılması	m2		170,000	200,000
3	Hizmet alımı ihalesi yapılması	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı ihalesi yapılması		5,000,000		5,000,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			5,000,000		5,000,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.3	İlçedeki yeşil alanların nitelik ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 4.3.2	Yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliği yeterli hale getirmek				
İlçemiz sınırlarında yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliği yeterli hale getirme çalışmaları.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kamera sistemi ile güvenliğin sağlanması	%		0	25
2	Aydınlatma lambalarının artırılması	Adet		30	26
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamera sistemi ile güvenliğin sağlanması		40,000		40,000
2	Aydınlatma lambalarının artırılması		130,000		130,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			170,000		170,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.3	İlçedeki yeşil alanların nitelik ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 4.3.3	Parkları nitelikli hale getirmek için çalışmalar yapmak				
İlçedeki yeşil alanların nitelik ve niceliğini artırıcı ve parkların nitelikli hale getirilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılması					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Oyun aletleri üzerine gölgelikler kurulması	Adet		4	3
2	Yeni nesil kent mobilyalarının kullanılması	Adet			3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Oyun aletleri üzerine gölgelikler kurulması		(PH. 2.2.15)		
2	Yeni nesil kent mobilyalarının kullanılması		(PH. 2.10.1)		
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.18.24	Aydınlatma cihazlarını modernize ederek tasarruf sağlamak	
Faaliyet Adı	Park ve rekreasyon alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemizde kullanılan aydınlatma sistemlerine güneş enerjili sistemlerin entegre etme amacı ile fizibilite çalışmaları yapmak.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	115,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.2.12	Mevcut çocuk parklarını nitelikli hale getirmek	
Faaliyet Adı	Parklarda yapılan bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Mevcut Çocuk parklarımızın nitelikli hale getirilmesi çalışmaları		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	165,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		165,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.2.1	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Mezarlıklarda ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlanması çalışmaları		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.2.12	Mevcut çocuk parklarını nitelikli hale getirmek	
Faaliyet Adı	Yeni Nesil Oyun Gruplarının kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Mevcut Çocuk parklarımıza ilave nitelikli oyun grupları ilave edilmesi		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		385,000



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.14	İlçedeki spor alanlarının sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Parklardaki spor alanlarının sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizdeki gençlerin spor yapabilecekleri spor alanlarının sayısını ve niteliklerini artırmak	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.5.2	Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Çevre düzenlemesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının oluşum ve iyileştirilme aşamalarında katkılar sağlamak birimler arası kordinasyon kurmak.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	70,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.15	Çocuk oyun alanlarına gölgelik yapmak
Faaliyet Adı	Asma germe gölgelik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çocuk oyun alanlarında çocukların güneşten korunması amacıyla gölgelikler oluşturulması.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.8.3	Parklarda engelli çocuklar için uygun alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Oyun grubu alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Parklarımızda bulunan oyun gruplarına engelli çocuklarımıza uygun oyun grubu ve alanlar entegre etmek.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.10.1	İlçede park ve mesire alanları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Yeni park alanları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlçemiz sınırları dahilinde yeni park alanları oluşturmak		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SSK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	750,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.10.3	Çiçek tarhları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Çiçek tarhi oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlçemizde yeni çiçek tarhları oluşturulması		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SSK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	55,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.10.2	Ağaçlandırma çalışmalarını artırmak	
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma çalışması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemiz sınırları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yapmak.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SSK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	55,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.1.2	Talas'a özgü botanik yapısının korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Talas'a özgü botanik yapısının korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmaların sağlanması		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SSK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	150,000	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.1	Yeşil alanların bakımını daha etkin hale getirmek	
Faaliyet Adı	Hizmet Alımı İhalesi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlçe sınırları içerisindeki park, bahçe ve rekreasyon alanlarında bakım, onarım, gerekli teknik çalışmalar ve uygulamaların hizmet alım yolu ile yapılması		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SSK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,000,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5,000,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,000,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.2	Yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliği yeterli hale getirmek	
Faaliyet Adı	Aydınlatma lambalarının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlçemiz sınırlarında yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliğini yeterli hale getirme çalışmaları.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	130,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.3.2	Yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliği yeterli hale getirmek	
Faaliyet Adı	Parklarda oluşturulan kamera sistemi ve güvenliği sayısı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlçemiz sınırlarında yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliğini yeterli hale getirme çalışmaları.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SSK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40,000

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.10	Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak.				
Performans Hedefi 1.10.1	İlçedeki taşınmazları tespit ederek kayıt altına almak ve güncelliğini takip etmek.				
Açıklamalar: Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması hedeflenmiştir. İlçedeki taşınmazların tespit edilerek kayıt altına alınması ve güncelliğinin takip edilmesi olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması ilgili çalışmaların yapılması suretiyle gerçekleşecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Taşınmaz bilgilerinin güncelliğinin sağlanması.	%		100	100
Açıklama: Belediyemizce taşınmazların tespit edilmesi kadastral pafta bilgilerine bakılması suretiyle gerçekleşmekte olup, bu paftaların yetersiz olduğu durumlarda ilgili kuruma gidilerek çalışmalar yapılır. Bir parselin herhangi bir imar uygulaması geçirmesi takdirde parselin güncel durumu takip edilerek güncelliği sağlanır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmaz bilgilerinin güncelliğinin sağlanması.				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Plan ve Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.10	Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak.				
Performans Hedefi 1.10.2	Kadastral verileri CBS ortamına aktarmak.				
Açıklamalar: Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Kadastral verileri CBS ortamına aktarmak olarak belirtilen performans hedefinin uygulaması belediye içinde ve Kadastro Müdürlüğü'nde çalışmalar yapılması suretiyle gerçekleşecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Verilerin sisteme aktarılması.	%		50	100
Açıklama: Belediye içindeki kadastro verileri doğru, güvenilir ve organize bir şekilde sayısal ortama aktarılarak depolanır. Bu verilerin yetersiz olduğu durumlarda Kadastro Müdürlüğü ile çalışmalar yapılarak eksik veriler tamamlanır ve bu güncel veriler sayısal ortama aktarılır.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Verilerin sisteme aktarılması.				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Plan ve Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak.			
Performans Hedefi 1.11.3		Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak.			
Açıklamalar: Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından belirlenen eksiklikler giderilmektedir					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	3 Adet iş güvenliği ayakkabısı ve yelek alınması	%	100	100	100
Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden tespit edilen eksiklikler giderilmektedir					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi.		300		300
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			300		300
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Plan ve Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak.			
Performans Hedefi 1.11.4		Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak.			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100
Açıklama: Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımlar sağlanmış olup personelin kullanımı teşvik edilmektedir.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Plan ve Proje Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.1	İlçedeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak			
Performans Hedefi 2.1.2	Yer altındaki kültür ve tabiat varlıklarının haritaya (CBS) işlenmesini sağlamak.			
Açıklamalar: İlçemizde tarihi dokuyu koruyarak, yüksek standartlarda kentsel gelişimi sürdürmek amacıyla ilçedeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak hedeflenmiştir. Yer altında kültür ve tabiat varlıklarının haritaya (CBS) işlenmesi olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması bu varlıkların konum bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması suretiyle gerçekleşecektir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Verilerin sisteme aktarılması.	%	50	100
Açıklama: İlçemizdeki kültür ve tabiat varlıklarına ait coğrafi referanslandırılmış veriler güvenilir bir şekilde sayısal ortama aktarılıp depolanır ve güncelliği sürekli sağlanır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Verilerin sisteme aktarılması.			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK			
Stratejik Hedef 2.3	Kentsel dönüşüm çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek			
Performans Hedefi 2.3.1	Kentsel dönüşüme uygun alanları belirlemek, analizlerini yapmak ve projelendirmek			
Açıklamalar: Kentsel Dönüşüm çalışmalarının temelini oluşturan işlemlerden alan belirlemek, analiz çalışmalarını yapmak ve bu veriler ve sonuçlar ışığında projelendirme çalışmalarını tamamlamak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kentsel dönüşüme uygun alanların projelendirilmesi	%	50	100
Açıklama: Talas merkez mahalleleri kapsamında kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar lokal bazda devam etmekte olup, ekonomik ömrünü tamamlamış ve yıkılma tehlikesinde olduğu düşünülen yapıların bulunduğu adalar hakkında ada bazlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda bu yapıların kat malikleri, bağımsız bölüm sayıları, yapı ruhsat durumları belirlenmiş ve bu sonuçlar çerçevesinde analiz çalışmaları yapılmıştır. Tüm veriler CBS ortamında işlenmekte olup sürekli güncel tutulmaktadır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüme uygun alanların projelendirilmesi	100.000		100.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000		100.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak.	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Çalışan eğitimleri tamamlanmış, eğitim planı oluşturulmuştur. Çalışanlara işe ilk girişlerde yapacağı işin niteliğinde bulunan iş ekipmanları ve makinelere ait "Talimatlar" tebliğ edilmiştir. Taşeronlarla yapılacak olan sözleşmelerin iş güvenliği uzmanına bildirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi için teleplerin ilgili müdürlüğe yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.3.1	Kentsel dönüşüme uygun alanları belirlemek, analizlerini yapmak ve projelendirmek	
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüme uygun alanların projelendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Talas merkez mahalleleri kapsamında kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar lokal bazda devam etmekte olup, ekonomik ömrünü tamamlamış ve yıkılma tehlikesinde olduğu düşünülen yapıların bulunduğu adalar hakkında ada bazlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda bu yapıların kat malikleri, bağımsız bölüm sayıları, yapı ruhsat durumları belirlenmiş ve bu sonuçlar çerçevesinde analiz çalışmaları yapılmıştır. Tüm veriler CBS ortamında işlenmekte olup sürekli güncel tutulmaktadır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.1	Kurumsal Kimlik Çalışması				
Performans Hedefi 1.1.1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek				
Açıklamalar Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla Kurumsal Kimlik Çalışması yapılması hedeflenmiştir. Kalite Yönetim Sistemini geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitme olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması iç ve dış tetkikler yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	TSE EN ISO 9001:2008 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki	Adet	2	2	2
Açıklama Belediyemizde uygulanmakta olan KYS, İç tetkiki belgesi olan personelimiz tarafından bir defa, TSE tarafından da bir defa olmak üzere tetkik edilmektedir. Dış tetkik ücretli TSE 'ye ödenecek olup 3.000 TL olarak tahmin edilmiştir.					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TSE EN ISO 9001:2008 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki		3,000		3,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			3,000		3,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.5	Belediye hizmetlerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.5.1	KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemi geliştirmek				
Açıklamalar Belediyemizin Kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak amacıyla belediye hizmetlerimizi izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurma hedeflenmiştir. Kalite Yönetim Sistemi proseslerinin izlenmesi ve ölçme sistemi geliştirmek olarak belirlenen performans hedefinin uygulaması veri analizleri yapılarak ve kalite yönetimi tetkikleri ile kontrol etmek suretiyle gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yönetim ve hizmetlerin ölçülmesi için veri analizlerinin yapılması	%		50	80
Açıklama					
2	Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması	Adet	1	1	1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetim ve hizmetlerin ölçülmesi için veri analizlerinin yapılması				
2	Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması				
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.6		Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 1.6.2		İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	YGG toplantısı düzenlenmesi	Adet	1	1	1	
Açıklama						
2	İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması	Adet		1	1	
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YGG toplantısı düzenlenmesi					
2	İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması		3,250		3,250	
3						
4						
5						
Genel Toplam			3,250		3,250	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1		KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3		Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100	
Açıklama						
2						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi					
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Strateji Geliştirme Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak					
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100	
Açıklama						
2						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması					
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
Stratejik Hedef 1.20	Sürekli iyileştirme sistemi kurmak					
Performans Hedefi 1.20.3	Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İnternet sitesi üzerinden vatandaşlardan öneri alınması	%			100	
Açıklama						
2	Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması	Adet			12	
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet sitesi üzerinden vatandaşlardan öneri alınması					
2	Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması		1,250		1,250	
3						
4						
5						
Genel Toplam				1,250		1,250
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.20	Sürekli iyileştirme sistemi kurmak				
Performans Hedefi 1.20.4	Yönetimde 6 sigma metodu ile sürekli başarıyı ve performans hedefini yakalamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Danışmanlık ve hizmet alımı yapılması	Adet			1
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık ve hizmet alımı yapılması		25,000		25,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			25,000		25,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Strateji Geliştirme Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1.1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek
Faaliyet Adı	TSE EN ISO 9001:2008 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediyemizde uygulanmakta olan KYS, TSE tarafından da yılda bir defa olmak üzere tetkik edilmektedir. Dış tetkik ücretli 3.000 TL olarak tahmin edilmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.20.3	Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1,250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.6.2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek
Faaliyet Adı	İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3,250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.20.4	Yönetimde 6 sigma metodu ile sürekli başarıyı ve performans hedefini yakalamak
Faaliyet Adı	Danışmanlık ve hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25,000

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak				
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak	%	100	100	100
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.1	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet		1	1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.1	Ekolojik sistemi koruyucu tedbirler almak				
Performans Hedefi 4.1.1	Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplama ve islah çalışması yapılması	Adet	641	600	650
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplama ve islah çalışması yapılması		60,000		60,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			60,000		60,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK Dengeyi KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.2	Sağlığı tehdit edici unsurların önlenmesine yönelik projeler geliştirmek				
Performans Hedefi 4.2.2	Yeni bağlanan mahallelerde sağlığı tehdit edici hususlarla ilgili iyileştirmeler yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
1	Çöp konteyneri konulması	Adet	100	100	400
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çöp konteyneri konulması	130,000		130,000	
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam		130,000		130,000	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK Dengeyi KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi 4.4.1	Çevresel temizlik hizmeti alımı ihalesi yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
1	Hizmet alım ihalesi	Adet	1	1	1
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hizmet alım ihalesi yapılması	10,000,000		10,000,000	
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam		10,000,000		10,000,000	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK					
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek					
Performans Hedefi 4.4.2	Temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak					
Açıklamalar: İlçemizdeki çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengiyi korumak amacıyla temizlik ve bakım hizmetlerimizi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple belediyemizdeki temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırarak aşağıdaki araçları temin edilmesi maliyetlendirilerek 4.4.1 Performans Hedefi yapılan ihale içerisine dahil edilmiştir.						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yol, kaldırım süpürge aracı alınması	Adet	4	4	5	
Açıklama: İlçemizdeki çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengiyi korumak amacıyla temizlik ve bakım hizmetlerimizi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple belediyemizdeki temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırarak yol, kaldırım süpürge araçları temin edilmesi maliyetlendirilerek 4.4.1 Performans Hedefinde yapılan ihale içerisine dahil edilmiştir.						
2	Çöp toplama aracı alınması	Adet	9	11	13	
Açıklama: İlçemizdeki çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengiyi korumak amacıyla temizlik ve bakım hizmetlerimizi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple belediyemizdeki temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırarak çöp toplama araçları temin edilmesi maliyetlendirilerek 4.4.1 Performans Hedefinde yapılan ihale içerisine dahil edilmiştir.						
3	Damperli kamyon alınması	Adet	1	2	3	
Açıklama: İlçemizdeki çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengiyi korumak amacıyla temizlik ve bakım hizmetlerimizi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple belediyemizdeki temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırarak damperli kamyon araçları temin edilmesi maliyetlendirilerek 4.4.1 Performans Hedefinde yapılan ihale içerisine dahil edilmiştir.						
4	Kepçe alınması	Adet	1	1	1	
Açıklama: İlçemizde çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengiyi korumak amacıyla temizlik ve bakım hizmetlerimizi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple belediyemizdeki temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırarak kepçe araçları temin edilmesi maliyetlendirilerek 4.4.1 Performans Hedefinde yapılan ihale içerisine dahil edilmiştir.						
5	Personel istihdamı yapılması	Adet	100	123	130	
Açıklama: İlçemizde çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengiyi korumak amacıyla temizlik ve bakım hizmetlerimizi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple belediyemizdeki temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırarak personel temin edilmesi maliyetlendirilerek 4.4.1 Performans Hedefinde yapılan ihale içerisine dahil edilmiştir.						
6	Motorlu tırpan alınması	Adet	4	10	12	
Açıklama: İlçemizdeki çevre bilincini geliştirerek çevresel gelişmeyi sağlamak ve ekolojik dengiyi korumak amacıyla temizlik ve bakım hizmetlerimizi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple belediyemizdeki temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırarak motorlu tırpan temin edilmesi maliyetlendirilerek 4.4.1 Performans Hedefinde yapılan ihale içerisine dahil edilmiştir.						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yol, kaldırım süpürge aracı alınması		(PH 4.4.1)			
2	Çöp toplama aracı alınması		(PH 4.4.1)			
3	Damperli kamyon alınması		(PH 4.4.1)			
4	Kepçe alınması		(PH 4.4.1)			
5	Personel istihdamı yapılması		(PH 4.4.1)			
6	Motorlu tırpan alınması		(PH 4.4.1)			
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü			



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi 4.4.3	Zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İlçe merkezinde zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırılması	%	40	50	60
Açıklama:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe merkezinde zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırılması		(PH 4.4.1)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi 4.4.4	Temizlik hizmetlerini geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Evsel atıkların toplanması	%	100	100	100
Açıklama:					
2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	%	100	100	100
Açıklama:					
3	Arazi ve boş alanlarda temizlik çalışması yapılması	%	100	100	100
Açıklama:					
4	Pazar yerlerinin temizlenmesi	Adet	11	11	12
Açıklama:					
5	Mazgal ve ızgara temizliği yapılması	Adet	300	500	515
Açıklama:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel atıkların toplanması		(PH 4.4.1)		
2	Cadde ve sokakların temizlenmesi		(PH 4.4.1)		
3	Arazi ve boş alanlarda temizlik çalışması yapılması		(PH 4.4.1)		
4	Pazar yerlerinin temizlenmesi		(PH 4.4.1)		
5	Mazgal ve ızgara temizliği yapılması		(PH 4.4.1)		
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi 4.4.5	Atık yağların geri dönüşümünü sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Meskenlerden ve iş yerlerinden atık yağların alınması	kg	5,580	6500	6700
Faaliyetler					
			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meskenlerden ve iş yerlerinden atık yağların alınması		(PH 4.4.1)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi 4.4.6	Atık pilleri toplamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Atık pillerin toplanması	kg	600	690	700
Faaliyetler					
			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık pillerin toplanması		(PH 4.4.1)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi 4.4.7	Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş yeri ve meskenlerden katı atık toplanması	ton	90	100	105
Faaliyetler					
			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş yeri ve meskenlerden katı atık toplanması		(PH 4.4.1)		
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 4.4	Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi 4.4.8	Çöp konteynerleri temin etmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yer altı çöp konteyneri uygulaması	Adet			10
Açıklama					
2	Yer üstü çöp konteyneri uygulaması	Adet	100	100	400
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yer altı çöp konteyneri uygulaması		50,000		50,000
2	Yer üstü çöp konteyneri uygulaması		(PH. 4.2.2)		
3					
4					
5					
Genel Toplam			50,000		50,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4		ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK			
Stratejik Hedef 4.4		Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek			
Performans Hedefi 4.4.9		Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Çevre bilincini artırıcı Broşür ve afişler bastırılması	Adet	2	5	6
Açıklama					
2					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Broşür ve afişler bastırılması		6,000		6,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			6,000		6,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.1	Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Toplama ve islah çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
650 adet sokak hayvanının islah çalışması	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.1	Çevresel temizlik hizmeti alımı ihalesi yapmak
Faaliyet Adı	Hizmet alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırma, Zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırmak, Temizlik hizmetlerini geliştirmek, Atık yağların geri dönüşümünü sağlamak, Atık pilleri toplamak, Katı atıkların kaynağında ayrıştırmak üzere Temizlik hizmeti alımı ihalesi yapılması	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10,000,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10,000,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2.2	Yeni bağlanan mahallelerde sağlığı tehdit edici hususlarla ilgili iyileştirmeler yapmak
Faaliyet Adı	Çöp konteyneri konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yeni bağlanan mahallelere konulmak üzere 400 adet çöp konteyneri alımı	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	130,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.8	Çöp konteynerleri temin etmek
Faaliyet Adı	Yer altı çöp konteyneri uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
10 adet yer altı çöp konteyneri alımı.	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 4.4.9	Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	Broşür ve afişlerin bastırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Vatandaşlarımızda çevre bilincini artırmak için çocuk meclisi bünyesinde ilköğretim öğrencileri ile etkinlikler düzenleyerek broşür ve afişler bastırılması		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,000

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Kurumsal yapıyı güçlendirmek stratejik hedefiyle iş sağlığı ve güvenliğinde iyileştirmeler yaparak personelin çalışma ortamı ve şartlarında gerekli güvenlik önlemleri alınması.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100
İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli ekipmanlar temin edilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	1,000		1,000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1,000		1,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Kurumsal yapıyı güçlendirmek stratejik hedefiyle iş sağlığı ve güvenliğinde iyileştirmelerle çalışma şartlarına uygun koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100
Personelin çalışma şartlarına uygun ekipmanların kullanılmasının sağlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.1	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek				
Kurumsal yapıyı güçlendirmek stratejik hedefiyle kurumlararası koordinasyonu geliştirmek için Büyükşehir Belediyesi, komşu belediyeler ve diğer alt yapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütülmesi.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet		1	1
Ayda iki kez olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu toplantılarına katılımın sağlanmasıyla teknik konular görüşülüp çalışmalar yapılmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yapı Kontrol Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1.18.21	İmar Kanunu kapsamında kaçak yapılarla mücadele etmek				
Kurumsal yapıyı güçlendirmek stratejik hedefiyle imar kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kaçak yapıların tespit edilmesi					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Kaçak yapıların tespit edilmesi	%	100	100	100
İmar kanunu kapsamında kaçak yapıların tespiti çalışması yürütülmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapıların tespit edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yapı Kontrol Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.2	Meskeni olmayan bina sayısını azaltmak				
Tarihi dokuyu koruyarak, yüksek standartlarda kentsel gelişimi sürdürülmesi stratejik hedefiyle meskeni olmayan bina sayısını azaltmak.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Planlı alanlar tip imar yönetmeliği uyarınca müracaat eden mevcut binalara yapı kullanma ruhsatı verilerek sayılarının azaltılması	%		10	8
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği uyarınca müracaat eden mevcut binalara yapı kullanma izin belgesi verilerek sayılarının azaltılması çalışması yapılmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlı alanlar tip imar yönetmeliği uyarınca müracaat eden mevcut binalara yapı kullanma ruhsatı verilerek sayılarının azaltılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yapı Kontrol Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.3	Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak				
Tarihi dokuyu koruyarak, yüksek standartlarda kentsel gelişimi sürdürmesi stratejik hedefiyle kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar kapsamında denetimler devam etmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Bölgedeki denetimlerin sürekliliğinin sağlanması	%	100	100	100
İlçede belediye denetimlerini etkin hale getirmek amacıyla imar kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim çalışmalarımız devam etmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgedeki denetimlerin sürekliliğinin sağlanması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yapı Kontrol Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK					
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek					
Performans Hedefi 2.11.4	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak					
Tarihi dokuyu koruyarak, yüksek standartlarda kentsel gelişimi sürdürmek stratejik hedefiyle,Tarihi dokunun korunması sit alanları içerisinde kalan yapılara tutulan maili inhidamların Kurul kararına göre işlem yapılması						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Mail-i inhidam kararları alınması	%	100	100	100	
Tarihi dokuyu koruyarak, yüksek standartlarda kentsel gelişimi sürdürmek stratejik hedefiyle,Tarihi dokunun korunması için sit alanları içerisinde kalan yapılara tutulan maili inhidam raporları düzenlenmektedir.						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mail-i inhidam kararları alınması					
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yapı Kontrol Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK					
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek					
Performans Hedefi 2.11.5	İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak					
Tarihi dokuyu koruyarak, yüksek standartlarda kentsel gelişimi sürdürmek stratejik hedefiyle,İş yerlerinde izinsiz çıkmaların kaldırılması veya ilgili kurumlardan izin alınmasının sağlanması.						
Performans Göstergeleri				Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İzinsiz çıkmaların kaldırılması	%	100	100	100	
İş yerlerinde izinsiz çıkmaların kaldırılması veya ilgili kurumlardan izin alınmasının sağlanması çalışması yapılmaktadır.						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzinsiz çıkmaların kaldırılması					
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yapı Kontrol Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi için mal ve hizmet alım giderleri kaleminden 1.000,00TL bütçe ayrılması öngörülmüştür.		
Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,000

**YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
Stratejik Hedef 1.2	Kurumsal hafızayı geliştirmek					
Performans Hedefi 1.2.1	Kurum arşivi kurarak dijital sisteme geçmek					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Birim evraklarının taranması	%			50	
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birim evraklarının taranması		(PH 3.1.6)			
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yazı İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak					
Performans Hedefi 1.4.5	İnternet adresimiz üzerinden vatandaşların evraklarını takip etmeye üzere bir yazılım programı oluşturmak					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	EBYS yazılımının satın alınması	Adet			1	
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EBYS yazılımının satın alınması		(PH 1.4.4 Destek)			
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yazı İşleri Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
Stratejik Hedef 1.4	Bilişim altyapısını geliştirmek ve bilgi teknolojilerini daha etkin kullanmak					
Performans Hedefi 1.4.6	e-imza kullanımına geçmek					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	e-imza kullanımı fizibilitesinin yapılması	İş Paketi			1	
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	e-imza kullanımı fizibilitesinin yapılması					
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yazı İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak					
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100	100	
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi					
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yazı İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK					
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak					
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100	100	
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması					
2						
3						
4						
5						
Genel Toplam						
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yazı İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK					
Stratejik Hedef 3.1	İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek					
Performans Hedefi 3.1.1	Kardeş şehirlerle ilişkileri geliştirmek					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Faaliyetlerimize kardeş kentlerin katılımının sağlanması	Adet			1	
Açıklama						
2	Kardeş şehirlerin yapacağı faaliyetlere katılım sağlanması	Adet			1	
Açıklama						
3						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyetlerimize kardeş kentlerin katılımının sağlanması					
2	Kardeş şehirlerin yapacağı faaliyetlere katılım sağlanması		20,000		20,000	
3						
4						
5						
Genel Toplam				20,000		20,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				Yazı İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.7	Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler düzenlemek				
Performans Hedefi 3.7.1	Doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			Gerçekleşen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İlk yardım ve acil kurtarma eğitimleri verilmesi	Adet		1	2
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlk yardım ve acil kurtarma eğitimleri verilmesi		2,500		2,500
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			2,500		2,500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yazı İşleri Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.1	Kardeş şehirlerle ilişkileri geliştirmek
Faaliyet Adı	Kardeş şehirlerin yapacağı faaliyetlere katılım sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kurs ve eğitim giderleri	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.7.1	Doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	İlk yardım ve acil kurtarma eğitimleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kurs ve eğitim giderleri	
Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2,500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2,500

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Müdürlüğümüz İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100
Yangın söndürme tüpleri, acil çıkış yön levhaları ve ecza dolabı, seyyar ecza çantası temini yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	500		500
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500		500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Yangın söndürme tüpleri, acil çıkış yön levhaları ve ecza dolabı, seyyar ecza çantası temini yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100
Yangın söndürme tüplerine ait kullanma talimatı, ecza dolabındaki ilk yardım malzemelerinin kullanım talimatı konularak donanımların daha rahat kullanılması amaçlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.12	Belediye hizmet binalarını geliştirmek				
Performans Hedefi 1.12.2	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek				
Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek amacıyla Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması ve Halk pazarlarına prefabrike Zabita noktası konulması amaçlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması	Kişi		3	3
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için 3 adet Özel Güvenlik Görevlisi hizmet alım yapılması amaçlanmaktadır.					
2	Halk pazarlarına prefabrike Zabita noktası konulması	Adet			1
Başakpınar kapalı Halk pazarlarında kullanılmak üzere prefabrik Zabita noktaları konulması amaçlanmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması		(PH. 2.11.2)		
2	Halk pazarlarına prefabrike Zabita noktası konulması		15,000		15,000
3					
4					
5					
Genel Toplam			15,000		15,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.13	Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi				
Performans Hedefi 1.13.5	Zabita personelinin daha etkin görev yapabilmesi için araç temin etmek				
Zabita personelinin daha etkin görev yapabilmesi için motorsiklet ve at alınması amaçlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Motorsiklet veya binek at alınması	Adet		2	2
Zabita personelinin daha etkin görev yapabilmesi için motorsiklet ve at alınması amaçlanmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Motorsiklet veya binek at alınması		20,000		20,000
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam			20,000		20,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK				
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek				
Performans Hedefi 1.17.1	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek				
Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet		12	12
Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantılar düzenlenmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.1	İşyeri denetimlerini etkin hale getirmek				
İlçemizdeki Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek sayılarının azaltılması için çalışmalarımız devam etmektedir.Zabita Memuru ve ekip sayısının artırılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek sayılarının azaltılması	%	7	10	8
İlçemizdeki Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek sayılarının azaltılması için çalışmalarımız yapılacaktır.					
2	Zabita memuru ve ekip sayısının artırılması	Adet	5	5	7
İlçemiz nüfusunun artışına bağlı olarak Birimimizin daha etkin görev yapabilmesi için Zabita Memuru sayısının artırılması amaçlanmaktadır.					
3	Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılması	Adet	1	1	1
Binaların güvenliğini sağlanması için Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılmasını amaçlamaktayız.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek sayılarının azaltılması				
2	Zabita memuru ve ekip sayısının artırılması				
3	Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılması		550,000		550,000
4					
5					
Genel Toplam			550,000		550,000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.4	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak				
İlçedeki metruk alanlar tespit edilerek ilgili birimlere bildirilerek gerekli önlem ve çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Metruk alanların tespit edilmesi için tarama yapılması (mahalle sayısı)	Adet	2	3	5
İlçedeki metruk alanlar tespit edilerek ilgili birimlere bildirilerek gerekli önlem ve çalışmalar yapılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Metruk alanların tespit edilmesi için tarama yapılması (mahalle sayısı)				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.5	İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak				
İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak için çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	İşgal edilen alanların tespiti ve ölçülmesi	%	100	100	100
İlçemiz esnafına ait alanların tespiti ve ölçümü için Komisyon kurularak yapılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşgal edilen alanların tespiti ve ölçülmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.6	İnşaat hafriyatlarının uygun olan yerlere dökülmesini sağlamak				
İnşaat alanlarından çıkan hafriyatların Fen İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği alanın dışına dökeneri tespit etmek.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yeterli denetimlerin yapılması	%	100	100	100
İnşaat alanlarından çıkan hafriyatların Fen İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği alanın dışına dökenerin kontrolü Zabita Memurlarınca yapılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeterli denetimlerin yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.7	Gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak				
İlçemizdeki inşaat alanlarının kontrolü yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu çalışma saatlerinin dışında çalışanları engellemek.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Yeterli denetimlerin yapılması	%	100	100	100
İlçemizdeki inşaat alanlarının kontrolü yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu çalışma saatlerinin dışında çalışanları engellemek.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeterli denetimlerin yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Zabita Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.8	Hava kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak				
Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile koordineli çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile koordineli çalışmalar yapılması	%	100	100	100
Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile koordineli çalışmalar yapılacaktır.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile koordineli çalışmalar yapılması				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2	TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK				
Stratejik Hedef 2.11	İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek				
Performans Hedefi 2.11.10	Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak				
Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri			Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)
1	Görüntü kirliliği olan binaların tespit edilmesi	Adet	50	50	50
İlçemizde bina üzerine yazılan firma isimlerinin tespiti yapılacaktır.					
2	İlan ve Reklam Yönetmeliğine uygun olmayan levhaların tespit edilerek kaldırılması	Adet	20	20	20
İlan ve Reklam Yönetmeliğine uygun olmayan levhaların tespit edilerek kaldırılma çalışması yapılacaktır.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Görüntü kirliliği olan binaların tespit edilmesi				
2	İlan ve Reklam Yönetmeliğine uygun olmayan levhaların tespit edilerek kaldırılması				
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü			



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3	SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORİF FAALİYETLERLE TALAS'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Stratejik Hedef 3.6	Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek				
Performans Hedefi 3.6.4	Kurban kesim ve satış yerlerini düzenlemek				
Müdürlüğümüze başvuruda bulunan vatandaşlarımıza yer tahsisi yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Gerçekşelen (2014 Yılı)	Gerçekleşme Tahmini (2015 Yılı)	Hedeflenen (2016)	
1	Satıcılara yer tahsis edilmesi	Adet	100	100	100
Müdürlüğümüze başvuruda bulunan vatandaşlarımıza yer tahsisi yapılacaktır.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Satıcılara yer tahsis edilmesi				
2					
3					
4					
5					
Genel Toplam					
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Müdürlüğümüz İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	500	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.13.5	Zabıta personelinin daha etkin görev yapabilmesi için araç temin etmek	
Faaliyet Adı	Motorsiklet veya binek at alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Zabıta personelinin daha etkin görev yapabilmesi için motorsiklet ve at alınması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	20,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.12.2	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Halk pazarlarına prefabrike Zabıta noktası konulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Başakpınar kapalı Halk pazarlarında kullanılmak üzere prefabrik Zabıta noktaları konulması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	15,000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TALAS BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.11.1	İşyeri denetimlerini etkin hale getirmek	
Faaliyet Adı	Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Binaların güvenliğinin sağlanması için Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılmasını amaçlamaktayız.		
Ekonomik Kod	2016	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550,000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550,000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	550,000	



**İDARE
PERFORMANS
TABLOSU**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

D - İdare Performans Tablosu

İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek	3,000	0.00			3,000	0.00
1.2.1	2	Kurum arşivi kurarak dijital sisteme geçmek	PH 3.1.6					
1.2.3	3	Talas'ın geçmişiyle ilgili söyleşiler yapıp, özel günler düzenleyerek kurumsal hafızayı oluşturmak	16,000	0.02			16,000	0.02
1.3.1	4	Halkla ilişkiler ve iletişim konularında personele eğitimler vermek/verdirmek	3,500	0.00			3,500	0.00
1.3.2	5	Halkın belediye başkanına kolay ulaşılabilirliğini sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.3.3	6	Mahalle piknikleri düzenlemek	35,000	0.05			35,000	0.05
1.3.5	7	Belediye hizmetlerine vatandaşların gönüllü katılımını sağlamak	2,700	0.00			2,700	0.00
1.3.6	8	Başkanla çay sohbetleri adlı programlar düzenlemek	5,100	0.01			5,100	0.01
1.3.7	9	Hizmetlerin sunumunda halkın katılımını sağlamak ve taleplerini belirlemek	30,000	0.04			30,000	0.04
1.3.8	10	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	263,100	0.37			263,100	0.36
1.4.1	11	e-belediyecikte daha etkin hale gelmek	0	0.00			0	0.00
1.4.2	12	Veri iletişim altyapısını güçlendirmek	24,500	0.03			24,500	0.03
1.4.3	13	Donanım ihtiyacını karşılamak	435,500	0.61			435,500	0.59
1.4.4	14	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak	592,000	0.83			592,000	0.80
1.4.5	15	İnternet adresimiz üzerinden vatandaşların evraklarını takip etmek üzere bir yazılım programı oluşturmak	PH 1.4.4					
1.4.6	16	e-imza kullanımına geçmek		0.00			0	0.00
1.4.7	17	Haberleşme ve veri güvenliğini sağlamak	1,650	0.00			1,650	0.00
1.4.8	18	Personele bilgi teknolojileri konusunda teknik destek ve teknik eğitimler vermek	3,000	0.00			3,000	0.00
1.5.1	19	KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemi geliştirmek	0	0.00			0	0.00
1.5.3	20	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılmasını teminen, davalara sebebiyet veren birimlerle toplantılar düzenlemek	0	0.00			0	0.00
1.6.2	21	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	3,250	0.00			3,250	0.00
1.7.1	22	Belediyede yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve kaydetmek	0	0.00			0	0.00
1.8.1	23	Çalışanların eğitime tabi tutularak alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.8.2	24	Personele mevzuat ve mesleki eğitimler vermek/verdirmek	3,000	0.00			3,000	0.00
1.8.3	25	Personelin fuar, seminer ve gezilere katılımını teşvik etmek	55,000	0.08			55,000	0.07
1.9.1	26	Personel özlük işlemlerindeki eksiklikleri gidermek	0	0.00			0	0.00
1.9.2	27	Çalışanlara yönelik mesleki eğitimler düzenlemek	23,000	0.03			23,000	0.03
1.9.3	28	Personelin görev tanımlarına uygun çalışmasını sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.9.5	29	Görev değişikliklerinde ve yeni işe başlamalarda oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.9.6	30	Personelin performansını değerlendirmek	35,500	0.05			35,500	0.05
1.9.7	31	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek	0	0.00			0	0.00
1.9.8	32	Personel motivasyonunun artırılmasını sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.10.1	33	İlçedeki taşınmazları tespit ederek kayıt altına almak ve günceliğini takip etmek	0	0.00			0	0.00
1.10.2	34	Kadastral verilerini CBS ortamına aktarmak	0	0.00			0	0.00
1.11.3	35	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	18,300	0.03			18,300	0.02
1.11.4	36	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.12.1	37	Yemekhane hizmetlerini geliştirmek	10,000	0.01			10,000	0.01
1.12.2	38	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek	965,000	1.36			965,000	1.31
1.13.1	39	Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek	1,000,000	1.41			1,000,000	1.36
1.13.2	40	Araç ve ekipmanların modernize etmek	950,000	1.34			950,000	1.29
1.13.3	41	İletişimde kullanılan telsizleri modernize etmek	PH 4.3.1					

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.13.4	42	Makine parkını güçlendirmek	500,000	0.70			500,000	0.68
1.13.5	43	Zabita personelinin daha etkin görev yapabilmesi için araç temin etmek	20,000	0.03			20,000	0.03
1.14.1	44	Belediye hizmet binası ve tesislerinde engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	95,000	0.13			95,000	0.13
1.15.1	45	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazları kayıt altına almak ve değer tespitlerini yapmak/yaptırmak	0	0.00			0	0.00
1.15.2	46	Taşınmazların kayıt ve takibinin yapılabilmesi için bilgisayar yazılımı temin etmek	PH 1.4.4					
1.15.3	47	Taşınmazda meydana gelebilecek cins ve mülkiyet değişikliklerinde kayıtları güncel tutmak	0	0.00			0	0.00
1.15.4	48	Muhasebe sisteminde belediye taşınmazlarının kayıt ve takibini yapmak	0	0.00			0	0.00
1.17.1	49	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek	0	0.00			0	0.00
1.17.2	50	Üniversitelerin ilçeye sosyo ekonomik katkısını artırmak	600	0.00			600	0.00
1.17.3	51	Kurumlarla ortak projeler hazırlamak ve uygulamak	0	0.00			0	0.00
1.17.4	52	Teknik personelin diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesi suretiyle mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.17.5	53	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumların hukukçuları ile uygulamada birliği sağlamak üzere mesleki toplantılar yapmak	1,100	0.00			1,100	0.00
1.17.6	54	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumlar ile uygulamada birliği sağlamak için ihale mevzuatı ile ilgili toplantılar yapmak	1,100	0.00			1,100	0.00
1.18.1	55	Vergi mükelleflerinin sicil bilgilerini güncellemek	0	0.00			0	0.00
1.18.2	56	Talas İmar A.Ş. 'nin daha etkin hale getirmek ve şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kazançları artırmak	500,000	0.70			500,000	0.68
1.18.3	57	Fonları takip etmek ve hibe programlarına proje hazırlamak	0	0.00			0	0.00
1.18.4	58	Alternatif finans kaynakları temin etmek	0	0.00			0	0.00
1.18.5	59	Belediye gayrimenkullerini artırıcı ve gelir getirici arsalar üretmek	15,000	0.02			15,000	0.02
1.18.6	60	Taksi duraklarının ve banka ATM'lerinin yerlerini düzenlemek	200,000	0.28			200,000	0.27
1.18.7	61	İnşaat hafriyatlarının çalışma yapılacak alanlara dökülmesini teşvik ederek tasarruf sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.18.8	62	Taşınmaz tarama çalışmaları yapmak	PH 1.10.1					
1.18.9	63	İşyeri önlerine taşma yapan esnaflardan işgalیه ücreti almak	0	0.00			0	0.00
1.18.10	64	İlçe genelinde izinsiz kullanılan yerlerden (inşaat, kum vb.) işgalیه ücreti almak	0	0.00			0	0.00
1.18.11	65	İlan reklam beyanlarının güncelliğini denetleyerek vergi artışı sağlamak	0	0.00			0	0.00
1.18.12	66	İnşaat firmalarının geçici olarak koymuş oldukları tabelalardan ilan reklam vergisi almak	0	0.00			0	0.00
1.18.13	67	Belediye taşıtlarının periyodik bakımlarının düzenli yapılmasını sağlamak, yakıt ve tamir masraflarını azaltmak	PH 2.2.17					
1.18.14	68	Parklarda otomatik sulama sistemini etkin kullanmak	PH 4.3.1					
1.18.15	69	Kira gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak	10,000	0.01			10,000	0.01
1.18.16	70	Belediye taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayacak tedbirler almak	PH 2.2.17					
1.18.17	71	Satınalma işlemlerinde doğrudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak	150,000	0.21			150,000	0.20
1.18.18	72	Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak	5,000	0.01			5,000	0.01
1.18.20	73	Vergi dönemlerinde belediyede vatandaşların beklememesi için tahsilatı kolaylaştırıcı tedbirler almak	0	0.00			0	0.00
1.18.21	74	İmar Kanunu kapsamında kaçak yapılarla mücadele etmek	0	0.00			0	0.00
1.18.22	75	Altyapı kurumları ile koordinasyon sağlayarak, yol ve yaya kaldırım bozulmalarını azaltmak	0	0.00			0	0.00
1.18.23	76	Şartlı, şartsız bağışları değerlendirmek	0	0.00			0	0.00
1.18.24	77	Aydınlatma cihazlarını modernize ederek tasarruf sağlamak	115,000	0.16			115,000	0.16
1.18.25	78	Aydınlatma sisteminde ayrıştırma yapmak/yaptırmak	PH 4.3.1					
1.18.26	79	Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibini yaparak, kurumsal hak ve menfaatlerimizi korumak	100,000	0.14			100,000	0.14
1.18.27	80	Çalışanların devam durumlarını ve çalışmalarını etkin bir şekilde takip ederek iş kayıplarını azaltmak suretiyle tasarruf sağlamak	2,700	0.00			2,700	0.00
1.19.2	81	Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik etmek	0	0.00			0	0.00



PERFORMANS PROGRAMI 2016

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.19.3	82	Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	5,250	0.01			5,250	0.01
1.20.1	83	Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir kurallar oluşturmak	2,500	0.00			2,500	0.00
1.20.2	84	Sahadaki eksiklik ve yanlışlıkları, ilgili birimlere iletmede etkinliği sağlamak	PH 3.1.6					
1.20.3	85	Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek	1,250	0.00			1,250	0.00
1.20.4	86	Yönetimde 6 sigma metodu ile sürekli başarıyı ve performans hedefini yakalamak	25,000	0.04			25,000	0.03
2.1.1	87	Tarihi alanlarda mülkiyet problemlerine yönelik çalışmalar yapmak	50,000	0.07	750,000	26.85	800,000	1.08
2.1.2	88	Yer altındaki kültür ve tabiat varlıklarının haritaya (CBS) işlenmesini sağlamak	0	0.00			0	0.00
2.1.4	89	Tarihi dokudaki yapıları koruma altına almak ve restore etmek	600,000	0.85	1,443,000		2,043,000	2.77
2.2.1	90	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlamak	60,000	0.08			60,000	0.08
2.2.3	91	Dini tesislerin kurulmasını teşvik etmek	0	0.00			0	0.00
2.2.4	92	İlçedeki okulların sayısının artırılması ile ilgili girişimlerde bulunmak	0	0.00			0	0.00
2.2.7	93	Kapalı çocuk parkları oluşturmak	585,000	0.82			585,000	0.79
2.2.10	94	El ürünleri satış merkezi açmak	30,000	0.04			30,000	0.04
2.2.11	95	Umuma açık yerlerde lavabo ve WC'leri yeniden düzenlemek	130,000	0.18			130,000	0.18
2.2.12	96	Mevcut çocuk parklarını nitelikli hale getirmek	550,000	0.77			550,000	0.75
2.2.13	97	İlçemizdeki meydanları yeniden düzenlemek	260,000	0.37			260,000	0.35
2.2.14	98	İlçedeki spor alanlarının sayısını artırmak	250,000	0.35			250,000	0.34
2.2.15	99	Çocuk oyun alanlarına gölgelik yapmak	200,000	0.28			200,000	0.27
2.2.16	100	Dini tesis ve okullara engelli asansörü yapılmasını sağlamak	50,000	0.07			50,000	0.07
2.2.17	101	Fen işleri hizmetlerinin hızlı, etkin ve nitelikli yapılmasını sağlamak	4,500,000	6.34			4,500,000	6.10
2.3.1	102	Kentsel dönüşüme uygun alanları belirlemek, analizlerini yapmak ve projelendirmek	100,000	0.14			100,000	0.14
2.4.2	103	Mevcut imar planlarını revize etmek	75,000	0.11			75,000	0.10
2.4.3	104	Yeni bağlanan mahallelerin imar planlarını yapmak	80,000	0.11			80,000	0.11
2.4.4	105	İlçede üst ölçekli imar planlarında kentsel gelişime açık alanlarda ilave imar planları yapmak	50,000	0.07			50,000	0.07
2.4.6	106	İmar planlarına yol kodlarını işlemek	0	0.00			0	0.00
2.4.8	107	Muhtelif yerlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesini uygulamak	0	0.00			0	0.00
2.4.9	108	İhtiyaç duyulan yerlerde kamulaştırma çalışması yapmak	550,000	0.77			550,000	0.75
2.5.1	109	Ali dağının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	150,000	0.21			150,000	0.20
2.5.2	110	Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak	620,000	0.87			620,000	0.84
2.5.3	111	İnsan kaynakları yönetim ve geliştirme merkezi kurmak	50,000	0.07			50,000	0.07
2.5.4	112	İlçemize yüzme havuzu yaptırmak	0	0.00			0	0.00
2.6.1	113	Kırsal Kalkınma Planı çalışması yapmak	0	0.00			0	0.00
2.6.2	114	Kentsel Kalkınma Planı çalışması yapmak	0	0.00			0	0.00
2.6.3	115	İlçede butik otel, lokanta gibi turizm tesisleri kurulmasını teşvik etmek	50,000	0.07			50,000	0.07
2.6.5	116	İlgili kurumlara tahsis ve takas işlemi yapmak	0	0.00			0	0.00
2.6.6	117	İlçedeki esnaf ve tacirleri desteklemek	400,000	0.56			400,000	0.54
2.7.1	118	Trafik kazalarını azaltıcı tedbirler almak	40,000	0.06			40,000	0.05
2.7.2	119	İlçe genelinde ulaşım kolaylığını sağlamak	6,000,000	8.45			6,000,000	8.13
2.7.3	120	Bisiklet yolları oluşturmak	200,000	0.28			200,000	0.27
2.8.1	121	İmar planlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	105,000	0.15			105,000	0.14
2.8.2	122	Engelliler için danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri sunmak, kültürel faaliyetler düzenlemek	20,500	0.03			20,500	0.03
2.8.3	123	Parklarda engelli çocuklar için uygun alanlar oluşturmak	50,000	0.07			50,000	0.07
2.8.4	124	Kamu ortak kullanım binalarında engelli asansörü yapmak	PH 2.2.16					
2.9.3	125	Tarihi ve turizm alanlarına yeni etkinlikler kazandırmak	PH 3.6.3					
2.9.4	126	Açık buz pateni pisti yapmak	20,000	0.03			20,000	0.03
2.10.1	127	İlçede park ve mesire alanları oluşturmak	765,000	1.08			765,000	1.04

PERFORMANS PROGRAMI 2016



Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.10.2	128	Ağaçlandırma çalışmalarını artırmak	55,000	0.08			55,000	0.07
2.10.3	129	Çiçek tarhları oluşturmak	55,000	0.08			55,000	0.07
2.11.1	130	İşyeri denetimlerini etkin hale getirmek	550,000	0.77			550,000	0.75
2.11.2	131	Meskeni olmayan bina sayısını azaltmak	0	0.00			0	0.00
2.11.3	132	Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak	0	0.00			0	0.00
2.11.4	133	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak	30,000	0.04			30,000	0.04
2.11.5	134	İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak	0	0.00			0	0.00
2.11.6	135	İnşaat hafriyatlarının uygun olan yerlere dökülmesini sağlamak	0	0.00			0	0.00
2.11.7	136	Gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	0	0.00			0	0.00
2.11.8	137	Hava kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	0	0.00			0	0.00
2.11.10	138	Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak	0	0.00			0	0.00
3.1.1	139	Kardeş şehirlerle ilişkileri geliştirmek	20,000	0.03			20,000	0.03
3.1.2	140	Fotoğraf sergileri hazırlayarak ilçenin tanıtımını yapmak	11,000	0.02			11,000	0.01
3.1.3	141	Talas'ı tanıtan çalışmalar yapmak	83,000	0.12			83,000	0.11
3.1.4	142	Festivaller düzenlemek	55,000	0.08			55,000	0.07
3.1.5	143	İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak	70,000	0.10			70,000	0.09
3.1.6	144	Halkla etkin iletişimi sağlayıcı faaliyetler yapmak	1,750,000	2.46			1,750,000	2.37
3.2.1	145	Harman, Tablakaya ve Kıcıköy Meydanlarını kültürel varlıklara uygun şekilde birbirine bağlamak	0	0.00	500,000	17.90	500,000	0.68
3.2.2	146	Restorasyonu tamamlanan yapıların etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak	0	0.00			0	0.00
3.3.1	147	Turizm ve ulaşım haritalarını hazırlamak	60,000	0.08			60,000	0.08
3.3.2	148	Turizm master planı oluşturmak	0	0.00	100,000	3.58	100,000	0.14
3.3.3	149	Turizm, danışma ve rehberlik hizmeti vermek	PH 3.1.6					
3.3.4	150	İlçede paket turizm turları organize etmek	20,000	0.03			20,000	0.03
3.3.5	151	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı çalışmalar yapmak	27,500	0.04			27,500	0.04
3.4.1	152	Hava sporlarını geliştirici etkinlikler düzenlemek	130,000	0.18			130,000	0.18
3.4.2	153	Atlı sporlarla ilgili etkinlikler düzenlemek	25,000	0.04			25,000	0.03
3.4.3	154	Talaslı gençlerin spor yapması için amatör spor kulüplerini desteklemek	225,000	0.32			225,000	0.30
3.4.4	155	Mahalleler arası turnuvalar düzenlemek	12,500	0.02			12,500	0.02
3.4.5	156	Ali Dağı doğa yürüyüşleri düzenlemek	5,500	0.01			5,500	0.01
3.4.6	157	Bisiklet kullanımını teşvik etmek	20,000	0.03			20,000	0.03
3.5.1	158	Gençlik meclisi ve üniversite gençliğine yönelik aktiviteler yapmak	20,000	0.03			20,000	0.03
3.5.2	159	Kadın Meclisi ve Kadın Kültür Merkezlerini etkin hale getirmek	350,000	0.49			350,000	0.47
3.5.3	160	İkinci Bahar Evlerini / Vakithaneleri etkin hale getirmek	PH 3.1.6					
3.5.4	161	Çocuk Meclisini kurmak ve etkin hale getirmek	5,500	0.01			5,500	0.01
3.5.5	162	Özel gün ve haftalarda programlar yapmak	150,000	0.21			150,000	0.20
3.5.6	163	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemek	8,250	0.01			8,250	0.01
3.6.1	164	İlçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak	PH 3.1.6					
3.6.3	165	Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmek	250,000	0.35			250,000	0.34
3.6.4	166	Kurban kesim ve satış yerlerini düzenlemek	PH 4.3.1 PH 2.2.17					
3.6.5	167	Kandil gecelerinde etkinlikler düzenlemek	40,000	0.06			40,000	0.05
3.6.6	168	Dini ve millî bayramlarda etkinlikler yapmak	30,000	0.04			30,000	0.04
3.6.7	169	Cenazeleri kaldırmak ve defin hizmetleri vermek	PH 3.1.6					
3.6.8	170	Yeni doğanlar için "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri düzenlemek	PH 3.1.6					
3.6.9	171	Yeni evlenen çiftlere hediyeler verilmesi	PH 3.1.6					
3.6.10	172	İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak	230,000	0.32			230,000	0.31
3.6.11	173	İhtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara yönelik çalışmalar yapmak	2,750	0.00			2,750	0.00



PERFORMANS PROGRAMI 2016

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.6.12	174	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek	15,000	0.02			15,000	0.02
3.6.13	175	Muharrem ayı etkinlikleri yapmak	20,000	0.03			20,000	0.03
3.7.1	176	Doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak	2,500	0.00			2,500	0.00
3.7.2	177	Sağlıklı yaşam ve bulaşıcı hastalıklardan korunma etkinlikleri düzenlemek	2,100	0.00			2,100	0.00
3.7.3	178	Kadınlara yönelik eğitimler vermek	20,100	0.03			20,100	0.03
4.1.1	179	Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapmak	60,000	0.08			60,000	0.08
4.1.2	180	Talas'a özgü botanik yapısının korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak	150,000	0.21			150,000	0.20
4.1.3	181	Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	16,000	0.02			16,000	0.02
4.2.1	182	İlaçlama çalışmaları yapmak	PH 4.3.1 PH 4.4.1					
4.2.2	183	Yeni bağlanan mahallelerde sağlığı tehdit edici hususlarla ilgili iyileştirmeler yapmak	130,000	0.18			130,000	0.18
4.2.3	184	Sağlıklı yaşam bilincinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak	PH 3.7.3					
4.3.1	185	Yeşil alanların bakımını daha etkin hale getirmek	5,000,000	7.04			5,000,000	6.78
4.3.2	186	Yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliği yeterli hale getirmek	170,000	0.24			170,000	0.23
4.3.3	187	Parkları nitelikli hale getirmek için çalışmalar yapmak	PH 2.2.15 PH 2.10.1					
4.4.1	188	Çevresel temizlik hizmeti alımı ihalesi yapmak	10,000,000	14.08			10,000,000	13.55
4.4.2	189	Temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak	PH 4.4.1					
4.4.3	190	Zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırmak	PH 4.4.1					
4.4.4	191	Temizlik hizmetlerini geliştirmek	PH 4.4.1					
4.4.5	192	Atık yağların geri dönüşümünü sağlamak	PH 4.4.1					
4.4.6	193	Atık pilleri toplamak	PH 4.4.1					
4.4.7	194	Katı atıkların kaynağında ayrıştırmak	PH 4.4.1					
4.4.8	195	Çöp konteynerleri temin etmek	50,000	0.07			50,000	0.07
4.4.9	196	Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak	6,000	0.01			6,000	0.01
4.5.1	197	İlçe rüzgârından istifade edebilecek çalışmalar yapmak	40,000	0.06			40,000	0.05
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			42,790,800	60.27	2,793,000	100.00	45,583,800	61.77
Genel Yönetim Giderleri			27,544,003	38.79		0.00	27,544,003	37.33
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			665,197	0.94		0.00	665,197	0.90
Genel Toplam			71,000,000	100.00	2,793,000	100.00	73,793,000	100.00

KAYNAK DAĞILIM TABLOLARI



PERFORMANS PROGRAMI 2016

E - Kaynak Dağılım Tablosu

Birimlere Göre Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu											
BİRİMLER	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç verme	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
	01	02	03	04	05	06	07	08			
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			351,200						351,200		351,200
Destek Hizmetleri Müdürlüğü			456,750			748,000			1,204,750		1,204,750
Etüt Proje Müdürlüğü			220,000			685,000			905,000	2,043,000	2,948,000
Fen İşleri Müdürlüğü			6,256,000			9,320,000			15,576,000		15,576,000
Hukuk İşleri Müdürlüğü			101,100						101,100		101,100
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			15,500			600,000			615,500	750,000	1,365,500
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	35,500		92,700						128,200		128,200
İşletme Müdürlüğü			1,015,000						1,015,000		1,015,000
Kentsel Tasarım Müdürlüğü			50,000			170,000			220,000		220,000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			3,451,000		225,000	15,000			3,691,000		3,691,000
Mali Hizmetler Müdürlüğü			20,250		500,000				520,250		520,250
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü									0		0
Özel Kalem Müdürlüğü									0		0
Park ve Bahçeler Müdürlüğü			6,065,000			1,410,000			7,475,000		7,475,000
Plan ve Proje Müdürlüğü			300			100,000			100,300		100,300
Strateji Geliştirme Müdürlüğü			32,500						32,500		32,500
Temizlik İşleri Müdürlüğü			10,246,000						10,246,000		10,246,000
Yapı Kontrol Müdürlüğü			1,000						1,000		1,000
Yazı İşleri Müdürlüğü			22,500			0			22,500		22,500
Zabıta Müdürlüğü			550,500			35,000			585,500		585,500
TOPLAM	35,500	0	28,947,300	0	725,000	13,083,000	0	0	42,790,800	2,793,000	45,583,800

F - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	35,500	9,954,500		9,990,000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	1,450,000		1,450,000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28,947,300	3,486,306		32,433,606
	04	Faiz Giderleri	0	352,197		352,197
	05	Cari Transferler	725,000	0	500,000	1,225,000
	06	Sermaye Giderleri	13,083,000	9,277,000		22,360,000
	07	Sermaye Transferleri	0	10,000	165,197	175,197
	08	Borç verme	0			0
	09	Yedek Ödenek		3,014,000		3,014,000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42,790,800	27,544,003	665,197	71,000,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0
	Diğer Yurt İçi		2,793,000			2,793,000
	Yurt Dışı					0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2,793,000	0		2,793,000
Toplam Kaynak İhtiyacı		45,583,800	27,544,003	665,197	73,793,000	

**FAALİYETLERDEN
SORUMLU HARCAMA
BİRİMLERİ**



PERFORMANS PROGRAMI 2016

G - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı		TALAS BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH: 1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek	TSE EN ISO 9001:2008 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH: 2	Kurum arşivi kurarak dijital sisteme geçmek	Birim evraklarının taranması	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH: 3	Talas'ın geçmişiyile ilgili söyleşiler yapıp, özel günler düzenleyerek kurumsal hafızayı oluşturmak	Eski belediye başkanları, personel ve yaşlı kişilerle söyleşiler yapılması ve arşiv oluşturulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belirlenen kişilerle toplantılar yapılması	
		Eski Amerikan Koleji mezunlarının ilçemize davet edilerek söyleşiler yapılması	
PH: 4	Halkla ilişkiler ve iletişim konularında personele eğitimler vermek/verdirmek	Personele eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH: 5	Halkın belediye başkanına kolay ulaşabilirliğini sağlamak	"Alo Başkan" hizmeti verilmesi	Özel kalem Müdürlüğü - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Halk günü düzenlenmesi	
PH: 6	Mahalle piknikleri düzenlemek	Mahalle şenlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 7	Belediye hizmetlerine vatandaşların gönüllü katılımını sağlamak	Kent Konseyi toplantısı yapılması	
PH: 8	Başkanla çay sohbetleri adlı programlar düzenlemek	Mahallelerde çeşitli toplantılar yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH: 9	Hizmetlerin sunumunda halkın katılımını sağlamak ve taleplerini belirlemek	Kamuoyu araştırmaları yaptırılması	
PH: 10	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak	Bülten yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Dergi çıkarılması (yayınlanma sayısı)	
		Gazete yayınlanması	
		Radyo ve Tv programları yapılması	
		El ilanı, broşür vb. baskıları (yayınlanma sayısı)	
		Bilboardların kullanılması	
		Görsel brifing düzenlenmesi	
		Toplu SMS gönderilmesi	
Hizmetlerin internet sitemizden duyurulması			
PH: 11	e-belediyeçikte daha etkin hale gelmek	İnternet üzerinden tahsilatın artırılması (artış oranı %)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)
		Uygulama İmar Planlarının İnternet Sitesinden duyurulması	
		Meclis, encümen ve komisyon kararlarının internet sitemizde yayınlanması	
		Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının internet sitemizden duyurulması	
İhale duyurularının internet sitemizden kamuoyuna duyurulması			
PH: 12	Veri iletişim altyapısını güçlendirmek	Belediyemiz İnternet Hızının artırılması (Mevcut 40Mbps)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)
		TALAS WI-FI projesi için yeni fiber optik internet hat alımının yapılması	
		İnternet sitesi barındırma ve tescil işlemlerinin yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH: 13	Donanım ihtiyacını karşılamak	UPS ve yedek akü alımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)
		Kamera altyapısının yenilenmesi ve takviyesi	
		Network, telefon ve elektrik altyapısının yenilenmesi ve takviyeleri	
		Teknik destek hizmetleri alımı	
		Donanım bakım ve onarımlarının yapılması	
		TALAS WI-FI ağı cihazlarının alımının yapılması ve takviyesi	
		Bilgisayar alınması	
		Tablet bilgisayar alınması	
		Yazıcılar, tarayıcılar alınması	
		Tüketici elektroniği (Video kameralar - fotoğraf mak - projeksiyon) alımlarının yapılması	
PH: 14	Bilgisayar yazılım ihtiyaçlarını karşılamak	E-posta sistemi kurulması (Lisanslama işlemleri + diğer lisanslar)	
		Diğer lisanslar (Çizim programları, işletim sistemleri, grafik programları, editör programları vs.)	
		Mevcut güvenlik cihazı yıllık lisansının yenilenmesi	
		Yazılım lisansları bakım sözleşmesi yenilenmesi	
PH: 15	İnternet adresimiz üzerinden vatandaşların evraklarını takip etmek üzere bir yazılım programı oluşturmak	EBYS yazılımının satın alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH: 16	e-imza kullanımına geçmek	e-imza kullanımı fizibilitesinin yapılması	
PH: 17	Haberleşme ve veri güvenliğini sağlamak	Mevcut internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)
		TALAS WI-FI internet hattına saldırıların engellenmesi (DDOS)	
PH: 18	Personele bilgi teknolojileri konusunda teknik destek ve teknik eğitimler vermek	Hizmet içi teknik eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH: 19	KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemi geliştirmek	Yönetim ve hizmetlerin ölçülmesi için veri analizlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması	
PH: 20	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılmasını teminen, davalara sebebiyet veren birimlerle toplantılar düzenlemek	Toplantılar düzenlenmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH: 21	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek	YGG toplantısı düzenlenmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması	
PH: 22	Belediyede yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve kaydetmek	Yazılım programının geliştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem)
PH: 23	Çalışanların eğitime tabi tutularak alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak	Personelin eğitim durumuna uygun işlerde görevlendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH: 24	Personele mevzuat ve mesleki eğitimler vermek/verdirmek	Personelin alanlarına uygun eğitim programlarına gönderilmesi	
PH: 25	Personelin fuar, seminer ve gezilere katılımını teşvik etmek	Personelin yurt içi seminer, gezi ve fuarlara katılımının sağlanması	
		Personelin yurt dışı seminer, gezi ve fuarlara katılımının sağlanması	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH: 26	Personel özlük işlemlerindeki eksiklikleri gidermek	Özlük dosyalarında bulunması gerekli evrakların tamamlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH: 27	Çalışanlara yönelik mesleki eğitimler düzenlemek	Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi	
		Belediye ve ihale mevzuatı eğitimlerine katılımın sağlanması	
PH: 28	Personelin görev tanımlarına uygun çalışmasını sağlamak	Görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi	
PH: 29	Görev değişikliklerinde ve yeni işe başlamalarda oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlamak	Oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimlerinin takip edilmesi	
PH: 30	Personelin performansını değerlendirmek	5393/49.maddesi gereğince memur sayısının %10'u kadarının ödüllendirilmesi	
PH: 31	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek	Birim yöneticileriyle düzenli toplantılar yapılması	
PH: 32	Personel motivasyonunun artırılmasını sağlamak	Emekli olan personele plaket ve hediye verilmesi	
		Cenaze ve düğünlerinde personele yardımcı olunması	
		Piknik ve geziler düzenlenmesi	
		Ayın personeli/birimi uygulamasının yapılması	
PH: 33	İlçedeki taşınmazları tespit ederek kayıt altına almak ve günceliğini takip etmek	Taşınmaz taraması yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
		Taşınmaz bilgilerinin günceliğinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH: 34	Kadastro verilerini CBS ortamına aktarmak	Verilerin sisteme aktarılması	Tüm Birimler
PH: 35	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	
PH: 36	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 37	Yemekhane hizmetlerini geliştirmek	Yemekhane ortamının iyileştirilmesi	
PH: 38	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek	İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
		İhtiyaç duyulan atölyelerin projesine göre yapılması	
		Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
		Bina mefruşat ve donanımlarının temin edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Demirbaş ve sarf malzemelerinin alınımının yapılması	
		Binaların güvenliğini sağlanması için hizmet alımı yapılması	Zabıta Müdürlüğü
		Halk pazarlarına prefabrike Zabıta noktası konulması	
PH: 39	Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek	Araç kiralama ihalesi yapılması	İşletme Müdürlüğü
PH: 40	Araç ve ekipmanların modernize etmek	Araç bakımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 41	İletişimde kullanılan telsizleri modernize etmek	Telsiz hizmeti ihalesi yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH: 42	Makine parkını güçlendirmek	Hareketli iş makinası alınması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 43	Zabıta personelinin daha etkin görev yapabilmesi için araç temin etmek	Motorsiklet veya binek at alınması	Zabıta Müdürlüğü
PH: 44	Belediye hizmet binası ve tesislerinde engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	Özürü asansörü yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Lavabo ve wc'lerin düzenlenmesi	
PH: 45	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazları kayıt altına almak ve değer tespitlerini yapmak/yaptırmak	Tespit ve değerlendirmelerin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak) - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH: 46	Taşınmazların kayıt ve takibinin yapılabilmesi için bilgisayar yazılımı temin etmek	Bilgisayar yazılımı alınması ve yıllık bakım sözleşmesi imzalanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH: 47	Taşınmazda meydana gelebilecek cins ve mülkiyet değişikliklerinde kayıtları güncel tutmak	Personel görevlendirilmesi	
PH: 48	Muhasebe sisteminde belediye taşınmazlarının kayıt ve takibini yapmak	Kayıtları takibi ve koordinasyonunun yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH: 49	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek	Toplantılar düzenlenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Etüt Proje Müdürlüğü
			İşletme Müdürlüğü
			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Yapı Kontrol Müdürlüğü
			Zabta Müdürlüğü
PH: 50	Üniversitelerin ilçeye sosyo ekonomik katkısını artırmak	Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile şöylesiler yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 51	Kurumlarla ortak projeler hazırlamak ve uygulamak	Proje çalışmalarını yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH: 52	Teknik personelin diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesi suretiyle mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak	Personel görevlendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH: 53	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumların hukukçuları ile uygulamada birliği sağlamak üzere mesleki toplantılar yapmak	Toplantılar düzenlenmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH: 54	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer kurumlar ile uygulamada birliği sağlamak için ihale mevzuatı ile ilgili toplantılar yapmak	Toplantılar düzenlenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH: 55	Vergi mükelleflerinin sicil bilgilerini güncellemek	Sicil taraması yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
PH: 56	Talas İmar A.Ş. 'nin daha etkin hale getirmek ve şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kazançları artırmak	Sermaye artırımı için aktarma yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH: 57	Fonları takip etmek ve hibe programlarına proje hazırlamak	Proje hazırlaması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH: 58	Alternatif finans kaynakları temin etmek	Restorasyon çalışmalarında KVKK Fonundan etkin olarak faydalanılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Organizasyonlarda Kültür Bakanlığı fonlarından faydalanılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 59	Belediye gayrimenkullerini artırıcı ve gelir getirici arsalar üretmek	İmar Kanunu 15,16 ve 18. maddesi ile arsa üreterek gelir elde edilmesi / Gelir bütçesi %'si	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH: 60	Taksi duraklarının ve banka ATM'lerinin yerlerini düzenlemek	Taksi duraklı banka ATM'si yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 61	İnşaat hafriyatlarının çalışma yapılacak alanlara dökülmesini teşvik ederek tasarruf sağlamak	Harfiyatların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 62	Taşınmaz tarama çalışmaları yapmak	Taşınmaz taraması yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
PH: 63	İşyeri önlerine taşma yapan esnaflardan işgaliye ücreti almak	Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	
PH: 64	İlçe genelinde izinsiz kullanılan yerlerden (inşaat, kum vb.) işgaliye ücreti almak	Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	
PH: 65	İlan reklam beyanlarının güncelliğini denetleyerek vergi artışı sağlamak	Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin yapılması	
PH: 66	İnşaat firmalarının geçici olarak koymuş oldukları tabelalardan ilan reklam vergisi almak	Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin yapılması	
PH: 67	Belediye taşıtlarının periyodik bakımlarının düzenli yapılmasını sağlamak, yakıt ve tamir masraflarını azaltmak	Şoför ve operatörlere eğitim verilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Araç bakım ve muayenelerinin yapılması	İşletme Müdürlüğü
		Araçların tamirinde atıl kalma süresini kısaltmak için tamirci personelinin istihdam edilmesi	
PH: 67	Parklarda otomatik sulama sistemini etkin kullanmak	Otomatik sulama işleminin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH: 69	Kira gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak	Kira ihalelerinde rekabet ortamının oluşturulması ve katılımcı sayısının artırılması suretiyle gelirlerin artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH: 70	Belediye taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayacak tedbirler almak	Araç takip sistemli araç sayısının artırılması	İşletme Müdürlüğü
		Personel istihdamı ile havuz sistemi uygulaması	
PH: 71	Satınalma işlemlerinde doğrudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak	İhale yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH: 72	Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak	Ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)
		Borçlu mükelleflere SMS yollamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak) - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH: 73	Vergi dönemlerinde belediyede vatandaşların beklememesi için tahsilatı kolaylaştıran tedbirler almak	Geçici vevne kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Bankalarla tahsilat sözleşmeleri yapılması	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH: 74	İmar Kanunu kapsamında kaçak yapılarla mücadele etmek	Kaçak yapıların tespit edilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH: 75	Altyapı kurumları ile koordinasyon sağlayarak, yol ve yaya kaldırımı bozulmalarını azaltmak	İlgili kurumlarla protokol yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 76	Şartlı, şartsız bağışları değerlendirmek	Bağışın kabul edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH: 77	Aydınlatma cihazlarını modernize ederek tasarruf sağlamak	Park ve rekreasyon alanlarında fotoselli, zaman saatli olarak çalışabilen aydınlatma birimleri kullanılması Park ve rekreasyon alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH: 78	Aydınlatma sisteminde ayırıştırma yapmak/yaptırmak	Park ve rekreasyon alanlarında aydınlatma maliyetinin düşürülmesi	
PH: 79	Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibini yaparak, kurumsal hak ve menfaatlerimizi korumak	Derdest dava sayısı Sonuçlanan davaların oranı Temyiz edilen dava sayısı Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı Belediyemiz aleyhine açılan davaların çözümlenerek hukuki süreçlerin tamamlanması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH: 80	Çalışanların devam durumlarını ve çalışmalarını etkin bir şekilde takip ederek iş kayıplarını azaltmak suretiyle tasarruf sağlamak	PDKS'nin etkin olarak kullanılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH: 81	Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik etmek	Birimlere rehberlik edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH: 82	Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	Eğitim toplantısı yapılması	
PH: 83	Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir kurallar oluşturmak	Personele etkili iletişim eğitimleri verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH: 84	Sahadaki eksiklik ve yanlışlıkları, ilgili birimlere iletmede etkinliği sağlamak	Belediyemize gelen şikayet ve istek bilgilerinin beyaz masa tarafından ilgili birimlere aktarılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 85	Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek	İnternet sitesi üzerinden vatandaşlardan öneri alınması Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH: 86	Yönetimde 6 sigma metodu ile sürekli başarıyı ve performans hedefini yakalamak	Danışmanlık ve hizmet alımı yapılması	
PH: 87	Tarihi alanlarda mülkiyet problemlerine yönelik çalışmalar yapmak	Kamulaştırma yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH: 88	Yer altındaki kültür ve tabiat varlıklarının haritaya (CBS) işlenmesini sağlamak	Verilerin sisteme aktarılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH: 89	Tarihi dokudaki yapıları koruma altına almak ve restore etmek	Restorasyon projelerinin yapılması Proje uygulaması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH: 90	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve mevcut mezarlıkların bakımını sağlamak	Mezarlıklarda ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılması Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 91	Dini tesislerin kurulmasını teşvik etmek	Hayır sahiplerinin bulunması ve dini tesis yaptırılması	Özel Kalem Müdürlüğü
PH: 92	İlçedeki okulların sayısının artırılması ile ilgili girişimlerde bulunmak	Hayır sahiplerinin bulunması ve okul yaptırılması	
PH: 93	Kapalı çocuk parkları oluşturmak	Projelerin hazırlanması Bina inşaatının yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 94	El ürünleri satış merkezi açmak	Demirbaş ve tefrişat temin edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 95	Umuma açık yerlerde lavabo ve WC'leri yeniden düzenlemek	İnşaatın yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 96	Mevcut çocuk parklarını nitelikli hale getirmek	Parkların bakım ve onarımlarının yapılması Yeni nesil oyun gruplarının kurulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH: 97	İlçemizdeki meydanları yeniden düzenlemek	Projelerin hazırlanması İhale yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 98	İlçedeki spor alanlarının sayısını artırmak	Parklardaki spor alanlarının sayısının artırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH: 99	Çocuk oyun alanlarına gölgelik yapmak	Asma germe gölgelik yapılması	
PH: 100	Dini tesis ve okullara engelli asansörü yapılmasını sağlamak	Asansör yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 101	Fen işleri hizmetlerinin hızlı, etkin ve nitelikli yapılmasını sağlamak	Hizmet alımı ihalesi yapılması	
PH: 102	Kentsel dönüşüme uygun alanları belirlemek, analizlerini yapmak ve projelendirmek	Kentsel dönüşüme uygun alanların projelendirilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH: 103	Mevcut imar planlarını revize etmek	Mevcut imar planlarının revize edilmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
PH: 104	Yeni bağlanan mahallelerin imar planlarını yapmak	İlave imar planlarının yapılması	
PH: 105	İlçede üst ölçekli imar planlarında kentsel gelişime açık alanlarda ilave imar planları yapmak	İlave imar planlarının yapılması	
PH: 106	İmar planlarına yol kodlarını işlemek	Kırmızı kod çalışması yapılması (yapılaşma bölgeleri %'si)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH: 107	Muhtelif yerlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesini uygulamak	İmar Kanunu 18. maddesinin uygulanması / ha	
PH: 108	İhtiyaç duyulan yerlerde kamulaştırma çalışması yapmak	Kamulaştırma yapılması	
PH: 109	Ali Dağının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	Ali Dağı 360 derece Yürüyüş Yolu projenin uygulaması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 110	Okul, cami ve sağlık ocakları gibi kamu bina ve alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak	Tamir ve bakımların yapılması	
		Bakım ve onarımların yapılması	
		Çevre düzenlemesi yapılması	
PH: 111	İnsan kaynakları yönetim ve geliştirme merkezi kurmak	Danışmanlık Hizmeti alınması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH: 112	İlçemize yüzme havuzu yaptırmak	Yüzme havuzu fizibilite çalışmalarının yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH: 113	Kırsal Kalkınma Planı çalışması yapmak	Fizibilite çalışmalarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
PH: 114	Kentsel Kalkınma Planı çalışması yapmak	Fizibilite çalışmalarının yapılması	
PH: 115	İlçede butik otel, lokanta gibi turizm tesisleri kurulmasını teşvik etmek	Projelerin hazırlanması ve uygulanması	Etüt Proje Müdürlüğü
PH: 116	İlgili kurumlara tahsis ve takas işlemi yapmak	İhtiyaç halinde tahsis ve takas işlemi yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH: 117	İlçedeki esnaf ve tacirleri desteklemek	Satınalmalarda ilçedeki esnafların öncelikli olarak tercih edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Küçük sanayi sitesinin uygun alana taşınarak nitelikli hale getirilmesi	
PH: 118	Trafik kazalarını azaltıcı tedbirler almak	UKOME kararı ile bariyer yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Antik parke taşıyla kavşak düzenlemesi	
		İlçe ulaşım ve trafik ağı fizibilite çalışması yapılması	
		İlçe ulaşım ve trafik ağı planlaması yapılması	
PH: 119	İlçe genelinde ulaşım kolaylığını sağlamak	Yeni yol yapılması (mıcır, nakliye, bitüm vs.)	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yol bakım ve onarımı çalışmaları yapılması	
		Asfalt Üretimi	
		Yaya yolu yapılması (kilitli parke, bordür vs.)	
PH: 120	Bisiklet yolları oluşturmak	Mevlana Mahallesi ile ERÜ arasında bisikletle ulaşım imkanı sağlanması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Ali Dağı 360 yürüyüş yolu projesi kapsamında bisiklet yolu yapılması	
PH: 121	İmar planlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak	İmar planlarında engellilerin erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kaldırımlarda görme engelliler için yürüyüş yolu oluşturulması	
		Kaldırımlarda özürü rampaları yapılması	
PH: 122	Engelliler için danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri sunmak, kültürel faaliyetler düzenlemek	Engelliler gününde etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Engelli Koordinasyon Merkezi kurulması	
PH: 123	Parklarda engelli çocuklar için uygun alanlar oluşturmak	Oyun grubu alımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH: 124	Kamu ortak kullanım binalarında engelli asansörü yapmak	Engelli asansörü yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH: 125	Tarihi ve turizm alanlarına yeni etkinlikler kazandırmak	Yeni evlenen çiftlere fayton turu düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
PH: 126	Açık buz pateni pisti yapmak	Proje hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü	
PH: 127	İlçede park ve mesire alanları oluşturmak	İmar planlarında büyük park ve rekreasyon alanlarının planlanması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
		Yeni park alanları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
PH: 128	Ağaçlandırma çalışmalarını artırmak	Ağaçlandırma çalışması yapılması		
PH: 129	Çiçek tarhları oluşturmak	Çiçek tarhı oluşturulması		
PH: 130	İşyeri denetimlerini etkin hale getirmek	Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek sayılarının azaltılması	Zabıta Müdürlüğü	
		Zabıta memuru ve ekip sayısının artırılması		
		Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılması		
PH: 131	Meskeni olmayan bina sayısını azaltmak	Planlı alanlar tip imar yönetmeliği uyarınca müracaat eden mevcut binalara yapı kullanma ruhsatı verilerek sayılarının azaltılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
PH: 132	Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak	Bölgedeki denetimlerin sürekliliğinin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü	
PH: 133	İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak	Metruk alanların tespit edilmesi için tarama yapılması (mahalle sayısı)		Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Mail-i inhidam kararları alınması		Fen İşleri Müdürlüğü
		Alanda güvenlik önlemlerinin alınması		Fen İşleri Müdürlüğü
Mail-i inhidam kararları alınan yerlerin yıkımının sağlanması				
PH: 134	İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak	İşgal edilen alanların tespiti ve ölçülmesi	Zabıta Müdürlüğü	
		İşgal bedelinin tahakkukunun yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)	
		İzinsiz çıkmaların kaldırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
PH: 135	İnşaat hafriyatlarının uygun olan yerlere dökülmesini sağlamak	Yeterli denetimlerin yapılması	Zabıta Müdürlüğü	
PH: 136	Gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	Yeterli denetimlerin yapılması		
PH: 137	Hava kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile koordineli çalışmalar yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü	
PH: 138	Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak	Bina cephelerine yönelik tasarım çalışmaları yapılması		Zabıta Müdürlüğü
		Görüntü kirliliği olan binaların tespit edilmesi		
PH: 139	Kardeş şehirlerle ilişkileri geliştirmek	İlan ve Reklam Yönetmeliğine uygun olmayan levhaların tespit edilerek kaldırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	
		Faaliyetlerimize kardeş kentlerin katılımının sağlanması		
PH: 140	Fotoğraf sergileri hazırlayarak ilçenin tanıtımını yapmak	Kardeş şehirlerin yapacağı faaliyetlere katılım sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
PH: 141	Talas'ı tanıtan çalışmalar yapmak	Sergiler yapılması		
PH: 142	Festivaler düzenlemek	Belgeseller yaptırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
		İlçeyi tanıtıcı çeşitli promosyonlar yaptırılması		
PH: 143	İlçede yaşamış manevi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışmaları yapmak	Film festivallerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
		Tanıtıcı kısa filmler yaptırılması		
		Tanıtım broşürleri bastırılması		
PH: 144	Halkla etkin iletişimi sağlayıcı faaliyetler yapmak	Radyo ve tv programları yapılması		
PH: 145	Harman, Tablakaya ve Kışıköy Meydanlarını kültürel varlıklara uygun şekilde birbirine bağlamak	Hizmet alımı ihalesi yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü	
PH: 146	Restorasyonu tamamlanan yapıların etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak	Kültür aksı oluşturulması	Talas İmar A.Ş.	
PH: 147	Turizm ve ulaşım haritalarını hazırlamak	Restorasyonu tamamlanan yapıların işletmeye açılması	Etüt Proje Müdürlüğü	
PH: 148	Turizm master planı oluşturmak	Ulaşım haritasının yaptırılması		
PH: 149	Turizm, danışma ve rehberlik hizmeti vermek	Turizm master planı oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PH: 150	İlçede paket turizm turları organize etmek	Rehber istihdamının sağlanması		
PH: 151	Yeraltı şehirlerini tanıtıcı çalışmalar yapmak	Tanıtım turları programlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
		Yeraltı şehirlerini tanıtıcı turlar programlanması		
		Kısa tanıtım filmleri yaptırılması		

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
PH: 152	Hava sporlarını geliştirici etkinlikler düzenlemek	Yamaç paraşütü yarışmalarının organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
		Model uçak yarışmalarının organize edilmesi		
PH: 153	Atlı sporlarla ilgili etkinlikler düzenlemek	Atlı dayanıklılık yarışmalarının organize edilmesi		
PH: 154	Talaslı gençlerin spor yapması için amatör spor kulüplerini desteklemek	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması		
PH: 155	Mahalleler arası turnuvalar düzenlemek	Turnuva düzenlenmesi		
PH: 156	Ali Dağı doğa yürüyüşleri düzenlemek	Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi		
PH: 157	Bisiklet kullanımını teşvik etmek	Bisiklet yarışmaları düzenlenmesi		
PH: 158	Gençlik meclisi ve üniversite gençliğine yönelik aktiviteler yapmak	Yaz okulları açılması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Gençliğe dönük sosyal projeler yapılması		
		ERÜ Yamaç Paraşütü Kulübüyle ortak kurslar düzenlenmesi		
		ERÜ Türk Dünyası Akraba Toplulukları Kulübü ile kültürel etkinlik düzenlenmesi		
PH: 159	Kadın Meclisi ve Kadın Kültür Merkezlerini etkin hale getirmek	Bilgi, beceri ve meslek edindirme kursları açılması		
		Doğum, ölüm ve evliliklerle ilgili sosyal projeler geliştirilmesi		
PH: 160	İkinci Bahar Evlerini / Vakithaneleri etkin hale getirmek	Eğitim ve seminerler düzenlenmesi		
PH: 161	Çocuk Meclisini kurmak ve etkin hale getirmek	Etkinlikler düzenlenmesi		
PH: 162	Özel gün ve haftalarda programlar yapmak	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi		
PH: 163	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler düzenlemek	Okullarda çevre eğitimi ve uygulaması yapılması		
		Temizlik kampanyaları düzenlenmesi		
PH: 164	İlçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak	Cenaze, doğum, hac ve evlenmelerde ev ziyaretleri yapılması		
PH: 165	Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmek	Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PH: 166	Kurban kesim ve satış yerlerini düzenlemek	Satıcılara yer tahsis edilmesi	Zabta Müdürlüğü	
		Lavabo, WC, elektrik ve su tesisatı çalışmaları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
		Alan düzenlenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	
PH: 167	Kandil gecelerinde etkinlikler düzenlemek	Kandil simidi ve şeker dağıtımı yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PH: 168	Dini ve milli bayramlarda etkinlikler yapmak	Bayramlaşma programları yapılması		
PH: 169	Cenazeleri kaldırmak ve defin hizmetleri vermek	Cenaze hizmetleri sunulması		
PH: 170	Yeni doğanlar için "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri düzenlemek	Ev ziyaretlerinin yapılması		
PH: 171	Yeni evlenen çiftlere hediyeler verilmesi	Fayton gezisi		
		Evlenen çiftlere belediye yayınlarından verilmesi		
PH: 172	İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak	Aşevi hizmetleri ve iaaşe dağıtımı yapılması		
		Öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılması		
PH: 173	İhtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara yönelik çalışmalar yapmak	Ev temizliği ve bakım hizmetleri verilmesi		
PH: 174	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek	Okullarında ilk üçe giren öğrencilere ödül verilmesi		
PH: 175	Muharrem ayı etkinlikleri yapmak	Aşure dağıtılması		
PH: 176	Doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak	İlk yardım ve acil kurtarma eğitimleri verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
PH: 177	Sağlıklı yaşam ve bulaşıcı hastalıklardan korunma etkinlikleri düzenlemek	Sigara ve madde bağımlılıkları, dengeli beslenme ve salgınlardan korunma seminerleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PH: 178	Kadınlara yönelik eğitimler vermek	Aile bilinçlendirme seminerleri düzenlenmesi		
		Meslek edindirme kursları düzenlenmesi		
PH: 179	Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapmak	Toplama ve ıslah çalışması yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PH: 180	Talas'a özgü botanik yapısının korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
PH: 181	Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak	Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri satın alınması	Fen İşleri Müdürlüğü	
		Asfalt plent tesisine laboratuvar kurulması ve sarf malzemeleri alınması		



PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
PH: 182	İlaçlama çalışmaları yapmak	Haşeratle mücadele için ilaçlama yapılması	Park Bahçe Müdürlüğü	
		Yabani otlarla mücadele yapılması		
		Larva ile mücadele için zirai ilaçlama yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
		Uçkun ile mücadele için zirai ilaçlama yapılması		
PH: 183	Yeni bağlanan mahallelerde sağlığı tehdit edici hususlarla ilgili iyileştirmeler yapmak	Çöp konteyneri konulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PH: 184	Sağlıklı yaşam bilincinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak	Kadınlara yönelik seminerler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PH: 185	Yeşil alanların bakımını daha etkin hale getirmek	Sulama otomasyon sisteminin artırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
		Gübreleme yapılması		
		Hizmet alımı ihalesi yapılması		
PH: 186	Yeni yapılan parklarda aydınlatma birimlerini ve güvenliği yeterli hale getirmek	Kamera sistemi ile güvenliğin sağlanması		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Aydınlatma lambalarının artırılması		
PH: 187	Parkları nitelikli hale getirmek için çalışmalar yapmak	Oyun aletleri üzerine gölgelikler kurulması		Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Yeni nesil kent mobilyalarının kullanılması		
PH: 188	Çevresel temizlik hizmeti alımı ihalesi yapmak	Hizmet alımı ihalesi yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PH: 189	Temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak	Yol, kaldırım süpürge aracı alınması		
		Çöp toplama aracı alınması		
		Damperli kamyon alınması		
		Kepçe alınması		
		Personel istihdamı yapılması		
		Motorlu tırpan alınması		
		Su arazözü alınması		
PH: 190	Zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırmak	İlçe merkezinde zamanlı çöp toplama uygulamasının yaygınlaşması		
		Yukarı mahallelerde zamanlı çöp toplama uygulamasının başlatılması		
PH: 191	Temizlik hizmetlerini geliştirmek	Evsel atıkların toplanması		
		Cadde ve sokakların temizlenmesi		
		Arazi ve boş alanlarda temizlik çalışmaları yapılması		
		Pazar yerlerinin temizlenmesi		
		Mazgal ve ızgara temizliği yapılması		
PH: 192	Atık yağların geri dönüşümünü sağlamak	Meskenlerden ve iş yerlerinden atık yağların alınması		
PH: 193	Atık pilleri toplamak	Atık pillerin toplanması		
PH: 194	Katı atıkların kaynağında ayrıştırmak	İşyeri ve meskenlerden katı atık toplanması		
PH: 195	Çöp konteynerleri temin etmek	Yer altı çöp konteyneri uygulaması		
		06 Sermaye Giderleri		
		Yerüstü çöp konteyneri uygulaması		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
PH: 196	Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak	Broşür ve afişler bastırılması		
PH: 197	İlçe rüzgârından istifade edebilecek çalışmalar yapmak	Fizibilite çalışması yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	

EKLER



PERFORMANS PROGRAMI 2016

A - Program Dönemi Bütçesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ				
EKONOMİK DÜZEYDE GİDER TÜRÜ	2015 YILI HAZİRAN SONU HARCAMA	BÜTÇE TEKLİFİ		
		2016	2017	2018
01 PERSONEL GİDERLERİ	4,738,081	9,990,000	10,489,500	11,013,975
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	752,266	1,450,000	1,522,500	1,598,625
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4,812,235	32,433,606	34,055,286	35,758,051
04 FAİZ GİDERLERİ	0	352,197	369,807	388,297
05 CARİ TRANSFERLER	193,420	1,225,000	1,286,250	1,350,563
06 SERMAYE GİDERLERİ	13,393,023	22,360,000	23,478,000	24,651,900
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	161,151	175,197	183,957	193,155
08 BORÇ VERME	0	0	0	0
09 YEDEK ÖDENEKLER	0	3,014,000	3,164,700	3,322,935
GENEL TOPLAM	24,050,176	71,000,000	74,550,000	78,277,500

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ				
FONKSİYONEL DÜZEYDE GİDER TÜRÜ	2015 YILI HAZİRAN SONU HARCAMA	BÜTÇE TEKLİFİ		
		2016	2017	2018
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	4,050,237	23,177,394	24,336,264	25,553,077
02 SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	890,486	700,000	735,000	771,750
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0	0	0	0
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ.	4,961,044	9,000,000	9,450,000	9,922,500
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	9,506,513	27,590,000	28,969,500	30,417,975
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0
08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	4,641,896	10,532,606	11,059,236	11,612,198
GENEL TOPLAM	24,050,176	71,000,000	74,550,000	78,277,500

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ				
EKONOMİK DÜZEYDE GELİR TÜRÜ	2015 YILI HAZİRAN SONU TAHSİLAT	BÜTÇE TEKLİFİ		
		2016	2017	2018
01 VERGİ GELİRLERİ	5,287,875	12,031,000	12,632,550	13,264,178
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	851,840	3,172,000	3,330,600	3,497,130
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3,639,818	10,820,000	11,361,000	11,929,050
05 DİĞER GELİRLER	12,322,928	28,977,000	30,425,850	31,947,142
06 SERMAYE GELİRLERİ	146,119	6,300,000	6,615,000	6,945,750
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT				
GENEL TOPLAM	22,248,580	61,300,000	64,365,000	67,583,250

B - Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2014 mali yılı gelir ve gider denk bütçesi 52.500.000 TL olarak kabul edilmiştir.

Gider bütçesinden 48.126.525,41 TL harcanarak bütçenin % 92 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

Gelir bütçesinde de 43.312.122,37 TL gelir tahsilatı yapılarak % 83 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 yılında altı aylık verilere göre gerçekleşme oranının gelirde % 34, giderde ise % 37 olduğu görülmüştür.

2016 yılı için 2015 mali yılı gider bütçesi % 9,3 oranında artırılarak 71.000.000 TL, gelir bütçesi de 61.300.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Gider bütçesi tahmininde yer alan ödeneklere gelir bütçesinde yer alan gelirler ile 9.700.000,00 TL net borçlanma kaynağı karşılığı gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

C - Harcama Yetkilileri

Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Ünvanı
Özel Kalem Müdürlüğü	Mustafa TÜMGÜÇ	Müdür
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Erol TAŞ	Müdür
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Uğur BENLİ	Müdür
Yapı Kontrol Müdürlüğü	Kozan KARATAŞ	Müdür
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Özlem DOĞRAMACI	Müdür
Etüd Proje Müdürlüğü	Furkan ERGÜNEŞ	Müdür
Fen İşleri Müdürlüğü	Metin Sami DOĞRAMACI	Müdür
İşletme Müdürlüğü	Hamit KAYA	Müdür
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Atila ŞAHİNKAYA	Müdür
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Ramazan BAKIR	Müdür
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Mehmet Ali ÇETİNKAYA	Müdür
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Nimet ATEŞ	Şef
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Zafer AKPINAR	Müdür
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ali CENGİZ	Müdür
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Önder TOPAKTAŞ	Müdür
Zabıta Müdürlüğü	Ahmet ÇİMEN	Müdür
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ahmet ÇİMEN	Müdür V.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Serap GEDİKBAŞ	Müdür
Yazı İşleri Müdürlüğü	Metin KAŞ	Müdür



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