



# REVİZE STRATEJİK PLAN 2015-19

FAALİYETLER / PROJELER

TEMMUZ 2016





## **TALAS BELEDİYESİ**

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

### **İletişim Bilgileri**

Yenidoğan Mah. Pazar Cad. No:10 38280 Talas / KAYSERİ

Tel: 0 352 437 00 54-55-05 / Fax: 0 352 437 22 21

e-posta: stratejigelistirme@talas.bel.tr

[www.talas.bel.tr](http://www.talas.bel.tr)

### **Grafik Tasarım**

Numan YILDIRIM

### **Tashih**

Nimet ATEŞ





## ÜYESİ OLDUĞUMUZ BİRLİKLER



Tarihi Kentler Birliği



Türk Dünyası Belediyeler Birliği



Türkiye Belediyeler Birliği

## KARDEŞ BELEDİYELERİMİZ



Nevşehir - Ürgüp



Çanakkale - Gelibolu



Kars - Sarıkamış



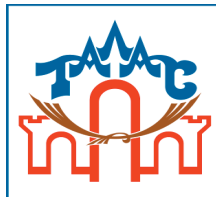
Bilecik - Söğüt



Denizli - Tavas



Almanya - Duisburg - Hamborn



Kırgızistan - Talas



Filistin - Beit Lahia



# İÇİNDEKİLER

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Başkandan                     | 8-9   |
| Misyon                        | 10    |
| Vizyon                        | 11    |
| Temel Değerler                | 12    |
| Stratejik Amaçlar ve Hedefler | 13-17 |
| Faaliyetler/Projeler          | 18-66 |
| Ekler                         | 68-69 |







## BAŞKANDAN...

Tüm kurumlarda olduğu gibi Belediyemizde de yönetim alanında hızlı ve köklü değişimler yaşanmaktadır. Sosyal ve teknolojik gelişmeler bu değişimleri kaçınılmaz kılmıştır. Kurumlar, değişimi daha iyi yöneterek temel hedeflerine ulaşmak için planlı hareket etmek, gerektiğinde de değişen koşullara göre planlarını güncelleyebilmektedir.

Stratejik Plan, geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik' in 7'nci maddesinde "Stratejik Planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir" denilmektedir. Yönetmelik'te belirtildiği gibi 2014 yılında hazırladığımız Stratejik Plan'ın ikinci uygulama yılında değişen koşullara göre 2017, 2018 ve 2019 yıllarında revize ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda paydaşlarımızın beklentileri yeniden değerlendirilerek plan güncellenmiştir.

Planın uygulanması sürecinde ona sadık kalınması başarısının en önemli faktörüdür. Revize Stratejik Plan'ın Talas' ta farkındalık yaratan hizmetleri ortaya koyacağına inanıyorum. Planın güncellenme çalışmalarında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU  
Talas Belediye Başkanı



## Misyonumuz;

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



## Vizyonumuz;

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



## Temel Değerler

### Adalet

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

### Güvenilirlik

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

### Şeffaflık

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

### Kalite

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

### Verimlilik

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

### Katılımcılık

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

### Liderlik

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

### Değerlere Saygı

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

### Sosyallik

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

### Sorumluluk

Belediyemiz, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını benimsemeyi amaç edinmiştir.

### Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme

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





## Stratejik Amaçlar ve Hedefler

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

### Stratejik Amaçlar;

**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 artırıcı ve belediye için tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak
- 1.19. Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek
- 1.20. Sürekli iyileştirme sistemi kurmak



## Stratejik Amaç 2:

Tarihi Dokuyu Koruyarak,  
Yüksek Standartlarda Kentsel Gelişimi Sürdürmek

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



## Stratejik Amaç 3:

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

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



# Stratejik Amaç 4:

Çevre Bilincini Geliştirerek Çevresel Gelişmeyi Sağlamak ve Ekolojik Dengeyi Korumak

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





## Faaliyetler/Projeler



# STRATEJİK

## AMAÇ 1:

KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK  
VE KURUMSALLAŞMAYI  
TAMAMLAMAK



**STRATEJİK AMAÇ 1:  
KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK**
**Stratejik Hedef 1.1: Kurumsal Kimlik Çalışması**

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

**Stratejik Hedef 1.2: Kurumsal hafızayı geliştirmek**

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



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



**Stratejik Hedef 1.3: Halkla ilişkilerin geliştirilmesi**

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

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

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





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



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

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

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

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

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



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



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



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





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



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



## Stratejik Hedef 1.7: Yönetim bilgi sistemi kurmak

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



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

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

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

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



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

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



**Stratejik Hedef 1.10: Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak**

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

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

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



## Stratejik Hedef 1.12: Belediye hizmet binalarını geliştirmek

| No | Faaliyetler                                           | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod                                    | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |                              |                  |                  |                  | Sorumlu Birim               |                  |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|    |                                                       |                                                                   | 2015 Plan                                 | 2016 Plan                    | 2017 Revize Plan | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                             |                  |
| 1  | Yemekhane hizmetlerini geliştirmek                    | Yemekhane ortamının iyileştirilmesi                               | %60                                       | %70                          | %80              | %90              | %100             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |                  |
|    |                                                       | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 8,000                                     | 10,000                       | 10,000           | 10,000           | 12,500           |                             |                  |
| 2  | Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek | İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi              | %70                                       | %80                          | %90              | %100             |                  | Etüd Proje Müdürlüğü        |                  |
|    |                                                       | 06 Sermaye Giderleri                                              | 25,000                                    | 50,000                       | 50,000           | 50,000           |                  |                             |                  |
|    |                                                       | Projelendirilen belediye ek hizmet binasının tamamlanması ihalesi | 1 iş paketi                               |                              |                  |                  |                  | Fen İşleri Müdürlüğü        |                  |
|    |                                                       | 06 Sermaye Giderleri                                              | 1,075,000                                 |                              |                  |                  |                  |                             |                  |
|    |                                                       | İhtiyaç duyulan atölyelerin projesine göre yapılması              | %100                                      | %100                         |                  |                  |                  |                             |                  |
|    |                                                       | 06 Sermaye Giderleri                                              | 630,000                                   | 200,000                      |                  |                  |                  |                             |                  |
|    |                                                       | Projelendirilen Zabıta karakollarının yapılması                   |                                           |                              |                  |                  |                  |                             |                  |
|    |                                                       | 06 Sermaye Giderleri                                              |                                           |                              |                  |                  |                  |                             |                  |
|    |                                                       | Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması               | %100                                      | %100                         | %100             | %100             | %100             |                             |                  |
|    |                                                       | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 200,000                                   | 700,000                      | 550,000          | 600,000          | 700,000          |                             |                  |
|    |                                                       | Bina mefruşat ve donanımlarının temin edilmesi                    | %100                                      | %100                         | %100             | %100             | %100             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |                  |
|    |                                                       | Demirbaş ve sarf malzemelerinin alımının yapılması                | %100                                      | %100                         | %100             | %100             | %100             |                             |                  |
|    |                                                       | 06 Sermaye Giderleri                                              | 1.12.2 nolu faaliyet (ihale)              |                              |                  |                  |                  |                             |                  |
|    |                                                       | Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması     | 3 kişi                                    | 3 kişi                       | 3 kişi           | 3 kişi           | 3 kişi           |                             | Zabıta Müdürlüğü |
|    |                                                       | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 2.11.1 nolu faaliyet                      |                              |                  |                  |                  |                             |                  |
|    |                                                       | Halk pazarlarına prefabrike Zabıta noktası konulması              |                                           | 1 adet                       | 2 adet           | 1 adet           |                  |                             |                  |
|    |                                                       | 06 Sermaye Giderleri                                              |                                           | 15,000                       | 35,000           | 20,000           |                  |                             |                  |
|    |                                                       |                                                                   |                                           | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 1,938,000        | 975,000          | 645,000          | 680,000                     | 712,500          |

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

| No | Faaliyetler                                                            | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod                           | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |                  |                  |                  |                  | Sorumlu Birim                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        |                                                          | 2015 Plan                                 | 2016 Plan        | 2017 Revize Plan | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                                                                                |
| 1  | Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek               | Hizmet Araçları kiralama ihalesi yapılması               | 1 adet                                    | 1 adet           | 1 adet           | 1 adet           | 1 adet           | İşletme Müdürlüğü / Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                     |
|    |                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 900,000                                   | 1,000,000        | 600,000          | 650,000          | 700,000          |                                                                                |
|    |                                                                        | İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması                 |                                           |                  | 1 adet           | 1 adet           | 1 adet           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                           |
|    |                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          |                                           |                  | 1,000,000        | 1,100,000        | 1,150,000        |                                                                                |
| 2  | Araç ve ekipmanları modernize etmek                                    | Araç bakımlarının yapılması                              | %20                                       | %40              | %60              | %80              | %100             | İşletme Müdürlüğü / Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                     |
|    |                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 650,000                                   | 950,000          | 1,000,000        | 1,050,000        | 1,100,000        |                                                                                |
| 3  | İletişimde kullanılan telsizleri modernize etmek                       | Telsiz hizmeti ihalesi yapılması                         | 1 adet                                    | 1 adet           | 1 adet           | 1 adet           | 1 adet           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                          |
|    |                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 70,000                                    | 100,000          | 110,000          | 115,000          | 120,000          |                                                                                |
| 4  | Makine parkını güçlendirmek                                            | Hareketli iş makinası alınması                           | 1 adet                                    | 1 adet           | 3 adet           | 3 adet           | 3 adet           | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|    |                                                                        | 06 Sermaye Giderleri                                     | 80,000                                    | 500,000          | 1,500,000        | 1,500,000        | 1,500,000        |                                                                                |
| 5  | Zabıta personelinin daha etkin görev yapabilmesi için araç temin etmek | Motorsiklet veya binek at alınması                       | 2 adet                                    | 2 adet           |                  |                  |                  | Zabıta Müdürlüğü                                                               |
|    |                                                                        | 06 Sermaye Giderleri                                     | 15,000                                    | 20,000           |                  |                  |                  |                                                                                |
| 6  | Cenaze hizmet araçlarını modernize etmek                               | Cenaze yıkama aracı alınması                             | 1 adet                                    |                  |                  |                  |                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                               |
|    |                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 3.1.7 nolu faaliyet                       |                  |                  |                  |                  |                                                                                |
|    |                                                                        | Cenaze taşıma aracı alınması                             | 1 adet                                    |                  |                  |                  |                  |                                                                                |
|    |                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 3.1.7 nolu faaliyet                       |                  |                  |                  |                  |                                                                                |
|    |                                                                        | Seyyar cenaze yıkama aracı alınması                      | 1 adet                                    |                  |                  |                  |                  |                                                                                |
|    |                                                                        | 06 Sermaye Giderleri                                     | 50,000                                    |                  |                  |                  |                  |                                                                                |
| 7  | Acil kurtarma malzemeleri temin etmek                                  | Acil müdahale ekibi oluşturulması                        | 1 dosya                                   |                  |                  |                  |                  | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                          |
|    |                                                                        | Acil müdahale ve kurtarma ekibine malzeme temin edilmesi | 1 iş paketi                               |                  |                  |                  |                  |                                                                                |
|    |                                                                        | 06 Sermaye Giderleri                                     | 35,000                                    |                  |                  |                  |                  |                                                                                |
|    |                                                                        | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                      | <b>1,800,000</b>                          | <b>2,570,000</b> | <b>4,210,000</b> | <b>4,415,000</b> | <b>4,570,000</b> |                                                                                |



## Stratejik Hedef 1.14: Belediye hizmet binalarında engellilere yönelik düzenlemeler yapmak

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

## Stratejik Hedef 1.15: Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak

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



**Stratejik Hedef 1.16: Belediye taşınır kayıt sistemini kurmak**

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

**Stratejik Hedef 1.17: Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek**

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



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

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

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



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





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



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



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

### Stratejik Hedef 1.19: Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek

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

**Stratejik Hedef 1.20: Sürekli iyileştirme sistemi kurmak**

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



# STRATEJİK

## AMAÇ 2:

TARİHİ DOKUYU KORUYARAK,  
YÜKSEK STANDARTLARDA  
KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK



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

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

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

**Stratejik Hedef 2.2: Ortak kullanım sahaları oluşturmak ve geliştirmek**

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





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





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

### Stratejik Hedef 2.3: Kentsel dönüşüm çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek

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

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

| No | Faaliyetler                                                                                    | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod                            | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |           |                  |                  |                  | Sorumlu Birim             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|    |                                                                                                |                                                           | 2015 Plan                                 | 2016 Plan | 2017 Revize Plan | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                           |
| 1  | Yeni toplu konut alanları oluşturmak ve konut alanlarında siteleşmeyi sağlamak                 | Toplu konut alanları planlamasının yapılması              | 1 adet                                    |           |                  |                  |                  | Kentsel Tasarım Müdürlüğü |
|    |                                                                                                | 06 Sermaye Giderleri                                      | 70,000                                    |           |                  |                  |                  |                           |
| 2  | Mevcut imar planlarını revize etmek                                                            | Mevcut imar planlarının revize edilmesi                   | %60                                       | %100      | %80              | %100             |                  |                           |
|    |                                                                                                | 06 Sermaye Giderleri                                      | 140,000                                   | 75,000    | 220,000          | 90,000           |                  |                           |
| 3  | Yeni bağlanan mahallelerin imar planlarını yapmak                                              | İlave imar planlarının yapılması                          | %60                                       | %100      |                  |                  |                  |                           |
|    |                                                                                                | 06 Sermaye Giderleri                                      | 100,000                                   | 80,000    |                  |                  |                  |                           |
| 4  | İlçede üst ölçekli imar planlarında kentsel gelişime açık alanlarda ilave imar planları yapmak | İlave imar planlarının yapılması                          | %40                                       | %80       | %70              | %100             |                  |                           |
|    |                                                                                                | 06 Sermaye Giderleri                                      | 50,000                                    | 50,000    | 330,000          | 110,000          |                  |                           |
| 5  | Sayısal olmayan imar planlarını sayısal hale getirmek                                          | Sayısal olmayan imar planlarının sayısal hale getirilmesi | 1 defa                                    |           |                  | 1 dosya          |                  |                           |



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

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

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



**Stratejik Hedef 2.6: İlçenin kalkınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak**

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



## Stratejik Hedef 2.7: Ulaşım ağını geliştirmek ve erişilebilirliği sağlamak

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

**Stratejik Hedef 2.8: İlçede engellilere yönelik düzenlemeler yapmak**

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

**Stratejik Hedef 2.9: Talas'a Özgü Yenilikçi Projeler Geliştirmek**

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



## Stratejik Hedef 2.10: Yeni rekreasyon alanları oluşturmak

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

## Stratejik Hedef 2.11: İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek

| No | Faaliyetler                                                         | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod                                                                                                     | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |           |                  |                  |                  | Sorumlu Birim                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                    | 2015 Plan                                 | 2016 Plan | 2017 Revize Plan | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                                                            |
| 1  | İşyeri denetimlerini etkin hale getirmek                            | Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek sayılarının azaltılması                                                                        | %10                                       | %8        | %7               | %6               | %5               | Zabıta Müdürlüğü                                           |
|    |                                                                     | Zabıta memuru ve ekip sayısının artırılması                                                                                        | 5 ekip                                    | 7 ekip    | 10 ekip          | 12 ekip          | 15 ekip          |                                                            |
|    |                                                                     | Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin yapılması                                                                                  | 1 adet                                    | 1 adet    | 1 adet           | 1 adet           | 1 adet           |                                                            |
|    |                                                                     | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                    | 450,000                                   | 550,000   | 600,000          | 625,000          | 650,000          |                                                            |
| 2  | Meskeni olmayan bina sayısını azaltmak                              | Planlı alanlar tip imar yönetmeliği uyarınca müracaat eden mevcut binalara yapı kullanma ruhsatı verilerek sayılarının azaltılması | %10                                       | %8        |                  |                  |                  | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                     |
| 3  | Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak                     | Bölgedeki denetimlerin sürekliliğinin sağlanması                                                                                   | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             |                                                            |
| 4  | İlçedeki metruk alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak | Metruk alanların tespit edilmesi için tarama yapılması (mahalle sayısı)                                                            | 3 adet                                    | 5 adet    | 7 adet           | 8 adet           | 10 adet          | Zabıta Müdürlüğü                                           |
|    |                                                                     | Mail-i inhidam kararları alınması                                                                                                  | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                     |
|    |                                                                     | Alanda güvenlik önlemlerinin alınması                                                                                              | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             | İşletme Müdürlüğü / Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
|    |                                                                     | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                    | 5,000                                     | 5,000     | 5,000            | 5,000            | 5,000            | Fen İşleri Müdürlüğü                                       |
|    |                                                                     | Mail-i inhidam kararları alınan yerlerin yıkımının sağlanması                                                                      | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             |                                                            |
|    |                                                                     | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                    | 10,000                                    | 25,000    | 30,000           | 35,000           | 40,000           |                                                            |
| 5  | İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak                  | İşgal edilen alanların tespiti ve ölçülmesi                                                                                        | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             | Zabıta Müdürlüğü                                           |
|    |                                                                     | İşgaliye bedelilin tahakkukunun yapılması                                                                                          | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             | Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)                           |
|    |                                                                     | İzinsiz çıkmaların kaldırılması                                                                                                    | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                     |



| No | Faaliyetler                                                                            | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod                                                     | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |           |                  |                  |                  | Sorumlu Birim        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                    | 2015 Plan                                 | 2016 Plan | 2017 Revize Plan | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                      |
| 6  | İnşaat hafriyatlarının uygun olan yerlere dökülmesini sağlamak                         | Yeterli denetimlerin yapılması                                                     | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             | Zabıta Müdürlüğü     |
| 7  | Gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak                                         | Yeterli denetimlerin yapılması                                                     | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             |                      |
| 8  | Hava kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak                                            | Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile koordineli çalışmalar yapılması                 | %100                                      | %100      | %100             | %100             | %100             |                      |
| 9  | Talas Estetik Komisyonu kurmak                                                         | Komisyon Kurulması                                                                 | 1 adet                                    |           |                  |                  |                  | Etüd Proje Müdürlüğü |
| 10 | Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak | Bina cephelerine yönelik tasarım çalışmaları yapılması                             | 1 adet                                    | 1 adet    | 1 adet           | 1 adet           |                  |                      |
|    |                                                                                        | Görüntü kirliliği olan binaların tespit edilmesi                                   | 50 adet                                   | 50 adet   | 50 adet          | 50 adet          | 50 adet          | Zabıta Müdürlüğü     |
|    |                                                                                        | İlan ve Reklam Yönetmeliğine uygun olmayan levhaların tespit edilerek kaldırılması | 20 adet                                   | 20 adet   | 20 adet          | 20 adet          | 20 adet          |                      |
|    |                                                                                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                       | 465,000                                   | 580,000   | 635,000          | 665,000          | 695,000          |                      |





# STRATEJİK

## AMAÇ 3:

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



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

**Stratejik Hedef 3.1: İlçeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek**

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



## Stratejik Hedef 3.2: İlçedeki kültürel varlıkları değerlendirmek

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

## Stratejik Hedef 3.3: Turizmi geliştirmek

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



**Stratejik Hedef 3.4: Sportif etkinlikler düzenlemek**

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

**Stratejik Hedef 3.5: Demografik gruplara yönelik aktiviteler yapmak**

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



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

### Stratejik Hedef 3.6: Sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek

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



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

### Stratejik Hedef 3.7: Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler düzenlemek

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





# STRATEJİK

## AMAÇ 4:

ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK  
ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE  
EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK





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

**Stratejik Hedef 4.1: Ekolojik sistemi koruyucu tedbirler almak**

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

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

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



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

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

## Stratejik Hedef 4.4: Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek

| No | Faaliyetler                                    | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod                   | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |            |                     |                  |                  | Sorumlu Birim             |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|    |                                                |                                                  | 2015 Plan                                 | 2016 Plan  | 2017 Revize Plan    | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                           |
| 1  | Çevresel temizlik hizmeti alımı ihalesi yapmak | Hizmet alımı ihalesi yapılması                   | 1 adet                                    | 1 adet     | 1 adet              | 1 adet           | 1 adet           | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|    |                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  | 9,500,000                                 | 10,000,000 | 10,500,000          | 11,000,000       | 11,750,000       |                           |
| 2  | Temizlik hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak  | Yol, kaldırım süpürge aracı alınması/kiralanması | 4 adet                                    | 5 adet     | 6 adet              | 7 adet           | 8 adet           |                           |
|    |                                                | Çöp toplama aracı alınması/kiralanması           | 11 adet                                   | 13 adet    | 1 adet              | 15 adet          | 16 adet          |                           |
|    |                                                | Damperli kamyon alınması/kiralanması             | 2 adet                                    | 3 adet     | 3 adet              | 4 adet           | 4 adet           |                           |
|    |                                                | Kepçe alınması/kiralanması                       | 1 adet                                    | 1 adet     | 2 adet              | 2 adet           | 2 adet           |                           |
|    |                                                | Personel istihdamı yapılması                     | 123 kişi                                  | 130 kişi   | 137 kişi            | 145 kişi         | 160 kişi         |                           |
|    |                                                | Motorlu tırpan alınması/kiralanması              | 10 adet                                   | 12 adet    | 14 adet             | 16 adet          | 18 adet          |                           |
|    |                                                | Su arazözü alınması/kiralanması                  | 1 adet                                    |            | 1 adet              |                  | 1 adet           |                           |
|    |                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  |                                           |            | 4.4.1 nolu faaliyet |                  |                  |                           |



| No | Faaliyetler                                      | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod                                     | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |                     |                  |                  |                  | Sorumlu Birim             |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|    |                                                  |                                                                    | 2015 Plan                                 | 2016 Plan           | 2017 Revize Plan | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                           |
| 3  | Zamanlı çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırmak | İlçe merkezinde zamanlı çöp toplama uygulamasının yaygınlaşması    | %50                                       | %60                 | %70              | %80              | %90              | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|    |                                                  | Yukarı mahallelerde zamanlı çöp toplama uygulamasının başlatılması |                                           |                     |                  | %20              | %30              |                           |
| 4  | Temizlik hizmetlerini geliştirmek                | Evsel atıkların toplanması                                         | %100                                      | %100                | %100             | %100             | %100             | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|    |                                                  | Cadde ve sokakların temizlenmesi                                   | %100                                      | %100                | %100             | %100             | %100             |                           |
|    |                                                  | Arazi ve boş alanlarda temizlik çalışmaları yapılması              | %100                                      | %100                | %100             | %100             | %100             |                           |
|    |                                                  | Pazar yerlerinin temizlenmesi                                      | 11 adet                                   | 12 adet             | 12 adet          | 13 adet          | 13 adet          |                           |
|    |                                                  | Mazgal ve ızgara temizliği yapılması                               | 500 adet                                  | 515 adet            | 530 adet         | 545 adet         | 570 adet         |                           |
| 5  | Atık yağların geri dönüşümünü sağlamak           | Meskenlerden ve iş yerlerinden atık yağların alınması              | 6.500 kg                                  | 6.700 kg            | 7.200 kg         | 7.500 kg         | 8.000 kg         |                           |
| 6  | Atık pilleri toplamak                            | Atık pillerin toplanması                                           | 690 kg                                    | 700 kg              | 720 kg           | 750 kg           | 800 kg           |                           |
| 7  | Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak             | İşyeri ve meskenlerden katı atık toplanması                        | 100 ton                                   | 105 ton             | 1200 ton         | 1400 ton         | 1600 ton         |                           |
| 8  | Çöp konteynerleri temin etmek                    | Fizibilite çalışması yapılması                                     | 1 dosya                                   |                     |                  |                  |                  |                           |
|    |                                                  | Yer altı çöp konteyneri uygulaması                                 |                                           | 10 adet             |                  |                  |                  |                           |
|    |                                                  | 06 Sermaye Giderleri                                               |                                           | 50,000              |                  |                  |                  |                           |
|    |                                                  | Yerüstü çöp konteyneri uygulaması                                  | 100 adet                                  | 400 adet            | 300 adet         | 200 adet         | 100 adet         |                           |
|    |                                                  | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                    |                                           | 4.2.2 nolu faaliyet |                  |                  |                  |                           |
| 9  | Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak  | Broşür ve afişler bastırılması                                     | 5 adet                                    | 6 adet              | 7 adet           | 9 adet           | 7 adet           |                           |
|    |                                                  | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                    | 5,000                                     | 6,000               | 7,000            | 10,000           | 8,000            |                           |
|    |                                                  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                       | 9,505,000                                 | 10,056,000          | 10,507,000       | 11,010,000       | 11,758,000       |                           |

#### Stratejik Hedef 4.5: Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler geliştirmek

| No | Faaliyetler                                                                        | Alt Faaliyetler / Ekonomik Kod  | Performans Hedefi / Göstergesi / Maliyeti |            |                  |                  |                  | Sorumlu Birim        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|    |                                                                                    |                                 | 2015 Plan                                 | 2016 Plan  | 2017 Revize Plan | 2018 Revize Plan | 2019 Revize Plan |                      |
| 1  | İlçe rüzgârından istifade edebilecek çalışmalar yapmak                             | Fizibilite çalışması yapılması  |                                           | 1 dosya    |                  |                  |                  | Etüd Proje Müdürlüğü |
|    |                                                                                    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                           | 40,000     |                  |                  |                  |                      |
| 2  | Güneş enerjisinden istifade edebilecek çalışmalar yapmak                           | Fizibilite çalışması yapılması  |                                           |            | 1 dosya          |                  |                  |                      |
|    |                                                                                    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                           |            | 45,000           |                  |                  |                      |
| 3  | Yağmur sularının depolanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak | Fizibilite çalışması yapılması  |                                           |            |                  | 1 dosya          |                  |                      |
|    |                                                                                    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                           |            |                  | 48,000           |                  |                      |
|    |                                                                                    | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı    |                                           | 40,000     | 45,000           | 48,000           |                  |                      |
|    |                                                                                    | Toplam Bütçe                    | 38,000,000                                | 45,000,000 | 57,652,300       | 58,558,350       | 53,297,300       |                      |



# EKLER





T.C.  
TALAS BELEDİYESİ  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü



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

28.06.2016

BAŞKANLIK MAKAMINA

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

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

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

Mehmet Ali ÇETİNKAYA  
Strateji Geliştirme Müdürü

Ek : Revize Stratejik Plan Taslağı (1 Adet)

Uygun görüşle arz ederim.

**28.06.2016**

Ahmet YALÇIN  
Belediye Başkan Yardımcısı

**OLUR**  
**28.06.2016**

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU  
Belediye Başkanı

28.06.2016 Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Şefi : Nimet ATEŞ

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

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





**T.C.  
TALAS BELEDİYESİ  
MECLİSİ**

**Karar No** : 121  
**Karar Tarihi** : 13.07.2016  
**Karar Konusu** : Plan Bütçe Komisyon Raporu

**Toplantı No** : 7  
**Birleşim No** : 2  
**Oturum No** : 1

**KARAR**

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

Yapılan görüşmelerde;

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

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

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

  
**Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU**  
 Meclis Başkanı

  
**Leman BOLAT**  
 Meclis Katibi

  
**Esat DOĞAN**  
 Meclis Katibi











**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](http://www.talas.bel.tr)