

2019

PERFORMANS
PROGRAMI



MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2019

PERFORMANS
PROGRAMI



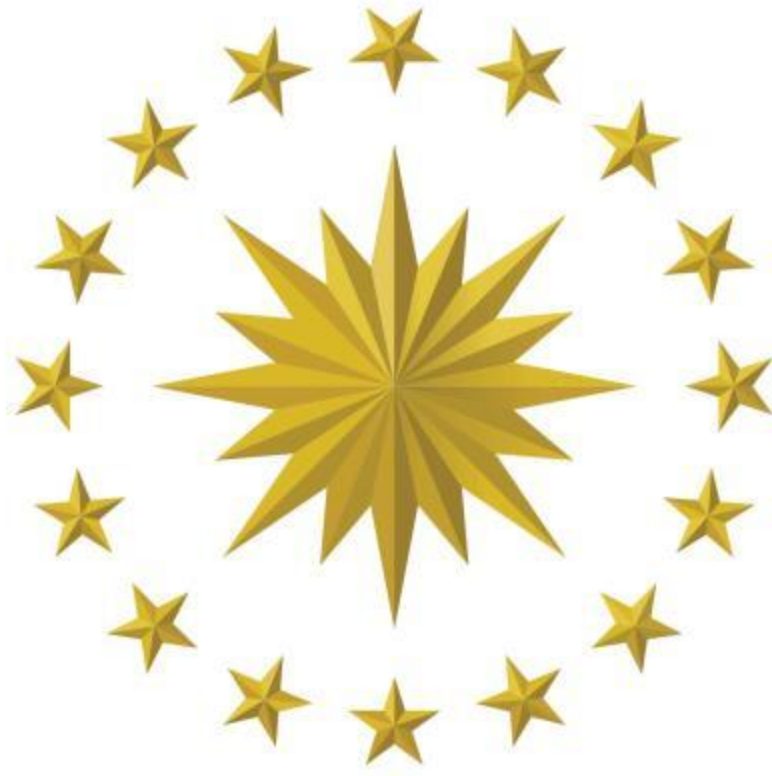
Bir ulus, sımsıkı birbirine
bağlı olmayı bildikçe
yeryüzünde onu
dağıtabilecek bir güç
düşünülemez

Mustafa Kemal ATATÜRK

M. Atatürk







Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI







İnsanoğlu ile birlikte tüketim olgusu ortaya çıkmış, insanların topluluk olarak birlikte yaşamaya başladıkları zamandan itibaren de kamusal mal ve hizmet ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaçların karşılanması bakımından, yapılan arkeolojik kazılar da bizlere göstermektedir ki mevcut kaynakları gelişigüzel dağıtan topluluklar kısa süre içerisinde dağılmakta, ancak imkân ve kaynaklarını planlı, tekniğine uygun olarak kullanan topluluklar ise uzun soluklu olmuşlardır.

Mal ve hizmet üretimi noktasında bu kaynakların kullanımı bakımından her geçen gün yeni teknikler ortaya çıkmıştır. Özellikle son yıllarda Performansa dayalı bütçeler ve performans programları her geçen gün daha da büyük önem kazanmıştır. Ülkemizde de 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

Şehirleşmenin akıl almaz bir hızla ilerlediği günümüzde, insanlara doğrudan dokunan hizmetler üreten yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri de her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Yerel yönetimlerin mihenk taşı olan Belediyelerimizde de etkin bir performans sisteminin kurulması ve bu sistem doğrultusunda başarı sağlanması, Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçeleme Sistemi arasındaki uyumla sağlanabilir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelir gelmez ilk yaptığımız çalışmaların başında bütün ekibimizle birlikte bir araya gelerek, mevcut imkân ve kaynaklarımızı, yatırım ve hizmetlerimizi tek tek ele alarak durum değerlendirmesi yaptık. Değerlendirmelerimiz sonucunda 2018 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda 314 yatırım başlığı içerisinde 112 tanesini “ACİL EYLEM PLANI” kapsamında kamuoyu ile paylaşarak, bunların büyük bir bölümünü yılsonuna kadar hizmete açacağımızı, proje aşamasındaki yatırımların da temelini atacağımızı ifade ettik. Acil Eylem Planı doğrultusunda bu yatırımların önemli bir kısmının temel atma ve açılış programlarını gerçekleştirdik/gerçekleştiriyoruz.

‘Memleket emektir’ dedik. Memleketimize en iyi hizmeti vermek, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı, güvenli ve gelişmiş bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden 24 saat durmaksızın çalışacağız. Bu çalışmalarımızı yaparken de hemşehrilerimizle birlikte bu amaç doğrultusunda BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ.

Gerek Stratejik yönetim anlayışımız, gerek kaynaklarımızın etkin ve verimli biçimde kullanılması bakımından Büyükşehir Belediyemizin dinamik yapısı Malatya’mızın geleceğine yön verecektir. Vatandaş memnuniyeti ve hizmette kalite çizgisinden taviz vermeden çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

Bu vesileyle hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emek ve destekleri ile katkı sağlayan tüm ekibimize, meclisimizin değerli üyelerine ve kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.

Hacı Uğur POLAT
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı





MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ				
İlçesi	SN	Adı Soyadı	Unvan	Partisi
Battalgazi	1	Selahattin GÜRKAN	Başkan	Ak Parti
	2	Ramazan ÖZCAN	Üye	Ak Parti
	3	Hasan GÖĞÜŞ	Üye	Ak Parti
	4	Şahin DOĞAN	Üye	Ak Parti
	5	Abdurrahman KIZIL	Üye	Ak Parti
	6	Metin MANDAL	Üye	Ak Parti
	7	Aziz GÖRGEÇ	Üye	Ak Parti
	8	Şefik ŞENGÜN	Üye	Ak Parti
Yeşilyurt	9	Mehmet ÇINAR	Başkan	Ak Parti
	10	Mehmet KARAMAN	Üye	Ak Parti
	11	Ramazan ÇETİN	Üye	Ak Parti
	12	Meltem KAVUK	Üye	Ak Parti
	13	Şahin ÖZER	Üye	Ak Parti
	14	Nurettin KARAASLAN	Üye	Ak Parti
	15	Ramazan YAKICI	Üye	Ak Parti
	16	Günnur TABEL	Üye	CHP
Akçadağ	17	Ali KAZGAN	Başkan	Ak Parti
	18	Necmettin ÖZCAN	Üye	Ak Parti
	19	Cumali DOĞAN	Üye	Ak Parti
	20	Erdal ÜSTÜN	Üye	CHP
Arapgir	21	Haluk CÖMERTOĞLU	Başkan	Ak Parti
	22	İlhami MENGİ	Üye	Ak Parti
	23	Mehmet Metin BÖLÜKBAŞI	Üye	Ak Parti

Arguvan	24	Mehmet KIZILDAŞ	Başkan	CHP
	25	Hurşit KUŞCU	Üye	CHP
Darende	26	Süleyman ESER	Başkan	Ak Parti
	27	Orhan ORMANCI	Üye	MHP
	28	Sebahaddin ATEŞ	Üye	Ak Parti
	29	Murat DOĞAN	Üye	Ak Parti
Doğanşehir	30	Vahap KÜÇÜK	Başkan	Ak Parti
	31	Hakan ÇİFTÇİOĞLU	Üye	Ak Parti
	32	Rüstem ÇATI	Üye	Ak Parti
	33	Mustafa GÜLHAŞ	Üye	Ak Parti
Doğanyol	34	Recep GÜLBEY	Başkan	Ak Parti
	35	Fetahmet BAY	Üye	Ak Parti
Hekimhan	36	Aliseydi MİLLİOĞULLARI	Başkan	CHP
	37	Emin KILIÇASLAN	Üye	CHP
	38	Hüseyin AKKAYA	Üye	CHP
	39	Nebi YİĞİT	Üye	AKP
Kale	40	Cemal AKDEMİR	Başkan	Ak Parti
	41	Mehmet BAYSAR	Üye	Ak Parti
Kuluncak	42	Mehmet BOYRAZ	Başkan	Ak Parti
	43	İrfan PİŞGİN	Üye	Ak Parti
Pütürge	44	Mehmet POLAT	Başkan	Ak Parti
	45	Mehmet Reşat GÜZEL	Üye	Ak Parti
	46	Memet ASLAN	Üye	Ak Parti
Yazihan	47	Nevzat ÖZTÜRK	Başkan	Ak Parti
	48	Selim GÜLTEKİN	Üye	Ak Parti
	49	Kadir YOLDAŞ	Üye	Ak Parti



İÇİNDEKİLER

A-GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar	18
Teşkilat Yapısı	23
Fiziksel Kaynaklar	24
İnsan Kaynakları	28
Diğer Hususlar	29

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler	34
Amaç ve Hedefler	36
Performans Hedef ve Göstergeler ile Faaliyetler.....	48
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	102





GENEL BİLGİLER



Misyonumuz

Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerini çağdaş, eşitlik, hakkaniyet, hesap verebilirlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunarak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyonumuz

Yaptığı projeler, çalışmalar ve hizmet kalitesi ile dünya çapında örnek ve referans alınan belediye olmak



İlkelerimiz

- Şeffaflık
- Çevreye duyarlı sürdürülebilir bir kentleşme
- Vatandaş memnuniyetine dayalı bir hizmet anlayışı
- Tarihi ve kültürel değerlerin korunması
- Katılımcı yönetim
- Toplumsal değerlere saygılı
- Değişime açık, yenilikçi
- Eşit ve adil bir yönetim
- Çağdaş ve sosyal belediyecilik
- Öncü ve özgün kent yönetimi
- Kurumlar arası işbirliği
- Planlı bir kentleşme
- Liyakat ve güven
- Hesap verebilirlik
- Hakkaniyetli olmak

1-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

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

- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

- Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

- Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

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

- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. Belediye Kanununun 69 ve 73. Maddelerindeki yetkileri kullanmak.

- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak.

- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek.

- Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek.

- Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak.

- İlân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.

- İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında

çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak.

- Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.
- Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek.
- Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.

• İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

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

• Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

• Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

• Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

• Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Altyapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

• Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar altyapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

• Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır.

• Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

• Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

• Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

• Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı'nın görüşünü alır.

• Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

• Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

• Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

• Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

• Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

• Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

• Kuramların, sürdürülebilirlikleri için teşkilat yapılarının güçlü olması gerekmektedir. Güçlü ve sistemli bir teşkilat yapısı olan kurumlar daha iyi bir yönetim anlayışına ve ürettikleri hizmetleri de görünür kılmaktadır.

• Belediyemiz teşkilat yapısı belirli bir hiyerarşik düzen içinde yapılandırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinden oluşur.

• Belediyemizde hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, üç Genel Sekreter Yardımcısı atanmıştır.

• Malatya Büyükşehir Belediyesi; belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla, organizasyon şemasında yer aldığı şekliyle teşkilatlanmıştır.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ

TEFTİŞ KURULU BŞK.

BAŞKAN DANIŞMANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

GENEL SEKRETER

İÇ DENETİM BİRİMİ

ETİK KOMİSYONU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Müdürlüğü
- Kesin Hesap ve İnceleme Şube Müdürlüğü
- Engelliler Koordinasyonu Şube Müdürlüğü
- Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- Hukuk Müşaviri

KONTROL ve KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü
- Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
- Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
- İştirakler Personel Koordinasyonu Şube Müdürlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- İhale İşleri Şube Müdürlüğü
- Satın Alma Şube Müdürlüğü
- İdari İşleri ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü
- Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

SAĞLIK VE SOSYAL HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
- Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
- Mezarlıklar Şube Müdürlüğü

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü
- Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
- Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü
- Kentsel Dön. ve Gelişim Plan. Şube Müdürlüğü
- Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Kültür Şube Müdürlüğü
- Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
- Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü
- Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
- Park Yapımı Şube Müdürlüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- İmar Şube Müdürlüğü
- Harita Şube Müdürlüğü
- Kent Planlama Şube Müdürlüğü
- Kültür Varlıkları ve Projeler Şube Müdürlüğü
- Etüd, Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü

YOL BAKIM VE ALT YAPI KOOR. DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Yol Etüd ve Kontrol Şube Müdürlüğü
- Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü
- İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
- AYKOME Şube Müdürlüğü
- Köprü ve Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
- Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
- Yazılım Şube Müdürlüğü

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Emlak İşleri Şube Müdürlüğü
- Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Bütçe, Kesin Hesap ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- Gelirler ve Şube Müdürlüğü
- Giderler Şube Müdürlüğü

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü
- Onilem ve Denetim Şube Müdürlüğü
- MAKOM ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Zabita Şube Müdürlüğü
- Hal Şube Müdürlüğü

ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
- Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
- UKOME Şube Müdürlüğü
- Toplu Ulaşım ve İç Sular Şube Müdürlüğü
- Terminaller Şube Müdürlüğü

TARIMSAL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü
- Veteriner Şube Müdürlüğü

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
- Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
- Ruhsat ve Hafriyat Şube Müdürlüğü

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Güvenlik Şube Müdürlüğü

3-) Fiziksel Kaynaklar

A-) Binalar

KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE BELEDİYE BİNALARI		
SIRA NO	KULLANIM AMACI	BİNA SAYISI
1	LOJMAN (ŞİFA MAH. 18 DAİRE)	1
2	LOJMAN AKÇADAĞ	1
3	MASKİ BİNASI	1
4	ESKİ BUĞDAY PAZARI	4 (İŞYERİ)
5	DEDE KORKUT PARKINDAKİ RESTAORANT	1
6	YENİ OTOBÜS TERMİNALİ(MAŞTİ)	1
7	BELEDİYE İŞ HANI (İŞYERİ VE TERAS)	3 (İŞYERİ)
8	BELEDİYE ESKİ NİKAH SALONU	1
9	YENİ NİKAH SARAYI	1
10	MERKEZ İŞ HANI	4 (İŞYERİ)
11	KONAK MEZARLIK İÇİNDEKİ BİNA	1
12	TECDE ŞENTEPEDİ BULUNAN SU DEPOSU	2
13	GÜNDÜZBEY KAPTAJ TESİS	1
14	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI(BENTBAŞI)	1
15	KADIN KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ BİNASI	1
16	İTFAYE BİNASI ESKİ HAL BİTİŞİĞİ	1
17	İTFAYE BİNASI KONAK	1
18	İTFAYE BİNASI ÇAVUŞOĞLU	1
19	İTFAYE BİNASI AKÇADAĞ	1
20	BELEDİYE SARAYI	1
21	BELEDİYE KONFERANS SALONU	1
22	ŞEHİR MEZARLIĞI İDARİ BİNA VE GASİLHANE	1
23	BAKIM GARAJI (BABUKTU)	1
24	FEN İŞLERİ GARAJI(TEMİZLİK GARAJI)	1
25	ESKİ DOĞU GARAJI(YİMPAŞ ARKASI)	1
26	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI	1
27	YENİ HAL BİNASI KOMPLEKSİ	1
28	YENİ HAYVAN BORSASI BİNASI	1
29	KAPALI ÇARŞI	7 (İŞYERİ)
30	KATLI OTOPARK	2
31	TECDE İŞ MEKEZİ	1
32	KONAK ESKİ BELEDİYE BİNASI	1
33	KONAK BELEDİYE İŞ MERKEZİ	1
34	KONAK BELEDİYE ÇARŞISI	1
35	ET PAZARI (TEZGAH VE BÜRO)	54 (İŞYERİ)
36	ABDULLAH GÜL PARKINDAKİ GENÇLİK MERK. BİNASI	1
37	ABDULLAH GÜL PARKINDAKİ KÜTÜPHANE BİNASI	1
38	YENİ ARAPGİR GARAJI	1
39	YENİ DOĞU GARAJI	1
40	YEŞİLTEPE SPOR KOMPLEKSİ	3
41	YEŞİLTEPE MAH. ESKİ HAYVAN PAZARI YANI BİNA	1
42	YEŞİLTEPE NAKLİYATÇILAR SOSYAL TESİS	1

KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE BELEDİYE BİNALARI		
SIRA NO	KULLANIM AMACI	BİNA SAYISI
43	ESKİ BELEDİYE YANI MARKET	1
44	ORDUZU FUAR ALANI VE SOS.TESİSLER	1
45	SOĞUK HAVA DEPOSU	1
46	ESKİ ŞİRE PAZARI YANI	2 (İŞYERİ)
47	ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS	15
48	SEMT KONAĞI	5
49	MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI LOKANTA	1
50	İBADET YERİ (KİLİSE)	1
51	ESKİ NOHUTLU BELEDİYE BİNASI	1
52	AKÇADAĞ KOZULCA ESKİ BELEDİYE BİNASI	1
53	HEKİMHAN KURŞUNLU ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS	1
54	LÜTFİYE SARITAŞ KONAĞI	1
55	İSTANBULLUOĞLU KONAĞI	1
56	YAŞAM VE SPOR MERKEZİ	1
57	SPOR KULÜBÜ	2
58	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ KİTAP CAFE	1
59	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ TÜRKÜ CAFE	1
60	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ KENT MÜZESİ	1
61	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ SOHBET CAFE	1
62	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ MALATYA MUTFAĞI	1
63	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ GENÇLİK MERKEZİ	1
64	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ SANAT GALERİSİ	1
65	DOĞANYOL İLÇESİNDEKİ LOJMAN	1
66	BELEDİYE HİZMET BİNASI (DARENDE)	4
67	BELEDİYE HİZMET BİNASI (DOĞANŞEHİR)	1
68	BELEDİYE HİZMET BİNASI (HEKİMHAN)	2
69	BELEDİYE HİZMET BİNASI (KULUNCAK)	1
70	BELEDİYE HİZMET BİNASI (YAZIHAN)	1
71	BELEDİYE HİZMET BİNASI (PÜTÜRGE)	1
72	MALATYA ORGANİZE KARGİR FABRİKA	1
73	MALATYA ORGANİZE KAYISI KURUTMA YERİ	1
74	YENİ İLÇE VE KÖY GARAJI	1
75	DOĞANŞEHİR BAKİMEVİ	1
76	DOĞANYOL BAKİMEVİ	1
77	AKÇADAĞ BAKİMEVİ	1
78	HEKİMHAN BAKİMEVİ	1
79	PÜTÜRGE BAKİMEVİ	1
80	KULUNCAK BAKİMEVİ	1
81	ARGUVAN BAKİMEVİ	1
82	ARAPGİR BAKİMEVİ	1
83	PARK İÇİ BİNA	2
84	HÜRRİYET PARKI İÇİ	4
85	SEMT PAZARI VE KÜLTÜR MERKEZİ	1

B-) Araçlar

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ (RESMİ ARAÇLAR)		
SIRA NO	GRUBU	SAYISI
1	KAMYON	167
2	KAMYONET	85
3	MİNİBÜS	12
4	İŞ MAKİNESİ	141
5	TRAKTÖR	17
6	OTOBÜS	7
7	MOTOSİKLET	14
8	OTOMOBİL	19
9	DORSE	22
10	TOPLAM	484

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ (KİRALIK ARAÇLAR)		
SIRA NO	GRUBU	SAYISI
1	Arazöz	7
2	Beko Loder	13
3	Binek Araç	127
4	Çekici Lowbet	3
5	Ekskavatör	22
6	Forklift	1
7	Greyder	2
8	Hafif Ticari	10
9	Kamyon	52
10	Kamyonet	11
11	Minibüs	20
12	Mini Loder	2
13	Otobüs	3
14	Pick up	31
15	Silindir	8
16	TOPLAM	312



C) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yerel yönetimlerin en önemli vazifelerinden biri de hizmet alanındaki vatandaşların güvenilir, sağlıklı, hızlı ve konforlu hizmete ulaşmalarını sağlamaktır. Malatya Büyükşehir Belediyesi de attığı cesur adımlarla; doğru bilgiyi, güvenilir hizmeti, iyi bir yönetimle birleştirip vatandaşa sunmayı hedeflemiş ve bunu başarmak için birçok teknolojiyi ilk uygulayan kurumlardan biri olmuştur.

Hizmet ağını her geçen gün daha da geliştirerek hemşehrilerine kolaylık sağlayan Belediyemiz, e-Belediye interaktif uygulamalarını ihtiyaçlara ve vatandaşlarımızın taleplerine göre geliştirmekte olup, E-belediyecilik uygulamaları ile 7 gün 24 saat kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet verir hale gelmiştir.

Yapılacak hizmetlerin takibi ve hemşehrilerimizden gelen taleplerin sağlıklı yönetilebilmesi / sonuçlanması için, kendi imkanlarımızla yazılımlar geliştirilmiş olup, söz konusu bu uygulamalar ile talepler ve iş kalemleri, adım adım izlenebilir, raporlanabilir hale gelmiştir.

Yazılım noktasında iletişimi kolaylaştırmak adına web tabanlı uygulamalar tercih edilmekle birlikte, lokasyonlarda hizmet veren binalarımızın veri iletişimini sağlamak için, 25 farklı nokta yaklaşık 45.000 mt fiber optik kablo ile irtibatlandırılmıştır.

Kurumumuz bünyesinde kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi, EBYS, Hakediş Sistemleri, Hafriyat Sistemi vb. yazılımlarımızın yanında Kurumsal Portal Sistemi ile 15 farklı uygulama projesi ilgili birimlerin hizmetine sunulmuştur. Her bir projemiz şehrimizde farkındalık oluşturmıştır. Öne çıkan yazılımlarımız arasında Aykome uygulaması ile tüm kazı çalışmaları takip edilmekte, İş Emri yazılımımız ile birimlerde gerçekleştirilen işlerin ve personellerin performansları izlenebilmektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmetler kapsamında faaliyete geçirilen Engelli Bilgi Sistemi, Yaşlı Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi ile hedef kitleye ait verilere düzenli olarak sisteme işlenmekte, yönetilmekte ve ölçülebilmektedir.

Devreye alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden resmi yazışma işlemleri elektronik ortamda izlenebilir, raporlanabilir hale geldiği gibi, zaman ve kâğıt olarak ciddi tasarruflar sağlanmıştır.

Akıllı sistemler ile yönetilmekte olan hizmet binamızda; kapalı devre TV sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, numarator sistemleri, dijital santral sistemi, e-belediye, telefon belediyeciliği, personel devam kontrol sistemi, iklimlendirme sistemi, yangın alarm ve söndürme sistemi, bilgi işlem sanal server sistemi, binamızda kullandığımız akıllı otomasyon sistemlerinden bazılarıdır.

Dijital veri artık kurum ve kuruluşların hafızası haline gelmiştir, bu sebeple veri en önemli kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Verinin doğru şekilde elde edilmesi, işlenmesi ve muhafazası çok önemlidir. Bu sebeple veri güvenliği anlamında önemli bir kriter olan "ISO 27001 Bilgi Güvenliği

Yönetimi Sistemi” sertifikasını almış bulunmaktayız. Sistemin getirdiği standartların gereği olarak, gerekli güvenlik prosedürleri tamamlanmış ve tüm personelimize farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Mevcut network yapımız, güvenlik için gerekli yazılımsal ve donanımsal (Güvenlik duvarı ve IPS) tedbirlerle korunmaktadır. Sistemimiz dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı ileri düzeyde teknolojik alt yapı ile korunmaktadır. Sistemlerimiz üzerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimlerine devam edilerek, gerekli tedbirler alınmaktadır. Virüs, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı merkezi sistem ile yönetilen antivirüs programları kullanılmakta ve bu programlar sürekli güncel tutulmaktadır.

Tüm ağımızın problemsiz işletilebilmesi için, active directory ve domain alt yapıları oturtulmuş, güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımları güncelleştirilerek, sağlıklı hale getirilmiş, kurumsal kimlik anlamında önemli olan kurumsal mail uygulamaları devreye alınmıştır.

Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı, dizüstü bilgisayar, tarayıcı, vs. donanım ihtiyaçları değerlendirilerek alım yapılmakta ve kurulumları yapılarak teslim edilmekte, böylelikle donanım yapısı güçlü ve kaliteli hale getirilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri olarak yıl içerisinde eksik olan yazılımlarımızın lisanslama çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılı başı itibarı ile çalışmaları başlanan MAKS projesi aktif olarak devam etmekte olup, projeye altlık sağlayacak aynı zamanda faaliyetleri yürütülen numarataj çalışması için UAVT eşlemeleri devam etmektedir. İl sınırları içerisinde kalan karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri sorumluluğunda olan yol verileri imarlı ve kırsal ayrımı yapılarak tek bir platformda bir araya getirilmiştir. Bu kapsamda ilgili verilerin kaplama tiplerine, sorumluluk alanlarına ve yol türlerine göre sınıflandırılmıştır. Temin edilen bu veri paydaş kurumlar ve İlçe Belediyeleri ile paylaşarak veri bütünlüğü sağlanmıştır. Yapılan çalışma ile ihtiyaç duyan birimlere tematik harita oluşturma imkanı sağlanmıştır.

4-) İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet verme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar.

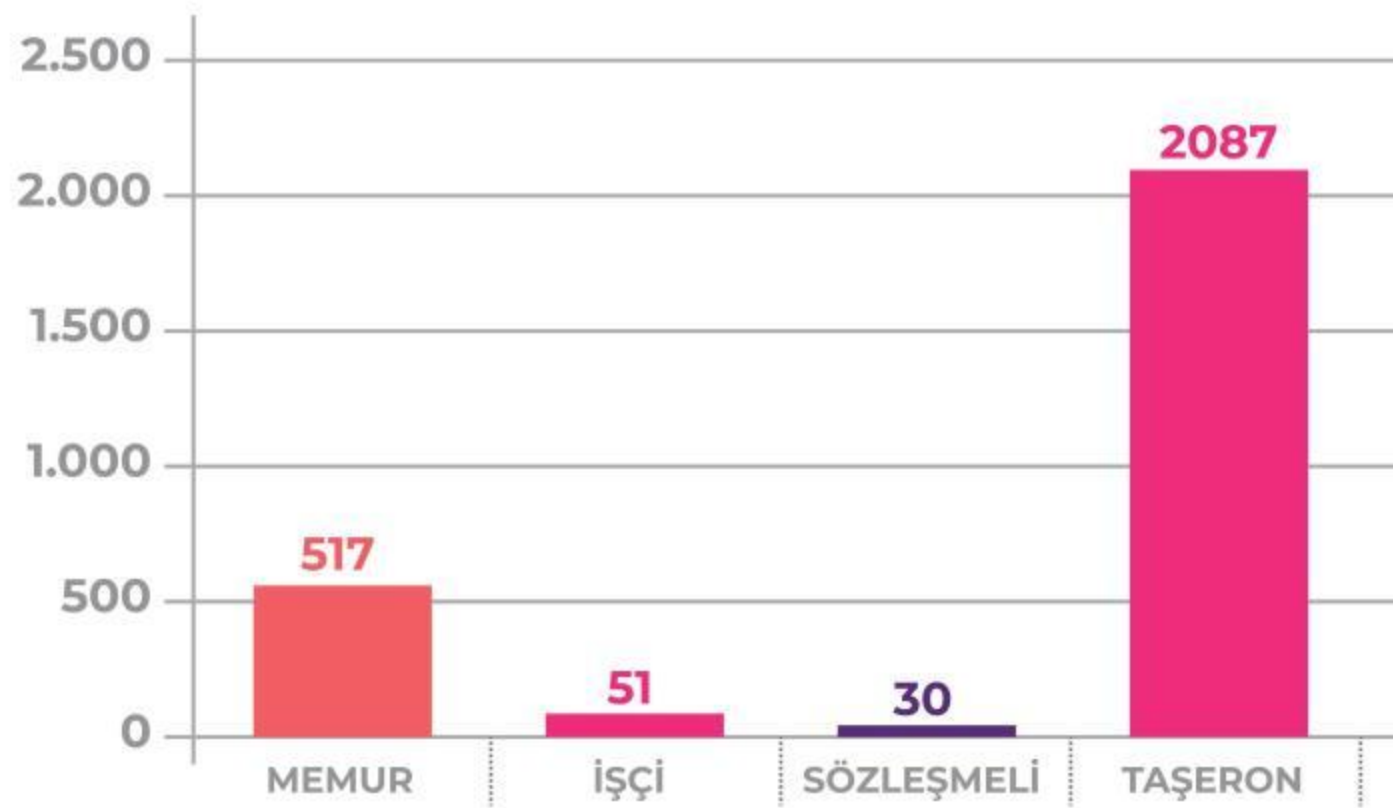
Belediyemizin stratejik hedefleri ve insan kaynakları planlaması arasındaki uyum hedeflerimize ulaşmada büyük önem taşımaktadır.

İnsan kaynakları yönetimimizi kurum içi ve dışı etkenlere göre planlamaya özen göstererek, kaynak etkinliğinin artması, personel faaliyetleri ile kurum amaçları arasında ki uyumun oluşturulması, sağlıklı bir istihdam politikası sağlayacaktır.

Personel istihdamı memur, işçi ve taşeron olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 2685 personelin 517'si memur, 51'i işçi, 30'u sözleşmeli ve 2087'si ise taşeron personel oluşturmaktadır.

Belediyemizde personel hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir.

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TAŞERON
Personel Sayısı	517	51	30	2087



5-) Diğer Hususlar

A-) Performans Programı Hazırlık Süreci

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla 2019 yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuata uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bir rehber hazırlanmış ve tüm harcama birimlerine dağıtımı sağlanmıştır.

- Hazırlanan rehberde aşağıdaki hususlara değinilmiştir.
- Performans Programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımları,
- Performans Programı hazırlama ilkeleri ve süreci,
- Performans hedeflerinin belirlenmesi,
- Performans göstergelerinin belirlenmesi,
- Faaliyetlerin belirlenmesi,
- Kaynak ihtiyacı (Faaliyet ve Performans hedeflerinin maliyetleri),

Rehber ekinde yer alan tabloların doldurulması, hakkında bilgi verilmiştir.

Performans Göstergesi, İdarenin performans hedefine ulaşıp ulaşılamadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar olarak tanımlanmıştır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile ayrıntılı kaynak ihtiyacı tablolarında ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm harcama birimlerinin katılımıyla 27.07.2016 tarihinde eğitim düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda harcama birimlerince oluşturulan “Birim Performans taslakları tüm harcama birimlerle yapılan birebir görüşmelerde değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerin ardından taslaklara son şekli verilerek üst yöneticiye sunumu yapılmıştır.

B-) Mali Yapı

MALATYA BELEDİYESİ 2015-2017 YILLARI KESİNLEŞEN GELİR VE GİDER TABLOSU

YILLAR		2015		2016		2017	
BÜTÇE		525.000.000		503.000.000		503.000.000	
S.N.	Harcama Kalemleri	Miktarı	%	Miktarı	%	Miktarı	%
1	PERSONEL GİDERLERİ	36.663.712,19	0,09	44.174.998,70	0,10	38.408.906,85	0,08
2	SOS GÜVENLİK KURUMLARINA ÖDEMELER	5.576.442,70	0,01	5.818.485,29	0,01	5.623.022,48	0,01
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	262.303.572,28	0,67	231.922.939,29	0,54	233.936.600,56	0,48
4	FAİZ GİDERLERİ	19.830.239,01	0,05	21.288.424,32	0,05	35.764.779,21	0,07
5	CARİ TRANSFERLER	15.962.519,98	0,04	17.266.051,71	0,04	17.544.440,40	0,04
6	SERMAYE GİDERLERİ	43.562.174,97	0,11	86.756.677,08	0,20	142.972.935,56	0,29
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00		0,00	0,00	0,00
8	BORÇ VERME	10.234.800,00	0,03	23.025.073,32	0,05	13.571.351,31	0,03
9	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	394.133.461,13	1,00	430.252.649,71	1,00	487.822.036,37	1,00
	GERÇEKLEŞME ORANI	0,75		0,86		0,92	

GELİR BÜTÇESİ		525.000.000,00		503.000.000,00		430.000.000,00	
1	VERGİ GELİRLERİ	8.895.438,72	0,03	17.017.075,72	0,05	14.994.972,60	0,04
2	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	25.220.319,67	0,08	27.901.787,48	0,07	30.681.196,65	0,07
3	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			2.167.886,73	0,01	3.836.859,60	0,01
4	DİĞER GELİRLER	254.910.356,22	0,84	291.659.274,45	0,78	338.561.516,62	0,82
5	SERMAYE GELİRLERİ	15.522.865,38	0,05	36.988.680,28	0,10	25.123.505,16	0,06
	RET VE İADELER						
	TOPLAM	304.548.979,99	1,00	375.734.704,66	1,00	413.198.050,63	1,00
	GERÇEKLEŞME ORANI	0,58		0,75		0,96	







MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ





PERFORMANS BİLGİLERİ

1-) Temel Politika ve Öncelikler

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında geliştirilen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkin, verimli ve rasyonel kullanımını esas almış ve performans programı bu ilkelere uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda öncelikli olarak; faaliyet ve projelerimizin planlandığı gibi ilerlemesi; sistematik olarak kontrol ve takip edilmesi, sürekli olarak iyileştirmelerin yapılması amacıyla iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturulmuştur.

Makro planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve bu amaçları gerçekleştirecek temel politika ve öncelikler geliştirilmiştir.

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızda belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanında temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma durumu gözetilmiştir.

Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda büyümenin ve istikrarın sağlanmasında kurumsal yapıların doğrudan ve dolaylı olarak yönlendirici rolü bulunmaktadır.

Kaynakların en doğru biçimde dağılımını sağlayacak unsur, kurumsal yapılanma gücüne bağlı olarak ortaya konan ihtiyaçların giderilmesine yönelik politikalar ve önceliklerdir. Kurumsal yapısı güçlü olan kurumlar uzun dönemli ve istikrarlı planlama yapma gücüne sahip olmakta, kentin ve ülkenin kalıcı büyümesine imkân tanımaktadır.

Politika ve önceliklerimiz, stratejik amaç ve hedeflerimize bağlı olarak geliştirilmiş uygulama stratejileriyle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı'nca hazırlanan, 6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 10. Kalkınma Planı 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır.

Kalkınma Planında 2.3.5 “Mahalli İdareler” başlığı adı altında, 7 temel politikadan bahsedilmiştir.

Bu politikalar;

- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin A uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabilecektir.

- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.
- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir.
- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.
- Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.

Performans programı hazırlama sürecinde belirlenen faaliyetlerle bu politikaların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.



2-) Amaç ve Hedefler

Stratejik Kaynak Yönetimi

Stratejik Amaç 1: Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarında hizmet kalitesini yükseltmek ve memnuniyet oranını arttırmak.

Hedefler

- 1.1. Hizmet kalitesini geliştirmek
- 1.2. Kalite çalışmalarını geliştirilmek

Stratejik Amaç 2: Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsallık ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunmak

Hedefler

- 2.1. Stratejik Yönetim İlkelerinin kurumumuzda uygulanmasını sağlayarak hizmet anlayışını bu çerçevede verebilmek.

Stratejik Amaç 3: Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanlarında gelir getirici kaynaklardan yararlanırmak

Hedefler

- 3.1. Belediyemizi ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalandırmak

Stratejik Amaç 4: Malatya'nın tarımsal alanda gelişmesini ve çeşitlenmesini sağlamak amacıyla üreticileri alandaki yeniliklerden haberdar etmek ve modern tarıma teşvik etmek

Hedefler

- 4.1. İlçe merkezlerinde ve mahallelerde çiftçi eğitim toplantıları düzenlemek
- 4.2. Teknik gezi ve fuar ziyaretleri yapmak
- 4.3. Proje ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek
- 4.4. Bahçe ve tarla bitkilerini destekleme faaliyetleri yürütmek

Stratejik Amaç 5. Kentimizin daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent olabilmesi için; hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek toplum sağlığını korumak, hayvan haklarını savunmak, hayvan sağlığını korumak, onlara daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak

Hedefler

- 5.1. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini kapsayan rehabilitasyonları, aşılanmaları, sahiplendirilmeleri ile sahiplenilmeyen hayvanların tekrar alındıkları bölgeye bırakılmaları sağlamak.

Stratejik Amaç 6: Malatya Büyükşehir Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek

Hedefler

- 6.1. Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payının artırılmasını sağlamak
- 6.2. Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek

Stratejik Amaç 7: Kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin verilmesi, personel

hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi, bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak

Hedefler

7.1. Hizmet Takip Projesi kapsamında SGK ile kurumumuz arasında veri entegrasyonunu sağlamak

7.2. Belediyemizde çalışan personellerin özlük işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde yaparak emeklilik ve maaş işlemlerini hızlandırmak.

Stratejik Amaç 8: Belediyemizde çalışan personellerin, iş hayatına yönelik bilgi birikimini en üst düzeye çıkarmak ve personelin çalışma hayatının kalitesini arttırmak.

Hedefler

8.1. Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performanslarını arttıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak imkânların sağlanması

Stratejik Amaç 9: Kurum tarafından yürütülen işlemlerin dijital ortamda takip edilmesi, birim ve kullanıcı performanslarının ölçülmesi, verilerin tek bir kaynakta güncel tutulmasını sağlamak

Hedefler

9.1. Proje görev takip uygulaması geliştirilmesi ve devreye almak

9.2. Stratejik Plan ve Performans Programı Uygulamasının geliştirilmesi ve devreye alınması

9.3. Online Başvuru Sistemi Uygulamasının geliştirilmesi ve devreye alınması

9.4. Mobil uygulamaların devreye alınması

Stratejik Amaç 10: Tüm belgelerin dijital ortamda üretilerek zaman, kâğıt ve enerji tasarrufu sağlanması ile dijital ortamda tutulması

Hedefler

10.1. Kurum tarafından üretilen resmi yazışmalar dışındaki diğer belgelerin dijital ve e-imzalı olarak üretilmesi

Stratejik Amaç 11: Zamandan, enerjiden ve iş gücünden tasarruf edilmesi ve sistemlerle daha olay yönetilebilir akıllı şehir oluşturmak.

Hedefler

11.1. Akıllı Şehir Master Planının hazırlanması ve uygulanması

Stratejik Amaç 12: Çocuklara yazılım geliştirme öğretmek, yazılım kullanan değil yazılım geliştiren ve üreten nesil yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Hedefler

12.1. Geleceği Yazıyoruz Projesini faaliyete geçirmek

Stratejik Amaç 13: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmetlerin sağlıklı olarak yapılabilmesi için numarataj çalışmalarını tamamlamak

Hedefler

13.1. İl genelinde numarataj çalışmalarının tamamlanması

Stratejik Amaç 14: Mezarlık verilerine dijital ortamda ulaşılabilirliği sağlamak Hedefler

14.1. Mezarlık verilerinin dijital ortamda yer almasını sağlamak

Stratejik Amaç 15: Bölgesel CORS altyapısını oluşturmak

Hedefler

15.1. CORS Sistemini genişletme çalışmaları yapmak

Stratejik Amaç 16: Kurumlar arası ortak veri havuzunu oluşturmak

Hedefler

16.1. Açık veriler ile ilgili Malatya genelinde çalışma yapmak

Stratejik Amaç 17: Kurumumuzda daha güçlü ve kesintisiz iletişim ağı oluşturmak

Hedefler

17.1. Kurum içi iletişim kalitesini ve kapsamını arttırmak

Stratejik Amaç 18: Kurum güvenliğini üst seviyeye çıkartmak

Hedefler

18.1. Güvenlik sistemlerini güçlendirmek

Stratejik Amaç 19: Vatandaşlarımızın teknolojik imkânlardan en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak

Hedefler

19.1. Vatandaşlara ücretsiz internet ve şehri izleme imkânı sunmak

Stratejik Amaç 20: Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinin Malatya halkı tarafından en iyi şekilde algılanmasını sağlamak

Hedefler

20.1. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yatırım ve hizmetlerin iletişim metotları kullanılarak vatandaşlara tanıtımını yapmak

20.2. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili basın bültenleri yayınlamak

Stratejik Amaç 21: Belediye hizmet birimlerinin ihtiyacı olan yapım, mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile ilgili ihale ve doğrudan temin taleplerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı, güvenilir, kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek

Hedefler

21.1. İnternet, telefon, faks, elektronik posta vb. yayın organlarından yararlanarak doğrudan teminlere katılımı arttırmak

21.2. İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan edilmesini sağlayarak katılımı arttırmak

21.3. Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısını minimize etmeye çalışmak

Stratejik Amaç 22: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve Başkanlığımıza bağlı hizmet alanlarında memnuniyeti arttırmak

Hedefler

22.1. Belediyemiz envanterine kayıtlı olan bütün araçların (garanti kapsamında olanlar hariç) tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde gözle görülür bir şekilde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek

22.2. Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek personelin hijyeni sağlanmış ve konforlu alanlarda hizmetini gerçekleştirmesini sağlamak

Stratejik Amaç 23: Büyükşehir Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürütmek ve Belediyemiz lehine sonuçlandırmak. Belediyemiz faaliyetleri ile ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek, mevzuat desteği sunmak

Hedefler

23.1. Birimimizin misyonu gereği takip ettiği tüm iş ve işlemlerde azami düzeyde başarı elde etmek

Stratejik Amaç 24: Malatya İl Sınırları İçerisinde görev yapan Muhtarlar ile Belediye arasında iletişimi güçlendirerek sağlıklı kaliteli bir hizmet alanı oluşturmak

Hedefler

24.1. Belediye ile Muhtarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek

Stratejik Amaç 25: Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli hizmet sunmak

Hedefler

25.1. Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetsel verimliliğin arttırılmasını sağlamak

Kent Estetiği ve Kentleşme

Stratejik Amaç 26: Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayarak ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek

Hedefler

26.1. Kent genelinde sosyal ve kültürel tesis sayısını arttırmak

26.2. Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı

26.3. Daha sağlıklı bir çevre ve toplum oluşturmak amacıyla park ve rekreasyon alanları sayısını arttırmak.

Stratejik Amaç 27: Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.

Hedefler

27.1. Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını her yıl kademeli olarak artırarak modern kentlerde ulaşılmış olan kişi başına düşen yeşil alan oranına ulaşmak

Stratejik Amaç 28: Niteliksiz Konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent

Hedefler

28.1. Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 3.Etap)

Stratejik Amaç 29: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması

Hedefler

29.1. Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 4.Etap)

Stratejik Amaç 30: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması

Hedefler

30.1. Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Hanımınçiftliği -Taştepe Kentsel Yenileme Projesi)

Stratejik Amaç 31: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması

Hedefler

31.1. Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya İli Akçadağ İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi)

Stratejik Amaç 32: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması

Hedefler

32.1. Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Horata Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi)

Stratejik Amaç 33: Büyükşehir Belediyemizin enerji tüketimlerinin karşılanması, daha ucuz enerji temini, enerji üretiminden gelir elde edilmesi için enerji üretim faaliyetlerinde bulunmak ve enerji etüd çalışmalarını yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek

Hedefler

33.1. HES (Hidroelektrik Santral), GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) kurmak ve işletmek

Stratejik Amaç 34: Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda bulunan tüm bina, park, sosyal tesislerin elektrik işletme, tamir ve onarımlarının yapılması

Hedefler

34.1. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda bulunan tüm bina, park, sosyal tesislerin elektrik işletme, tamir ve onarımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi

Stratejik Amaç 35: Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerin bakım, onarım ve tamir işlerini yaparak etkin kullanılabilir çalışma alanları oluşturmak

Hedefler

35.1. Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerde meydana gelen arıza ve aksaklıkların en kısa sürede ve en doğru şekilde giderilmesi

Stratejik Amaç 36: Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki bulvar, cadde ve sokaklardaki kaldırım ve kilit taş yolların bakım ve onarım işlerin yapılması ile AYKOME İzinli Kazılar ve MASKİ kazılarının tamirat işlerini yapılması

Hedefler

36.1. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki yol ve kaldırımlarda oluşan tahribatın en kısa sürede giderilmesi

Stratejik Amaç 37: Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent oluşumunu sağlamak

Hedefler

37.1. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dâhil edilen alanlardaki ilçe, belde/köy onaylı planlarının resmi belge ve sayısal olarak temin edilerek şehrin planlı alanlarının tespit edilmesi, Malatya'nın ülke ve bölge gerçekleri ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan üst ölçekli planlar doğrultusunda kent merkezi ve ihtiyaca göre tüm ilçelerin 1/25000 veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması

37.2. Projelendirmesi karayolları tarafından yapılan "Kuzey Çevreyolu" nun planlı alanlardan geçen yaklaşık 5100 m'lik kısmının açılması

37.3. 2017-2019 yılları arasında; İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapmak yaptırmak ve yapılanları kontrol etmek, hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak, numarataj işlemlerini yürütmek. **37.4.** 2017-2019 yılları arasında; kent estetiği ile ilgili çalışmalar yaparak, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, tarihi mekânların aslına ve dokusuna uygun şekilde korunarak sonraki nesillere sağlıklı aktarılması için çalışmalar yapmak.

37.5. 2017- 2019 yılları arasında; geniş toplumsal katılımı, bilimsel ve güncel mevzuatın takip edilerek kurumsal toplantılar düzenlemek, Yönetmelikte yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi sonrası mahalle statüsüne geçen yerleşkelerin, proje ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak / yaptırmak.

Stratejik Amaç 38: İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemez yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.

Hedefler

38.1. İlimiz genelinde 30.000 m²'lik alanın kamulaştırılması

Stratejik Amaç 39: Belediye mülklerinden gelir sağlamak

Hedefler

39.1. Belediye mülklerinin kiraya verilmesi

39.2. Belediye mülklerinin satışının yapılması

Çevre ve Sağlık Yönetimi

Stratejik Amaç 40: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki evsel katı atıkların düzenli şekilde değerlendirilerek atıktan yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi sağlanması ve ekonomiye geri kazanımın gerçekleştirilmesi

Hedefler

40.1. Malatya Entegre Çevre Projesi ile 50.000 hanenin aydınlatma ihtiyacına denk elektrik enerjisi üretiminin sağlanması

Stratejik Amaç 41: Orduzu Katı Atık Vahşi Depolama Sahasının rehabilite edilerek metan gazından elektrik enerjisi üretimi sağlanması

Hedefler

41.1. Katı atık şahsının rehabilite edilerek metan gazından 2.4 MW elektrik enerjisi üretimi sağlanarak 10.000 hanenin aydınlatma ihtiyacının karşılanması

Stratejik Amaç 42: Malatya Stratejik Gürültü Eylem Planının projesinin oluşturulması

Hedefler

42.1. Malatya sınırları dâhilinde hazırlanan gürültü haritası üzerinde Gürültü Eylem Planı oluşturularak aktif hale getirilmesi

Stratejik Amaç 43: Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkimiz dâhilindeki alanda gürültü kirliliğinin önlenmesi

Hedefler

43.1. Gürültü Kirliliğine sebebiyet veren kaynakları asgariye indirmek

Stratejik Amaç 44: Malatya'yı; sağlıklı, temiz ve düzenli kent haline getirmek.

Hedefler

44.1. Bulaşıcı hastalıkları taşıyarak halk sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek larva ve erginleri, tatarcık, kene vb. haşerelere karşı mücadele etmek.

44.2. Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin temizlik ve yıkamasını sağlamak.

44.3. Atıkları yasal mevzuatlar çerçevesinde toplayarak hava, su ve toprak kirliliğini önlemek; sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmak

Stratejik Amaç 45: Yetki görev ve sorumluluğumuzda bulunan işyerlerinin hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlandırılmasını sağlamak.

Hedefler

45.1. 1. 2. 3. sınıf GSM ve Sıhhi Müessese olarak faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması, denetlenmesine dair iş ve işlemleri yerine getirmek.

Stratejik Amaç 46. Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak.

Hedefler

46.1. Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara rahat ulaşabilecekleri ücretsiz sağlık hizmeti sunmak.

Stratejik Amaç 47. Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yeni çocuk sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak.

Hedefler

47.1. Hoş Geldin Bebek Projesini yürütmek ve sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Amaç 48: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; ihtiyaç sahibi vatandaşların asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişimini sağlamak.

Hedefler

48.1. İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, engelli ve tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilerin tamamına ulaşarak asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine bütçe imkânları dâhilinde katkıda bulunmak.

Stratejik Amaç 49: Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, mezarlık hizmetlerinin örnek hale getirilmesinin sağlanması.

Hedefler

49.1. Vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi

49.2. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mezarlıklar ile mahalle mezarlıkları için tadilat projelerinin hazırlanması ve uygulanması.

Stratejik Amaç 50: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.

Hedefler

50.1. Kurum çalışanlarının iş kazalarına maruz kalmamaları için gerekli risk analizlerinin yapılarak iş kazalarını en asgari düzeye indirmek.

Stratejik Amaç 51: Engelli vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve sosyal aktivitelerle topluma kazandırmak.

Hedefler

51.1. İlimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak, istihdamını sağlamak ve engelli hak ve hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmak.

Stratejik Amaç 52: İlimizde yaşayan vatandaşlarda engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak.

Hedefler

52.1. Tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak.

İtfaiye ve Afet Yönetimi

Stratejik Amaç 53: Malatya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında, itfai olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilde yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak

Hedefler

- 53.1.** Her türlü itfai olaya müdahale açısından kent güvenliğini güçlendirmek
- 53.2.** Su altı arama ekibini güçlendirmek amaçlı çalışmalar yapmak
- 53.3.** Yangın ve olayları önlemek için ruhsatlandırma faaliyetleri yapmak
- 53.4.** Teşkilatın lojistik donanımının güçlendirilmesini sağlamak
- 53.5.** Personelimizi ve halkımızı bilinçlendirme çalışmaları yapmak
- 53.6.** Olası bir afet durumunda ve sonrasında atılacak adımlar hakkında plan ve programlar yapmak

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Stratejik Amaç 54: Malatya İli merkez ve ilçelerinin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak, bu konuda gerekli yatırım ve faaliyetleri yapmak, toplumun her kesimindeki vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere ulaşabilmesini sağlamak

Hedefler

- 54.1.** Eğitim öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak
- 54.2.** Eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak
- 54.3.** Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek

Stratejik Amaç 55. Malatya ilinin merkez ve ilçeleri ile kültürel açıdan olması gereken konumu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını arttırmak için projeler üretmek, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyup tanıtmak

Hedefler

- 55.1.** Kent kültürünü ve kentlilik bilincini sağlamaya yönelik projeler üretmek

Stratejik Amaç 56: Malatya ili merkez ve ilçelerinde yaşayan ailelerde aile içi iletişimlerini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak boşanma olaylarının azalmasını sağlamak

Hedefler

- 56.1.** Aile içi iletişimin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak
- 56.2.** Kadınların kültürel ve sportif faaliyetlerde gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak

Stratejik Amaç 57: İlimizde sanat eğitimi, üretimi ve icrası alanlarında faaliyetlerde bulunmak suretiyle, sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha nitelikli ve fazla sayıda gerçekleşmesine katkıda bulunmak

Hedefler

- 57.1.** Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak
- 57.2.** Müzik icrasına dayalı faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, ilimizde müzikal ilgi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak

57.3. Sergilenen sanat ürünlerinin daha fazla bireye tanıtılması suretiyle, ilimizde sanat ürünlerine olan ilginin arttırılmasına katkı sunmak ve bu ürünlerin sanat severlerle buluşmasına imkan hazırlamak

57.4. Düzenlenecek olan ulusal ölçekli sanatsal organizasyonlarla (yarışma, sergi, festival, şenlik vb.) ilimizde gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlerin ve üretilen sanat ürünlerinin tanıtımının, daha kapsamlı yapılmasını sağlamak

57.5. Müdürlük faaliyetlerinin tanıtımını yapmak suretiyle, bu faaliyetlerin daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve takip edilmesini sağlamak

Stratejik Amaç 58: Halkın sportif faaliyetlere ilgisini arttırmak

Hedefler

58.1. İl genelinde yapılan faaliyetler ile halkta spora karşı farkındalık yaratmak ve yapılan organizasyonlarla halkın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak

58.2. Başkanlığımız bünyesindeki binalardan çalışanlarımızın ve halkımızın en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak

Ulaşım ve Trafik Hizmetleri

Stratejik Amaç 59: Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak

Hedefler

59.1. Görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini il sınırları dâhilinde % 100 oranında tamamlamak

59.2. Trafik Denetleme Sisteminin kurulması

Stratejik Amaç 60: Trafik bilincinin güçlendirilmesini sağlamak

Hedefler

60.1. Trafik Eğitim Semineri düzenlemek

Stratejik Amaç 61: Toplu ulaşımında modernizasyon ve çevreci sistem sağlamak

Hedefler

61.1. Mevcut araç filosuna yeni araçların alınması

Stratejik Amaç 62: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni yolların açılması, mevcut yolların onarım ve genişletmelerinin yapılması, BSK ve sathi kaplama asfalt yapılması ve kış ayların da kardan kapanan yolların açılarak ulaşımına sunulması

Hedefler

62.1. İlçe mahallelerinde 200 km yeni yol açmak

62.2. İlimiz sınırları içerisinde ana arter ve 22 m üstü 45 km yeni imar yollarının açılması

62.3. İlçe mahalle yollarında 500 km onarım ve genişletme yapmak

62.4. İlçe mahalle yollarında 1200 km stabilize yapmak

62.5. İlçe mahallelerinde 550 km 1. kat sathi kaplama yapmak

62.6. İlçe mahallelerinde 1000 km 2. kat sathi kaplama yapmak

62.7. İlçe mahallelerinde 30000 km yolda kar temizliği yapılması

62.8. İlçe mahallelerinde 15.000 km yolda greyderli bakım yapılması

62.9. Yapılacak yolların alt yapısında kullanılmak üzere 42.000 adet muhtelif ebatta büz üretmek

62.10. İlimiz genelinde finişer ile 180 km yeni bitümlü sıcak karışım asfalt serilmesi

62.11. İlimiz genelinde finişer ile 210 km yeni plent miks temel serilmesi

62.12. İlimiz genelinde BSK asfalt ile 2.100.000 m² asfalt bakım-onarım yapılması

62.13. İlimiz genelinde freze ile 1.080.000 m² asfalt kazıma çalışması yapılması

62.14. İlimiz genelinde 7500 ton tuz ile karla mücadele çalışması yapılması

62.15. Yolların asfaltlanması için 1.200.000 ton bitümlü sıcak karışım asfalt üretmek

62.16. Kırsalda stabilize kaplamalı ve sathi kaplaması çok bozulmuş mevcut yolların 1. Kat sathi asfalt kaplamasının yapılması için 30.000 ton emülsiyon üretmek

62.17. Kırsalda yeni açılan yollarda kullanılmak üzere mobil konkasör ile 750.000 ton agrega üretimi yapmak

Stratejik Amaç 63: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kaldırım ve çevre düzenleme çalışması yapılması

Hedefler

63.1. İlimiz genelinde ilçe mahallelerinde 600.000 m² kaldırım ve çevre düzenleme çalışması yapılması

Stratejik Amaç 64: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde köprü, sanat yapıları ve taş duvar yapılarak ulaşımda güvenliği ve refahı arttırmak

Hedefler

64.1. Dere yataklarına denk gelen yollara köprü yapmak

64.2. Genişletilen ve yükseltelen yolların alt yapısını tamamlamak

64.3. Kırsal kesimde ki yol ile arazi arasında sınır oluşturmak

Stratejik Amaç 65: Belediye zabıta hizmetlerini, kaliteli ve en üst seviyede vererek, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak

Hedefler

65.1. Ana arter, cadde ve sokaklarında, işletmeler tarafından yaya yoluna bırakılan her türlü işgal ve engelleri ortadan kaldırmak

65.2. Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesini sağlamak

65.3. İşyerlerinde, 6602 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında denetimleri yapmak

65.4. Ana arter ve caddelerde kısa süreli yük indirme bindirme yerlerine, yayalaştırılmış alanlara motorlu araçların bırakılmasını önlemek

65.5. Belediyemizin yetki alanları içinde bulunan izinsiz hafriyat dökümlerini engellemek, hafriyat taşıma araçlarının belirlenen standartlara uygun olmasını sağlamak

Stratejik Amaç 66: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretini ilgili mevzuatlar çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek

Hedefler

66.1. Yaş sebze ve meyve sektörünü kontrol ve denetim altında tutmak

66.2. Toptancı Sebze ve Meyve Halinde hizmet kalitesini arttırmak ve ticari cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla teknik donanımı revize etmek

Stratejik Amaç 67: Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerde her türlü tehlike ve güvenlik risklerine karşı önceden tedbir almak ve korumak

Hedefler

67.1. Belediyemiz hizmet binası ve bağlı tesislerde güvenliği etkin ve verimli bir şekilde sağlamak için nitelikli ve eğitimli personel yetiştirmek verilen güvenlik hizmetinin kalitesini yükseltmek

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER



**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)**

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Kurumsallık ve Katılımcılık ilkesi doğrultusunda stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunmak.	Kurumumuz tarafından verilen hizmetlerin Stratejik yönetim ilkeleri çerçevesinde planlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmek	Yıllık Performans Programının hazırlanması	ADET	1		40.000,00 ₺	Strateji Geliştirme ve Hib. Proj. Şb. Md.
		Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması	ADET	1		40.000,00 ₺	
		2019-2024 Stratejik Planın Yapılması	Adet	1		40.000,00 ₺	
Kurum tarafından sunulan tüm hizmetleri Kalite Standartlarına taşımak	Kalite Yönetim Sistemi standartlarını kurum genelinde yaygınlaştırmak	14001 Çevre Yönetim Sistemini kurum bünyesinde uygulamaya başlamak ve yaygınlaştırmak	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Çalışmalarını yapmak ve sürdürmek	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		Risk Yönetim Sistemi çalışmalarını başlatmak ve kurum genelinde yaygınlaştırmak	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini 45001:2018 Eğitim ve Güncelleme çalışmalarının tamamlanması	YÜZDE	100		10.000,00 ₺	
		10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmalarını kurum genelinde yaygınlaştırmak.	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek.	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek.	YÜZDE	100		0,00 ₺	
Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanlarında gelir getirici kaynaklardan yararlanmak.	Belediyemizi Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalandırmak.	Hibe Projeleri hazırlamak ve yürütmek	ADET	30		500.000,00 ₺	
		Malatya Kuru Kasyısı Lisanlı Depo ve Borsası Projesinin ihale işlemlerinin tamamlanarak yer tesliminin yapılması	YÜZDE	100		150.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi	Kurumsal Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi	Hizmet içi eğitim verilmesi	ADET	3		50.000,00 ₺	
		İyi uygulamaların yerinde incelenmesi ve raporlanması	ADET	5		20.000,00 ₺	

İlimizde yaşayan vatandaşları ve Engelli vatandaşlarımızı bilinçlendirerek toplumsal farkındalık oluşturmak	İlimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak, istihdamını sağlamak ve engelli hak ve hukukunu ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmak	İstihdama yönelik kursların başlatılması	KURS	10	50.000,00 ₺	Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü
		Bilgilendirici seminerler Yapılması	SEMINER	10	30.000,00 ₺	
		Danışmanlık Hizmeti verilmesi	KİŞİ	500	0,00 ₺	
		Aile Ziyaretleri	Aile	200	10.000,00 ₺	
		Spor Faaliyetlerine katılmak (Spor malzemesi alımı, yurt içi spor müsabakası konaklama ve ulaşım giderleri)	MÜSABAKA	10	30.000,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (Akülü tekerlekli sandalye)	ADET	40	280.000,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (Manuel Tekerlekli Sandalye)	ADET	20	20.000,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (İşitme cihazı)	ADET	2	15.000,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (Baston)	ADET	10	5.000,00 ₺	
		Akülü sandalye tamir atölyesi için sarf malzemesi			100.000,00 ₺	
		Engelli taşıma aracı alımı(hafif ticari)	Adet	1	120.000,00 ₺	
		Spor Salonu oluşturulması(spor malzemesi)			80.000,00 ₺	
	Engelli vatandaşlarımızı engelli hak ve hukukları ile ilgili bilgilendirmek, Engelli adayları olan tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak.	Engelli Farkındalık Fuarı	ADET	1	250.000,00 ₺	
		Dünya Engelliler Günü Organizasyonu	ADET	1	15.000,00 ₺	
		İl içi ve Yurt içi Gezi ve Piknik Faaliyetleri	ADET	4	50.000,00 ₺	
		Engelliler Sarayı projesinin 1. Etabının uygulamaya geçirilmesi	ADET	1	200.000,00 ₺	
Gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak	Gençlere yönelik sportif faaliyetler gerçekleştirmek.	Spor turnuvaları	Adet	5	60.000,00 ₺	Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		Oyun turnuvaları	Adet	6	50.000,00 ₺	
		Spor ve oyun malzemesi alımı			30.000,00 ₺	
	Gençlere yönelik kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek.	Kahvaltı,yemek ve piknik organizasyonu	Adet	30	140.000,00 ₺	
		Okur Yazar buluşmaları	Adet	2	20.000,00 ₺	
		Kitap ve dergi alımları	Adet	4000	40.000,00 ₺	
		Kitap ve dergi basımı	ADET	7	35.000,00 ₺	
		Yaşlı-Engelli-Şehit- Gazi vb. Aile Ziyaretleri	Aile	20	10.000,00 ₺	
		Kamu kurum kuruluş ve stk ziyaretleri ve Envanter çıkarılması	Adet	200	20.000,00 ₺	
		İl içi ve İl dışı gezi yapılması	Adet	5	120.000,00 ₺	
		Gençlik Çalıştayları Yapılması	Adet	3	200.000,00 ₺	
	Gençlere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.	Kulüp çalışmaları yapılması	Adet	13	80.000,00 ₺	
		Eğitim kursları yapılması	Adet	6	15.000,00 ₺	
		Eğitim konferansları yapılması	Adet	15	15.000,00 ₺	
		Kısa film ve ropötajlar	Adet	50	40.000,00 ₺	

Toplam Bütçe: 2.980.000,00 ₺

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Yıllık Performans Programının hazırlanması	40.000,00 ₺	1,34			40.000,00 ₺	1,34
Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması	40.000,00 ₺	1,34			40.000,00 ₺	1,34
2019-2024 Stratejik Planın Yapılması	40.000,00 ₺	1,34			40.000,00 ₺	1,34
14001 Çevre Yönetim Sistemini kurum bünyesinde uygulamaya başlamak ve yaygınlaştırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Çalışmalarını yapmak ve sürdürmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Risk Yönetim Sistemi çalışmalarını başlatmak ve kurum genelinde yaygınlaştırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini 45001:2018 Eğitim ve Güncelleme çalışmalarının tamamlanması	10.000,00 ₺	0,34			10.000,00 ₺	0,34
10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmalarını kurum genelinde yaygınlaştırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hibe Projeleri hazırlamak ve yürütmek	500.000,00 ₺	16,78			500.000,00 ₺	16,78
Malatya Kuru Kasyısı Lisanlı Depo ve Borsası Projesinin ihale işlemlerinin tamamlanarak yer tesliminin yapılması	150.000,00 ₺	5,03			150.000,00 ₺	5,03
Hizmet içi eğitim verilmesi	50.000,00 ₺	1,68			50.000,00 ₺	1,68
İyi uygulamaların yerinde incelenmesi ve raporlanması	20.000,00 ₺	0,67			20.000,00 ₺	0,67
İsdihdama yönelik kursların başlatılması	50.000,00 ₺	1,68			50.000,00 ₺	1,68
Bilgilendirici seminerler Yapılması	30.000,00 ₺	1,01			30.000,00 ₺	1,01
Danışmanlık Hizmeti verilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Aile Ziyaretleri	10.000,00 ₺	0,34			10.000,00 ₺	0,34
Spor Faaliyetlerine katılmak (Spor malzemesi alımı, yurt içi spor müsabakası konaklama ve ulaşım giderleri)	30.000,00 ₺	1,01			30.000,00 ₺	1,01
Medikal Malzeme Yardımı (Akülü tekerlekli sandalye)	280.000,00 ₺	9,40			280.000,00 ₺	9,40
Medikal Malzeme Yardımı (Manuel Tekerlekli Sandalye)	20.000,00 ₺	0,67			20.000,00 ₺	0,67
Medikal Malzeme Yardımı (İşıtme cihazı)	15.000,00 ₺	0,50			15.000,00 ₺	0,50
Medikal Malzeme Yardımı (Baston)	5.000,00 ₺	0,17			5.000,00 ₺	0,17
Akülü sandalye tamir atölyesi için sarf malzemesi	100.000,00 ₺	3,36			100.000,00 ₺	3,36
Engelli taşıma aracı alımı(hafif ticari)	120.000,00 ₺	4,03			120.000,00 ₺	4,03
Spor Salonu oluşturulması(spor malzemesi)	80.000,00 ₺	2,68			80.000,00 ₺	2,68
Engelli Farkındalık Fuarı	250.000,00 ₺	8,39			250.000,00 ₺	8,39
Dünya Engelliler Günü Organizasyonu	15.000,00 ₺	0,50			15.000,00 ₺	0,50
İliçi ve Yurtiçi Gezi ve Piknik Faaliyetleri	50.000,00 ₺	1,68			50.000,00 ₺	1,68
Engelliler Sarayı projesinin 1. Etabının uygulamaya geçirilmesi	200.000,00 ₺	6,71			200.000,00 ₺	6,71
Spor turnuvaları	60.000,00 ₺	2,01			60.000,00 ₺	2,01
Oyun turnuvaları	50.000,00 ₺	1,68			50.000,00 ₺	1,68
Spor ve oyun malzemesi alımı	30.000,00 ₺	1,01			30.000,00 ₺	1,01
Kahvaltı,yemek ve piknik organizasyonu	140.000,00 ₺	4,70			140.000,00 ₺	4,70
Okur Yazar buluşmaları	20.000,00 ₺	0,67			20.000,00 ₺	0,67
Kitap ve dergi alımları	40.000,00 ₺	1,34			40.000,00 ₺	1,34
Kitap ve dergi basımı	35.000,00 ₺	1,17			35.000,00 ₺	1,17
Yaşlı-Engelli-Şehit- Gazi vb. Aile Ziyaretleri	10.000,00 ₺	0,34			10.000,00 ₺	0,34
Kamu kurum kuruluş ve stk ziyaretleri ve Envanter çıkarılması	20.000,00 ₺	0,67			20.000,00 ₺	0,67
İl içi ve İl dışı gezi yapılması	120.000,00 ₺	4,03			120.000,00 ₺	4,03
Gençlik Çalıştayı Yapılması	200.000,00 ₺	6,71			200.000,00 ₺	6,71
Kulüp çalışmaları yapılması	80.000,00 ₺	2,68			80.000,00 ₺	2,68
Eğitim kursları yapılması	15.000,00 ₺	0,50			15.000,00 ₺	0,50
Eğitim konferansları yapılması	15.000,00 ₺	0,50			15.000,00 ₺	0,50
Kısa film ve ropötajlar	40.000,00 ₺	1,34			40.000,00 ₺	1,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	2.980.000,00 ₺	100,00			2.980.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	2.980.000,00 ₺				2.980.000,00 ₺	0,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Kurum tarafından yürütülen işlemlerin dijital ortamda takip edilerek, verilerin tek bir kaynakta güncel tutulmasını sağlamak	Varlık Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2018	0,00 ₺	Yazılım Şb. Md.
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	2018	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	2019	50.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
	Proje Yönetim Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	2019	80.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
	Mobil Yönetici Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	2019	50.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
Vatandaşların Belediye ile olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak	Mobil Vatandaş Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	2019	70.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
Hizmetlerin sağlıklı olarak yapılabilmesini sağlamak	İl Genelinde Numarataj çalışmalarının tamamlanması	Maks sisteminin devreye alınması	YÜZDE	80	2019	0,00 ₺	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.
Bölgesel cors altyapısını oluşturmak.	Cors Sistemini Genişletme Çalışmaları Yapmak	Kuluncak İlçesinde İstasyon Kurmak.	YÜZDE	100	2019	55.000,00 ₺	
		Kale İlçesinde İstasyon Kurmak.	YÜZDE	100	2019	55.000,00 ₺	
Kurumumuzda daha güçlü ve kesintisiz iletişim ağı oluşturmak.	Kurum İçi İletişim Kalitesini ve Kapsamını Arttırmak.	Sayısal Telsiz Sistemini Kurmak	YÜZDE	0	2019	0,00 ₺	Bilgi Teknolojileri Şb. Md.
		Fiber Optik Bağlantı Alanını Genişletmek	KM	5	2019	20.000,00 ₺	
		Kablosuz Data Aktarımı İçin Alt Yapı Oluşturmak.	BİRİM ADETİ	5		60.000,00 ₺	
		IP santral sistemini yaygınlaştırmak	ABONE	100		10.000,00 ₺	
Kurum güvenliğini üst seviyeye çıkartmak.	Güvenlik Sistemlerini Güçlendirmek.	Güvenlik Kamerası Sayısını Arttırmak	ADET	50		40.000,00 ₺	

Toplam Bütçe: 490.000,00 ₺

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İhtiyaçları Belirlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yazılımı Geliştirmek	50.000,00 ₺	0,71			50.000,00 ₺	0,71
Test İşlemlerini Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Eğitim Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sistemi Devreye Almak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İhtiyaçları Belirlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yazılımı Geliştirmek	80.000,00 ₺	1,13			80.000,00 ₺	1,13
Test İşlemlerini Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Eğitim Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sistemi Devreye Almak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İhtiyaçları Belirlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yazılımı Geliştirmek	50.000,00 ₺	0,71			50.000,00 ₺	0,71
Test İşlemlerini Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Eğitim Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sistemi Devreye Almak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İhtiyaçları Belirlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yazılımı Geliştirmek	70.000,00 ₺	0,99			70.000,00 ₺	0,99
Test İşlemlerini Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Eğitim Çalışmalarını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sistemi Devreye Almak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Maks sisteminin devreye alınması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kuluncak İlçesinde İstasyon Kurmak.	55.000,00 ₺	0,78			55.000,00 ₺	0,78
Kale İlçesinde İstasyon Kurmak.	55.000,00 ₺	0,78			55.000,00 ₺	0,78
Sayısal Telsiz Sistemini Kurmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Fiber Optik Bağlantı Alanını Genişletmek	20.000,00 ₺	0,28			20.000,00 ₺	0,28
Kablosuz Data Aktarımı İçin Alt Yapı Oluşturmak.	60.000,00 ₺	0,85			60.000,00 ₺	0,85
IP santral sistemini yaygınlaştırmak	10.000,00 ₺	0,14			10.000,00 ₺	0,14
Güvenlik Kamerası Sayısını Arttırmak	40.000,00 ₺	0,56			40.000,00 ₺	0,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	490.000,00 ₺	6,91			490.000,00 ₺	6,91
Genel Yönetim Giderleri	6.597.000,00 ₺	93,09			6.597.000,00 ₺	93,09
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	7.087.000,00 ₺				7.087.000,00 ₺	0,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinin Malatya halkı tarafından en iyi şekilde algılanmasını sağlamaktır.	Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yatırım ve hizmetlerin iletişim metotları kullanılarak vatandaşlara tanıtımını yapmaktır.	Hizmet ve yatırımların tanıtılması amacı ile bülten, dergi, broşür, afiş, billboard, vb tanıtım materyalleri ile tanıtım filmlerinin hazırlanması.				3.800.000,00 ₺	Tanıtım Şube Müdürlüğü
	Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili basın bültenleri yayınlamak, basın toplantıları ve TV programları düzenlemek	Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden aktif olarak tanıtım çalışmalarının yapılması				20.000,00 ₺	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	10002 Vatandaş memnuniyeti çalışmalarını Tüm Daire Başkanlıklarında yaygınlaştırmak.					
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 4.670.000,00 ₺

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Hizmet ve yatırımların tanıtılması amacı ile bülten, dergi, broşür, afiş, billboard, vb tanıtım materyalleri ile tanıtım filmlerinin hazırlanması.	3.800.000,00 ₺	79,17			3.800.000,00 ₺	79,17
		0,00			0,00 ₺	0,00
		0,00			0,00 ₺	0,00
		0,00			0,00 ₺	0,00
		0,00			0,00 ₺	0,00
Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden aktif olarak tanıtım çalışmalarının yapılması	20.000,00 ₺	0,42			20.000,00 ₺	0,42
		0,00			0,00 ₺	0,00
		0,00			0,00 ₺	0,00
		0,00			0,00 ₺	0,00
Ulusal ve Yerel Medya temsilcileriyle kültürel ve hizmet alanlarında gezi düzenlenmesi	250.000,00 ₺	5,21			250.000,00 ₺	5,21
Ulusal ve Yerel Basın Toplantıları düzenlemek		0,00			0,00 ₺	0,00
Özel haber çalışmaları yapmak	350.000,00 ₺	7,29			350.000,00 ₺	7,29
Sayın Başkanın katılımı ile televizyon programları organize etmek	250.000,00 ₺	5,21			250.000,00 ₺	5,21
10002 Vatandaş memnuniyeti çalışmalarını Tüm Daire Başkanlıklarında yaygınlaştırmak.		0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	4.670.000,00 ₺	97,29			4.670.000,00 ₺	97,29
Genel Yönetim Giderleri	130.000,00 ₺	2,71			130.000,00 ₺	2,71
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	4.800.000,00 ₺				4.800.000,00 ₺	0,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapsamında Kurumsal Kapasitenin artırılması	Katı Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu Edilmesi	Atıkların Aktarma istasyonundan taşınması	YÜZDE	100		0,00 ₺	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
		Biyometanizasyon tesisinin kurulumu	ADET	2		0,00 ₺	
		Gazifikasyon tesisinin kurulumu	ADET	1		0,00 ₺	
		Yeni katı Atık sahasından LFG üretimi	ADET	3		0,00 ₺	
		Sera tesisi kurulumu	ADET	1		0,00 ₺	
		Kapıkaya Düzenli Katı Atık Sahasına taşınma	ADET	1			
		Aktarma istasyonlarının tamamlanması	ADET	3			
	Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi	Orduzu Katı Atık Vahşi Depolama Sahasının kapatılması	YÜZDE	50		0,00 ₺	
		Metan gazının borulama sistemi ile toplanması	METRE	500		0,00 ₺	
		LFG (Deponi gazı) elektrik enerjisi üretimi	KWS	42.827		0,00 ₺	
İlimiz Geneline çevresel kirlenme unsurları minimize ederek yaşam kalitesini artırmak	Kent Geneline Gürültü Eylem Planının Hazırlanması	Gürültü eylem planı oluşturulması	ADET	1		0,00 ₺	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
		Sözleşme yapılması	ADET	1		0,00 ₺	
		Sahaya inilmesi	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		Projenin uygulanması	YÜZDE	50		0,00 ₺	
	Çevresel Kirlenmeye neden olan faktörleri minimize etmek ve gerekli tedbirleri almak	Gürültü şikayetlerine istinaden Gürültü Ölçümlerinin yapılması	ADET	50		0,00 ₺	
		Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi	ADET	1.000		0,00 ₺	
		" Kamu Kurum ve İşletmelere çevresel mevzuat açısından kurum görüşü verilmesi"	ADET	3		0,00 ₺	
		Birinci sınıf GSM lerin ruhsatı için kurum görüşü verilmesi	ADET	15		0,00 ₺	
		Seyir Terasının faaliyete geçirilmesi	ADET	1			
		Hava Kalitesi Denetimleri Sayısı	ADET	100			
		Hayvansal Atık Denetimi Sayısı	ADET	75			
		Karbon emisyon ölçümlerinin yapılması	ADET				
		EMA Elektro Manyetik Alan kirliliği projesi					
Toplumsal Çevre Bilincini oluşturmak	Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri yapmak	Çevre Haftası etkinlikleri düzenlemek	ETKİNLİK	8			
		Okullarda Çevre Bilinci Eğitimleri düzenlemek	OKUL	20			
İlimiz Geneline çevresel kirlenme unsurları minimize ederek yaşam kalitesini artırmak	Çevresel Kirlenmeye neden olan faktörleri minimize etmek ve gerekli tedbirleri almak	Genel ve görüntü kirliliği oluşturan Aksa Elektrik ve Türk Telekom'a ait saha dolapları ve ünitelerinin belirlenip, bunların kompazit malzemelerle kaplanması	ADET	130			
İlimiz Geneline çevresel kirlenme unsurları minimize ederek yaşam kalitesini artırmak	Çevresel Kirlenmeye neden olan faktörleri minimize etmek ve gerekli tedbirleri almak	Bez afiş ve pankartların gelişi güzel ağaçlara, elektrik direklerine v.b.Kurum mallarına faaliyetler asılmasını önlemek amacıyla Şehrin muhtelif yerlerine Bez afiş asma direkleri mate edilmesi	ADET	16			

İlimiz Genelinde çevresel kirlenme faktörlerini minimize ederek yaşam kalitesini artırmak	Çevresel Kirlenmeye neden olan faktörleri minimize etmek ve gerekli tedbirleri almak	Şehrimizde el ilanları ve broşürlerin gelişi güzel dağıtılmasının önlenmesi için dağıtım standları kurularak Büyükşehir Belediyesine gelirini artırmak ve kirliliği önlemek	ADET	10			
İlimiz Genelinde çevresel kirlenme faktörlerini minimize ederek yaşam kalitesini artırmak	Çevresel Kirlenmeye neden olan faktörleri minimize etmek ve gerekli tedbirleri almak	Faaliyetler görsel kirlilik oluşturan Tabela, Totem, ışıklı ve ışısız reklamünitelerinin tespiti yapıp, olumsuzluğun bertaraf edilmesini sağlamak.	ADET	30			
44. Malatyayı ; sağlıklı, temiz ve düzenli kent haline getirmek.	Böcek ve Haşerelerle mücadele etmek	Haşere üreme alanlarını tespit edip kayıt altına almak.(%)	YÜZDE	25	İlk 5 ay	0,00 ₺	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müd.
		Karasinek ilaç uygulaması yapmak.(m ²)	M2	1.040.000	6.ve 9.Aylar	0,00 ₺	
		Larvasit ilaç uygulaması yapılan alan .(hektar)	HEKTAR	40.000	3-10 Aylar	0,00 ₺	
		Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak.(hektar)	HEKTAR	532.000	6.-9. Aylar	0,00 ₺	
		Kara sinek tuzağı dağıtılması. (Adet)	ADET	3.000	5.-9. Aylar	50.000,00 ₺	
		Kara sinek şerit ve plaka uygulaması. (Metre)	METRE	150.000	5.-9. Aylar	15.000,00 ₺	
		Gübreliklerin kapatılmasında branda uygulaması. (Metre)	METRE	35.000	5.-7. Aylar	55.000,00 ₺	
		Broşür-Kitaplık basımı (Adet)	ADET	10.000	3.ve 5 Aylar	45.000,00 ₺	
	Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin mekanik süpürmesini ve yıkamasını yapmak.	Kaldırımların süpürülmesi (m ²)	M2	584.000	12 Ay	0,00 ₺	
		Caddelerin süpürülmesi (Km)	KM	328.500	12 Ay	0,00 ₺	
		Caddelerin yıkanması (Km)	KM	84.000	12 Ay	0,00 ₺	
		Dubaların periyodik yıkanması (Adet)	ADET	1.300	Her Ay	0,00 ₺	
		Karla mücadele	YÜZDE	100	Kış Ayları	0,00 ₺	
	44.3. Hizmetin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla gerekli malzemelerin alımını sağlamak	Çöp Konteyner alımı yapmak.	ADET	100		44.000,00 ₺	
		Çöp Sepeti alımı yapmak.	ADET	100		22.000,00 ₺	
		Gül suyu esansı alımı yapmak.	LİTRE	200		8.800,00 ₺	
		Kir Sökücü kimyasal maddesi almak.	LİTRE	900		7.920,00 ₺	
		Tekerlekli Kar Kürüme Sıyrgası yaptıрма	ADET	15			
	Tıbbi ve Evsel atıkların mevzuatlara uygun toplatılması	İlçelere katı atık aktarma istasyonu kurmak.	ADET	2		0,00 ₺	
		Tıbbi atık toplama faaliyeti. (Ton)	TON	1.400	12 Ay	0,00 ₺	
		Atık pil toplama faaliyeti (Kg)	KG	4.700	12 Ay	0,00 ₺	
		Bitkisel atık yağ toplama faaliyeti. (Ton)	TON	95	12 Ay	0,00 ₺	
		Bayat Ekmek Toplanması	TON	100			
İşyeri ve Tesislerin hizmet standartlarını arttırmak	İşyeri ve Tesislerin kayıt ve kontrollerinin yapılması	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı	ADET	40	2019	0,00 ₺	Ruhsat Şube Müd.
		Sıhhi İşyeri Ruhsatı	ADET	70	2019	0,00 ₺	
		Umuma Açık Eğlence Yeri Ruhsatı	ADET	15	2019	0,00 ₺	
		Akaryakıt İstasyonu Denetimi	ADET	120	2019	0,00 ₺	
		İlçe Ziyaretleri	ADET	12	2019	0,00 ₺	
		Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak.	ADET	2	2019	0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak					

Toplam Bütçe: 247.720,00 ₺

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Atıkların Aktarma istasyonundan taşınması	0,00	0,00			0,00	0,00
Biyometanizasyon tesisinin kurulumu	0,00	0,00			0,00	0,00
Gazifikasyon tesisinin kurulumu	0,00	0,00			0,00	0,00
Yeni katı Atık sahasından LFG üretimi	0,00	0,00			0,00	0,00
Sera tesisi kurulumu	0,00	0,00			0,00	0,00
Kapıkaya Düzenli Katı Atık Sahasına taşınma		0,00			0,00	0,00
Aktarma istasyonlarının tamamlanması		0,00			0,00	0,00
Orduzu Katı Atık Vahşi Depolama Sahasının kapatılması	0,00	0,00			0,00	0,00
Metan gazının borulama sistemi ile toplanması	0,00	0,00			0,00	0,00
LFG (Deponi gazı) elektrik enerjisi üretimi	0,00	0,00			0,00	0,00
Gürültü eylem planı oluşturulması	0,00	0,00			0,00	0,00
Sözleşme yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
Sahaya inilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
Projenin uygulanması	0,00	0,00			0,00	0,00
Gürültü şikayetlerine istinaden Gürültü Ölçümlerinin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
Kamu Kurum ve İşletmelere çevresel mevzuat açısından kurum görüşü verilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
Birinci sınıf GSM lerin ruhsatı için kurum görüşü verilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
Seyir Terasının faaliyete geçirilmesi		0,00			0,00	0,00
Hava Kalitesi Denetimleri Sayısı		0,00			0,00	0,00
Hayvansal Atık Denetimi Sayısı		0,00			0,00	0,00
Karbon emisyon ölçümlerinin yapılması		0,00			0,00	0,00
EMA Elektro Manyetik Alan kirliliği projesi		0,00			0,00	0,00
Çevre Haftası etkinlikleri düzenlemek		0,00			0,00	0,00
Okullarda Çevre Bilinci Eğitimleri düzenlemek		0,00			0,00	0,00
Haşere üreme alanlarını tespit edip kayıt altına almak.(%)	0,00	0,00			0,00	0,00
Karasinek ilaç uygulaması yapmak.(m²)	0,00	0,00			0,00	0,00
Larvasit ilaç uygulaması yapılan alan .(hektar)	0,00	0,00			0,00	0,00
Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak.(hektar)	0,00	0,00			0,00	0,00

Kara sinek tuzağı dağıtılması. (Adet)	50.000,00	0,37		50.000,00	0,37
Kara sinek şerit ve plaka uygulaması. (Metre)	15.000,00	0,11		15.000,00	0,11
Gübreliklerin kapatılmasında branda uygulaması. (Metre)	55.000,00	0,40		55.000,00	0,40
Broşür-Kitapçık basımı (Adet)	45.000,00	0,33		45.000,00	0,33
Kaldırımların süpürülmesi (m ²)	0,00	0,00		0,00	0,00
Caddelerin süpürülmesi (Km)	0,00	0,00		0,00	0,00
Caddelerin yıkanması (Km)	0,00	0,00		0,00	0,00
Dubaların periyodik yıkanması (Adet)	0,00	0,00		0,00	0,00
Karla mücadele	0,00	0,00		0,00	0,00
Çöp Konteyner alımı yapmak.	44.000,00	0,32		44.000,00	0,32
Çöp Sepeti alımı yapmak.	22.000,00	0,16		22.000,00	0,16
Gül suyu esansı alımı yapmak.	8.800,00	0,06		8.800,00	0,06
Kir Sökücü kimyasal maddesi almak.	7.920,00	0,06		7.920,00	0,06
Tekerlekli Kar Kürüme Sıyrgası yaptırma		0,00		0,00	0,00
İlçelere katı atık aktarma istasyonu kurmak.	0,00	0,00		0,00	0,00
Tıbbi atık toplama faaliyeti. (Ton)	0,00	0,00		0,00	0,00
Atık pil toplama faaliyeti (Kg)	0,00	0,00		0,00	0,00
Bitkisel atık yağ toplama faaliyeti. (Ton)	0,00	0,00		0,00	0,00
Bayat Ekmek Toplanması		0,00		0,00	0,00
Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı	0,00	0,00		0,00	0,00
Sıhhi İşyeri Ruhsatı	0,00	0,00		0,00	0,00
Umuma Açık Eğlence Yeri Ruhsatı	0,00	0,00		0,00	0,00
Akaryakıt İstasyonu Denetimi	0,00	0,00		0,00	0,00
İlçe Ziyaretleri	0,00	0,00		0,00	0,00
Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak.	0,00	0,00		0,00	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00	0,00		0,00	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00	0,00		0,00	0,00
14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak		0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	247.720,00	1,81		247.720,00	1,81
Genel Yönetim Giderleri	13.432.000,00	98,19		13.432.000,00	98,19
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00		0,00	0,00
Genel Toplam	13.680.000,00			13.680.000,00	0,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Alım işlemlerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek.	Doğrudan temin ve ihalelere katılımı arttırmak	İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. Yayın organlarından yararlanarak Doğrudan Teminlere katılımı arttırmak.	YÜZDE	3	1 Yıl		Satın Alma Şb.Md.
		İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan etmek	YÜZDE	2	1 Yıl	400.000,00 ₺	İhale İşleri Şb. Md.
	"Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının minimize etmeye çalışmak."	"Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının belli bir yüzdesini geçmemesi"	YÜZDE	2	1 Yıl		
Kuruma ait kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak	Belediyemiz envanterine kayıtlı olan bütün araçların (garanti kapsamında olanlar hariç) tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek	Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkinin azaltılması	YÜZDE	5	1 Yıl	2.000.000,00 ₺	Makine İkmal Bakım ve Onarım Şb.Md.
		Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça maliyetini azaltmak	YÜZDE	10	1 Yıl	3.500.000,00 ₺	
	Kurumumuz idari bina ve eklentilerinde tasarruf tedbirlerini arttırmak	İdari binalarımızın bakım, onarım maliyetlerini azaltmak	YÜZDE	80			İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şb. Md.
		Temizlik ve sarf malzeme gidelerini azaltmak	YÜZDE	80			
	Personel memnuniyet analizleri yapmak	Temizlik faaliyetlerine ilişkin personel memnuniyet araştırmalarının yapılması	ADET	2			
		Personellerin Sosyal Tesislere ilişkin memnuniyet oranlarının araştırılması ve raporlanması	ADET	2			
	Varlık Yönetim Sistemi çalışmalarına katkı sunmak	Büyükşehir Belediyesine ait varlık envanterlerinin tamamının sayımlarının yapılarak sistemde güncellemelerinin yapılması	YÜZDE	80	1 Yıl	0,00 ₺	
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	80	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	80	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 5.900.000,00 ₺

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY(%)"
İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. Yayın organlarından yararlanarak Doğrudan Teminlere katılımı arttırmak.		0,00			0,00 ₺	0,00
İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan etmek	400.000,00 ₺	0,74			400.000,00 ₺	0,74
"Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının belli bir yüzdesini geçmemesi"		0,00			0,00 ₺	0,00
Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkini azaltılması	2.000.000,00 ₺	3,69			2.000.000,00 ₺	3,69
Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça maliyetini azaltmak	3.500.000,00 ₺	6,46			3.500.000,00 ₺	6,46
İdari binalarımızın bakım, onarım maliyetlerini azaltmak		0,00			0,00 ₺	0,00
Temizlik ve sarf malzeme gidelerini azaltmak		0,00			0,00 ₺	0,00
Temizlik faaliyetlerine ilişkin personel memnuniyet araştırmalarının yapılması		0,00			0,00 ₺	0,00
Personellerin Sosyal Tesislere ilişkin memnuniyet oranlarının araştırılması ve raporlanması		0,00			0,00 ₺	0,00
Büyükşehir Belediyesine ait varlık envanterlerinin tamamının sayımlarının yapılarak sistemde güncellemelerinin yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	5.900.000,00 ₺	10,90			5.900.000,00 ₺	10,90
Genel Yönetim Giderleri	48.241.000,00 ₺	89,10			48.241.000,00 ₺	89,10
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	54.141.000,00 ₺				54.141.000,00 ₺	0,00

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemez yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.	İlimiz Genelinde 30.000 m ² 'lik alanın kamulaştırılması	Vatandaştan gelen talep ile Kamulaştırma yapmak.	M2	2000	1 Yıl	2.306.000,00 ₺	Kamulaştırma Şb. Md.
		İmar planı doğrultusunda kamulaştırma yapmak.	M2	8000	1 Yıl	13.000.000,00 ₺	Kamulaştırma Şb. Md.
39. Belediye mülklerinden gelir sağlamak	Belediye Mülklerinin kiraya verilmesi	Belediye Mülklerinin kiraya verilmesi yoluyla gelir sağlamak	TL	6.500.000,00	1 Yıl	0,00 ₺	Emlak İşleri Şb. Md.
		Ecrimisil gelirleri	TL	500.000 ₺	1 Yıl		
	Belediye Mülklerinin Satışının yapılması	Belediye Mülklerinden Satış yoluyla gelir sağlamak	TL	12.250.000,00 ₺	1 Yıl	0,00 ₺	Kamulaştırma Şb. Md.
		Hisseli satış gelirleri	TL	5.000.000 ₺	1 Yıl		
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 15.306.000,00 ₺

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Vatandaşın gelen talep ile Kamulaştırma yapmak.	2.306.000,00 ₺	13,42			2.306.000,00 ₺	13,42
İmar planı doğrultusunda kamulaştırma yapmak.	13.000.000,00 ₺	75,66			13.000.000,00 ₺	75,66
Belediye Mülklerinin kiraya verilmesi yoluyla gelir sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Ecrimisil gelirleri		0,00			0,00 ₺	0,00
Belediye Mülklerinden Satış yoluyla gelir sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hisseli satış gelirleri		0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	15.306.000,00 ₺	89,09			15.306.000,00 ₺	89,09
Genel Yönetim Giderleri	1.875.000,00 ₺	10,91			1.875.000,00 ₺	10,91
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	17.181.000,00 ₺				17.181.000,00 ₺	0,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla ,sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayarak ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek	Kent Genelinde Sosyal ve Kültürel Tesis Sayısını arttırmak	Kütüphane Yapımı	YÜZDE	20	ikinci altı ay	1.000.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
		Kale Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	10	ikinci altı ay	200.000,00 ₺	
		Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi Spor salonu Yapımı	YÜZDE	50	İlk 3 ay hariç	1.000.000,00 ₺	
		Kuluncak Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	20	İlk 3 ay hariç	100.000,00 ₺	
		Erkenek Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	30	İlk 3 ay hariç	200.000,00 ₺	
		Doğanşehir Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	25	İlk 3 ay hariç	1.000.000,00 ₺	
	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin Projelendirilmesi ve yapımı	İtfaiye Merkezi ve Çöşnük İtfaiye Binası Yapım İşi	YÜZDE	70	ilk 3 ay hariç	7.600.000,00 ₺	
		Kale İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi	YÜZDE	100	ilk 3 ay hariç	1.300.000,00 ₺	
		Arguvan İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi	YÜZDE	100	ilk 3 ay hariç	1.300.000,00 ₺	
		Doğanyol İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi	YÜZDE	100	ilk 3 ay hariç	1.300.000,00 ₺	
		Darende İtfaiye Binasıkmal yapım işi	YÜZDE	100	ilk 3 ay hariç	200.000,00 ₺	
		Darende Otobüs Terminali Yapımı	YÜZDE	50	ilk 3 ay hariç	2.000.000,00 ₺	
		Ziraat Bankası Yeni Bina Yapımı	YÜZDE	50	İlk 3 ay hariç	7.700.000,00 ₺	
	Daha sağlıklı bir çevre ve toplum oluşturmak amacıyla park ve rekreasyon alanları sayısını arttırmak	Muhtelif Meydan düzenleme işi	YÜZDE	40	12 ay	3.600.000,00 ₺	
		Beydağı Tabiat parkı 2.Etap Yapımı	YÜZDE	100	İkinci 6 ay	2.000.000,00 ₺	
		Özalper Engelliler Parkı Yapımı	YÜZDE	100	12 ay	1.000.000,00 ₺	
		Orduzu Spor Sahası Yapım İşi	YÜZDE	50	İlk 6 ay	500.000,00 ₺	
Niteliksiz Konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 3.etap	Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	ha	100	12 ay	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Tapu Devirlerinin Yapılması	YÜZDE	50	12 ay	0,00 ₺	Harita Şube Müdürlüğü-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	80	son 6 ay	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	ADET	200	12 ay	40.000,00 ₺	
		Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır.Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.	ADET	800	-	0,00 ₺	
		Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.	YÜZDE	40	son 6 ay	0,00 ₺	

Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 4.etap)	Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	ha	50	12 ay	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Tapu Devirlerinin Yapılması	YÜZDE	50	12 ay	0,00 ₺	
		İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	80	son 6 ay	0,00 ₺	Harita Şube Müdürlüğü-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	ADET	200	12 ay	40.000,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	ADET	0	-	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-Hukuk Müşavirliği
		Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	YÜZDE	40	son 6 ay	0,00 ₺	
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Hanımınçiftliği -Taştepe Kentsel Yenileme Projesi)	Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	ha	28	12 ay	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Vaziyet Planının Hazırlanması	ha	28	12 ay	0,00 ₺	
		Mimari Avan Projelerin Hazırlanması	ha	28	12 ay	0,00 ₺	
		Kentsel Yenileme Alan İlanının Bakanlar kurulu tarafından yapılması için yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi	ha	28	12 ay	0,00 ₺	
		Proje ortağı ile protokol yapılması	ha	28	12 ay	0,00 ₺	
		Hak sahipleri ile konut karşılığı anlaşma görüşmelerine başlanması	ha	28	son 6 ay	0,00 ₺	
		Tapu Devirlerinin Yapılması	YÜZDE	100	-	0,00 ₺	
		"Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)"	YÜZDE	50	-	0,00 ₺	
		Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	0	-	0,00 ₺	
		İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	0	-	0,00 ₺	Harita Şube Müdürlüğü-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak amacı ile Rezerv Yapı Alanı İlan Etmek (Çakmak Kışlası Rezerv Yapı Alanı İlanı)	Bölgenin Rezerv Yapı Alanı olarak İlan edilmesi	ha	205	12 ay	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
		Taslak Vaziyet Planının Hazırlanması	ha	205	12 ay	0,00 ₺	
		Alanın Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması	ha	205	12 ay	0,00 ₺	

Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Horata Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi)	İmar Uygulaması Yapımı	ha	150	ilk 6 ay	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü- Hairta Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyemizin enerji tüketimlerinin karşılanması, daha ucuz enerji temini, enerji üretiminden gelir elde edilmesi için enerji üretim faaliyetlerinde bulunmak ve enerji etüd çalışmalarını yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek.	HES (Hidroelektrik Santral), GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) kurmak ve işletmek	1 Mw GES Santrali Kurulumu İşi (Yeşilyurt İlçesi Yaka Mah. 215 ada 29 nolu parsel)	ADET	1	-	0,00 ₺	MEGSAŞ A.Ş. YE DEVREDİLMİŞTİR.
		Şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında elektrik aydınlatma malzeme alımı	YÜZDE	100	12 ay	4.000.000,00 ₺	Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü
		Büyükşehir belediyemize ait bina ve tesislerin armatürlerinin led armatürlere dönüştürülmesi	YÜZDE	100	12 AY	300.000,00 ₺	
		Şehrin muhtelif yerlerine park ve dekoratif aydınlatma yapılması	YÜZDE	100	12 ay	1.000.000,00 ₺	
		Yeni GES sahaları yer tesbit çalışmalarını yapmak (Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından yer tahsis edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.) (1 mw GES)	ADET	1	12 ay	5.000.000,00 ₺	
Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerin bakım, onarım ve tamir işlerini yaparak etkin kullanılabilir çalışma alanları oluşturmak	Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerde meydana gelen arıza ve aksaklıkların en kısa sürede ve en doğru şekilde giderilmesi	Büyükşehir belediyemize ait bina, tesislerinin elektrik bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması	YÜZDE	100	12 Ay	2.724.000,00 ₺	
		Asansör -İklimlendirme ve soğutma bakım onarım yüzdesi	YÜZDE	100	12 ay	2.000.000,00 ₺	
		Havuz -Çeşmelerin bakım onarımı ve diğer işlerin tamamlanma yüzdesi	YÜZDE	100	ilk 3 ay hariç	1.000.000,00 ₺	
		Bina bakım, onarımı ihalesi	YÜZDE	100	12 ay	200.000,00 ₺	
		Bina bakım, onarımı ve tamir yüzdesi (Kendi personelimizle)	YÜZDE	100	12 ay	2.000.000,00 ₺	
		5 İlçeye mobil mezbahanenin kaidesinin yapılması	YÜZDE	100	12 ay	500.000,00 ₺	
		Diğer yapım işlerinin tamamlanma yüzdesi(doğrudan temin ve encümen kararları ile yapılan işler)	YÜZDE	100	ilk 3 ay hariç	1.000.000,00 ₺	
		Diğer Alımlar				2.207.000,00 ₺	
Vatandaş odaklı etkin hizmet anlayışı.	Talep, şikayet, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ait taleplerin sahada incelenerek değerlendirilme yüzdesi	YÜZDE		12 ay	1.000.000,00 ₺	
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 55.011.000,00 ₺

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Kütüphane Yapımı	1.000.000,00 ₺	1,82			1.000.000,00 ₺	1,82
Kale Kültür Merkezi Yapımı	200.000,00 ₺	0,36			200.000,00 ₺	0,36
Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi Spor salonu Yapımı	1.000.000,00 ₺	1,82			1.000.000,00 ₺	1,82
Kuluncak Kültür Merkezi Yapımı	100.000,00 ₺	0,18			100.000,00 ₺	0,18
Erkenek Kültür Merkezi Yapımı	200.000,00 ₺	0,36			200.000,00 ₺	0,36
Doğanşehir Kültür Merkezi Yapımı	1.000.000,00 ₺	1,82			1.000.000,00 ₺	1,82
İtfaiye Merkezi ve Çöşnük İtfaiye Binası Yapım İşi	7.600.000,00 ₺	13,82			7.600.000,00 ₺	13,82
Kale İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi	1.300.000,00 ₺	2,36			1.300.000,00 ₺	2,36
Arguvan İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi	1.300.000,00 ₺	2,36			1.300.000,00 ₺	2,36
Doğanyol İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi	1.300.000,00 ₺	2,36			1.300.000,00 ₺	2,36
Darende İtfaiye Binası İkmal yapım işi	200.000,00 ₺	0,36			200.000,00 ₺	0,36
Darende Otobüs Terminali Yapımı	2.000.000,00 ₺	3,64			2.000.000,00 ₺	3,64
Ziraat Bankası Yeni Bina Yapımı	7.700.000,00 ₺	14,00			7.700.000,00 ₺	14,00
Muhtelif Meydan düzenleme işi	3.600.000,00 ₺	6,54			3.600.000,00 ₺	6,54
Beydağı Tabiat parkı 2.Etap Yapımı	2.000.000,00 ₺	3,64			2.000.000,00 ₺	3,64
Özalper Engelliler Parkı Yapımı	1.000.000,00 ₺	1,82			1.000.000,00 ₺	1,82
Orduzu Spor Sahası Yapım İşi	500.000,00 ₺	0,91			500.000,00 ₺	0,91
Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tapu Devirlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	40.000,00 ₺	0,07			40.000,00 ₺	0,07
Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tapu Devirlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	40.000,00 ₺	0,07			40.000,00 ₺	0,07
Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vaziyet Planının Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mimari Avan Projelerin Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kentsel Yenileme Alan İlanının Bakanlar kurulu tarafından yapılması için yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Proje ortağı ile protokol yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hak sahipleri ile konut karşılığı anlaşma görüşmelerine başlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tapu Devirlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bölgenin Rezerv Yapı Alanı olarak İlan edilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Taslak Vaziyet Planının Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Alanın Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulaması Yapımı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
1 MW GES santrali kurulumu işi (Yeşilyurt İlçesi Yaka Mah. 215 ada 29 nolu parsel)	0,00	0,00			0,00	0,00
Şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında elektrik aydınlatma malzeme alımı	4.000.000,00	7,27			4.000.000,00	7,27
Büyükşehir belediyemize ait bina ve tesislerin armatürlerinin led armatürlere dönüştürülmesi	300.000,00	0,55			300.000,00	0,55
Şehrin muhtelif yerlerine park ve dekoratif aydınlatma yapılması	1.000.000,00	1,82			1.000.000,00	1,82
Yeni GES sahaları yer tesbit çalışmalarını yapmak (Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından yer tahsis edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.)(1 mw GES)	5.000.000,00	9,09			5.000.000,00	9,09
Büyükşehir belediyemize ait bina, tesislerin elektrik bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması	2.724.000,00	4,95			2.724.000,00	4,95
Asansör -İklimlendirme ve soğutma bakım onarım yüzdesi	2.000.000,00	3,64			2.000.000,00	3,64
Havuz -Çeşmelerin bakım onarımı ve diğer işlerin tamamlanma yüzdesi	1.000.000,00	1,82			1.000.000,00	1,82
Bina bakım, onarımı ihalesi	200.000,00	0,36			200.000,00	0,36
Bina bakım, onarımı ve tamir yüzdesi (Kendi personelimizle)	2.000.000,00	3,64			2.000.000,00	3,64
5 İlçeye mobil mezbahaneinin kaidesinin yapılması	500.000,00	0,91			500.000,00	0,91
Diğer yapım işlerinin tamamlanma yüzdesi(doğrudan temin ve encümen kararları ile yapılan işler)	1.000.000,00	1,82			1.000.000,00	1,82
Diğer Alımlar	2.207.000,00	4,01			2.207.000,00	4,01
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ait taleplerin sahada incelenerek değerlendirilme yüzdesi	1.000.000,00	1,82			1.000.000,00	1,82
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	55.011.000,00	100,00			55.011.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00			0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00	0,00
Genel Toplam	55.011.000,00				55.011.000,00	0,00

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Büyükşehir Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari hukuk süreçlerini yürütmek	Kurumumuz lehine ve aleyhine sonuçlanan davalarda iyileşme sağlamak	Dava Takibi - Derdest dosya sayısı	ADET	1270	2019	300.000,00 ₺	1.Hukuk Müşavirliği
		İcra Takibi - Derdest dosya sayısı	ADET	382	2019	60.000,00 ₺	
	Önleyici Hukuk Çalışmalarının Yapılması	Hukuki Görüş Sunulması	ADET	30	2019	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarının Yapılması	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 360.000,00 ₺

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Dava Takibi - Derdest dosya sayısı	300.000,00 ₺	59,88			300.000,00 ₺	59,88
İcra Takibi - Derdest dosya sayısı	60.000,00 ₺	11,98			60.000,00 ₺	11,98
Hukuki Görüş Sunulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Eğitim Çalışmalarının Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	360.000,00 ₺	71,86			360.000,00 ₺	71,86
Genel Yönetim Giderleri	141.000,00 ₺	28,14			141.000,00 ₺	28,14
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	501.000,00 ₺				501.000,00 ₺	0,00

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)**

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin Verilmesi, personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi,bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak.	Hizmet Takip Projesi kapsamında SGK ile kurumumuz arasında veri entegrasyonunu sağlamak.	Hizmet Takip Projesi tamamlanma oranı.	YÜZDE	100		0,00 ₺	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
	Belediyemizde çalışan personellerin özlük işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde yaparak emeklilik ve maaş işlemlerini en üst seviyeye çıkartmak	Personel Maaş ve diğer özlük işlemleri.	YÜZDE	100		0,00 ₺	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
		Hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin özlük dosyalarının oluşturularak elektronik ortama aktarılması	YÜZDE	100		0,00 ₺	İştirakler Personel Koordinasyon Şube Müdürlüğü
		Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını tamamlanma oranları	YÜZDE	100		0,00 ₺	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
		Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını tamamlanma oranları	YÜZDE	100		0,00 ₺	
Belediyemizde çalışan personellerin, iş hayatına yönelik bilgi birikimini en üst düzeye çıkarmak ve personelin çalışma hayatının kalitesini arttırmak.	Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performanslarını arttıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak imkanların sağlanması.	Değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik verilecek eğitim ve hizmet içi eğitim sayısı.	ADET	13		400.000,00 ₺	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
		Performans değerlendirme oranı.	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		Belediye Personellerine yönelik iş yeri ve kurum memnuniyeti ile ilgili anket düzenlemek ve değerlendirmeye almak	ADET	2		0,00 ₺	
		Belediye Personellerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından taleplerini belirlemek amacıyla anketler yapmak	ADET	1		0,00 ₺	
		Hizmet yılı 30'u aşkın olan personellerin emekliliğe teşvik etmek amacıyla sosyal ayrıcalık ve imkanlar sunulması	YÜZCE	100		0,00 ₺	
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.	Kurum çalışanlarının iş kazalarına maruz kalmamaları için gerekli risk analizlerinin yapılarak iş kazalarını en asgari düzeye indirmek.	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi	YÜZDE	100		15.000,00 ₺	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) den Alınacak destek sayısı	YÜZDE	100		60.000,00 ₺	
		Risk Analizi (Belediyemize bağlı Daire Başkanlıkları)	ADET	21			
		Sağlık Taramaları (Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm işçi ve memur personelin sağlık taramalarının yapılması)	YÜZDE	100			
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 475.000,00 ₺

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY(%)"
Hizmet Takip Projesi tamamlanma oranı.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Personel Maaş ve diğer özlük işlemleri.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin özlük dosyalarının oluşturularak elektronik ortama aktarılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirme intibaklarını tamamlanma oranları	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirme intibaklarını tamamlanma oranları	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik verilecek eğitim ve hizmet içi eğitim sayısı.	400.000,00 ₺	0,18			400.000,00 ₺	0,18
Performans değerlendirme oranı.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belediye Personellerine yönelik iş yeri ve kurum memnuniyeti ile ilgili anket düzenlemek ve değerlendirmeye almak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belediye Personellerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından taleplerini belirlemek amacıyla anketler yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hizmet yılı 30'u aşkın olan personellerin emekliliğe teşvik etmek amacıyla sosyal ayrıcalık ve imkanlar sunulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi	15.000,00 ₺	0,01			15.000,00 ₺	0,01
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) den Alınacak destek sayısı	60.000,00 ₺	0,03			60.000,00 ₺	0,03
Risk Analizi (Belediyemize bağlı Daire Başkanlıkları)		0,00			0,00 ₺	0,00
Sağlık Taramaları (Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm işçi ve memur personelin sağlık taramalarının yapılması)		0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	475.000,00 ₺	0,22			475.000,00 ₺	0,22
Genel Yönetim Giderleri	219.733.000,00 ₺	99,78			219.733.000,00 ₺	99,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	220.208.000,00 ₺				220.208.000,00 ₺	0,00

İMAR İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Nitelsiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilçe, belde/köy onaylı planlarının resmi belge ve sayısal olarak temin edilerek şehrin planlı alanlarının tespit edilmesi, Kent Merkezi ve ihtiyaca göre tüm ilçelerin 1/25000 veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının hazırlanması	Nazım imar planı tamamlanan mahallelerde hazırlanan uygulama imar planlarının üst ölçeğe uygunluğunu incelemek ve onaylamak.	YÜZDE	100		0,00 ₺	Kent Planlama Şube Müdürlüğü
		İhtiyaca göre 1/5000 ölçekli ilçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak.	YÜZDE	100		500.000,00 ₺	
		İhtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak	YÜZDE	100			
	İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapmak yaptırmak ve yapılanları kontrol etmek, hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak.	Hali hazır harita yapmak.	ha	1000		300.000,00 ₺	Harita Şube Müdürlüğü
		18. Madde imar uygulaması yapılması.	ha	200		100.000,00 ₺	
		İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onanması.	ADET	15			
	Kent estetik kurulu çalışmalarını yürütmek. Tarihi mekanların aslına uygun şekilde korunmasını sağlamak.	Kent estetik komisyonunda ilke kararları alınması ve il bütününde uygulama ve denetiminin sağlanması	YÜZDE	100			Tarihi Mekanlar Kent Estetiği Şube Müdürlüğü İmar Şb. Md.
		Restorasyon, sokak sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanması ve Tarihi Eserlerin korunması	YÜZDE	100		700.000,00 ₺	
	Geniş toplumsal katılımlı, bilimsel ve güncel mevzuatın takip edilerek kurumsal toplantılar düzenlemek, Yönetmelikte yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi sonrası mahalle statüsüne geçen yerleşkelerin, proje ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak/yaptırmak	Konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlenmesi	YÜZDE	100		20.000,00 ₺	İmar Şube Müdürlüğü
		AVM /Alışveriş Merkezi olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlenmesi ve denetimini sağlanması	YÜZDE	100			
		Konut projesi yapmak/yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek	YÜZDE	100			

Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayarak ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl		
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl		
	Kent genelinde sosyal ve kültürel tesislerin sayısını arttırmak	Kütüphane yapım projesi	YÜZDE	75	İlk 3 Ay	190.000,00 ₺	
		Kale Kültür Merkezi Projesi Hazırlanması	YÜZDE	100	İlk 3 Ay	0,00 ₺	
		Pütürge Kültür Merkezi Projesi Hazırlanması	YÜZDE	100	İlk 9 Ay	0,00 ₺	
		Akçadağ Kültür Merkezi Projesi Hazırlanması	YÜZDE	100	İlk 3 Ay	0,00 ₺	
	Hizmet alanımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı	Hekimhan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Kale İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Kuluncak İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Yazihan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
	Daha sağlıklı bir çevre ve toplum oluşturmak amacıyla park ve rekreasyon alanları sayısını arttırmak	Malatya İl sınırları içinde yeni Rekreasyon Alanları oluşturma(Adet)	ADET	2	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Yeni Belediye binası Meydan düzenleme proje hazırlama yüzdesi	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Karakavak Kültür Park Proje Hazırlanma yüzdesi	YÜZDE	100	İlk 9 Ay	0,00 ₺	
		İnderesi Tabiat Parkı Proje Hazırlanması	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Doğanşehir İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Doğanyol İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Kale İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Hekimhan İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Pütürge İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		Arapgir Üniversitesi Camii Çevre Düzenleme	YÜZDE	100	İlk 6 Ay	0,00 ₺	
		İl Fuar Merkezi Projesi	YÜZDE	100	İlk 3 Ay	0,00 ₺	
	"Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü kültürel, sosyal ve rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verecek mimari ve peyzaj projelerini hazırlamak."	İl genelinde yapılacak Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyelerine ait üst yapıların mimari avan projelerinin hazırlanması ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile paylaşılması	ADET			500.000,00 ₺	

Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü

Toplam Bütçe: 2.235.000,00 ₺

İdare Adı	İMAR İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Nazım imar planı tamamlanan mahallelerde hazırlanan uygulama imar planlarının üst ölçeğe uygunluğunu incelemek ve onaylamak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İhtiyaca göre 1/5000 ölçekli İlçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak.	500.000,00 ₺	22,37			500.000,00 ₺	22,37
İhtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak		0,00			0,00 ₺	0,00
Halihazır harita yapmak.	300.000,00 ₺	13,42			300.000,00 ₺	13,42
18. Madde imar uygulaması yapılması.	100.000,00 ₺	4,47			100.000,00 ₺	4,47
İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onanması.		0,00			0,00 ₺	0,00
Kent estetik komisyonunda ilke kararları alınması ve il bütününde uygulama ve denetiminin sağlanması		0,00			0,00 ₺	0,00
Restorasyon, sokak sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanması ve Tarihi Eserlerin korunması	700.000,00 ₺	31,32			700.000,00 ₺	31,32
Konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlenmesi	20.000,00 ₺	0,89			20.000,00 ₺	0,89
AVM /Alışveriş Merkezi olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlenmesi ve denetiminin sağlanması		0,00			0,00 ₺	0,00
Konut projesi yapmak/yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek		0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.		0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak		0,00			0,00 ₺	0,00
Kütüphane yapım projesi	115.000,00 ₺	5,15			115.000,00 ₺	5,15
Kale Kültür Merkezi Projesi Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Pütürge Kültür Merkezi Projesi Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Akçadağ Kültür Merkezi Projesi Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hekimhan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Kale İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kuluncak İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yazihan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Malatya İl sınırları içinde yeni Rekreasyon Alanları oluşturma(Adet)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yeni Belediye binası Meydan düzenleme proje hazırlama yüzdesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Karakavak Kültür Park Proje Hazırlanma yüzdesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İnderesi Tabiat Parkı Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Doğanşehir İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Doğanyol İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kale İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hekimhan İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Pütürge İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Arapgir Üniversitesi Camii Çevre Düzenleme	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İl Fuar Merkezi Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İl genelinde yapılacak Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyelerine ait üst yapıların mimari avan projelerinin hazırlanması ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile paylaşılması	500.000,00 ₺	22,37			500.000,00 ₺	22,37
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	2.235.000,00 ₺	100,00			2.235.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	2.235.000,00 ₺				2.235.000,00 ₺	0,00



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
İtfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	Her türlü itfai olaya Müdahale açısından kent güvenliğini güçlendirmek	Yılda 20 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak	20	20		0,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd.
		Belirli bölgelere Hidrant Yapmak	20	20		0,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd./ MASKİ
	Lojistik açıdan Teşkilatın Güçlendirmesini sağlamak	İtfaiye Ana hizmet binası yapmak	ADET	1		0,00 ₺	Fen İşl.Ds.Bşk
		İtfaiye istasyon binası yapmak	ADET	2		0,00 ₺	
		Yeni Araç alımı yapmak	ADET	5		2.700.000,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd.
		Yeni personel nakil veya alımını sağlamak	ADET	10		0,00 ₺	İns.Kyn.ve Eğt.D.Bşk.
		Malzeme, Teçhizat ve Ekipman almak	YÜZDE	60		300.000,00 ₺	"İtf.Müd.Şub. Müd. Bilgi İşlem Da.Bşk."
		Araçlara Kamera Sistemi Takılması	ADET	40		100.000,00 ₺	
İlde itfai güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak	Personeli ve Halkı Bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak	Hizmet içi Eğitimler vermek	ADET	1		0,00 ₺	İtf.Müd.ve Önl. Dent.Şb.Md.
		Her yıl Su altı arama ekibine eğitim vermek	ADET	1			İtf.Müd.Şub. Müd.
		Okullarda, Kurum ve Kuruluşlarda bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	ADET	130		0,00 ₺	İtf.Müd.ve Önl. Dent.Şb.Md.
		Tanıtım Çalışmaları yapmak	ÇALIŞMA	3		0,00 ₺	İtf.Müd.ve Önl. Dent.Şb.Md.
	İmaj Algı Farkındalık oluşturmak	Eğitim Sahası Yapmak	ADET	1		0,00 ₺	Fen İşl.Ds.Bşk
	Önleyici ve denetleyici faaliyetler yapmak	Yönetmeliğe uygun Ruhsat Kontrolü yapmak	ADET	1.000		0,00 ₺	Önlem ve Dent Şb.Müd.
		Tatbikatlar yapmak	ADET	1		0,00 ₺	Önlem ve Dent Şb.Müd.Makom Şb.Müd.
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 3.100.000,00 ₺

İdare Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Yılda 20 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belirli bölgelere Hidrant Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İtfaiye Ana hizmet binası yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İtfaiye istyasyon binası yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yeni Araç alımı yapmak	2.700.000,00 ₺	65,98			2.700.000,00 ₺	65,98
Yeni personel nakil veya alımını sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Malzeme, Teçhizat ve Ekipman almak	300.000,00 ₺	7,33			300.000,00 ₺	7,33
Araçlara Kamera Sistemi Takılması	100.000,00 ₺	2,44			100.000,00 ₺	2,44
Hizmet içi Eğitimler vermek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Her yıl Su altı arama ekibine eğitim vermek		0,00			0,00 ₺	0,00
Okullarda, Kurum ve Kuruluşlarda bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tanıtım Çalışmaları yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Eğitim Sahası Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yönetmeliğe uygun Ruhsat Kontrolü yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tatbikatlar yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	3.100.000,00 ₺	75,76			3.100.000,00 ₺	75,76
Genel Yönetim Giderleri	992.000,00 ₺	24,24			992.000,00 ₺	24,24
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	4.092.000,00 ₺				4.092.000,00 ₺	0,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
" Malatya İli merkez ve ilçelerinin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak,	Eğitim Öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak.	Kursiyer Başarı seviyesini yükseltmek	YÜZDE	20%		75.000,00 ₺	Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
		Kursiyer sayısını artırılması	YÜZDE	5		20.000,00 ₺	
		Eğitim ve Öğretim materyallerini modernize etmek	ADET	1		165.000,00 ₺	
		Okuma Şenlikleri Düzenlemek.	ADET	1		82.500,00 ₺	
	Eğitim Öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak.	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.	YÜZDE	2		70.000,00 ₺	
		Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.	ADET	4		50.000,00 ₺	
	Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek.	Yaz okulu Eğitim faaliyetlerine katılımı arttırmak	YÜZDE	5		95.000,00 ₺	
		"Mahalli birimlerde sosyal gelişim seminerleri düzenlemek"	ADET	20		20.000,00 ₺	
İl düzeyinde sporu geliştirmek ve sporculara destek olacak yarışmalar düzenlemek.		Ulusal ve Uluslar arası yarışmalar düzenlemek	ADET	4		450.000,00 ₺	Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü
		Spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımların yapılması.	ADET	1		750.000,00 ₺	
Yöresel, Doğal ve Kültürel zenginlikleri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmaları yapmak	Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.	ADET	10		200.000,00 ₺	Kültür Şube Müdürlüğü
		Atölye çalışmaları düzenlemek	ADET	15		160.000,00 ₺	
		"STK'ların kültürel organizasyonlarına destek vermek."		15		380.000,00 ₺	
		"Ulusal boyutta festivaller düzenlemek."	ADET	1		550.000,00 ₺	
		Film Festivalleri düzenlemek.	ADET	1		2.600.000,00 ₺	
		Kitap Fuarları düzenlemek.	ADET	1		450.000,00 ₺	
		Malatya günleri düzenlemek ve katılmak.		2		300.000,00 ₺	
		Seminer, Sempozyum ve Panel düzenlemek	ADET	12		270.000,00 ₺	
		Ramazan ayına özel programlar hazırlamak	ADET	1		120.000,00 ₺	
İlimizi Çocuk Dostu Kent algısı ile bütünleştirmek	Anasınıfı ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik sosyo kültürel etkinlikler sunmak	Çocuk oyun evi katılımcılarını arttırmak	YÜZDE	3			
		Temel spor etkinlikleri düzenlemek	ADET	3		35.000,00 ₺	
		Cep sineması kurularak hizmete sunmak	ADET	1		20.000,00 ₺	
"Sanatsal Etkinliklere toplumsal ilginin artmasını sağlamak"	İlimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.	Salon oyunu sahnelemek	ADET	6	1 Yıl	110.000,00 ₺	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü
		Seyyah Sinema , Tiyatro ve müzikal faaliyetler düzenlemek	ADET	40	1 Yıl	200.000,00 ₺	
		"Kamu Kurumlarına orta oyunu ve skeçler sahnelemek"	ADET	15	1 Yıl	25.000,00 ₺	
		Sesli eserlerin hazırlanması ve yayınlatılması	ADET	3	1 Yıl	40.000,00 ₺	
	"İlimizde müzikal ilgi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak."	Amatör tiyatro toplulukları ve okul tiyatrolarına; metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunmak.	ADET	200	1 Yıl	14.000,00 ₺	
		Teatral dinleti sahnelemek.	ADET	2	1 Yıl	66.000,00 ₺	
		Müzikal etkinlikler	ADET	10	1 Yıl	128.000,00 ₺	
		Kamu Kurumlarına müzikal etkinlikler	ADET	10	1 Yıl	18.500,00 ₺	
	İlimizde sanat ürünlerine olan ilginin arttırılmasına katkı sunmak	Sergi düzenlemek.	ADET	15	1 Yıl	70.000,00 ₺	
		Sanatsal yarışma, festival, şenlik ve sergi faaliyetleri	ADET	5	1 Yıl	80.000,00 ₺	
İlimizdeki yetenekleri gün yüzüne çıkartmak	Müzik, Resim ve Spor alanlarında yetenekli bireylerin başarıya ulaşmalarına katkı sunmak	Yeteneklerin Tespit edilmesi	ADET	15	1 Yıl	35.000,00 ₺	
		Branşlarına yönelik eğitimler vermek	ALAN	3	1 Yıl	20.000,00 ₺	
		Yetenek sınavları ve yarışmalara katılmalarını sağlamak	YÜZDE	80	1 Yıl	68.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl		
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl		
		Yapılan sosyal ve Kültürel etkinliklerle ilgili etki analizi yapılması	ADET	2			

Toplam Bütçe: 7.752.000,00 ₺

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Kursiyer Başarı seviyesini yükseltmek	75.000,00 ₺	0,97			75.000,00 ₺	0,97
Kursiyer sayısını artırılması	20.000,00 ₺	0,26			20.000,00 ₺	0,26
Eğitim ve Öğretim materyallerini modernize etmek	165.000,00 ₺	2,13			165.000,00 ₺	2,13
Okuma Şenlikleri Düzenlemek.	82.500,00 ₺	1,06			82.500,00 ₺	1,06
Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.	70.000,00 ₺	0,90			70.000,00 ₺	0,90
Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.	50.000,00 ₺	0,64			50.000,00 ₺	0,64
Yaz okulu Eğitim faaliyetlerine katılımı arttırmak	95.000,00 ₺	1,23			95.000,00 ₺	1,23
"Mahalli birimlerde sosyal gelişim seminerleri düzenlemek"	20.000,00 ₺	0,26			20.000,00 ₺	0,26
Ulusal ve Uluslar arası yarışmalar düzenlemek	450.000,00 ₺	5,80			450.000,00 ₺	5,80
Spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımların yapılması.	750.000,00 ₺	9,67			750.000,00 ₺	9,67
Aile ve bireylere koruyucu, önleyici eğitim hizmetleri vermek ve eğitim programları düzenlemek.	15.000,00 ₺	0,19			15.000,00 ₺	0,19
Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.	200.000,00 ₺	2,58			200.000,00 ₺	2,58
Atölye çalışmaları düzenlemek	160.000,00 ₺	2,06			160.000,00 ₺	2,06
"STK'ların kültürel organizasyonlarına destek vermek."	380.000,00 ₺	4,90			380.000,00 ₺	4,90
"Ulusal boyutta festivaller düzenlemek."	550.000,00 ₺	7,09			550.000,00 ₺	7,09
Film Festivalleri düzenlemek.	2.600.000,00 ₺	33,54			2.600.000,00 ₺	33,54
Kitap Fuarları düzenlemek.	450.000,00 ₺	5,80			450.000,00 ₺	5,80
Malatya günleri düzenlemek ve katılmak.	300.000,00 ₺	3,87			300.000,00 ₺	3,87
Seminer, Sempozyum ve Panel düzenlemek	270.000,00 ₺	3,48			270.000,00 ₺	3,48
Ramazan ayına özel programlar hazırlamak	120.000,00 ₺	1,55			120.000,00 ₺	1,55
Çocuk oyun evi katılımcılarını arttırmak		0,00			0,00 ₺	0,00
Temel spor etkinlikleri düzenlemek	35.000,00 ₺	0,45			35.000,00 ₺	0,45
Cep sineması kurularak hizmete sunmak	20.000,00 ₺	0,26			20.000,00 ₺	0,26
Salon oyunu sahnelemek	110.000,00 ₺	1,42			110.000,00 ₺	1,42
Seyyah Sinema , Tiyatro ve müzikal faaliyetler düzenlemek	200.000,00 ₺	2,58			200.000,00 ₺	2,58
"Kamu Kurumlarına orta oyunu ve skeçler sahnelemek"	25.000,00 ₺	0,32			25.000,00 ₺	0,32
Sesli eserlerin hazırlanması ve yayınlatılması	40.000,00 ₺	0,52			40.000,00 ₺	0,52
Amatör tiyatro toplulukları ve okul tiyatrolarına; metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunmak.	14.000,00 ₺	0,18			14.000,00 ₺	0,18
Teatral dinleti sahnelemek.	66.000,00 ₺	0,85			66.000,00 ₺	0,85
Müzikal etkinlikler	128.000,00 ₺	1,65			128.000,00 ₺	1,65
Kamu Kurumlarına müzikal etkinlikler	18.500,00 ₺	0,24			18.500,00 ₺	0,24
Sergi düzenlemek.	70.000,00 ₺	0,90			70.000,00 ₺	0,90
Sanatsal yarışma, festival, şenlik ve sergi faaliyetleri	80.000,00 ₺	1,03			80.000,00 ₺	1,03
Yeteneklerin Tespit edilmesi	35.000,00 ₺	0,45			35.000,00 ₺	0,45
Branşlarına yönelik eğitimler vermek	20.000,00 ₺	0,26			20.000,00 ₺	0,26
Yetenek sınavları ve yarışmalara katılmalarını sağlamak	68.000,00 ₺	0,88			68.000,00 ₺	0,88
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.		0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak		0,00			0,00 ₺	0,00
Yapılan sosyal ve Kültürel etkinliklerle ilgili etki analizi yapılması		0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	7.752.000,00 ₺	100,00			7.752.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	7.752.000,00 ₺				7.752.000,00 ₺	0,00

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Kadınların toplumsal hayatta aktif rol almalarını sağlamak	Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik faaliyetlerine destek olmak	Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	ADET	1		35.000,00 ₺	Çiğdem Tozkoparan Kadın Yaşam Merkezi
		Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine yönelik mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak	ADET	14		25.000,00 ₺	
		Kadınların sosyal yaşamda ekonomik açıdan güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek	ADET	5		15.000,00 ₺	
Kadınlara yönelik sosyal kültürel etkinlikler yapmak	Kadınlara sosyal ve kültürel bir bakış açısı kazandırmak	STK'lar ve üniversiteler ile iş birliği kurarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın/ insan haklarına yönelik farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmak.	ADET	10		130.000,00 ₺	
		Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmeye yönelik ortamları yaygınlaştırarak sergiler düzenlemek	ADET	3		50.000,00 ₺	
		Kadınlar günü, aile haftası gibi önemli gün ve haftalarda konuk konuşmacılar eşliğinde konferanslar düzenlemek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak ve yarışmalar düzenlemek	ADET	10		170.000,00 ₺	
Aile içi iletişim etkinliklerini artırarak, aile hayatının devamlılığına destek olmak	Aile içi iletişimin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak	Aile içi iletişim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek	YÜZDE	10		25.000,00 ₺	MADEM
		Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak	YÜZDE	10		40.000,00 ₺	
		Boşanmayı engelleyici faaliyetler yapılması	YÜZDE	5		30.000,00 ₺	
		Kadın ve aileye dair özel projeler geliştirip, ziyaretler TV programları ve farklı etkinlikler düzenlemek	ADET			75.000,00 ₺	
		Kişisel gelişim ve danışmanlık hizmet faaliyetlerinin artırılması	YÜZDE	5		50.000,00 ₺	
		STK'lar ve üniversiteler ile iş birliği kurarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın/ insan haklarına yönelik farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmak.	ADET	10		150.000,00 ₺	
Kadınların toplumsal hayatta aktif rol almalarını sağlamak	Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik faaliyetlerine destek olmak	Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	ADET			280.000,00 ₺	Kernek Külliyesi Kadın Yaşam Merkezi
		Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine yönelik mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak	ADET			40.000,00 ₺	
		Kadınların sosyal yaşamda ekonomik açıdan güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek	ADET			30.000,00 ₺	
		Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmeye yönelik ortamları yaygınlaştırarak sergiler düzenlemek	ADET	3		75.000,00 ₺	
		Kadınlar günü, aile haftası gibi önemli gün ve haftalarda konuk konuşmacılar eşliğinde konferanslar düzenlemek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak ve yarışmalar düzenlemek	ADET			50.000,00 ₺	
Kurumsal Hizmet Kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına destek vermek	Daire başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için İş- Akış- Süreç Tablosu ve Organizasyon Şeması oluşturmak	YÜZDE	100	1 yıl	0,00 ₺	
		Yapılan sosyal kültürel etkinliklerle ilgili etki analizi yapılması	ADET	2		50.000,00 ₺	
	Kurumsal gelişimi sağlamak	Nikah işlemleri	Nikah adedi	3.750		0,00 ₺	
		Personele yönelik yurtiçi eğitim gezileri düzenlemek	ADET			10.000,00 ₺	
		10002 Vatandaş memnuniyeti politikasını sürdürmek	ADET	21 Daire başkanlığı		0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 1.330.000,00 ₺

İdare Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	35.000,00 ₺	2,23			35.000,00 ₺	2,23
Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine yönelik mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak	25.000,00 ₺	1,60			25.000,00 ₺	1,60
Kadınların sosyal yaşamda ekonomik açıdan güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek	15.000,00 ₺	0,96			15.000,00 ₺	0,96
STK'lar ve üniversiteler ile iş birliği kurarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın/ insan haklarına yönelik farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmak.	130.000,00 ₺	8,30			130.000,00 ₺	8,30
Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmeye yönelik ortamları yaygınlaştırarak sergiler düzenlemek	50.000,00 ₺	3,19			50.000,00 ₺	3,19
Kadınlar günü, aile haftası gibi önemli gün ve haftalarda konuk konuşmacılar eşliğinde konferanslar düzenlemek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak ve yarışmalar düzenlemek	170.000,00 ₺	10,86			170.000,00 ₺	10,86
Aile içi iletişim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek	25.000,00 ₺	1,60			25.000,00 ₺	1,60
Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak	40.000,00 ₺	2,55			40.000,00 ₺	2,55
Boşanmayı engelleyici faaliyetler yapılması	30.000,00 ₺	1,92			30.000,00 ₺	1,92
Kadın ve aileye dair özel projeler geliştirip, ziyaretler TV programları ve farklı etkinlikler düzenlemek	75.000,00 ₺	4,79			75.000,00 ₺	4,79
Kişisel gelişim ve danışmanlık hizmet faaliyetlerinin arttırılması	50.000,00 ₺	3,19			50.000,00 ₺	3,19
STK'lar ve üniversiteler ile iş birliği kurarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın/ insan haklarına yönelik farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmak.	150.000,00 ₺	9,58			150.000,00 ₺	9,58
Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	280.000,00 ₺	17,88			280.000,00 ₺	17,88
Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine yönelik mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak	40.000,00 ₺	2,55			40.000,00 ₺	2,55
Kadınların sosyal yaşamda ekonomik açıdan güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek	30.000,00 ₺	1,92			30.000,00 ₺	1,92
Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmeye yönelik ortamları yaygınlaştırarak sergiler düzenlemek	75.000,00 ₺	4,79			75.000,00 ₺	4,79
Kadınlar günü, aile haftası gibi önemli gün ve haftalarda konuk konuşmacılar eşliğinde konferanslar düzenlemek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak ve yarışmalar düzenlemek	50.000,00 ₺	3,19			50.000,00 ₺	3,19
Daire başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için İş- Akış- Süreç Tablosu ve Organizasyon Şeması oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yapılan sosyal kültürel etkinliklerle ilgili etki analizi yapılması	50.000,00 ₺	3,19			50.000,00 ₺	3,19
Nikah işlemleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Personele yönelik yurtiçi eğitim gezileri düzenlemek	10.000,00 ₺	0,64			10.000,00 ₺	0,64
10002 Vatandaş memnuniyeti politikasını sürdürmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	1.330.000,00 ₺	84,93			1.330.000,00 ₺	84,93
Genel Yönetim Giderleri	236.000,00 ₺	15,07			236.000,00 ₺	15,07
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	1.566.000,00 ₺				1.566.000,00 ₺	0,00

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Malatya Büyükşehir Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek.	Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payının artırılmasını sağlamak.	Öz gelirlerde tahsilat oranını artırmak.	YÜZDE	25		0,00 ₺	Gelir ve Takip Şb. Md.
	Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek.	Gelir Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	YÜZDE	90		0,00 ₺	
		Gider Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	YÜZDE	90		0,00 ₺	
		Vergi gelirlerinde Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	YÜZDE	60		0,00 ₺	
		Cezalarda Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	YÜZDE	50		0,00 ₺	
		Nakit akışının düzenli takibinin sağlanmasına yönelik altyapı oluşturmak	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	YÜZDE	90		0,00 ₺	Bütçe, Mali Kontrol Şb. Md.
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Öz gelirlerde tahsilat oranını artırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gelir Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gider Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vergi gelirlerinde Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Cezalarda Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Nakit akışının düzenli takibinin sağlanmasına yönelik altyapı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süsreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Yönetim Giderleri	145.315.000,00 ₺	100,00			145.315.000,00 ₺	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	145.315.000,00 ₺				145.315.000,00 ₺	0,00

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Malatya İl Sınırları içerisinde görev yapan Muhtarlar ile Belediye arasında iletişimi güçlendirerek sağlıklı kaliteli bir hizmet alanı oluşturmak.	Belediye ile Muhtarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek	Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Muhtarların talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak ve cevaplandırmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek.	ADET	24	1 Yıl	20.000,00 ₺	
		Proje hazırlama eğitimleri ve kurslar düzenlemek.	ADET	12	1 Yıl	0,00 ₺	
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; 65 yaş üstü veya emekli vatandaşların asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişimini sağlamak.	İlimiz içinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan, korunmaya bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda biyopsikososyal gereksinimlerini karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmetin kalitesini artırmak. karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmetin kalitesini artırmak. karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmetin kalitesini artırmak.	Evde Bakım Hizmetleri(Kişisel Bakım)	KİŞİ	300	1 Yıl	10.000,00 ₺	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Ev Temizliği Hizmetleri	ADET	200	1 Yıl	40.000,00 ₺	
		Ev Tadilat Bakım Onarım Hizmetleri	ADET	400	1 Yıl	65.000,00 ₺	
		İl İçi ve İl Dışı Etkinlikleri (Gezi, Piknik, Yemek, İkram)	KİŞİ	300	1 Yıl	50.000,00 ₺	
		Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri	KİŞİ	30	1 Yıl	20.000,00 ₺	
		Medikal Malzeme Desteği (Akülü Sandalye, Hasta Yatağı)	ADET	40	1 Yıl	50.000,00 ₺	
		Vefa Konağı Hizmetleri (Berber, Kahve Çay, Su, Soda İkramı)	ADET	360.000	1 Yıl	25.000,00 ₺	
		Kütüphane Hizmetleri (Kitap Alımı, Dergi Aboneliği)	ADET	ABONE	1 Yıl	5.000,00 ₺	
		Taşıma Hizmetleri (Hastane, Kamu Kurumları, Evler)	KİŞİ		1 Yıl	50.000,00 ₺	
		El Sanatları (Enstrüman ve Eğitim Malzemeleri)	ADET		1 Yıl	5.000,00 ₺	
		Hobi Bahçesi	ADET		1 Yıl	10.000,00 ₺	
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesini sağlamak.	YÜZDE	100	4. Dönem	0,00 ₺	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Toplam Bütçe: 350.000,00 ₺

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Muhtarların talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak ve cevaplandırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek.	20.000,00 ₺	5,70			20.000,00 ₺	5,70
Proje hazırlama eğitimleri ve kurslar düzenlemek.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
		0,00			0,00 ₺	0,00
Evde Bakım Hizmetleri(Kişisel Bakım)	10.000,00 ₺	2,85			10.000,00 ₺	2,85
Ev Temizliği Hizmetleri	40.000,00 ₺	11,40			40.000,00 ₺	11,40
Ev Tadilat Bakım Onarım Hizmetleri	65.000,00 ₺	18,52			65.000,00 ₺	18,52
İl İçi ve İl Dışı Etkinlikleri (Gezi,Piknik,Yemek,İkram)	50.000,00 ₺	14,25			50.000,00 ₺	14,25
Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri	20.000,00 ₺	5,70			20.000,00 ₺	5,70
Medikal Malzeme Desteği (Akülü Sandalye,Hasta Yatağı)	50.000,00 ₺	14,25			50.000,00 ₺	14,25
Vefa Konağı Hizmetleri(Berber,KahveÇay,Su,Soda İkramı)	25.000,00 ₺	7,12			25.000,00 ₺	7,12
Kütüphane Hizmetleri (Kitap Alımı,Dergi Aboneliği)	5.000,00 ₺	1,42			5.000,00 ₺	1,42
Taşıma Hizmetleri (Hastane,Kamu Kurumları,Evler)	50.000,00 ₺	14,25			50.000,00 ₺	14,25
El Sanatları (Enstrüman ve Eğitim Malzemeleri)	5.000,00 ₺	1,42			5.000,00 ₺	1,42
Hobi Bahçesi	10.000,00 ₺	2,85			10.000,00 ₺	2,85
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesini sağlamak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	350.000,00 ₺	99,72			350.000,00 ₺	99,72
Genel Yönetim Giderleri	1.000,00 ₺	0,28			1.000,00 ₺	0,28
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	351.000,00 ₺				351.000,00 ₺	0,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)						
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler			
			Yüzde	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli hizmet sunmak	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetsel verimliliğin arttırılmasını sağlamak.	Başkanlık makamı ile kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlamak	100%		0,00 ₺	Özel Kalem Müdürlüğü
		Başkanlık makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının daha sıcak daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak	100%		0,00 ₺	
		Sn. Başkanımızın mesajlarını ve belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri dağa sağlıklı ve hızlı ulaştırmak. (Sms, yazılı ve görsel materyaller)	100%		0,00 ₺	

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Başkanlık makamı ile kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Başkanlık makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının daha sıcak daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sn. Başkanımızın mesajlarını ve belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri dağıtma sağlıklı ve hızlı ulaştırmak. (Sms, yazılı ve görsel materyaller)						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Yönetim Giderleri	3.762.000,00 ₺	100			3.762.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	3.762.000,00 ₺				3.762.000,00 ₺	0,00

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.	Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını her yıl kademeli olarak artırarak modern kentlerde ulaşılmış olan kişi başına düşen yeşil alan oranına ulaşmak.	Yetki ve sorumluluk sahamızda ağaç dikimi	ADET	25.000 ADET	ilk ve son üç ay	3.000.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Çalı ve süs bitkisi dikimi	ADET	80.000	ilk ve son üç ay	2.500.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Mevsimlik çiçek dikimi	ADET	3.000.000	ikinci üç ay ve son üç ay	2.500.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Çimlendirme çalışması yapmak	M2	80.000	ikinci ve üçüncü üç ay	2.500.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Otomatik sulama sistemi tesis etmek	M2	125.000	12 ay	2.000.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Ağaçları otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek	ADET	3.000	12ay	750.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması	TAKIM	50	12 ay	2.000.000,00 ₺	Park Yapım Şube Müdürlüğü
		1 adet Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirme yüzdesi	YÜZDE	38		1.000.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Park yapımı	Adet	7	12 ay	7.200.000,00 ₺	Park Yapım Şube Müdürlüğü

Toplam Bütçe: 23.450.000,00 ₺

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Yetki ve sorumluluk sahamızda ağaç dikimi	3.000.000,00 ₺	12,05			3.000.000,00 ₺	12,05
Çalı ve süs bitkisi dikimi	2.500.000,00 ₺	10,04			2.500.000,00 ₺	10,04
Mevsimlik çiçek dikimi	2.500.000,00 ₺	10,04			2.500.000,00 ₺	10,04
Çimlendirme çalışması yapmak	2.500.000,00 ₺	10,04			2.500.000,00 ₺	10,04
Otomatik sulama sistemi tesis etmek	2.000.000,00 ₺	8,03			2.000.000,00 ₺	8,03
Ağaçları otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek	750.000,00 ₺	3,01			750.000,00 ₺	3,01
Oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması	2.000.000,00 ₺	8,03			2.000.000,00 ₺	8,03
1 adet Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirme yüzdesi	1.000.000,00 ₺	4,02			1.000.000,00 ₺	4,02
Park yapımı	7.200.000,00 ₺	28,91			7.200.000,00 ₺	28,91
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	23.450.000,00 ₺	94,16			23.450.000,00 ₺	94,16
Genel Yönetim Giderleri	1.454.000,00 ₺	5,84			1.454.000,00 ₺	5,84
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	24.904.000,00 ₺				24.904.000,00 ₺	0,00

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak.	Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara rahat ulaşabilecekleri ücretsiz sağlık hizmeti sunmak.	Sağlık Polikliniği Hizmeti	KİŞİ	1.500		250,00 ₺	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
		Diş Polikliniği Hizmeti	KİŞİ	2.500		500,00 ₺	
		Müşahade Hizmeti	KİŞİ	500		250,00 ₺	
		Eczane Hizmeti	KUTU	80.000		1.000,00 ₺	
Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yeni çocuk sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak.	Hoş geldin Bebek Projesini yürütmek ve sürekliliğini sağlamak	Hediye Paketi Dağıtımı	KİŞİ	2.100		273.000,00 ₺	
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; ihtiyaç sahibi vatandaşların asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişimini sağlamak.	İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, engelli ve tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilerin tamamına ulaşarak asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunmak.	Yapılacak Gıda Yardım Miktarı (Paket)	PAKET	30.500		3.050.000,00 ₺	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
		Yapılacak Ekmek Yardım Miktarı (Adet)	ADET	3.000.000		2.550.000,00 ₺	
		Yapılacak Nakdi Yardım Miktarı (Kişi)	KİŞİ	625		240.000,00 ₺	
		Yapılacak Çorba Yardım Miktarı (Adet)	ADET	135.000		135.000,00 ₺	
		Çorba Yanına Ekmek (Adet)	ADET	45.000		11.250,00 ₺	
		Yapılacak Yemek Yardım Miktarı (Adet)	ADET	30.000		500.000,00 ₺	
		Yapılacak Yol Yardım Miktarı (Kişi)	KİŞİ	400		30.000,00 ₺	
		Yapılacak Nikah Yardım Miktarı (Çift)	KİŞİ	40		0,00 ₺	
		Yapılacak Olağanüstü Durumlar Yardım Miktarı (Koli)	PAKET	2.000		100.000,00 ₺	
		Yapılacak Çay Yardım Miktarı (Adet)	ADET	220.000		30.150,00 ₺	
		Yapılacak Su Yardım Miktarı (Adet)	ADET	91.500		25.100,00 ₺	
		Taziye Evlerine Yapılacak Çay Şeker Yardımı	ADET	1.000		116.000,00 ₺	
		Şerbet İkramı	ADET	170.000		85.000,00 ₺	
		Aşure İkramı	ADET	15.000		37.500,00 ₺	
Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, mezarlık hizmetlerinin örnek hale getirilmesinin sağlanması.	Vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi	Cenaze nakil araç alımı	ADET	1			Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
		"Mh.mezarlıklarının tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınması."	METRE	20.000			
	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mezarlıklar ile mahalle mezarlıkları için tadilat projelerinin hazırlanması ve uygulanması.	Mezar üst yapım işi (Kuyuönünden nakledilen mezarlar)	ADET	250		111.000,00 ₺	
		Taziye Hizmetleri (Taziye çadırı, masa, sandalye takımı)	TAKIM	20			
		Mezarlık Hizmetleri (2 katlı hazır mezar alımı)	ADET	750		200.000,00 ₺	
		Şehir Mezarlığında defin işlemleri tamamlanan parsellerin etrafına bordür dönülmesi.	mtül	3.000		75.000,00 ₺	
		Şehir Mezarlığı ara sokaklarına kilit taşı yapılması	m²	2.500		0,00 ₺	
		Vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda namaz kılarak olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, Kabristan Cami önü meydan projesi	m²			0,00 ₺	
		Otopark yapılması	m²	20.000		0,00 ₺	
		Musalla alanına kadınlar için kapalı alan yapılması	m²			0,00 ₺	
		Mezarlıkların ağaçlandırılması	ADET	7.200		0,00 ₺	
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100		0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100		0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 7.571.000,00 ₺

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Sağlık Polikliniği Hizmeti	250,00 ₺	0,00			250,00 ₺	0,00
Diş Polikliniği Hizmeti	500,00 ₺	0,01			500,00 ₺	0,01
Müşahade Hizmeti	250,00 ₺	0,00			250,00 ₺	0,00
Eczane Hizmeti	1.000,00 ₺	0,01			1.000,00 ₺	0,01
Hediye Paketi Dağıtımı	273.000,00 ₺	3,61			273.000,00 ₺	3,61
Yapılacak Gıda Yardım Miktarı (Paket)	3.050.000,00 ₺	40,29			3.050.000,00 ₺	40,29
Yapılacak Ekmek Yardım Miktarı (Adet)	2.550.000,00 ₺	33,68			2.550.000,00 ₺	33,68
Yapılacak Nakdi Yardım Miktarı (Kişi)	240.000,00 ₺	3,17			240.000,00 ₺	3,17
Yapılacak Çorba Yardım Miktarı (Adet)	135.000,00 ₺	1,78			135.000,00 ₺	1,78
Çorba Yanına Ekmek (Adet)	11.250,00 ₺	0,15			11.250,00 ₺	0,15
Yapılacak Yemek Yardım Miktarı (Adet)	500.000,00 ₺	6,60			500.000,00 ₺	6,60
Yapılacak Yol Yardım Miktarı (Kişi)	30.000,00 ₺	0,40			30.000,00 ₺	0,40
Yapılacak Nikah Yardım Miktarı (Çift)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yapılacak Olağanüstü Durumlar Yardım Miktarı (Koli)	100.000,00 ₺	1,32			100.000,00 ₺	1,32
Yapılacak Çay Yardım Miktarı (Adet)	30.150,00 ₺	0,40			30.150,00 ₺	0,40
Yapılacak Su Yardım Miktarı (Adet)	25.100,00 ₺	0,33			25.100,00 ₺	0,33
Taziye Evlerine Yapılacak Çay Şeker Yardımı	116.000,00 ₺	1,53			116.000,00 ₺	1,53
Şerbet İkramı	85.000,00 ₺	1,12			85.000,00 ₺	1,12
Aşure İkramı	37.500,00 ₺	0,50			37.500,00 ₺	0,50
Cenaze nakil araç alımı		0,00			0,00 ₺	0,00
"Mh.mezarlıklarının tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınması."		0,00			0,00 ₺	0,00
Mezar üst yapım işi (Kuyuönünden nakledilen mezarlar)	111.000,00 ₺	1,47			111.000,00 ₺	1,47
Taziye Hizmetleri (Taziye çadırı, masa, sandalye takımı)		0,00			0,00 ₺	0,00
Mezarlık Hizmetleri (2 katlı hazır mezar alımı)	200.000,00 ₺	2,64			200.000,00 ₺	2,64
Şehir Mezarlığında defin işlemleri tamamlanan parsellerin etrafına bordür dönülmesi.	75.000,00 ₺	0,99			75.000,00 ₺	0,99
Şehir Mezarlığı ara sokaklarına kilit taşı yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda namaz kılarak olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, Kabristan Cami önü meydan projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Otopark yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Musalla alanına kadınlar için kapalı alan yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mezarlıkların ağaçlandırılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	7.571.000,00 ₺	100,00			7.571.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	7.571.000,00 ₺				7.571.000,00 ₺	0,00

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Üreticileri Teşvik, Hibe, Destek ve Diğer Yenilikler Hakkında Bilgilendirmek ve Yönlendirmek	Tarımsal yayım faaliyetleri gerçekleştirmek	Çiftçilere Eğitim Vermek	KİŞİ	2.000	2019	12.000,00 ₺	Tarımsal Projeler Sb. Md.
		Teknik Gezi Yapmak	ADET	2	2019	12.000,00 ₺	
		Fuar Ziyaretleri Yapmak	ADET	3	2019	12.000,00 ₺	
	Proje ve Danışmanlık Faaliyetleri gerçekleştirmek	Üreticilerin Faydalanacağı Projeler Yapmak	ADET	20	2019	10.000,00 ₺	
		Üreticilere Danışmanlık Hizmeti Vermek	KİŞİ	2.000	2019	12.000,00 ₺	
Kentin Tarımsal Alanda Gelişmesini ve Ürün Çeşitlenmesini Sağlamak	Bahçe ve Tarla Bitkilerini Destekleme Faaliyetleri Yürütmek	Fide Temini ve Dağıtımı Yapmak	ADET	100.000	2019	0,00 ₺	
		Tohumluk Temini ve Dağıtımı Yapmak	TON	45	2019		
		Fidan Temini ve Dağıtımı	ADET	20.000	2019		
		Tarımsal Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması	ADET	1	2019	20.000,00 ₺	
Üreticilere Modern Tarım Bilincinin Kazandırılması	Tarım Makinaları Parkını Kurmak	Traktör Alımı	ADET	1	2019	0,00 ₺	
		Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı	ADET	16	2019	0,00 ₺	
	Demonstrasyon Faaliyetlerinin Yürütmek	Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini teşvik etmek	DEKAR	10	2019	0,00 ₺	
		Tarla bitkileri tarımında birim alanda verimi artırmak ve yeni ürünlerin üretimini teşvik etmek	DEKAR	50	2019	0,00 ₺	
Tarımsal Ürünlerin Katma Değerinin Artırılması	Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi ve Değerlendirilmesini Sağlamak	Çekirdek kırma ve eleme tesisinin kurulması	ADET	2	2019	0,00 ₺	
		İlçelerde Mezbahane kurulması	İLÇE	1	2019	0,00 ₺	
İnsanların Hayvanlar üzerindeki duyarlılıklarını arttırmak ve bilinçli toplum oluşturmak.	Hayvan Sağlığı ve Yaşamını güvence altına almak	Çevreden Toplanması Planlanan Hayvan Sayısı	ADET	1.250	2019	5.000,00 ₺	Veteriner Şube Müdürlüğü
		Sahiplendirilmesi Hedeflenen Hayvan Sayısı	ADET	350	2019	5.000,00 ₺	
		Rehabilitate edilerek kısırlaştırılması planlanan hayvan sayısı	ADET	1000	2019	200.000,00 ₺	
		Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması.	ADET	50	2019	1.000,00 ₺	
	Hayvanlar konusunda Toplumu bilinçlendirmek.	Kurbanlık kesim kursu düzenlemek (Kişi)	KİŞİ	50	2019	1.000,00 ₺	
		Hayvan yetiştiricilerine yönelik seminerler vermek (Köy)	KÖY	30	2019	10.000,00 ₺	
		Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara yönelik kurs düzenlenmesi.	KİŞİ	30	2019	10.000,00 ₺	
		Ülkemizdeki mevcut hayvanat bahçelerinden 50 türden hayvan temini yapmak.	ADET	500	2019	500.000,00 ₺	
		Malatya Battalgazi İlçesi Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı alanında kurulan hayvanat bahçesinin faaliyete geçirilmesi.	YÜZDE	100	2019	1.100.000,00 ₺	
		Hayvanlar hakkında bilinçlendirici broşür çalışması	ADET	20	2019	1.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Okullarda öğrencilere hayvan sevgisini aşılama amacıyla seminer ve etkinlik düzenlemek. (Öğrenci)	ÖĞRENCİ	750	2019	1.000,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 1.912.000,00 ₺

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY(%)"
Çiftçilere Eğitim Vermek	12.000,00 ₺	0,63			12.000,00 ₺	0,63
Teknik Gezi Yapmak	12.000,00 ₺	0,63			12.000,00 ₺	0,63
Fuar Ziyaretleri Yapmak	12.000,00 ₺	0,63			12.000,00 ₺	0,63
Üreticilerin Faydalanacağı Projeler Yapmak	10.000,00 ₺	0,52			10.000,00 ₺	0,52
Üreticilere Danışmanlık Hizmeti Vermek	12.000,00 ₺	0,63			12.000,00 ₺	0,63
Fide Temini ve Dağıtımını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tohumluk Temini ve Dağıtımını Yapmak		0,00			0,00 ₺	0,00
Fidan Temini ve Dağıtımını		0,00			0,00 ₺	0,00
Tarımsal Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması	20.000,00 ₺	1,05			20.000,00 ₺	1,05
Traktör Alımı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini teşvik etmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tarla bitkileri tarımında birim alanda verimi artırmak ve yeni ürünlerin üretimini teşvik etmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Çekirdek kırma ve eleme tesisinin kurulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İlçelerde Mezbahane kurulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Çevreden Toplanması Planlanan Hayvan Sayısı	5.000,00 ₺	0,26			5.000,00 ₺	0,26
Sahiplendirilmesi Hedeflenen Hayvan Sayısı	5.000,00 ₺	0,26			5.000,00 ₺	0,26
Rehabilite edilerek kısırlaştırılması planlanan hayvan sayısı	200.000,00 ₺	10,46			200.000,00 ₺	10,46
Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması.	1.000,00 ₺	0,05			1.000,00 ₺	0,05
Kurbanlık kesim kursu düzenlemek (Kişi)	1.000,00 ₺	0,05			1.000,00 ₺	0,05
Hayvan yetiştiricilerine yönelik seminerler vermek (Köy)	10.000,00 ₺	0,52			10.000,00 ₺	0,52
Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara yönelik kurs düzenlenmesi.	10.000,00 ₺	0,52			10.000,00 ₺	0,52
Ülkemizdeki mevcut hayvanat bahçelerinden 50 türden hayvan temini yapmak.	500.000,00 ₺	26,15			500.000,00 ₺	26,15
Malatya Battalgazi İlçesi Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı alanında kurulan hayvanat bahçesinin faaliyete geçirilmesi.	1.100.000,00 ₺	57,53			1.100.000,00 ₺	57,53
Hayvanlar hakkında bilinçlendirici broşür çalışması	1.000,00 ₺	0,05			1.000,00 ₺	0,05
Okullarda öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla seminer ve etkinlik düzenlemek. (Öğrenci)	1.000,00 ₺	0,05			1.000,00 ₺	0,05
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	1.912.000,00 ₺	100,00			1.912.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	1.912.000,00 ₺				1.912.000,00 ₺	0,00

ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Trafikte Can ve Mal güvenliğini sağlamak.	Görsel ve işitsel Trafik yön ve işaretleme kalemlerini il sınırları dahilinde % 100 oranında tamamlamak	Yatay yer işaretlemelerinin yapılması	KM	1250	2019	750.000,00 ₺	Trafik Hiz. Şb.Md.
		Trafik levhası, Omega Direk, Kasis, Plastik Duba montajının yapılması	ADET	20.000	2019	1.500.000,00 ₺	Trafik Hiz. Şb.Md.
		Sesli uyarı sistemi kurmak	NOKTA	10	2019	16.000,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Düşey levhaların CBS'ye aktarılması	YÜZDE	100	2019		Ulaşım Plan. Şb. Md.
	Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması	Kırmızı ışık ihlali sisteminin kurulması	NOKTA	13	2019	5.612.000,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Park yasağı ihlali sisteminin kurulması	NOKTA	14	2019		Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Hız ihlali sisteminin kurulması	NOKTA	38	2019		Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Gabari ihlal tespit sisteminin kurulması	NOKTA	2	2019		Ulaşım Plan. Şb. Md.
	Kavşaklardaki kaza riskini minimize etmek	Sinyalize kavşak sistemi kurulması	NOKTA	20	2019	1.300.000,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
	Toplu Ulaşım Modernizasyon ve Çevreci Sistem Sağlamak	Akıllı durak sisteminin kurulması	NOKTA	2	2019	150.000,00 ₺	Toplu Ulaş. Ve İç sular Şb. Md.
		Taksi Evi Alımı	ADET	8	2019	300.000,00 ₺	Toplu Ulaş. Ve İç sular Şb. Md.
		Cam ve sac durak kabini montajı	NOKTA	100	2019	1.250.000,00 ₺	Toplu Ulaş. Ve İç sular Şb. Md.
		Akıllı kavşak sistemlerinin kurulması	NOKTA	10	2019	1.000.000,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
	Toplu Taşıma Faaliyetlerinin İyileştirilmesi	Sosyal ve İktisadi İşletmesinde faaliyet gösteren araç ve yolcu taşıma gemilerin yıllık taşıma hedeflerinin yükseltilmesi	ADET/ARAÇ	60.000	2019	1.400.000,00 ₺	Toplu Ulaş. Ve İç sular Şb. Md.
		İl Sınırları içerisindeki tüm otoparkların açılması, kapanması, kontrolü, ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılmasını sağlayacak çalışmanın başlatılması	YÜZDE	100	2019	0,00 ₺	Terminaller Şb. Md.
	Ulaşım da yol ve kavşakların hizmet seviyesinin iyileştirilmesi	Sirkülasyon projelerinin hazırlanması	ADET	10	2019	0,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Yol ve kavşak geometrik düzenleme projelerinin hazırlanması	ADET	50	2019	1.000.000,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 14.278.000,00 ₺

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Yatay yer işaretlemelerinin yapılması	750.000,00 ₺	4,35			750.000,00 ₺	4,35
Trafik levhası, Omega Direk, Kasis, Plastik Duba montajının yapılması	1.500.000,00 ₺	8,70			1.500.000,00 ₺	8,70
Sesli uyarı sistemi kurmak	16.000,00 ₺	0,09			16.000,00 ₺	0,09
Düşey levhaların CBS'ye aktarılması		0,00			0,00 ₺	0,00
Kırmızı ışık ihlali sisteminin kurulması	5.612.000,00 ₺	32,56			5.612.000,00 ₺	32,56
Park yasağı ihlali sisteminin kurulması		0,00			0,00 ₺	0,00
Hız ihlali sisteminin kurulması		0,00			0,00 ₺	0,00
Gabari ihlal tespit sisteminin kurulması		0,00			0,00 ₺	0,00
Sinyalize kavşak sistemi kurulması	1.300.000,00 ₺	7,54			1.300.000,00 ₺	7,54
Akıllı durak sisteminin kurulması	150.000,00 ₺	0,87			150.000,00 ₺	0,87
Taksi Evi Alımı	300.000,00 ₺	1,74			300.000,00 ₺	1,74
Cam ve sac durak kabini montajı	1.250.000,00 ₺	7,25			1.250.000,00 ₺	7,25
Akıllı kavşak sistemlerinin kurulması	1.000.000,00 ₺	5,80			1.000.000,00 ₺	5,80
Sosyal ve İktisadi İşletmesinde faaliyet gösteren araç ve yolcu taşıma gemilerin yıllık taşıma hedeflerinin yükseltilmesi	1.400.000,00 ₺	8,12			1.400.000,00 ₺	8,12
İl Sınırları içerisindeki tüm otoparkların açılması, kapanması, kontrolü, ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılmasını sağlayacak çalışmanın başlatılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sirkülasyon projelerinin hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yol ve kavşak geometrik düzenleme projelerinin hazırlanması	1.000.000,00 ₺	5,80			1.000.000,00 ₺	5,80
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	14.278.000,00 ₺	82,83			14.278.000,00 ₺	82,83
Genel Yönetim Giderleri	2.959.000,00 ₺	17,17			2.959.000,00 ₺	17,17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	17.237.000,00 ₺				17.237.000,00 ₺	0,00

YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
Kentin Daha kaliteli ve güvenli bir ulaşım alt yapısını oluşturmak	İlçe mahallelerinde 150 Km 1. Kat Sathi Kaplama yapmak.	Mıcır üretimi ve alımı	m³	24.000	4.-10. aylar arası	300.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak.Şb.Müd.
		Elektali (Temel) üretimi ve alımı	m³	200.000	4.-10. aylar arası	2.400.000,00 ₺	
		Bitüm Alınması	TON	2.000	4.-10. aylar arası	7.000.000,00 ₺	Tesisler Şube Müd.
		Yol asfaltlama miktarı	KM	200	4.-10. aylar arası	3.500.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak.Şb.Müd.
	İlçe mahallelerinde 250 Km 2. Kat Sathi Kaplama yapmak.	Mıcır üretimi ve alımı	m³	36.000	4.-10. aylar arası	468.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak.Şb.Müd.
		BSK Roadmix üretimi	m³	30.000	4.-10. aylar arası	0,00 ₺	
		Bitüm Alınması	TON	2.000	4.-10. aylar arası	5.000.000,00 ₺	Tesisler Şube Müd.
		Yol asfaltlama miktarı	KM	300	4.-10. aylar arası	2.500.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak.Şb.Müd.
	Yolların asfaltlanması için 250.000 Ton Bitümlü Sıcak Karışım asfalt üretmek	Bitüm Alımı	TON	16.000	4.-10. aylar arası	16.560.000,00 ₺	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
		Agrega Alımı	TON	400.000	4.-10. aylar arası	5.600.000,00 ₺	
		Kalyak Alımı	TON	300	4.-10. aylar arası	600.000,00 ₺	
	Kırsalda stabilize kaplamalı ve sathi kaplaması çok bozulmuş mevcut yolların 1. Kat sathi asfalt kaplamasının yapılması için 30.000. Ton Emülsiyon üretmek	Bitüm Alımı	TON	7.650	4.-10. aylar arası	8.673.000,00 ₺	
		Kalyak Alımı	TON	300	4.-10. aylar arası	600.000,00 ₺	
		Kimyasal Alımı			4.-10. aylar arası	500.000,00 ₺	
	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde köprü, sanat yapıları ve taş duvar yapılarak ulaşımda güvenliği ve refahı arttırmak.	Dere yataklarına denk gelen yollara köprü yapmak	ADET	5	4.-10. aylar arası	2.350.000,00 ₺	Köprü ve Sanat Yap. Şb. Müd.
		Genişletilen ve yükseltilen yolların alt yapısını tamamlamak	ADET	15	4.-10. aylar arası	2.000.000,00 ₺	
		Kırsal kesimde ki yol ile arazi arasında sınır oluşturmak. Taş duvar yapılması	m³	25.000	4.-10. aylar arası	2.250.000,00 ₺	
	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni yolların açılması, mevcut yolların onarım ve genişletmelerinin yapılması, BSK ve sathi kaplama asfalt yapılması ve kış ayların da kardan kapanan yolların açılarak ulaşımın sunulması	İlçe mahallelerinde 200 Km yeni yol açmak.	KM	200	4.-10. aylar arası	1.400.000,00 ₺	
		İlimiz Sınırları içerisinde ana arter ve 22 mt üstü 45 km yeni imar yollarının açılması	KM	15	4.-10. aylar arası	8.340.000,00 ₺	
		İlçe mahalle yollarında 500 Km onarım ve genişletme yapmak.	KM	500	4.-10. aylar arası	1.200.000,00 ₺	
		İlçe mahalle yollarında 800 Km stabilize yapmak.	KM	800	4.-10. aylar arası	2.000.000,00 ₺	
		İlçe mahallelerinde 30.000 Km yolda kar temizliği yapılması.	KM	30.000	10.-3. aylar arası	880.000,00 ₺	
		İlçe mahallelerinde 15.000 Km yolda greyderli bakım yapılması.	KM	15.000	4.-10. aylar arası	3.400.000,00 ₺	
		Yolların alt yapısında kullanılmak üzere 20.000 adet muhtelif ebatta büz üretmek	ADET	20.000	Yıl Geneli	500.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde Finişer ile 100 Km yeni Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Serilmesi	KM	100	4.-10. aylar arası	4.660.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde Finişer ile 100 Km yeni Plentmiks Temel Serilmesi	KM	100	4.-10. aylar arası	560.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde BSK asfalt ile 700.000 m2 asfalt bakım-onarım yapılması	M2	700.000	Yıl Geneli	4.600.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde Freze ile 360.000 m2 asfalt kazıma çalışması yapılması	M2	360.000	Yıl Geneli	400.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde 7.500 ton tuz ile karla mücadele çalışması yapılması	TON	7.500	10.-3. aylar arası	375.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde ilçe mahallelerinde 150.000 m2 kaldırım ve çevre düzenleme çalışması yapılması	M2	150.000	Yıl Geneli	9.000.000,00 ₺	
		Kırsalda yeni açılan yollarda kullanılmak üzere mobil konkasör ile 750.000 ton agregası üretimi yapmak	TON	250.000	Yıl Geneli	234.000,00 ₺	
		Greyder ile BSK Serilmesi	KM	150	4.-10. aylar arası	5.000.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süsreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

Toplam Bütçe: 102.850.000,00 ₺

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY(%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY(%)"
Mıdır üretimi ve alımı	300.000,00 ₺	0,29			300.000,00 ₺	0,29
Elektro (Temel) üretimi ve alımı	2.400.000,00 ₺	2,33			2.400.000,00 ₺	2,33
Bitüm Alınması	7.000.000,00 ₺	6,81			7.000.000,00 ₺	6,81
Yol asfaltlama miktarı	3.500.000,00 ₺	3,40			3.500.000,00 ₺	3,40
Mıdır üretimi ve alımı	468.000,00 ₺	0,46			468.000,00 ₺	0,46
BSK Roadmix üretimi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bitüm Alınması	5.000.000,00 ₺	4,86			5.000.000,00 ₺	4,86
Yol asfaltlama miktarı	2.500.000,00 ₺	2,43			2.500.000,00 ₺	2,43
Bitüm Alımı	16.560.000,00 ₺	16,10			16.560.000,00 ₺	16,10
Agrega Alımı	5.600.000,00 ₺	5,44			5.600.000,00 ₺	5,44
Kalyak Alımı	600.000,00 ₺	0,58			600.000,00 ₺	0,58
Bitüm Alımı	8.673.000,00 ₺	8,43			8.673.000,00 ₺	8,43
Kalyak Alımı	600.000,00 ₺	0,58			600.000,00 ₺	0,58
Kimyasal Alımı	500.000,00 ₺	0,49			500.000,00 ₺	0,49
Dere yataklarına denk gelen yollara köprü yapmak	2.350.000,00 ₺	2,28			2.350.000,00 ₺	2,28
Genişletilen ve yükseltile yolların alt yapısını tamamlamak	2.000.000,00 ₺	1,94			2.000.000,00 ₺	1,94
Kırsal kesimde ki yol ile arazi arasında sınır oluşturmak.Taş duvar yapılması	2.250.000,00 ₺	2,19			2.250.000,00 ₺	2,19
İlçe mahallelerinde 200 Km yeni yol açmak.	1.400.000,00 ₺	1,36			1.400.000,00 ₺	1,36
İlimiz Sınırları içerisinde ana arter ve 22 mt üstü 45 km yeni imar yollarının açılması	8.340.000,00 ₺	8,11			8.340.000,00 ₺	8,11
İlçe mahalle yollarında 500 Km onarım ve genişletme yapmak.	1.200.000,00 ₺	1,17			1.200.000,00 ₺	1,17
İlçe mahalle yollarında 800 Km stabilize yapmak.	2.000.000,00 ₺	1,94			2.000.000,00 ₺	1,94
İlçe mahallelerinde 30.000 Km yolda kar temizliği yapılması.	880.000,00 ₺	0,86			880.000,00 ₺	0,86
İlçe mahallelerinde 15.000 Km yolda greyderli bakım yapılması.	3.400.000,00 ₺	3,31			3.400.000,00 ₺	3,31
Yolların alt yapısında kullanılmak üzere 20.000 adet muhtelif ebatla büz üretmek	500.000,00 ₺	0,49			500.000,00 ₺	0,49
İlimiz Genelinde Finitör ile 100 Km yeni Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Serilmesi	4.660.000,00 ₺	4,53			4.660.000,00 ₺	4,53
İlimiz Genelinde Finitör ile 100 Km yeni Plentmiks Temel Serilmesi	560.000,00 ₺	0,54			560.000,00 ₺	0,54
İlimiz Genelinde BSK asfalt ile 700.000 m2 asfalt bakım-onarım yapılması	4.600.000,00 ₺	4,47			4.600.000,00 ₺	4,47
İlimiz Genelinde Freze ile 360.000 m2 asfalt kazıma çalışması yapılması	400.000,00 ₺	0,39			400.000,00 ₺	0,39
İlimiz Genelinde 7.500 ton tuz ile karla mücadele çalışması yapılması	375.000,00 ₺	0,36			375.000,00 ₺	0,36
İlimiz Genelinde ilçe mahallelerinde 150.000 m2 kaldırım ve çevre düzenleme çalışması yapılması	9.000.000,00 ₺	8,75			9.000.000,00 ₺	8,75
Kırsalda yeni açılan yollarda kullanılmak üzere mobil konkasör ile 750.000 ton agrega üretimi yapmak	234.000,00 ₺	0,23			234.000,00 ₺	0,23
Greyder ile BSK Serilmesi	5.000.000,00 ₺	4,86			5.000.000,00 ₺	4,86
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süsreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	102.850.000,00 ₺	100,00			102.850.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	102.850.000,00 ₺				102.850.000,00 ₺	0,00

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU)							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	Sorumlu Harcama Birimi
"Hizmet alanlarımızda, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak."	"Zabıta hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak."	Ana arter cadde ve sokaklarında, kaldırım işgali denetlemeleri	İŞYERİ	30.000		0,00 ₺	Zabıta Şb. Müd.
		Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlere müdahale edilmesi	ADET	500		0,00 ₺	
		Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri yürütmek	ADET	500		0,00 ₺	
		Ana arter ve caddelerde kısa süreli yük indirme bindirme yerleri ve yayalaştırılmış alanlarda park ihlali denetimleri	ADET	45.000		0,00 ₺	
		Belediyemizin yetki alanları içinde bulunan izinsiz hafriyat dökümü denetimleri	ADET	65.000		0,00 ₺	
		Hafriyat taşıma araçlarının belirlenen standartlara uygunluğunun denetlenmesi	ADET	500		0,00 ₺	
Yaş Sebze ve Meyve ticaretini ilgili mevzualar çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek.	Yaş sebze ve meyve sektörünü kontrol ve denetim altında tutmak	Hal İçerisinde Meyve Sebze Ticareti Yapanlara Yönelik Denetim Yapılması	ADET	300	YILLIK	0,00 ₺	Hal Şb Müd.
		Hal Dışında Meyve Sebze Ticareti Yapanlara Yönelik Denetim Yapılması	ADET	400	YILLIK	0,00 ₺	
		Mükelleflerce yapılan Bildirimlerin (künye belgesi) kontrolünün yapılması	ADET	1.060.000		0,00 ₺	
		Toptancı Sebze ve meyve Hali içinde gerçekleşen sebze ve meyve satışının takip edilmesi	TON	134.000		0,00 ₺	
		Günlük fiyat hareketi kontrol edilerek fiyat tespit listelerinin hazırlanması.	ADET	247		0,00 ₺	
		2019 yılında tahakkuk edecek Hal Rüsum bedelinin tahsilatını yapmak	YÜZDE	35		0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İDARE PERFORMANS TABLOSU)					
Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"	₺	"PAY (%)"
Ana arter cadde ve sokaklarında, kaldırım işgali denetlemeleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Duygu sömürsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlere müdahale edilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri yürütmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Ana arter ve caddelerde kısa süreli yük indirme bindirme yerleri ve yayalaştırılmış alanlarda park ihlali denetimleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belediyemizin yetki alanları içinde bulunan izinsiz hafriyat dökümü denetimleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hafriyat taşıma araçlarının belirlenen standartlara uygunluğunun denetlenmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hal İçerisinde Meyve Sebze Ticareti Yapanlara Yönelik Denetim Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hal Dışında Meyve Sebze Ticareti Yapanlara Yönelik Denetim Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mükelleflerce yapılan Bildirimlerin (künye belgesi) kontrolünün yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Toptancı Sebze ve meyve Hali içinde gerçekleşen sebze ve meyve satışının takip edilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Günlük fiyat hareketi kontrol edilerek fiyat tespit listelerinin hazırlanması.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
2019 yılında tahakkuk edecek Hal Rüsum bedelinin tahsilatını yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Yönetim Giderleri	217.000,00 ₺	100,00			217.000,00 ₺	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	217.000,00 ₺				217.000,00 ₺	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		58.657.000,00		58.657.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		7.920.000,00		7.920.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.267.720,00	63.764.280,00		314.032.000,00
	04 Faiz Giderleri		65.000.000,00		65.000.000,00
	05 Cari Transferler		22.181.000,00		22.181.000,00
	06 Sermaye Giderleri		158.664.000,00		158.664.000,00
	07 Sermaye Transferleri		0,00		0,00
	08 Borç verme		20.000.000,00		20.000.000,00
	09 Yedek Ödenek		50.000.000,00		50.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.267.720,00	446.186.280,00	0,00	696.454.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.267.720,00	446.186.280,00	0,00	696.454.000,00





This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



2019

PERFORMANS
PROGRAMI



MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İnönü Mh. İnönü Cd. No:182

444 51 44

info@malatya.bel.tr - www.malatya.bel.tr