

MELİKGAZİ BELEDİYESİ



2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Günümüzde bilgi toplumu ve küreselleşmenin oluşturduğu etkiler, yönetim anlayışında da kaçınılmaz bir değişim meydana getirmiştir. Kamu yönetiminde son birkaç yılda gerçekleştirilen yeniden yapılanma hareketi yeni bir kamu yönetimi anlayışının temellerini atmıştır.



Özellikle; hizmetlere halkın katılımı, açıklık, hesap verebilirlik, yönetim, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk gibi kavramların kullanılır olması ile birlikte yeni yönetim modelleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. Belediyemizde de uyguladığımız bu modeller; Stratejik Planlama, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001 Kalite Yönetimi gibi yönetim sistemleridir.

Bunlara ek olarak, Uluslararası Standartlara uygun, daha etkin Mali Yönetim ve Kontrol Sistemimizin oluşturulması, Mali Yönetimimizde saydamlığımızın, etkinliğimizin, verimliliğimizin daha hızlı artırılması ve çalışmalarımızın Stratejik Planlamamız çerçevesinde gözden geçirilerek değişen şartlara uyarlanması amacıyla hazırladığımız Belediyemizin 2008 Mali Yılı Performans Programının tüm çalışanlarımızla birlikte, saygıdeğer halkımıza en iyi hizmeti vermenin yeni bir aracı olması temennisiyle,

Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen, Meclis ve Encümen Üyelerimize, yönetici ve teknik kadromuz ile çalışanlarımızın tamamına teşekkür eder,

Sağlık ve esenlik dolu günler dilerim.

*Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Melikgazi Belediye Başkanı*

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	3
I-GENEL BİLGİLER	7
A- Misyon ve Vizyon	7
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	17
1- Fiziksel Yapı	17
2- Örgüt Yapısı.....	17
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	21
4- İnsan Kaynakları	22
5- Sunulan Hizmetler.....	24
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	28
II- AMAÇ ve HEDEFLER	34
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	34
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	38
III-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	40
A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	40
B- Performans Hedefleri Tablosu.....	49
C- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	98
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	108
IV-BÜTÇE BİLGİLERİ	109
A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	109
B- Program Dönemi Bütçesi	111
C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi.....	112
EKLER.....	113-162

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYON

Melikgazi Belediyesi, İlçenin tarihsel mirasını ve dokusunu koruyarak; çağdaş kentsel dönüşüm için modern ve estetik imar alanları açmayı, çevreye duyarlı kalmayı, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak; hızla altyapı hizmetlerini tamamlamayı, halkın ihtiyaçlarına öncelik vermeyi, kültürel ve sosyal değerlerine gönülden katılmayı, insan merkezli bir sosyal belediyeciliği yüceltmeyi, daha yeşil, daha temiz ve sağlıklı yaşam alanları kurmayı, halkının günlük hayatını kolaylaştırmayı, çalışanlarının niteliğini ve ufkunu sürekli geliştirmeyi ve yönetimde güven, adalet ve şeffaflıktan ödün vermeden itibarlı ve istikrarlı bir duruşu, varlığının nedeni (misyonu) olarak görür.

VİZYON

Hizmette **Referans Belediye**

İLKELERİMİZ

- Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine bağlı kalmak,
- Yönetimde adil, şeffaf ve katılımcı olmak,
- Belediye çalışmalarının halk tarafından benimsenmesine önem vermek,
- Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak,
- Halkın etik ve sosyal değerlerine saygılı olmak,
- Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak,
- Gelişime açık, sorumluluğunun bilincinde, liyakatli personelle çalışmak,
- Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak,
- Teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak hizmet standartlarını yükseltmek,
- Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
- Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,

- Çalışmaları ihtiyaçlara uygun, planlı ve programlı yapmak,
- Kurum çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sürekli arttırmak,
- Projeleri ARGE çalışmalarıyla oluşturmak,
- İnsan sevgisine ve gereksinimine dayalı sosyal belediyecilik,
- Uygulama ve hizmetlerde toplam kalite, hızlilik ve yaygınlık,
- Yapılan bütün çalışmalarda fayda-maliyet-tasarruf anlayışına uygunluk.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

14 Aralık 1988 tarihli ve 20019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3508 sayılı yasa ile Kayseri Belediyesi, Büyükşehir Belediye statüsüne dönüştürülmüş ve aynı yasa ile Kayseri il merkezinde Melikgazi ve Kocasinan adı ile iki ayrı ilçe ve aynı adlarla iki belediye kurulmasına karar verilmiştir.

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

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

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

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.

Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir.

Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.

Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir

Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir.

b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder.

c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.

f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.

Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir.

Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir.

Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirlili kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklerle ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.

Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere belediyenin genel bütçeli kuruluşlardan, sosyal güvenlik kuruluşlarından, mahallî idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçları takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluşların bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur.

Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır.

Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az elli bin metrekare olması şarttır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.

Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürli dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürliülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

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

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

c) Sıhhi işyerlerini ikinci ve üçüncü sınıf GSM müesseselerini, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

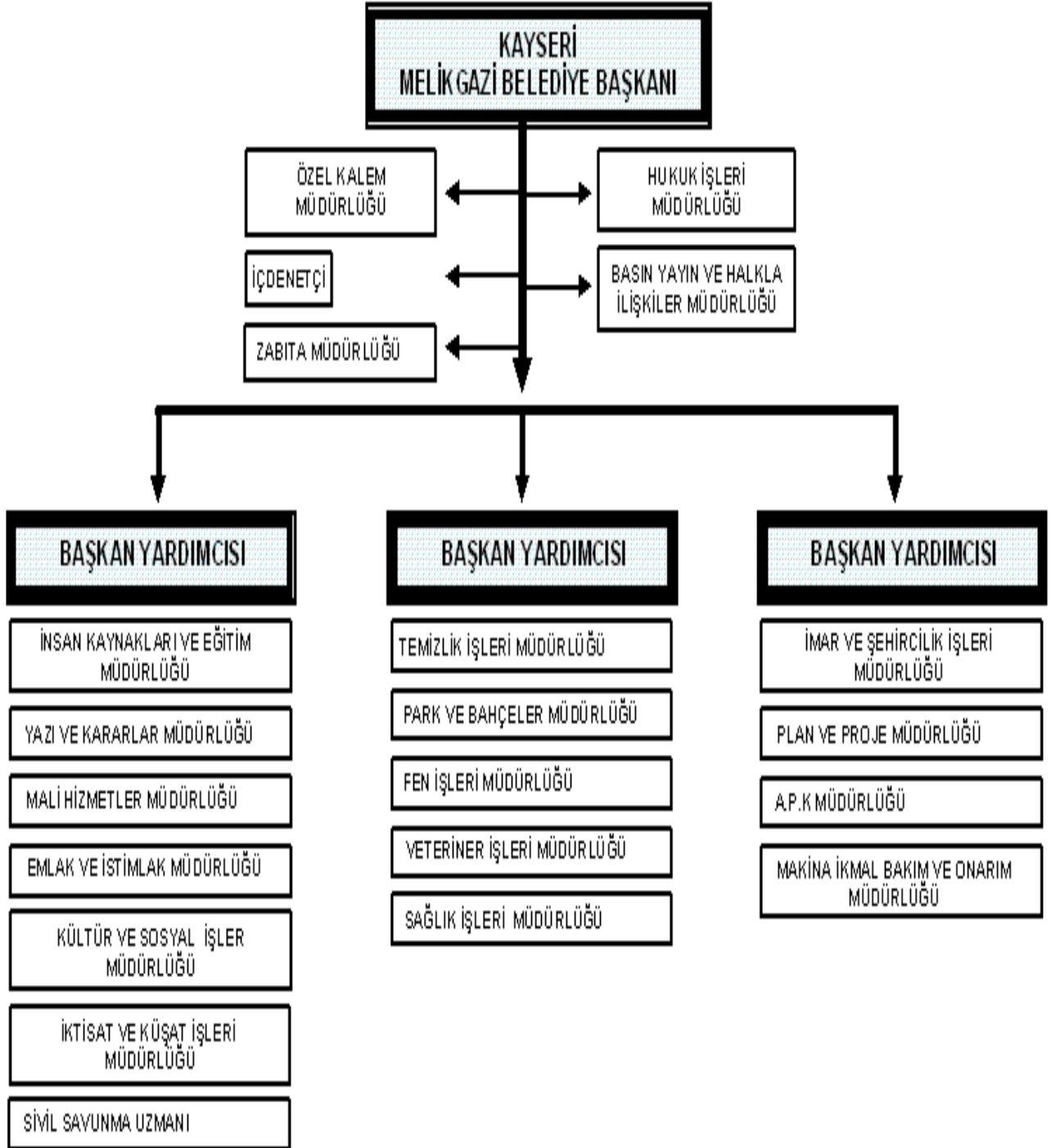
- Eğitim kültür ve sosyal içerikli hizmetlerin ve belediyemiz tüm birimlerinin idari faaliyetlerini yürüttüğü merkez hizmet binası,
- 120 Ton/Saat kapasiteli asfalt plenti,
- Temizlik, Makine İkmal ve Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa kullandıkları, atölye ve şantiyesi,
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık Tesisleri,
- Değişik cins ve ebatla 19 adet iş makinesi,
- Değişik cins ve ebatla 122 adet kamyon, komyenet ve hizmet aracı,
- Konkasör tesisi,
- Asfalt finişeri,
- Kiraya verilmiş 398 adet çeşitli büyüklükte iş yeri bulunmaktadır.

2- Örgütsel Yapı

Kayseri Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 02.07.2007 tarih ve 131 sayılı Meclis kararı ile örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılip Belediye Meclisi bilgisine sunulur.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

Çalışan memur personel 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa, Sosyal Güvenlik olarak da 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa, işçi personel ise 4857 sayılı İş Kanununa, Sosyal Güvenlik olarak da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidirler.



MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

1	Mehmet TARINÇ	AKP	20	Hayriye SÖZDUYAR	AKP
2	Şükrü ŞENKÜRTÜNCÜ	AKP	21	Mehmet SACCIOĞLU	AKP
3	Hasan ÇİLİNGİR	AKP	22	Mustafa ULU	AKP
4	Mahmut HİÇYILMAZ	AKP	23	Hüseyin AKGÜL	AKP
5	A.Serdar ALTINTUĞ	AKP	24	A.Osman ÖZMEN	AKP
6	Hamdi ELOĞLU	AKP	25	Çetinay ÖRTEN	AKP
7	Mehmet SAVRUK	AKP	26	Hasan ŞİMŞEK	AKP
8	Halil TAŞÇI	AKP	27	Mehmet GÜL	AKP
9	Ahmet GÖBÜLÜK	AKP	28	Mehmet GÜLDÜOĞLU	AKP
10	Timur BARLAS	AKP	29	Hayrullah POLAT	AKP
11	Halit BARAN	AKP	30	Cemal DEMİRCİOĞLU	AKP
12	Nuri ÖZKÖSE	AKP	31	Neriman KOLSUZ	AKP
13	A.Hilmi KÜRTÜNCÜ	AKP	32	Şükrü ZEKİER	AKP
14	Hamdi MERKEZO.	AKP	33	Mustafa İLHAN	AKP
15	Zekeriya ERGÜNEŞ	AKP	34	A.Sami TEKKAHVECİ	AKP
16	M.Tahir BAKIR	AKP	35	Ümmühan GAYRET	AKP
17	Ahmet TEKİN	AKP	36	Mustafa ATEŞ	AKP
18	Kahraman AVCI	AKP	37	Cuma TAŞPINAR	AKP
19	Veysel BAYAR	AKP			

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ
MECLİS ÜYELERİ GÖREV DAĞILIM LİSTESİ**

MECLİS ASIL KÂTİPLERİ			
Ümmühan GAYRET		HASAN ŞİMŞEK	
MECLİS YEDEK KÂTİPLERİ			
MUSTAFA ATEŞ		MEHMET TAHİR BAKIR	
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ			
VEYSEL BAYAR			
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ			
MEHMET GÜL			
ENCÜMEN ÜYELERİ			
Mustafa İLHAN		Hasan ŞİMŞEK	Ali Sami TEKKAHVECİ.
İMAR KOMİSYONU	GÖREVLERİ	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	GÖREVLERİ
MEHMET TARINÇ	Komisyon Başkanı	A.HİLMİ KÜRTÜNCÜ	Komisyon Bşk.
A.SERDAR	Komisyon Bşk.Yrd.	TİMUR BARLAS	Komisyon Bşk.Yrd.
MEHMET SAVRUK	Komisyon Sözcüsü	ALİ OSMAN ÖZMEN	Komisyon Sözcüsü
HAMDİ ELOĞLU	Komisyon Üyesi	HASAN ŞİMŞEK	Komisyon Üyesi
MUSTAFA ULU	Komisyon Üyesi	ŞÜKRÜ ZEKİER	Komisyon Üyesi
DENETİM KOMİSYONU	GÖREVLERİ	AB UYUM VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU	GÖREVLERİ
MEHMET GÜL	Komisyon Bşk.	MAHMUT HIÇYILMAZ	Komisyon Üyesi
ZEKERİYA ERGÜNEŞ	Komisyon Bşk.Yrd.	MEHMET GÜLDÜOĞLU	Komisyon Üyesi
KAHRAMAN AVCI	Komisyon Sözcüsü	HALİT BARAN	Komisyon Üyesi
HAYRİYE SÖZDUYAR	Komisyon Üyesi	HALİL TAŞÇI	Komisyon Üyesi
A.SAMİ TEKKAHVECİ	Komisyon Üyesi		
ÇEVRE, SAĞLIK VE EĞİTİM KOM.	GÖREVLERİ	HUKUK KOMİSYONU	GÖREVLERİ
MEHMET SAÇCIOĞLU	Komisyon Bşk.	MUSTAFA İLHAN	Komisyon Başkanı
MEHMET TAHİR BAKIR	Komisyon Bşk.Yrd.	NERİMAN KOLSUZ	Komisyon Bşk.Yrd.
ÜMMÜHAN GAYRET	Komisyon Sözcüsü	NURİ ÖZKÖSE	Komisyon Sözcüsü
ÇETİNAY ÖRTEN	Komisyon Üyesi	CEMAL DEMİRCİOĞLU	Komisyon Üyesi
HASAN ŞİMŞEK	Komisyon Üyesi	HAMDİ MERKEZO.	Komisyon Üyesi

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Başkan / Melikgazi Bld.Bşk.
Mustafa İLHAN	Üye / Meclis Üyesi
Hasan ŞİMŞEK	Üye / Meclis Üyesi
Ali Sami TEKKAHVECİ	Üye / Meclis Üyesi
Recep SARIBAŞ	Üye / Mali Hizmetler Müdürü
Mehmet KARAKÖSE	Üye / Başkan Yardımcısı
Arif BAKIRTAŞ	Üye / Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz bilişim alt yapısı en gelişmiş network cihazları ile donatılmış ve gelişmeye açık bilgisayar ağ sistemine sahiptir. Belediyemize bağlı dış birimler asfalt şantiyesi, temizlik garajı, fidanlık, zabıta karakolu ile uzak bilgisayar bağlantısı mevcut olup, iç yazılımları tek sunucu üzerinden çalışmaktadır.

Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde 1 Adet server odası ve 1 adet teknik servis odası bulunmaktadır. Server odasından tüm birimleri kapsayacak şekilde yapısal kablolama yapılmıştır.

Belediyemiz Hizmet Binası Server Odasında 6 Adet Server, 1 Adet ADSL Modem, 1 Adet GHDSL Modem, 1 Adet Fortilog, 1 Adet Fortigate bulunmaktadır.

Belediyemizin merkez hizmet binasında 6 adet sunucu üzerinden 108 adet masaüstü bilgisayar, 35 Adet Thin Client, 5 adet dizüstü bilgisayar, aktif olarak çalışmaktadır. Dış birimlerde 6 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Değişik özelliklerde 61 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir.

Terminal server üzerinden 100 kullanıcıyı (Windows 2003 Server İşletim Sistemi) kapsayan ihtiyaç halinde kullanıcı sayısını arttırabilecek kapasitede kablosal yapıya sahip bulunmaktadır.

Belediyemiz birimleri arasındaki muhasebe, emlak, satın alma vb. tüm işlemleri için oracle veri tabanı kullanılmaktadır. Tek yazılımın programı ile veri girişi, veri paylaşımı, veri akışı, depolanması, yedeklenmesi, gerektiğinde ise her an yeniden kullanılabilir durumda tutulmaktadır. Sistemimize dışarıdan yapılabilecek her türlü atak ve izinsiz erişimi önlemek üzere firewall cihazı ve lisanslı Antivirüs yazılımıyla sistem ve terminaller zararlı yazılım ve virüslerden korunmaktadır.

Web sitemizin tasarımı güncellenmesi, Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Aktif hizmetlerin her an güncel tutulması belediyemiz birimleri arasında koordineli olarak yapılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 246 Memur, 192 Daimi İşçi ve 223 geçici işçi kadrosu mevcut olup; atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. Belediyemiz Norm Kadro uygulamasını gerçekleştirmiş olup, 20.08.2007 tarihi itibarıyla 381 Erkek, 19 Bayan olmak üzere 400 personel çalışmakta ve bunların 93'ü Yüksek Okul mezunu, 103'ü lise ve dengi okul mezunu, 204'ü ilköğretim mezunudur.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU : **192**
GEÇİCİ İŞÇİ : **233**

İŞÇİ PERSONELİN SAYISI		
	DAİMİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	23	130
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	6
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	17	57
MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	8	30
TOPLAM	49	223

MEMUR PERSONELİN SAYISI

KADRONUN DURUMU		
	DOLU	BOŞ
MEMUR PERSONELİN SAYISI	118	128
VEKİL MEMUR	10	
TOPLAM	128	128

657 Sayılı Kanuna tabii olarak mevcut memur kadrosu aşağıda sunulmuştur.

MEMUR PERSONEL KODRO DAĞILIMI			
MEVCUT ÜNVANLAR	KADRO	MEVCUT ÜNVANLAR	KADRO
BAŞKAN YARDIMCISI	3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	1
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRÜ	1	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	1
HESAP İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	ŞEF	18
TEMİZLİK İŞLERİ	1	AVUKAT	3
ZABITA MÜDÜRÜ	1	MÜFETTİŞ	1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	İDARİ PERSONEL	61
APK MÜDÜRÜ	1	TEKNİK PERSONEL	57
EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRÜ	1	SAĞLIK PERSONELİ	6
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ	1	YARDIMCI HİZMET PERSONELİ	5
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	1	ZABITA AMİRİ	5
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ	1	ZABITA KOMSERİ	11
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	1	ZABITA MEMURU	45
MÜDÜR	1	İÇ DENETÇİ	3
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1	ZABITA KOMSER YRD.	6
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	ZABITA BAŞKOMSERİ	2
		TOPLAM	246

5- Sunulan Hizmetler

Melikgazi Belediyesi, metropol ilçe olduğu tarihten bu güne hep hizmette çıtasını yüksek tutmuş bir belediyedir. Bu durum öyle netleşmiştir ki, “Hizmet etmeyi seviyoruz” anlayışı doğrultusunda “Hizmette Referans Belediye” haline gelmiştir.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Merkez ilçe olarak belediyemizin sunduğu hizmetleri, halk tarafından görülüp bilinen ve Belediyenin iç işleri ile ilgili hizmetler şeklinde ikiye ayırabiliriz. Halk tarafından görülüp bilinen hizmetler;

- Cadde ve sokakların süpürülmesi ve ortalama günlük 300 ton katı atıkların toplanıp çöp merkezine götürülmesi, geri dönüşüm malzemelerinin ayrıca toplanıp geri dönüşüm tesisinde ayrıştırılması, kış aylarında kar ve buz temizliğinin yapılması umuma açık wc’lerin günlük temizlenmesi.

- İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında bordür ve yaya yolu yapımı, park ve yeşil alan yapımı, Belediyeye ait bina ve çeşitli tesislerin yapımı, etütlerin yapılması, projelerin metraj ve keşiflerinin hazırlanması, yolların asfaltlanması.

- 1/1000 ölçekli imar planları yapmak, yapı denetimi, kamulaştırma, diğer birimlere lojistik destek sağlama, imar planının uygulanması.

- Muhtaç ve mağdur ailelere ekmek yardımı, aşevinden faydalandırma, lise, ilkokul ve üniversite öğrencilerine verilen eğitim yardımı, sportif faaliyetler, Çocuk Meclisi faaliyetleri, trafik eğitim parkının faaliyetleri, tiyatro ve sergi salonunun kullanımı, çeşitli branşlardaki kurslar, fitness salonunun kullanımı, asker ailelerine maddi yardım, geleneksel iaşe dağıtımı, kültürel organizasyonlar. (seminer, panel, sempozyum vb.)

- Belediyemize ait Toplam 1.117.250 m² park ve bahçe alanının temizlenmesi, sulanması, ilaçlanması, korunması ve aylık en az 1 sefer çim biçiminin yapılması, ağaç dikimi ve çocuk oyun alanlarının tesis,bakım ve onarımı,

- Emlak vergisinin tahakkuklandırılması ve tahsil edilmesi işlemleri, zamanında tahsil edilmeyen alacakları takibe alır, düzenlenen ödeme emri ile ilgili 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre işlem yapılması. İlimizde bulunan İcra Müdürlüklerinin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, tatil günleri açma izinleri ve gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiği işyerlerine Gıda Sicil belgesi verilmesi işlemlerini yürütmek, iktisâdi refahın gözetilmesini plan ve programlar hazırlamak, Belediyenin ihtiyacı olan kiralama ve Belediye taşınır, taşınmaz mülklerinin kiralanması ve satışını yapmaktır.

- Kayseri içi ve dışından gelen protokol ve misafirlerin ağırlanması hizmeti. Başkanlık Makamının günlük, haftalık ve aylık olmak üzere randevularının ayarlanması. Mahalle muhtarları ile mutata olarak aylık yapılan toplantıların düzenlenmesi hizmeti. Açılış törenlerinin düzenlenmesinin sağlanması.

- Bölgemizde yaşayan fakir ve hasta insanların teşhis ve tedavisi yapılarak tıbbi yardımda bulunulması.

İlçemizdeki imar yapılarının sağlık açısından uygun olup-olmadığını denetlenip rapor edilmesi.

- Belediye sınırları içinde bulunan tüm hayvan türleri ve hayvan barınaklarının sağlık durumunu izlemek ve denetlemek. Tüm hayvansal besin ve ürünlerin imalatında gerekli sağlık önlemlerinin alınmasını kontrol etmek. Tüm hayvansal besinlerin ve ürünlerin muayenelerini yapmak, uygun olmayanları veya sağlığa zararlı bulunanların ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak. Haşere (sinek, sivrisinek, hamamböceği vb.) ile mücadeleyi organize etmek ve bunların kontrolünü sağlamak.

- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, konut ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, Yıkılmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek, çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri uyarmak.

Halk tarafından görülmeyen ancak sürekli yapılan ve Belediyenin görünen yüzüne yön veren iç işleri ise;

-Başkanlık Makamı tarafından Başkan Yardımcıları ve Daire müdürlerinin haftalık, aylık ve yıllık yapılan toplantıların düzenlenmesi.

- Belediye müdürlüklerini bilgisayar ortamına geçirmek yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, programların bakım ve güncellemelerini yapmak, ağ (network) veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak, internet ve web sitesi altyapısını kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini başlatmak, donanım (PC, yazıcı vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurulmasına destek olmak, gelecekteki bilişim ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak ve sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.

- Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili,Kamulaştırmamız el atma nedeniyle tazminat, İş hukukundan doğan, trafik kazası, rücuen alacak, Türk Ceza Kanunundan ve İcra İflas Kanunundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesi davaları ve 1608 sayılı Belediye Cezalarından doğan davaları takip etmek.

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesinin hazırlanması. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bunların raporlanmasının sağlanması, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlerce en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlanması, yıl sonlarında kesin hesabın hazırlanması ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi.

- Belediyemizde görev yapanların maaş ve diğer ödentilerine ait tahakkukun yapılıp, Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi, memur ve işçilerin yıllık ve mazeret izin işlemlerini yapmak, bina iç temizlik işlemleri ile ilgili ihale işinin yapılması ve bu işe ait hak edişin yapılması.

Memurların terfi, atama vb. işlerini, işçilerin toplu iş sözleşmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması, memurların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin günlük hasta sevk kâğıtlarını düzenlenmesi, personele yönelik seminerlerinin yapılması.

- Olabilecek kaza ve afetler ile ilgili olarak tatbikat, CD ile görüntülü anlatım, Sivil Savunma İl Müdürlüğü'nün görevlendirmesi nedeniyle çeşitli okullarda sivil savunmayla ilgi

çeşitli programlar yapılması, olağanüstü hal ve durumlarda uygulanmak üzere 24 saatlik devamlı çalışma planının hazırlanması, yangın tehlikesine karşı yangın söndürücülerin dolu ve faal bulunması, görev başında silah bulunduran personelin silah atış eğitimlerinin yaptırılması, Belediye Binasının elektrik tesisat kontrolünün yaptırılması, Sivil Savunma Planlarının ve Sabotaj Planlarının hazırlanması.

- 5393 sayılı Belediye Kanunu Hükümleri gereğince;

a) Meclis Oturumları

b) Encümen Oturumları

c) Genel Evrak,

çalışmaları olmak üzere üç ana başlık altında faaliyetlerin sürdürmesi, Belediyemizin bütün birimleri arasında ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlar arasında evrak akışının düzenli bir şekilde sağlanmasıdır.

- Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, Basın Yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, cd ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflamak ve arşivlemesini yapmak, Başkanlık faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bülteni hazırlamak, konuyla ilgili video kaseti, slayt, fotoğraf ve cd ile birlikte basın organlarına dağıtmak, gerektiği zamanlarda basın toplantısı düzenlemek, Başkanlıkça verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak, çalışmaları ve etkinlikleri halka duyurabilmek için kitap, broşür ve bülten yayınlamak. Tören ve özel günler için program hazırlayıp, davet işlerini düzenlemek, belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile yayınlar yapmak, bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek ve bir değerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.

- Belediyemize ait araç, gereç ve malzemelerin her an çalışır ve hizmete hazır şekilde bulunmasını sağlamak, Belediyemizin yapacağı hizmetler için gerekli her türlü makine, teçhizat, yedek parça, mamul mal ve malzeme alımlarını gerçekleştirmek. Malzemelerin depolama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

- Başvuran hastaların muayenesi yapılarak tedaviye başlaması veya bir üst birime sevki, Muayene sonucuna göre tahlil ve tetkik istenmesi, hastalık durumuna göre tıbbi müdahalede bulunulması, eczane faturalarının ve diğer medikal faturalarının tetkiki yapılarak tahakkuklandırılması, Resmi ve özel hastaneler ile tıp merkezleri faturalarının incelenerek tahakkuklandırılması.

Sağlık raporu almak için başvuran kişilerin, sağlık durumlarının rapor edilmesi.

İşleri düzenli olarak aksatılmadan ve işin durumuna göre en hızlı şekilde yapılmaktadır.

6- Yönetim İç Kontrol Sistemi

Belediye Yönetiminin Organları;

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

Belediye Meclisi

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
15. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
17. Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
20. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.

Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
10. Belediye personelini atamak.
11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllürlere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllürlürler merkezini oluşturmak.

15. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu ile Belediyelere iç kontrol sistemi getirilmiştir.

İç Kontrol

- Düzenli, ekonomik, verimli, etkin uygulamalar yoluyla kuruluşun amaç ve misyonuna uygun kaliteli mal ve hizmet üretmek,
- Kaynakların israf edilmesine, kötü kullanılmasına ve kötü idare edilmesine, hata ve suiistimallere mani olmak,
- Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarına uyulmasını sağlamak,
- Güvenilir mali ve yönetsel verilerin ışığı altında durumu doğru olarak ve zamanında gösterecek bir iletişim sağlamak,

İç kontrolün amaçları;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.

5018 sayılı kanunun öngördüğü ve kurumlarda Mali Yönetimde önemli bir yere sahip iç denetçilerin, 5018 sayılı kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı kanun 9. maddesi gereğince atanmasına engel bir durum kalmamış olup, Belediyemize verilen 3 adet iç denetçi kadrosundan birisine iç denetçi ataması yapılmıştır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin amaç ve hedefleri

STRATEJİK ALANLAR - AMAÇLAR

Melikgazi Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile Belediyemizin misyon, vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönemde (ilgili kanunda tanımlanan görevleri kapsamında) aşağıda belirtilen **11 alanda belediye çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.**

STRATEJİK ODAK ALANLARI – AMAÇLAR VE POLİTİKALAR

Melikgazi Belediyesi **11 stratejik alanda** orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek politikaları her stratejik alan için ayrı ayrı belirlemiştir. Bu politikalara yönelik hedefler ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için de gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar ortaya konulmuştur.

1. GÜÇLÜ YÖNETİM İÇİN KATILIMCILIĞI ARTIRMAK

Politikalar

- 1.1. Halkın yönetime katılımı.
- 1.2. Kamuoyu yoklama ve değerlendirme çalışmaları.
- 1.3. Belediye personelinin yönetime katılımı.
- 1.4. Birimler arası koordinasyonun artırılması.

2. VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET İÇİN İSTİKRARLI MALİ YAPI

Politikalar

- 2.1. Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.
- 2.2. Kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanılması.
- 2.3. Gerçekleştirilebilir denk bütçe politikası.

3. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Politikalar

- 3.1. Personel bilgi düzeyinin yükseltilmesi.
- 3.2. Takım ruhuyla çalışma kültürünün geliştirilmesi.
- 3.3. Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.

4. KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Politikalar

- 4.1. İmar planındaki yolların açılması
- 4.2. Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi
- 4.3. Sosyal ve sportif faaliyet tesislerinin artırılması
- 4.4. Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunmasının sağlanması

5. KENTLİLİK BİLİNCİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Politikalar

- 5.1. Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi
- 5.2. Eski mahallelerde uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi
- 5.3. İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması
- 5.4. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yapılması
- 5.5. İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu

6. TOPLUMSAL GELİŞME VE DAYANIŞMA İÇİN SOSYAL BELEDİYECİLİK

Politikalar

- 6.1. Kültürel zenginliğe uygun etkinliklerin düzenlenmesi
- 6.2. Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
- 6.3. Kültürel çalışmaların planlanması ve sosyal çalışmalarda birlikteliğin sağlanması

7. ÇAĞDAŞ YÖNETİM İÇİN KURUMSALLAŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ

Politikalar

- 7.1. Kurumsal kültürün geliştirilmesi
- 7.2. Performans yönetimi

8. ETKİN VE HIZLI HİZMET SUNUMU İÇİN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Politikalar

- 8.1. e-belediyecilik
- 8.2. Elektronik arşiv sistemi
- 8.3. Kitle iletişim kanallarından etkin yararlanılması
- 8.4. Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim sağlanması

9. SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Politikalar

- 9.1. Çevre eğitim faaliyetleri.
- 9.2. Atıkların ayrıştırılması ve prodüktivite
- 9.3. Doğa sevgisi ve koruma bilinci
- 9.4. Zararlılarla mücadele
- 9.5. Görüntü kirliliği

10. HUKUKİ VE İDARİ UYGUNLUK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI

Politikalar

- 10.1. İç denetim
- 10.2. Dış denetim
- 10.3. Yapı denetimi
- 10.4. Esenlik ve İşyeri denetimi

11. AFET YÖNETİMİ

Politikalar

Afet Planı

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Modern yönetim ve organizasyon politikalarının 21. yy'a girerken gelmiş olduğu noktada yönetimin, devletin siyasal yapısı ve refleksleri dışında kalan alanlarının yerel inisiyatife bırakılması gerektiği cumhurun kabulü haline gelmiştir. Bu noktada insanoğlunun en temel sorunlarından olan "beslenme-barınma ve sağlık" konularında mahalli idarelerin omurgası konumundaki belediyelere çok iş düşmektedir. Temel politikalarımızı ve önceliklerimizi belirlerken her bir bireyin en temel haklarından olan insan haklarına olan saygımız bizim başlangıç noktamız olmuştur.

Bütün belde sakinlerimizin temiz ve düzenli bir çevrede yaşama hakkı olmasından dolayı, ilçemizin temiz tutulmasını sorumluluğumuzun ilk basamağı kabul ediyoruz. Bu işin tek taraflı olarak nihai hedefe varamayacağının da bilinciyle bölge halkımıza sürekli olarak il milli eğitimle koordineli biçimde temizlik kavramı merkezli eğitimler veriyoruz/vereceğiz. Ayrıca katı atıkları kategorize edip ayrıştırarak hem çevrenin geri dönülmez tahribatını önlemek hem de ekonomik kayıpları engelleyerek milli serveti korumak istiyoruz.

İkinci önceliğimizi ulaşımın olmazsa olmazı olan imarlı yollarımızı açarak halk yaşamını kolaylaştırmak, hızlandırmak ve hayatın akışkanlığında tıkanıklıkları gidermek, mevcut yolarımızın da onarımını yaparak kalitesini artırmaktır.

Bir diğer temel politikamız ise, başta insanlar olmak üzere bütün canlıların en temel biyolojik gereksinimi olan oksijenin kaynağı yeşil alan miktarını olabilecek en üst düzeye çıkararak soluduğumuz havanın kalitesini artırmak. Bununla birlikte görüntü ve gürültü kirliliğine yol açabilecek her türlü etkeni bertaraf etmek için tüm önlemleri almak ve yasal yetkileri kullanmak. Yine parklarımızda her yaş grubuna hitap edebilecek eğlence ve sportif imkânlar sunarak insanlarımızın mutlu zaman geçirmesini sağlamak.

İlçe sakinlerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü sosyal donatı unsurunu mümkün olduğunca mahallelerinin ve hatta evlerinin yakınına ulaştırmak dolayısıyla mutlak yaşamlarında gereksiz zaman israfını engellemek.

İnsanlarımızın barınma sorunlarını da belediyemizin en temel önceliklerinden kabul edip yapacağımız imar planlarında eski evlerini yenileyebilme veya ucuz konut üretimine imkân verebilecek yaklaşımlar geliştirmek.

İnsanlarımızın tükettiği gıdaların üretimin her aşamasın da takipçisi olmak ve sağlıklı bir şekilde satışa sunulmasını ve tüketilmesini sağlamak. Ayrıca ilçemizi seyyardan arındırmak ve ticareti daha güvenli kılacak altyapıyı oluşturmak.

Yine hızla gelişen ve değişen modern dünya teknolojisine gerisinde kalmamak için bilgisayarlı bir hizmet unsuruna dönüştürmek ve hizmeti bilgisayar ortamına taşıyarak internetle buluşturmak. Belediyecilik hizmetlerinin sanal ortamdan alınabilmesini sağlayarak hem hizmete ulaşılabilirliği artırmak hem de bürokrasiyi azaltmak.

Belediyeciliğin sadece bir çevre ve hizmet organizasyonu olmadığını inancıyla insanların aynı zamanda sosyal bir varlık olmasının sonucu olarak kültürel ve sosyal, sanatsal taleplerinin de olacağı ilkesinden hareketle, halkımızın ihtiyaçlarından ilhamını alan kurslar, seminer ve paneller düzenlemek ve her tür sosyal etkinliklerle halkın düşünsel ve sosyal hayatına canlılık ve dinamizm katmak.

III-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü; 04.09.2006 tarihinden itibaren Belediye Meclis kararı ile kurumsallaşmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların randevu talepleri bilgisayar ortamında kaydedilerek Başkanlık Makamı ile görüşmeleri sağlanmaktadır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından günümüze kadar görev alanına giren konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu güne kadar çalışma ortamı ve imkanlar açısından gelişmeler kaydetmiştir. Daha önce sadece kalem memurluğunda daktilo ve fazla fonksiyonu olmayan bilgisayar kullanılırken bugün bütün personelin kullandığı bilgisayarlar bulunmaktadır. Avukatlarımıza internet imkanı sağlanmış ve böylece değişikliklerin ve gelişmelerin takibi sağlanmıştır. Ayrıca çalışanlarımızın performansını artırmak için fiziki ortamda değişiklikler yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyenin kuruluşundan itibaren tüm çalışma ve etkinliklerini hem haber hem de arşiv amaçlı olarak yazılı haber bülteni yapmış, fotoğraflamış ve görüntü kaydını yapmıştır, Yapmış olduğu çalışma itibari ile Belediye çalışmalarını gerek kamu oyunu gerek ise diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirme amacı ile haber bülteni yaparak bir bakıma belediyenin reklamını gerçekleştirmektedir. Kayseri ilinde yapılan anketlerde belediye çalışmalarını nereden öğreniyor veya biliyorsunuz soruna halkın % 80 basın dan cevabı ve üstelik Melikgazi Belediye Çalışmaların daha çok bilinmesi birimimizin bir bakıma başarı grafiğini göstermektedir. Günün gelişen teknolojik alet ve iletişim araçlarını kullanarak çalışmaları yerel, genel ve internet üzerinde dünyaya duyurmaktayız. Referans ve örnek belediyeceğini tanıtmanın en büyük merkezi olan birimiz basın yayın yanında etkinliklerde koordinasyon görevini de yerine getirmektedir.

Hedefimiz şu andaki başarı grafiğini devam ettirmek ve başarı çitası yükseltmektir. Bu amaç birimlerdeki çalışma, yatırım ve her türlü etkinlik mesai saati gözetmeksizin görüntülü, fotoğraflı olmak koşulu ile yerel, genel ve web ile yayınlanmasını sağlamaktır.

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü; Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından günümüze kadar önemli atılımlar ve gelişmeler kaydetmiştir. Henüz o yıllarda sadece Merkez Zabıta Karakolunda faaliyet gösteren müdürlüğümüz ilçemizin de büyüüp gelişmesi ile bugün Merkez,Kılıçaslan, Hürriyet ve Belsin karakolları ile Camiikebir ve Kazancılar nokta karakollarında hizmet vermektedir.Araç ve telsiz sayısını yeterli sayıya getirerek 2006 yılında da araçlarının modernizasyonunu tamamlamıştır.Ayrıca ilçemiz dahilinde faaliyet gösteren esnafların dışarıya mal çıkararak satış yapmaları önlenmiştir.Ana caddeler üzerinde ve alışveriş merkezlerin yoğun olduğu yerlerde satış yapan seyyar satıcılar tamamen men edilerek semt pazarlarından kendilerine yer tahsis edilmiştir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5393 sayılı Belediye kanununda, diğer kanunlarda, yönetmeliklerde vb. mevzuatta belirlenen ve birimimizi ilgilendiren görevler, sahip olduğumuz kaynakları israf etmeden, zamanında, doğru ve eksiksiz olarak yapmaktır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından beri faaliyetini Personel ve Eğitim Müdürlüğü adı altında sürdürmekte iken Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Norm Kadro Standart ve İlkeleri gereğince Belediyemiz Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 125 sayılı kararı ile Personel ve Eğitim Müdürlüğünün ismi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Evlendirme Memurluğu 01.12.1999 tarihinde kurulmuş olup, Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. 2000 yılında da Beyaz Masa kurularak halkımıza yardımcı olmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı, mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek, teknolojik gelişmelere ayak uydurularak, zamanında, eksiksiz, tam ve güler yüzlü olarak Belediyemizin misyonuna uygun olarak sürdürmektedir.

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Belediyemizin ihdasına müteakip, 1989 yılında kurulan Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince Belediye Başkanı veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birim olup,bünyesinde Yazı İşleri Şefliği ve Meclis –Encümen Katipliği olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2006 yılında 4 memur ve 3 geçici işçi ile hizmet vermekte iken, Personel Müdürlüğünün 28/03/2007 tarih ve 175 sayılı yazıları ile Tahsil Şefliği, İcra Şefliği ve Müzayede Şeflikleri de Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanmak suretiyle personel sayısı 17 memur, 1 kadrolu işçi ve 7 geçici işçiye ulaşmıştır.

Ayrıca müdürlüğümüze bağlı olarak ölçü ayar memurluğu faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1989 yılında kurulan belediyemizin ilk yıllarında Personel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bilgi İşlem, 4 aylık bir süreden sonra 1994 yılına kadar A.P.K Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya devam ederek 1995 yılında şeflik niteliği kazanan Bilgi İşlem 1996 Tarihinde Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak ihdas edilen kadro ile kurumsallaştı. Bilgi İşlem Müdürlüğü aynı isimle faaliyetlerine devam etmektedir.

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından günümüze kadar önemli atılımlar ve gelişmeler kaydetmiştir. Henüz o yıllarda bilgisayarla İşlem yapmaya yeni yeni başlanmış olmakla birlikte beyanlar mükellefler tarafından doldurulup tahsilatlarda el makbuzları kullanılırken bugün; mükellefler adına bildirim elektronik ortamda alınmakta makbuzlar elektronik ortamda kesilmektedir. 2005 yılından itibaren Kredi kartı ile tahsilat yapılmaya başlanmış 2006 yılından itibaren de İnternet üzerinden tahsilat uygulaması başlamıştır. Bu uygulamalarla geçmiş yıllarda vergi dönemlerinde 15-20 vezne ile hizmet verilirken bugün vergi dönemlerinde 5-6 vezne ile hizmet verilmekte ve işlemler daha akıcı yapılmaktadır, aynı akıcılık bildirim alma hizmetlerinde de yaşanmaktadır. Son iki yıl içinde yapılan tarama faaliyetleri ile vergi kaçakları tespit edilmiş ve Performans göstergesinde görüldüğü gibi yıl içinde ek tahakkuklar sağlanmıştır, bu çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. İlan-Reklam vergilerinin 2005 yılından itibaren vergi miktarları artırıldığından bu vergi ile de ilgili tarama çalışmalarına devam edilmektedir. 2007 yılına kadar birimimize bağlı Gelir Şefliği, Tahsilat Şefliği, Müzayede Şefliği ve İcra Şefliği mevcutken Tahsilat, Müzayede ve İcra şeflikleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

1997 yılında ilk olarak Konservatuar Müdürlüğü olarak faaliyete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2000 yılı Aralık ayında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Müdürlüğümüz Belediyemiz Kültür Merkezi'nde Sosyal İşler, Eğitim, Kültür ve Sportif faaliyetlerinde bulunmaktadır. Her geçen gün gerek kentimizin kültürel değerlerini ve gerekse beldemiz halkının kültürel değerlerini yaşatmayı amaçlamıştır. İlçe halkına yöresel el sanatları eserlerinin meslek edindirme kurslarında oluşturulup halka balık tutma yolunu amaçlamıştır. Geleceğimizin ümidi olan çocuklarımızın iyi yetişmesi için eğitici kurslar düzenlenmiş, başarılı bir insan olma yolu gösterilmiştir. Aileyi cemiyetin temel taşı bilerek aile içi iletişimin sağlanması için çeşitli paneller ve eğitici kurslar düzenlenmektedir. Gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi için gıda, eğitim, sağlık, ekmek, kırtasiye yardımları yapılmaktadır. Gerek halkımızın bilinçlenmesi gerekse belediyemizin faaliyetlerinin halka duyurulması için paneller düzenlenmektedir. Milli Eğitim ve Gönüllü kuruluşlarla işbirliği ile ortak eğitim çalışmalarına gidilmektedir. Hedefimiz daha huzurlu bir toplum meydana getirmektir.

İktisat ve Küşat İşleri Müdürlüğü

06/06/2005 tarihine kadar "Faaliyetler veya Hizmetler" bölümünde zikredilmiş olan işlerin bir kısmı Emlak ve Gelir Müdürlüğünce, bir kısmı da Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılmaktaydı. Belediyemiz Meclisinin 06/06/2005 tarih ve 88 sayılı kararı ile İktisat ve Küşat İşleri Müdürlüğü kurulmuş ve çalışma yönetmeliği kabul edilerek zikredilen işlerin tamamı müdürlüğümüzce icra edilmeye başlanmıştır. Müdürlüğümüzün kurulması ve yukarıda belirtilen işlerin ayrı bir müdürlük marifetiyle yerine getirilmesi, kurumsallaşma adına önemli bir adım olurken, aynı zamanda, vatandaşa verilen hizmet ivme kazanmıştır. Şöyle ki; 2004 ve 2005 yıllarında Belediyemizce düzenlenen toplam işyeri açma ve çalışma ruhsatından (2004 yılında 263 adet, 2005 yılında 268 adet) daha fazlası sadece 2006 yılında (643 adet) düzenlenmiştir.

Ayrıca, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu kararla, daha önce İl Tarım Müdürlüklerince verilmekte olan gıda sicil belgeleri, Belediyelerce düzenlenmeye başlanmıştır. 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerinde gıda sicil belgesinin hangi şartlarda verilebileceği belirtilmemiş olması sebebiyle, gıda sicil belgesinin hangi şartlarda verilebileceği hükümleri bulunan yeni bir yönetmelik hazırlanmış ve 07/11/2005 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis Kararıyla bu yönetmelik kabul edilmiştir.

Sivil Savunma Uzmanlığı

Melikgazi Belediyesinin kuruluşundan bu güne kadar, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ve Belediye Başkanı emir ve direktifleri doğrultusunda görevini yürütmektedir. Seferberlik ve Savaş hali, Olağanüstü hal ve doğal afetlere karşı hazır olunması bakımından belediyemizle ilgili planların hazırlanması ve personelin eğitiminin yapılması gibi çalışmaları yürütmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik işleri Müdürlüğü belediyemizin en önemli müdürlüğüdür.Çünkü şehirde 1 gün temizlik yapılmayınca kıymeti anlaşılmaktadır.Dolayısıyla belediyenin 1989 yılında kuruluşundan itibaren ana müdürlüklerinden olmuştur.Geçmiş yıllarda müdüre bağlı olarak garaj amirliği statüsünde idare ve organize edilirken 2002 yılında şefliğe 2006 yılında 2 şefliğe 2007 yılında da geri Dönüşüm Şefliği, Planlama Organizasyon şefliği ve Çevre Koruma kontrol şefliği şeklinde üç şefliğe ayrılmıştır.Her bir şefliğin kendisine bağlı ikişer alt birimi oluşturulmuştur. 1994 lü yıllardan itibaren personel alımı şeklinde yapılan temizlik ihaleleri 2000 li yıllarda araç gereç de dahil edilerek komple özelleştirilmeye hazırlanmıştır.2006 yılında hizmet alımı ihalesine firmanın üç adet araç getirmesi şartı da konularak 2007 yılı için araç özelleştirmesi alt yapısı hazırlanmış oldu.Tüm Okullarda çevre ile ve geri kazanımla ilgili eğitim çalışmaları,yarışmalar,broşürler,afişler,kampanyalar yapılarak temizlik konusunda kültür oluşturulmaya gayret edilmiştir.1 Ocak 2006 dan itibaren yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kanununa uygun bir şekilde kaynaktan geri kazanımı olan atıkların ayrıştırılmış olarak toplanması konusunda örnek teşkil edebilecek güzel bir çalışma ortaya konmuştur. Bu iş için 3 adet geri dönüşüm aracı ve toplanan atıkları ayrıştırmak için tesis kurulmuştur.Tüm konutlara haftalık birer adet olmak üzere aylık 500 kğ. geri dönüşüm torbası dağıtılıp düzenli toplama çalışması yapılmıştır.2006 sonu itibari ile aylık elli ton geri kazanımı olan atıkların ayrıştırılmış olarak toplanması başarılmıştır.B;u çalışmanın ve başta bahsettiğimiz araç özelleştirmesinin devamı kapsamında 2007 yılı temizlik hizmet alımı ihalesine geri dönüşüm toplama işi ve firmanın temizlik işinde çalışacak araçların yarısını getirmesi şartı konmuştur. Poşetli çöp toplama ve akşam toplama sistemi geliştirilmiş % 30 seviyesine ulaşmıştır.

Park Bahçeler Müdürlüğü

1989 yılında müstakil İlçe belediyesi olarak ayrıldığımızda 5 tane parkımız mevcuttu. Bunların toplam alanı da 70.000 m² yi geçmiyordu. Park Bahçe birimi de Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bir şeflik olarak çalışıyordu. Özellikle 1994 lü yıllardan sonra her yıl ortalama 20 civarında park bahçe eklenmesi ile bugün İlçe sınırlarında toplam 213 adet parkın bakımını, sulamasını, ekim ve biçimini yapan belediye toplam 1.149.500 m² yeşil alana sahiptir. Yeşil alanların bu derece artması sonucu önce 1996 yılında müstakil müdürlüğe dönüştürülmüş, şu anda da müdürlüğe bağlı üç şeflik ile idare ve organize edilmektedir. Ayrıca bölgemizde mevcut 13 kadar orta refüjün bakımı da belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak dikilen ağaç, süs bitkisi ve çiçeklerle şehir güzelleştirilmeye çalışılmış bugün 100 binin üzerinde dikili fidan sayısına ulaşılmıştır. Parklarda genel bakımlardan sonra oyun gurupları bank ve oturma gurupları vb. Aksesuarlarla her yıl kendini yenilemeye devam etmektedir. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği bu oyun gurupları Avrupa da mevcut en modern aletlerden oluşmaktadır. Her yıl ortalama 30 takım eklenerek 312 takım oyun gurubu olmuştur. Park Bahçeler Özelleştirme neticesine firmaya devredilmiş olup tüm parkların kontrolü yapılmakta aksaklıklar en kısa zamanda çözüme ulaştırılması sağlanmaktadır. Özelleştirmedeki temel maksat çok sayıdaki park bahçe, aksesuar ve oyun guruplarının bakımlarına mevcut elemanlar ile yetişilememesidir. Belediyemiz fidanlığında üretimi kolay olan fidan ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine devam edilmektedir. Ancak fidanlıkta üretilen fidan, süs bitkisi ve çiçekler sınırlı sayıda olmaktadır. Dolayısı ile hem eksikliği tamamlamak hemde gelişmiş büyük fidanlar dikebilmek için satın alma da yapılmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen işleri Müdürlüğü Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından günümüze kadar önemli atılımlar ve gelişmeler kaydetmiştir. Kayseri'ye yakışan güzellikte metropol ilçe oluşturma çabalarımız başarıyla tamamlanmış ve daha ileriye doğru devam etmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde İhale ve Hakediş Şefliği , Planlama ve Yatırım Şefliği , Yol Şefliği ve Asfalt şefliği olarak dört şeflikle çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Şu anda müdürlüğümüz bünyesinde 8 memur, 10 sözleşmeli personel, 86 kadrolu işçi, 24 şirket işçisi olmak üzere 128 personel ile ve 58 adet (Greyder, Silindir, Loder, Beko-Loder, Dozer, Kamyon, Finisher, Asfalt plenti, Arazöz, Tır vb.) iş makinesi ile büyük bir makine parkımız mevcuttur.

Daha modern ve aktif çalışma ortamları geliştirmek için her yıl makine parkımızı genişletmekte ve yenilemekteyiz.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner Müdürlüğü; Belediyemizin kurulduğı 1989 yılından itibaren faaliyetini sürdürmektedir. Kuruluş gününden itibaren İl genelindeki kurul toplantıları, hayvan nakillerinde belge düzenlenmesi ve evcil hayvanların kayıt altına alınması, Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile beraber esnaf denetimi ve kaçak et imhası kontroller yapılmış olup, 1996 yılından itibaren Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütölen başıboş hayvan mücadelesi ve haşere mücadelesi faaliyetleri Veteriner Müdürlüğü tarafından yürütölmeye başlanmıştır.Bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin kurulduğı 1989 yılından itibaren sağlık işleri müdürlüğü olarak faaliyet gösteren birimimiz bu güne gelinceye kadar bazı değışim ve atılımlar gerçekleştirmiştir.Bunlardan bazıları henüz o yıllarda ihdas edilmemiş olan kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile iktisat ve küşat müdürlüğünün sorumluluk alanında kalan bazı faaliyetler birimizce yürütölmüştür. 22.12.2000 yılında kültür ve sosyal işler müdürlüğü 06.06.2005 tarihinde de iktisat ve küşat işleri müdürlüğü ihdas edilerek bir ünite halinde faaliyetlere başlayınca söz konusu faaliyetler bu birimlere devredilmiştir.Örneğın fakir ve muhtaç vatandaşlara ekmek ve yemek dağıtımını ile işyeri açma ve özellikle GSM ruhsatlandırılmaları sayılabilir.Ayrıca 1996 yılına kadar da haşeratla mücadele ve başıboş hayvan mücadelesi de birimiz tarafından yürütölmüştür.1990 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca ilçemiz sınırları dahilinde yaşayan fakir ve muhtaç ailelerin çocukları gerekli hijyen ve sağlık koşulları sağlanmış olarak sünnet ettirilmiş ve sünnet sonu bakım ve tedavileri birimizce yürütölmüştür. Söz konusu faaliyetler yapılırken birimizde sağlık bakanlığından geçici olarak görevlendirilen ve ayrıca belediyemizde kadrolu olan çevre sağlık teknisyenleri ve sağlık memurlarından da yararlanılmıştır.O yıllarda birimiz daha çok sosyal hizmetler alanında yoğunlaşmış ve merkezileşmişti.Teşhis ve tedavi ünitesi olarak yetersizdi.Bu amaçla birimiz teşhis ve tedavi amaçlı yapılaşma ve yapılanmaya yönelmiş ve ilk etapta belediyemizin ihtiyaç duyduğı çağdaş içerikli bir laboratuvar 2005 yılında kurulmuş; memur ve işçi tüm çalışanlarımız üst düzeyde tahlil ve tetkik imkanlarına kavuşturulmuştur. Aynı yıl birimiz fiziki yapılaşma olarak da modern bir görünüme dönüştürölmüş, hastalara özel muayene ve müdahale ortamı sağlanmışır.Bu dönemde tüm çalışanlarımız bilgisayara

kavuşturulmuştur. Bu süreçten sonra belediye personelinin çok hızlı bir şekilde ve periyodik olarak sağlık taramaları (anemi,diabet,kolesterol-trigiserid, hepatit vs.) yapılmıştır Ayrıca temizlik işçilerinin tamamı tam teşekküllü hastanede chekuptan geçirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından günümüze kadar önemli atılımlar ve gelişmeler kaydetmiştir. Henüz o yıllarda bilgisayarla İşlem yapmaya yeni yeni başlanmış olmakla birlikte Müdürlüğümüz Ruhsat Şefliği, Yapı Denetim Şefliği ve Proje Kontrol Şeflikleri olarak hizmetine devam etmektedir.

Proje Kontrol Şefliği Belediyemize ruhsat almak için getirilen mimari projelerin tasdiki aşamasından sonra mimari projenin uygunluğu, statik, tesisat, asansör ve ısı yalıtımının kontrolünden sonra tasdiklenerek ruhsat aşamasına getirilir.

İnşaatin başladığı zaman gerekli belgeler tamamlandıktan sonra inşaat ruhsatı tanzim edilerek mal sahibine verilmektedir. Yapı kullanma izin belgesi, yerinde kontrolü yapıldıktan sonra verilmektedir.

Bilindiği gibi Melikgazi İlçemiz gecekondulaşmanın en yoğun olduğu bir alanı kapsamaktadır. Bu hususta Yapı Denetim Şefliği önemli bir yer kaplamaktadır. Kaçak yapılaşma ve projesine uygun olmayan yapıları denetlemektedir.

Bu çalışmalar sürecinde çağın gerektirdiği bilgisayar ve internet ortamlarından aktif olarak faydalanılmaktadır

Plan ve Proje Müdürlüğü

Müdürlüğümüz daha önce İmar Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte iken Belediyemiz meclisinin 02/04/2007 tarih ve 73 sayılı kararına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü olarak , iki ayrı birime bölünmüş olup çalışanlarımızın Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde devamına karar verilmiştir.

Müdürlüğümüz İmar Planlama ve Uygulama Şefliği , Harita Şefliği, ve Kamulaştırma Şefliği olarak 3 birimden oluşmuştur.

Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 1989 yılında Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, o günden itibaren belediyemizin tüm araç bakım onarım çalışmalarını,

stoklama faaliyetlerini, demirbaş kayıt işlemlerini, mal ve hizmet satınalma işlemlerini yerine getirmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde Makina İkmal Şefliği, Bakım Onarım Şefliği Ayniyat Saymanlığı ve Başşoförlük birimleri mevcuttur.

Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

1989 yılında kurulan ve faaliyete başlayan Belediyemizde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiş, bu kadroya atama yapılmasına rağmen; Müdürlük kurumsallaştırılamamıştır. Aralık 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediyeler ve tüm kamu kuruluşlarının 5 yıllık stratejik planlarını ve yıllık performans programları ile yine yıllık faaliyet raporlarını hazırlamaları öngörüldüğünden; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıda zikredilen görevler Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yapılmıştır.

Bu çalışmalara gelecek yıllarda da devam edilecektir.

B-Performans Hedefleri Tablosu

Melikgazi Belediyesinin 2006-2010 dönemini kapsayan Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden bazılarının 2008 yılında kaynak ayrılarak performans programında hedefler konulmuştur.

2008 yılında 91 performans hedefini gerçekleştirebilmek için çaba harcanacaktır.

Tablo: Stratejik Amaçlar

		2008	2009	2010
1	Kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanılması	36.692.409,27	39.627.802,01	43.590.582,21
2	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	1.648.395,75	1.780.267,41	1.958.294,15
3	İmar planındaki yolların açılması	2.884.948,63	3.115.744,52	3.427.318,97
4	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	22.021.286,96	23.782.989,92	26.161.288,91
5	Sosyal ve sportif faaliyet tesislerinin artırılması	7.249.740,55	7.829.719,79	8.612.691,77
6	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunmasının sağlanması	3.016.724,27	3.258.062,21	3.583.868,43
7	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi	1.800.432,26	1.944.466,84	2.138.913,52
8	Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yapılması	13.652.613,78	14.744.822,88	16.219.305,17
9	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	672.161,38	725.934,29	798.527,72
10	Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi	4.945.187,26	5.340.802,24	5.874.882,46
11	Atıkların ayrıştırılması ve üretkenliğe	40.009,61	43.210,38	47.531,42
12	Doğa sevgisi ve koruma bilinci	24.005,76	25.926,22	28.518,84
13	Zararlılarla mücadele	192.046,11	207.409,80	228.150,78
14	Görüntü kirliliği	160.038,42	172.841,49	190.125,64
	Stratejik Amaçlar için Toplam	95.000.000,00	102.600.000,00	112.860.000,00
	Yedek Ödenek	10.000.000,00	10.800.000,00	11.880.000,00
	TOPLAM	105.000.000,00	113.400.000,00	124.740.000,00

Tablo: Stratejik Hedefler

		2008	2009	2010
1	Hizmet Binası ve çevre temizlik hizmetleri, zabıta yardımcı personeli, teknik personel vb. personel almak yerine hizmetlerin özelleştirilmesiyle hizmet alımına gidilmesi	20.244.860,47	21.864.449,31	24.050.894,24
2	Hizmetlerin daha etkin, hızlı ,ekonomik ve verimli yapılabilmesi	12.014.484,49	12.975.643,25	14.273.207,57
3	Araçların modernize edilmesi	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69
4	İş makinası/araç alımı	1.520.365,02	1.641.994,22	1.806.193,64
5	Otomasyona geçilmesi	512.122,95	553.092,79	608.402,06
6	Belediye tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	528.126,79	570.376,93	627.414,63
7	Belediye hizmet binamızın tadilatı	1.120.268,96	1.209.890,48	1.330.879,52
8	İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti Belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.558.230,11	1.682.888,52	1.851.177,37
9	Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.011.442,83	1.092.358,26	1.201.594,08
10	Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	276.866,47	299.015,79	328.917,37
11	Şehit Nazım bey mah. 'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	38.409,22	41.481,96	45.630,15
12	Mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için asfalt kullanımı	12.002.881,70	12.963.112,24	14.259.423,46
13	Kavşakların düzenlenmesi	128.030,74	138.273,20	152.100,52
14	Yol çizimlerinin yapılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
15	Yolların rehabilite edilmesi	1.520.365,02	1.641.994,22	1.806.193,64
16	Yaya yollarının düzenlenmesi	3.872.929,83	4.182.764,22	4.601.040,64
17	Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
18	Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	96.023,05	103.704,89	114.075,38
19	Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	3.040.730,03	3.283.988,43	3.612.387,28
20	Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	5.761.383,22	6.222.293,88	6.844.523,27
21	Kurs merkezlerinin artırılması	368.088,37	397.535,44	437.288,98
22	Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	160.038,42	172.841,49	190.125,64

23	Özürllüler merkezi yapılması	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
24	Yeni parklar yapılması	2.032.487,97	2.195.087,01	2.414.595,71
25	Hizmet alanı içerisinde çeşitli ağaçlar ve çiçekler dikilmesi	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
26	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organizasyonu	24.005,76	25.926,22	28.518,84
27	Bazı parkların dönüşümünün gerçekleştirilmesi	240.057,63	259.262,24	285.188,46
28	Parklardaki havuzlarda su oyunları yapılması	96.023,05	103.704,89	114.075,38
29	Parklarda lokal, kafeterya, büfe, çadır yapılması	24.005,76	25.926,22	28.518,84
30	Açık fitness ekipmanları kurulması	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
31	Oyun gruplarının çeşitlendirilmesi	480.115,27	518.524,49	570.376,94
32	Sosyal konut için arsa üretimi yapılması ve alınması	12.566.216,95	13.571.514,31	14.928.665,74
33	Dönüşüm projeleri yapıli uygulanması	320.076,85	345.683,00	380.251,30
34	Çevresel tasarım ve düzenlemeler yapılması	560.134,48	604.945,24	665.439,76
35	Muhtelif mahallelerde hisseli tapuların ferdi tapuya dönüştürülmesi	206.185,50	222.680,34	244.948,37
36	Eski Kayseri Evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve fonksiyonlar kazandırılması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
37	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	272.065,32	293.830,55	323.213,60
38	Gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi	4.945.187,26	5.340.802,24	5.874.882,46
39	Geri Dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması	40.009,61	43.210,38	47.531,42
40	Ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi	24.005,76	25.926,22	28.518,84
41	Haşaratla mücadele	192.046,11	207.409,80	228.150,78
42	Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Caferbey, Kemeraltı ve Küçükmustafa mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Stratejik Hedefler için toplam		95.000.000,00	102.600.000,00	112.860.000,00
Yedek Ödenek		10.000.000,00	10.800.000,00	11.880.000,00
TOPLAM		105.000.000,00	113.400.000,00	124.740.000,00

2008 Mali Yılı Performans Hedefleri			2008	2009	2010
1	Performans Hedefi T1	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 230 kişi çalıştırılması	8.802.113,25	9.506.282,31	10.456.910,54
2	Performans Hedefi PB1	2008 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 140 kişi çalıştırılması	8.001.921,14	8.642.074,83	9.506.282,31
3	Performans Hedefi Z1	2008 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	640.153,69	691.365,99	760.502,58
4	Performans Hedefi İn.Ky1	2008 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	1.600.384,23	1.728.414,97	1.901.256,47
5	Performans Hedefi F1	2008 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
6	Performans Hedefi Mİ 1	2008 yılında 1.350.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	5.601.344,79	6.049.452,37	6.654.397,61
7	Performans Hedefi Mİ 2	2008 yılında muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	3.570.457,21	3.856.093,79	4.241.703,17
8	Performans Hedefi Mİ 3	2008 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	2.842.682,48	3.070.097,08	3.377.106,79
9	Performans Hedefi F2	2008 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69
10	Performans Hedefi T2	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	320.076,85	345.683,00	380.251,30
11	Performans Hedefi F3	2008 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 5 adet iş makinası alınması	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
12	Performans Hedefi T3	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 5 araca araç takip cihazı takılması	32.007,68	34.568,29	38.025,12
13	Performans Hedefi PB2	2008 yılında otomasyona geçilmesi çerçevesinde Park Bahçelerdeki 5 araca araç takip cihazı takılması	32.007,68	34.568,29	38.025,12
14	Performans Hedefi F4	2008 yılında 10 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması	208.049,95	224.693,95	247.163,34
15	Performans Hedefi PB3	2008 yılında 3 adet parka kamera takılması	144.034,58	155.557,35	171.113,08
16	Performans Hedefi PB4	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	96.023,05	103.704,89	114.075,38
17	Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2008 yılı içerisinde yapılması.	240.057,63	259.262,24	285.188,46
18	Performans Hedefi F6	2008 yılında Belediye Atölye alanının çevre ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılması	288.069,16	311.114,69	342.226,16
19	Performans Hedefi F7	2008 yılı içinde belediye çevresi taş döşeme işi yapılması	640.153,69	691.365,99	760.502,58
20	Performans Hedefi F8	2008 yılı içinde belediye sarayı zemin katının düzenlenmesi	160.038,42	172.841,49	190.125,64
21	Performans Hedefi F9	2008 yılı içinde Düğün Salonunun yemekhane olarak düzenlenmesi, yemekhanenin arşive dönüştürülmesi ve	320.076,85	345.683,00	380.251,30

		nikah salonunun düzenlenmesi			
22	Performans Hedefi F10	2008 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.558.230,11	1.682.888,52	1.851.177,37
23	Performans Hedefi F11	2008 yılı içinde 105.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.011.442,83	1.092.358,26	1.201.594,08
24	Performans Hedefi F12	2008 yılı içinde 2.5 km Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	156.837,65	169.384,66	186.323,13
25	Performans Hedefi Pln1	Deliklitaş cad. devamının açılabilmesi için mevcut evlerin kamulaştırmasının takas suretiyle yapılması	24.005,76	25.926,22	28.518,84
26	Performans Hedefi Pln2	Tacettin Veli mah. de 18.madde uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması.	48.011,53	51.852,45	57.037,70
27	Performans Hedefi Pln3	Caferbey mah. de 18.madde uygulaması tamamlandıktan sonra mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması	48.011,53	51.852,45	57.037,70
28	Performans Hedefi F13	2008 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah. 'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	38.409,22	41.481,96	45.630,15
29	Performans Hedefi F14	2008 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 125.000 ton asfalt kullanılması.	12.002.881,70	12.963.112,24	14.259.423,46
30	Performans Hedefi F15	2008 yılı içinde Kızılırmak- Olgunlar kavşağı düzenlemeleri yapılması	128.030,74	138.273,20	152.100,52
31	Performans Hedefi F16	2008 yılı içinde toplam 50 km yol çizilmesi	160.038,42	172.841,49	190.125,64
32	Performans Hedefi F17	2008 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması	1.520.365,02	1.641.994,22	1.806.193,64
33	Performans Hedefi F18	2008 yılında Bahar caddesinde yaya yollarının düzenlenmesi	480.115,27	518.524,49	570.376,94
34	Performans Hedefi F19	2008 yılında Deliklitaş caddesi devamının yaya yolu çalışmalarının yapılması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
35	Performans Hedefi F20	2008 yılında Çaybağları mevkiinde yaya yolları ve otopark düzenlemelerinin doğal gaz firması ile birlikte başlanılıp yapılarak tamamlanması	480.115,27	518.524,49	570.376,94
36	Performans Hedefi F21	2008 yılı içinde Yıldırım Beyazıt mh. Hisar cd. Etrafı yaya yolu yapılması	240.057,63	259.262,24	285.188,46
37	Performans Hedefi F22	2008 yılı içinde Karacaoğlu Battalgazi mah. Yaya yolları yapılması	80.019,21	86.420,75	95.062,82
38	Performans Hedefi F23	2008 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şeffiğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	720.172,90	777.786,73	855.565,41
39	Performans Hedefi F24	2008 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	192.046,11	207.409,80	228.150,78
40	Performans Hedefi F25	2008 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile	1.280.307,38	1.382.731,97	1.521.005,17

		kaplanması için baskı asfalt yapımı			
41	Performans Hedefi F26	2008 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
42	Performans Hedefi F27	2008 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 1.000 ton tuz temin edilmesi	96.023,05	103.704,89	114.075,38
43	Performans Hedefi F28	2008 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan bakırcılar sitesi benzeri çevre düzenlemesi yapılması ve çevre düzenlemesi kapsamında binaların cephelerinin boyanması	480.115,27	518.524,49	570.376,94
44	Performans Hedefi F29	2008 yılı içinde Osman Kavuncu , Keykubat, Aydınlık evler, Hürriyet, Yeniköy, Köşk mahallelerinde geçmiş yıllarda başlayan yenileme çalışmaları yapılması	640.153,69	691.365,99	760.502,58
45	Performans Hedefi F30	2008 yılı içinde Ahmet Gazi Ayhan bulvarı ve Karamete kavşağı ile Esentepe kavşağı arasında yaya yolu çalışmaları yapılması	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
46	Performans Hedefi F31	2008 yılı içinde Seyitgazi mahallesi beton kaldırımların yenilenmesi	320.076,85	345.683,00	380.251,30
47	Performans Hedefi F32	2008 yılı içinde Belsin bölgesinde aşırı eskiyen yaya yolları yapımı (1.kısım)	640.153,69	691.365,99	760.502,58
48	Performans Hedefi F33	2008 yılı içerisinde Danişmentgazi Mahallesi Çok Amaçlı Spor Tesisi İnşaatı (Kompleks; Sosyal Tesis, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Basket Sahaları, Nikah Salonu vb.) 2008 yılı : Eylül – Ekim döneminde teslim edilecek şekilde imalatın 2007 den kalan %70'inin tamamlanması	3.360.806,88	3.629.671,43	3.992.638,57
49	Performans Hedefi F34	2008 yılı içerisinde Belsin İsa Yusuf Alptekin parkı içerisinde sosyal tesis ve nikah salonu yapılması işinin kalan %70'lik kısmının tamamlanması	720.172,90	777.786,73	855.565,41
50	Performans Hedefi F35	2008 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi; içerisinde kütüphane de bulunan bir sosyal tesis yapılması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
51	Performans Hedefi F36	2008 yılı içerisinde Altınoluk mahallesi mahalle konağı adı altında sosyal tesis yapılması ve tesisin çevresinin arazinin durumuna göre düzenlenmesi	480.115,27	518.524,49	570.376,94
52	Performans Hedefi F37	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde 4 yeni WC ve 5 yeni muhtar evi yapılması	240.057,63	259.262,24	285.188,46
53	Performans Hedefi F38	2008 yılı içerisinde Altınoluk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
54	Performans Hedefi F39	2008 yılı içerisinde Bakırcılar sitesi içerisine bir adet sosyal tesis yapılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
55	Performans Hedefi F40	2008 yılı içinde 3 adet cami altının kurs merkezine dönüştürmesi	368.088,37	397.535,44	437.288,98
56	Performans Hedefi F41	2008 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatının yapılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
57	Performans Hedefi F42	2008 yılı içinde özürülere yönelik sosyal tesis yapılması	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
58	Performans	2008 yılı içinde Köşk , Belsin Selimiye	640.153,69	691.365,99	760.502,58

	Hedefi F43	mahallelerinde; içerisinde yeşil alanlar , oyun alanları gibi işlevlerin bulunduğu çevre düzenleme işleri yapılması			
59	Performans Hedefi F44	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	320.076,85	345.683,00	380.251,30
60	Performans Hedefi F45	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	240.057,63	259.262,24	285.188,46
61	Performans Hedefi F46	2008 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.	192.046,11	207.409,80	228.150,78
62	Performans Hedefi F47	2008 yılı içerisinde Esentepe mh. Polat petrol arkasındaki bina çevreleri düzenlemesi	256.061,48	276.546,40	304.201,04
63	Performans Hedefi F48	2008 yılı içerisinde Sakarya Mah. Ulubaş Okulu Karşısı Yeşil Dere Sk. Güleç Sk. Çevre Düzenlemesi	160.038,42	172.841,49	190.125,64
64	Performans Hedefi PB5	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılabilmesi için 60.000,00 m2 çim ekilmesi	224.053,79	241.978,09	266.175,90
65	Performans Hedefi PB6	2008 yılında 10.000 fidan, 20.000 süs bitkisi, 30.000 adet çiçek dikilmesi.	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
66	Performans Hedefi PB7	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi	24.005,76	25.926,22	28.518,84
67	Performans Hedefi PB8	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için 1 adet kültür parkı oluşturulması	240.057,63	259.262,24	285.188,46
68	Performans Hedefi PB9	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için havuzlardan bir tanesine ışıklı ve müzikli su oyunları yapımı	96.023,05	103.704,89	114.075,38
69	Performans Hedefi PB10	Parklardan bir tanesine fonksiyonelliği artırmak için çadır kurulması	24.005,76	25.926,22	28.518,84
70	Performans Hedefi PB 11	Parkları her kesimin kullandığı yerlere dönüştürmek için 20 parka fitness ekipmanları alımı	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
71	Performans Hedefi PB 12	Çocuklar için büyüklü küçüklü toplam 25 takım yeni oyun guruplarının alınması	480.115,27	518.524,49	570.376,94
72	Performans Hedefi F49	2008 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 1. Kısım konutlarının kalan % 50 sinin yapılarak tamamlanması	640.153,69	691.365,99	760.502,58
73	Performans Hedefi F50	Keykubat Sosyal Konutları'nın 3 bloğunun 2008 yılında bitirilmesi	5.441.306,37	5.876.610,88	6.464.271,97
74	Performans Hedefi F51	Küçük Ali mahallesi Battalgazi evleri 2. kısmın 90 M2 'lik 30 daire 1 blok 100 M2'lik 36 daire 1 blok 120 M2'lik 21 daire 1 blok 2008 yılı : Blokların % 40 oranında imalatın tamamlanması	2.048.491,81	2.212.371,15	2.433.608,27
75	Performans Hedefi F52	Battalgazi Bulvarı üzeri 2.ada 3 bloktan oluşan sosyal konut inşaatı 60 M2'lik 53 daireden oluşan 1 blok, 80 M2'lik 44 daireden oluşan 1 blok, 100 M2'lik 35	4.436.265,08	4.791.166,29	5.270.282,92

		daireden oluşan 1 blok. Toplam 132 daire 2008 yılı : %60 oranında imalatın tamamlanması			
76	Performans Hedefi F53	2008 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	320.076,85	345.683,00	380.251,30
77	Performans Hedefi F54	2008 yılı içinde Belediyemizde daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)	400.096,06	432.103,74	475.314,12
78	Performans Hedefi F55	2008 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere 100 adet kamelya yapımı	160.038,42	172.841,49	190.125,64
79	Performans Hedefi Pln 4	Anbar mahallesinin ferdi tapularının dağıtılması	206.185,50	222.680,34	244.948,37
80	Performans Hedefi F56	2008 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
81	Performans Hedefi F57	2008 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi	144.034,58	155.557,35	171.113,08
82	Performans Hedefi F58	2008 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması	128.030,74	138.273,20	152.100,52
83	Performans Hedefi S 1	2008 yılında 2000 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması	64.015,37	69.136,60	76.050,26
84	Performans Hedefi S 2	2008 yılında birimimizce 4500 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak sağlık taramasından geçirilecektir.	80.019,21	86.420,75	95.062,82
85	Performans Hedefi K 1	2008 yılında 2000 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması	1.600.384,23	1.728.414,97	1.901.256,47
86	Performans Hedefi K 2	2008 yılında Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 650 olması.	800.192,11	864.207,48	950.628,23
87	Performans Hedefi K 3	2007-2008 döneminde 2000 öğrencinin eğitim yardımından faydandırılması	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69
88	Performans Hedefi T 4	Geri Dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması için her yıl 50 adet kumbara alımı	40.009,61	43.210,38	47.531,42
89	Performans Hedefi PB 13	Doğa sevgisi ve koruma bilincini geliştirmek için 2 adet ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi	24.005,76	25.926,22	28.518,84
90	Performans Hedefi V 1	2008 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılması	192.046,11	207.409,80	228.150,78
91	Performans Hedefi F59	2008 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
		Performans Hedefleri için Toplam	95.000.000,00	102.600.000,00	112.860.000,00
		Yedek Ödenek	10.000.000,00	10.800.000,00	11.880.000,00
		Tahmini Bütçe	105.000.000,00	113.400.000,00	124.740.000,00

MELİKGAZİ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		Yıllar				
		2006	2007	2008	2009	2010
STRATEJİK AMAÇ 1	(2.2) Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması	VY	VY	36.692.409,27	39.627.802,01	43.590.582,21
STRATEJİK HEDEF 1	Hizmet Binası ve çevre temizlik hizmetleri, zabıta yardımcı personeli, teknik personel vb. personel almak yerine hizmetlerin özelleştirilmesiyle hizmet alımına gidilmesi	VY	VY	20.244.860,47	21.864.449,31	24.050.894,24
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T1	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 230 kişi çalıştırılması	VY	VY	8.802.113,25	9.506.282,31	10.456.910,54
Performans Göstergeleri	Konut sayısı					
	İş yeri sayısı					
	Mahalle sayısı	53	51			
	Hizmet satın alması yolu ile yapılan evsel katı atık toplanan mahalle sayısı	53	51			
	Toplanan çöp miktarı (ton)	110000	120450			
	Çöp toplamanın birim maliyeti (m3)					
	Şikayetlerdeki artış oranı	9125	7580			
	Temizlikten memnuniyet	65	70			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	5.500.000,00	5.940.000,00	6.534.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	3.302.113,25	3.566.282,31	3.922.910,54
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB1	2008 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 140 kişi çalıştırılması	VY	VY	8.001.921,14	8.642.074,83	9.506.282,31
Performans Göstergeleri	Mevcut park sayısı	207	213			
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	3.37	3.50			
	Dikilen ağaçların fire oranı	% 25	% 20			
	Hizmet satın alma yolu ile bakımı yapılan	1049.000 m2	1149500m2			

	park miktarı m2					
	Şikayetlerdeki artış oranı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			5.000.000,00	5.400.000,00	5.940.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	3.001.921,14	3.242.074,83	3.566.282,31
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Z1	2008 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	VY	VY	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Performans Göstergeleri	Zabıta personeli sayısı					
	Yardımcı personel sayısı	VY				
	Zabıta Personeli ile yardımcı personel oranı	VY				
	Alınan hizmetten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	432.000,00	475.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	259.365,99	285.302,58
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi İn.Ky1	2008 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	VY	VY	1.600.384,23	1.728.414,97	1.901.256,47
Performans Göstergeleri	Temizlik İşçisi sayısı	10 KİŞİ	10 KİŞİ	10 KİŞİ	10 KİŞİ	10 KİŞİ
	Diğer işlerde çalıştırılan personel sayısı	35 KİŞİ	39 KİŞİ	39 KİŞİ	39 KİŞİ	39 KİŞİ
	Temizlenen alan m2	4000 m2	4000 m2	4000 m2	4000 m2	4000 m2
	Kişi başına düşen alan miktarı m2	400 m2	400 m2	400 m2	400 m2	400 m2
	Temizlikten memnuniyet	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	VY	VY	1.000.000,00	1.080.000,00	1.188.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	600.384,23	648.414,97	713.256,47
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F1	2008 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı	VY	VY	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35

Performans Göstergeleri	Teknik personel sayısı					
	Hizmet alımı ile çalışan teknik personel sayısı	24	28	30		
	Belediye işçisi 1 mühendisin maliyeti(aylık)					
	Hizmet alımı ile çalışan 1mühendisin maliyeti	19000/yıl	22.000/yıl	27.000/yıl		
	Alınan hizmetten memnuniyet	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	750.000,00	810.000,00	891.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	450.288,17	486.311,22	534.942,35

STRATEJİK HEDEF 2	Hizmetlerin daha etkin, hızlı ,ekonomik ve verimli yapılabilmesi	VY	VY	12.014.484,49	12.975.643,25	14.273.207,57
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Mİ 1	2008 yılında 1.350.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	VY	VY	5.601.344,79	6.049.452,37	6.654.397,61
Performans Göstergeleri	Alınan yakıt miktarı					
	Kullanılan yakıt miktarı lt					
	Yakıttan memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	VY	VY	3.500.000,00	3.780.000,00	4.158.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	2.101.344,79	2.269.452,37	2.496.397,61
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Mİ 2	2008 yılında muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	VY	VY	3.570.457,21	3.856.093,79	4.241.703,17
Performans Göstergeleri	Alınan yedek parça tutarı	861.504,26 YTL	717.925,67 YTL			
	Kullanılan yedek parça tutarı	856.151,48 YTL	513.231,13 YTL			
	Stoklardaki yedek parça tutarı	5.352,78 YTL	391.731,09 YTL			
	Alınan lastik adedi	263 / 86 ad.	257 / 28 ad.			
	Kullanılan lastik adedi	243 / 86 ad.	91 / 13 ad.			
	Onarılan makas adedi	3.798 kg	20.181,95 kg			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	VY	VY	2.231.000,00	2.409.480,00	2.650.428,00

YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.339.457,21	1.446.613,79	1.591.275,17
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Mİ 3	2008 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	VY	VY	2.842.682,48	3.070.097,08	3.377.106,79
Performans Göstergeleri	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı	1618 ad.	1455 ad.			
	Toplam araç sayısı	138	144			
	Yapılan bakım ve onarımdan memnuniyet	---	---			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	VY	VY	1.776.250,00	1.918.350,00	2.110.185,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.066.432,48	1.151.747,08	1.266.921,79
STRATEJİK HEDEF 3	Araçların modernize edilmesi	VY	VY	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F2	2008 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	VY	VY	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69
Performans Göstergeleri	Kurulan plentin maliyeti			1.500.000 YTL		
	Plent kapasitesi ton /saat			200 TON/SAAT		
	Plentte çalışan işçi adedi			5		
	Üretilen asfalt maliyeti (ton)			67 YTL/TON		
	Üretilen asfalttan memnuniyet oranı			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	1.500.000,00	1.620.000,00	1.782.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	900.576,34	972.622,45	1.069.884,69
STRATEJİK HEDEF 4	İş makinesi /araçalımı	VY	VY	1.520.365,02	1.641.994,22	1.806.193,64
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T2	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	VY	VY	320.076,85	345.683,00	380.251,30

Performans Göstergeleri	Çöp aracı sayısı					
	Yeni alınan çöp aracı sayısı					
	Toplanan çöp miktarı (ton)					
	Araç başına düşen toplanan çöp miktarı			ton		
	En eski aracın taşıdığı çöp miktarı			ton		
	En eski aracın tükettiği yakıt miktarı (lt)					
	Yeni alınan aracın taşıdığı çöp miktarı					
	Yeni alınan aracın tükettiği yakıt miktarı lt					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	216.000,00	237.600,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	129.683,00	142.651,30
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F3	2008 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 5 adet iş makinası alınması	VY	VY	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
Performans Göstergeleri	İş makinası sayısı	53	58	63		
	Yeni alınan iş makinası sayısı	5	5	5		
	Ortalama çalışma süresi	8 SAAT /GÜN	8 SAAT /GÜN	8 SAAT /GÜN		
	Kiralanan iş makinası sayısı	5	5	5		
	Alınan iş makinalarından memnuniyet	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			750.000,00	810.000,00	891.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	450.288,17	486.311,22	534.942,35
STRATEJİK HEDEF 5	Otomasyona geçilmesi	VY	VY	512.122,95	553.092,79	608.402,06
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T3	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 5 araca araç takip cihazı takılması	VY	VY	32.007,68	34.568,29	38.025,12
Performans	Çöp aracı sayısı					

Göstergeleri	Araç takip cihazı takılı çöp aracı sayısı					
	Cihaz takılan araçlardaki hizmet artışı %					
	Temizlikten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	20.000,00	21.600,00	23.760,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	12.007,68	12.968,29	14.265,12
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB3	2008 yılında otomasyona geçilmesi çerçevesinde Park Bahçelerdeki 5 araca araç takip cihazı takılması	VY	VY	32.007,68	34.568,29	38.025,12
Performans Göstergeleri	Hizmet aracı sayısı					
	Araç takip cihazı takılı hizmet aracı sayısı					
	Cihaz takılan araçlardaki hizmet artışı %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	20.000,00	21.600,00	23.760,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	12.007,68	12.968,29	14.265,12
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F4	2008 yılında 10 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması	VY	VY	208.049,95	224.693,95	247.163,34
Performans Göstergeleri	Toplam park sayısı	207	213	220		
	Otomatik sulama sistemi yapılan park sayısı	9	20	42		
	Otomatik sulama sistemlerinden memnuniyet	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	130.000,00	140.400,00	154.440,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	78.049,95	84.293,95	92.723,34
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB3	2008 yılında 3 adet parka kamera takılması	VY	VY	144.034,58	155.557,35	171.113,08
Performans	Toplam park sayısı					

Göstergeleri	Kamera takılı park sayısı					
	Kamera takılan park sayısı					
	Kamera kurulmasından memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	90.000,00	97.200,00	106.920,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	54.034,58	58.357,35	64.193,08
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB4	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	VY	VY	96.023,05	103.704,89	114.075,38
Performans Göstergeleri	Parklardaki mevcut dalgıç sayısı					
	Merkezden kontrol edilen dalgıç sayısı					
	Merkezden kontrolden memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	60.000,00	64.800,00	71.280,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	36.023,05	38.904,89	42.795,38
STRATEJİK AMAÇ 2	(3.3) Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	VY	VY	1.648.395,75	1.780.267,41	1.958.294,15
STRATEJİK HEDEF 6	Belediye tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	VY	VY	528.126,79	570.376,93	627.414,63
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2008 yılı içerisinde yapılması.	VY	VY	240.057,63	259.262,24	285.188,46
Performans Göstergeleri	Toplam wc sayısı	34	34	39		
	Teknik sorunu olan wc sayısı	8	10	5		
	Tamirati yapılan wc sayısı	8	10	5		
	WC kullanıcılarından alınan şikayet sayısı	850	700	500		
	WC kullanıcılarının memnuniyeti	% 70	% 80	% 100		

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	150.000,00	162.000,00	178.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	90.057,63	97.262,24	106.988,46
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F6	2008 yılında Belediye Atölye alanının çevre ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılması	VY	VY	288.069,16	311.114,69	342.226,16
Performans Göstergeleri	İhata duvarı uzunluğu			3.000 MT		
	Yaptırılan duvarın maliyeti(mt)			40 YTL		
	Çevre düzenlemesi yapılacak alan			10.000 M ²		
	m2 birim maliyeti			12 YTL		
	Kullanıcılarının memnuniyeti			% 90		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	180.000,00	194.400,00	213.840,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	108.069,16	116.714,69	128.386,16
STRATEJİK HEDEF 7	Belediye hizmet binamızın tadilatı	VY	VY	1.120.268,96	1.209.890,48	1.330.879,52
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F7	2008 yılı içinde belediye çevresi taş döşeme işi yapılması	VY	VY	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Performans Göstergeleri	Taş döşemesi yapılacak alan			3.000 M ²		
	m2 birim maliyeti			133 YTL		
	Kullanıcılarının memnuniyeti			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	432.000,00	475.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	259.365,99	285.302,58
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2008 yılı içinde belediye sarayı zemin katının	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64

Hedefi F8	düzenlenmesi					
Performans Göstergeleri	Düzenlenecek alan miktarı			1.320 M ²		
	Düzenlenen alan maliyeti			100.000 YTL		
	Kullanıcılarının memnuniyeti			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	108.000,00	118.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	64.841,49	71.325,64
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F9	2008 yılı içinde Düğün Salonunun yemekhane olarak düzenlenmesi, yemekhanenin arşive dönüştürülmesi ve nikah salonunun düzenlenmesi	VY	VY	320.076,85	345.683,00	380.251,30
Performans Göstergeleri	Arşiv olarak düzenlenecek alan miktarı			385 M ²		
	Yemekhane olarak düzenlenecek alan miktarı			960 M ²		
	Yemekhane hizmetinden faydalananların sayısı			400 KİŞİ		
	Kullanıcıların memnuniyeti			% 90		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	216.000,00	237.600,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	129.683,00	142.651,30
STRATEJİK AMAÇ 3	(4.1) İmar planındaki yolların açılması	VY	VY	2.884.948,63	3.115.744,52	3.427.318,97
STRATEJİK HEDEF 8	İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti Belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	VY	VY	1.558.230,11	1.682.888,52	1.851.177,37
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F10	2008 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta	VY	VY	1.558.230,11	1.682.888,52	1.851.177,37

	hazırlanması					
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	100.000	100.000	246.000		
	Asfalta hazır yol miktarı	100.000	100.000	246.000		
	Açılan yolların birim m2 fiyatı	3 YTL	3,50 YTL	4 YTL		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	973.660,00	1.051.552,80	1.156.708,08
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	584.570,11	631.335,72	694.469,29

STRATEJİK HEDEF 9	Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	VY	VY	1.011.442,83	1.092.358,26	1.201.594,08
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F11	2008 yılı içinde 105.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	VY	VY	1.011.442,83	1.092.358,26	1.201.594,08
Performans Göstergeleri	Asfalt altyapısı hazırlanmayı bekleyen yol miktarı	100.000	100.000	105.000		
	Asfalt altyapısı hazır olan yol miktarı	100.000	100.000	60.000		
	Birim m2 maliyeti	3 YTL	3,50 YTL	4 YTL		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	632.000,00	682.560,00	750.816,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	379.442,83	409.798,26	450.778,08

STRATEJİK HEDEF 10	Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	VY	VY	276.866,47	299.015,79	328.917,37
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F12	2008 yılı içinde 2.5 km Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski	VY	VY	156.837,65	169.384,66	186.323,13

	evlerin kamulaştırılarak yolların açılması					
Performans Göstergeleri	Kamulaştırılan eski ev sayısı	47	38	28		
	Açılan yolların miktarı	2 KM	2 KM	2,5 KM		
	Açılan yolların m2 maliyeti	260 YTL	300 YTL	350 YTL		
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	98.000,00	105.840,00	116.424,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	58.837,65	63.544,66	69.899,13
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln1	Deliklitaş cad. devamının açılabilmesi için mevcut evlerin kamulaştırmasının takas suretiyle yapılması	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı					
	Kamulaştırılan ev sayısı					
	Açılan yol miktarı					
	Açılan yol birim maliyeti m2					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	VY	VY	15.000,00	16.200,00	17.820,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	9.005,76	9.726,22	10.698,84
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln2	Tacettin Veli mah. de 18.madde uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması.	VY	VY	48.011,53	51.852,45	57.037,70
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı					
	Kamulaştırılan ev sayısı					
	Açılan yol miktarı					
	Takaslardan memnuniyet oranı					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama	Plan ve Proje Müdürlüğü	VY	VY	30.000,00	32.400,00	35.640,00

Birimi						
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	18.011,53	19.452,45	21.397,70
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln3	Caferbey mah. de 18.madde uygulaması tamamlandıktan sonra mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması	VY	VY	48.011,53	51.852,45	57.037,70
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı					
	Kamulaştırılan ev sayısı					
	Açılan yol miktarı					
	Takaslardan memnuniyet oranı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	VY	VY	30.000,00	32.400,00	35.640,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	18.011,53	19.452,45	21.397,70
STRATEJİK HEDEF 11	Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	VY	VY	38.409,22	41.481,96	45.630,15
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F13	2008 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	VY	VY	38.409,22	41.481,96	45.630,15
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı	350	297	241		
	Kamulaştırılan ev sayısı	53	56	41		
	Açılan yol miktarı	2 KM	2 KM	2,5 KM		
	Takaslardan memnuniyet oranı	% 90	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	24.000,00	25.920,00	28.512,00

Birimi						
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	14.409,22	15.561,96	17.118,15
STRATEJİK AMAÇ 4	(4.2) Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	VY	VY	22.021.286,96	23.782.989,92	26.161.288,91
STRATEJİK HEDEF 12	Mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için asfalt kullanımı	VY	VY	12.002.881,70	12.963.112,24	14.259.423,46
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F14	2008 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 125.000 ton asfalt kullanılması.	VY	VY	12.002.881,70	12.963.112,24	14.259.423,46
Performans Göstergeleri	Mevcut yol miktarı	350.000	410.000	470.000		
	Kalitesi artırılan yol miktarı	60.000	60.000	60.000		
	Kullanılan asfalt miktarı	125.000 TON	125.000 TON	125.000 TON		
	1 km yol için kullanılan sıcak asfalt miktarı (ton)	1.600TON	1.600 TON	1.600 TON		
	1 km yolun yapım süresi(GÜN)	3 GÜN	3 GÜN	3 GÜN		
	Asfaltın ortalama ömrü(YIL)	10 YIL	10 YIL	10 YIL		
	1 km asfalt için ortalama bakım gideri(YTL/KM)	5.000 YTL/KM	5.000 YTL/KM	5.000 YTL/KM		
	Yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-		
	Yollardan memnuniyet oranı %	% 80	% 90	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	7.500.000,00	8.100.000,00	8.910.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	4.502.881,70	4.863.112,24	5.349.423,46
STRATEJİK HEDEF 13	Kavşakların düzenlenmesi	VY	VY	128.030,74	138.273,20	152.100,52
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F15	2008 yılı içinde Kızılırmak- Olgunlar kavşağı düzenlemeleri yapılması	VY	VY	128.030,74	138.273,20	152.100,52
Performans Göstergeleri	Düzenlenen kavşak sayısı	5	2	2		
	Düzenlenen kavşak büyüklüğü	10.000	3.000	4.000		
	Maliyeti	85.000 YTL	21.250 YTL	80.000 YTL		

	Kullanıcıların şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 85	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	80.000,00	86.400,00	95.040,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	48.030,74	51.873,20	57.060,52
STRATEJİK HEDEF 14	Yol çizimlerinin yapılması	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F16	2008 yılı içinde toplam 50 km yol çizilmesi	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Performans Göstergeleri	Sorumluluğumuzdaki toplam yol miktarı	300 KM	310 KM	320 KM		
	Çizilen yol miktarı	50 KM	50 KM	50 KM		
	Yol çizim maliyeti (mt)	3 YTL	3,5 YTL	4 YTL		
	Çizimi yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 90	% 95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	108.000,00	118.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	64.841,49	71.325,64
STRATEJİK HEDEF 15	Yolların rehabilite edilmesi	VY	VY	1.520.365,02	1.641.994,22	1.806.193,64
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F17	2008 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması	VY	VY	1.520.365,02	1.641.994,22	1.806.193,64
Performans Göstergeleri	Mevcut yol miktarı	350.000	410.000	470.000		
	Rehabilite edilen yol miktarı	60.000	70.000	80.000		
	Kullanılan asfalt miktarı	25.000 TON	25.000 TON	25.000 TON		
	Yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-		
	Yollardan memnuniyet oranı	% 90	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	950.000,00	1.026.000,00	1.128.600,00

Birimi						
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	570.365,02	615.994,22	677.593,64
STRATEJİK HEDEF 16	Yaya yollarının düzenlenmesi	VY	VY	3.872.929,83	4.182.764,22	4.601.040,64
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F18	2008 yılında Bahar caddesinde yaya yollarının düzenlenmesi	VY	VY	480.115,27	518.524,49	570.376,94
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	-	-	1.450		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	-	-	300.000 YTL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	300.000,00	324.000,00	356.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	180.115,27	194.524,49	213.976,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F19	2008 yılında Deliklitaş caddesi devamının yaya yolu çalışmalarının yapılması	VY	VY	400.096,06	432.103,74	475.314,12
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	-	1.080	780		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	-	360.000 YTL	250.000 YTL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 90	% 95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	270.000,00	297.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	162.103,74	178.314,12
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F20	2008 yılında Çaybağları mevkiinde yaya yolları ve otopark düzenlemelerinin doğal gaz firması ile birlikte başlanılıp yapılarak tamamlanması	VY	VY	480.115,27	518.524,49	570.376,94

Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	1.500	-	2.400		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	187.500 YTL	-	300.000 YTL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Düzenlenen otopark miktarı	-	-	200		
	Otopark maliyeti m2	-	-	25 YTL		
	Düzenlemelerden şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	-	% 90		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	300.000,00	324.000,00	356.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	180.115,27	194.524,49	213.976,94
Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi F21	2008 yılı içinde Yıldırım Beyazıt mh. Hisar cd. Etrafi yaya yolu yapılması	VY	VY	240.057,63	259.262,24	285.188,46
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	-	-	4.000		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	-	-	150.000 YTL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 95		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	150.000,00	162.000,00	178.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	90.057,63	97.262,24	106.988,46
Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi F22	2008 yılı içinde Karacaoğlu Battalgazi mah. Yaya yolları yapılması	VY	VY	80.019,21	86.420,75	95.062,82
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	-	1.000	2.400		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	-	16.500	50.000		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %		% 85	% 95		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	50.000,00	54.000,00	59.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	30.019,21	32.420,75	35.662,82

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F23	2008 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	VY	VY	720.172,90	777.786,73	855.565,41
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	60.000 M ²	60.000 M ²	60.000 M ²		
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	60.000 M ²	60.000 M ²	60.000 M ²		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	650.000 YTL	700.000 YTL	750.000 YTL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	450.000,00	486.000,00	534.600,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	270.172,90	291.786,73	320.965,41
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F24	2008 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	VY	VY	192.046,11	207.409,80	228.150,78
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	4 KM	4 KM	5 KM		
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	8 KM	8 KM	10 KM		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	95.000 YTL	100.000 YTL	120.000 YTL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	120.000,00	129.600,00	142.560,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	72.046,11	77.809,80	85.590,78
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F25	2008 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	VY	VY	1.280.307,38	1.382.731,97	1.521.005,17
Performans Göstergeleri	Eskiyen beton kaldırımların miktarı	80.000	60.000	60.000		
	Yapılan renkli baskı asfalt miktarı	-	30.000	30.000		
	Renkli baskı asfalt m2 birim maliyeti	-	15 YTL	26 YTL		
	Renkli baskı asfalt yaklaşık kullanım ömrü	-	10 YIL	10 YIL		
	Düzenlemelerden şikayet sayısı	-	-	-		

	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	800.000,00	864.000,00	950.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	480.307,38	518.731,97	570.605,17
STRATEJİK HEDEF 17	Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	VY	VY	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F26	2008 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi	VY	VY	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
Performans Göstergeleri	Üretilen malzeme miktarı	400.000 TON	350.000 TON	360.000 TON		
	Kullanılan malzeme miktarı	400.000 TON	350.000 TON	360.000 TON		
	Üretilen malzeme birim maliyeti (ton)	1,17 YTL	1,33 YTL	2,08 YTL		
	Malzeme kalitesi	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	750.000,00	810.000,00	891.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	450.288,17	486.311,22	534.942,35
STRATEJİK HEDEF 18	Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	VY	VY	96.023,05	103.704,89	114.075,38
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F27	2008 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 1.000 ton tuz temin edilmesi	VY	VY	96.023,05	103.704,89	114.075,38
Performans Göstergeleri	Temin edilen tuz miktarı	1.200	1.000	1.000		
	Kullanılan tuz miktarı	1.200	1.000	1.000		
	Tuzlanan yol uzunluğu	300 KM	300 KM	320 KM		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	60.000,00	64.800,00	71.280,00

Birimi						
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	36.023,05	38.904,89	42.795,38
STRATEJİK HEDEF 19	Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	VY	VY	3.040.730,03	3.283.988,43	3.612.387,28
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F28	2008 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan bakırcılar sitesi benzeri çevre düzenlemesi yapılması ve çevre düzenlemesi kapsamında binaların cephelerinin boyanması	VY	VY	480.115,27	518.524,49	570.376,94
Performans Göstergeleri	Yenilenen yaya yolu miktarı	-	-	12.000		
	Yenileme maliyeti	-	-	300.000 YTL		
	Düzenlemelerden şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	300.000,00	324.000,00	356.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	180.115,27	194.524,49	213.976,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F29	2008 yılı içinde Osman Kavuncu , Keykubat, Aydınlık evler, Hürriyet, Yeniköy, Köşk mahallelerinde geçmiş yıllarda başlayan yenileme çalışmaları yapılması	VY	VY	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Performans Göstergeleri	Yenilenen yaya yolu miktarı	10.000	7.500	22.000		
	Yenileme maliyeti	175.000	200.000	400.000		
	Düzenlemelerden şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 90	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	432.000,00	475.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	259.365,99	285.302,58

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F30	2008 yılı içinde Ahmet Gazi Ayhan bulvarı ve Karamete kavşağı ile Esentepe kavşağı arasında yaya yolu çalışmaları yapılması	VY	VY	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	-	-	4.000		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	-	-	600.000 YTL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	600.000,00	648.000,00	712.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	360.230,54	389.048,98	427.953,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F31	2008 yılı içinde Seyitgazi mahallesi beton kaldırımların yenilenmesi	VY	VY	320.076,85	345.683,00	380.251,30
Performans Göstergeleri	Eskiyen beton kaldırımların miktarı	10.000	8.000	8.000		
	Yenilenen kaldırım miktarı	2.000	-	8.000		
	Yenilenen kaldırım maliyeti	40.000 YTL	-	200.000 YTL		
	Kullanılan malzeme çeşidi	Parke-Bordür	-	Parke-Bordür		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	216.000,00	237.600,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	129.683,00	142.651,30
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F32	2008 yılı içinde Belsin bölgesinde aşırı eskiyen yaya yolları yapımı (1.kısım)	VY	VY	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Performans Göstergeleri	Eskiyen beton kaldırımların miktarı	50.000	30.000	25.000		
	Yenilenen kaldırım miktarı	20.000	5.000	20.000		
	Yenilenen kaldırım maliyeti	400.000 YTL	100.000 YTL	400.000 YTL		
	Kullanılan malzeme çeşidi	Parke - Bordür	Parke - Bordür	Parke - Bordür		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	432.000,00	475.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	259.365,99	285.302,58
STRATEJİK AMAÇ 5	(4.3) Sosyal ve sportif faaliyet tesislerinin artırılması	VY	VY	7.249.740,55	7.829.719,79	8.612.691,77
STRATEJİK HEDEF 20	Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	VY	VY	5.761.383,22	6.222.293,88	6.844.523,27
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F33	2008 yılı içerisinde Danişmentgazi Mahallesi Çok Amaçlı Spor Tesisi İnşaatı (Kompleks; Sosyal Tesis, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Basket Sahaları, Nikah Salonu vb.) 2008 yılı : Eylül – Ekim döneminde teslim edilecek şekilde imalatın 2007 den kalan %70'inin tamamlanması	VY	VY	3.360.806,88	3.629.671,43	3.992.638,57
Performans Göstergeleri	Spor tesisinin tamamlanma oranı %	-	% 30	% 70		
	Spor tesisi maliyeti	-	900.000 YTL	2.100.000 YTL		
	Spor tesisinin kullanıcı sayısı	-	-	1.500 KİŞİ/AY		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	2.100.000,00	2.268.000,00	2.494.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.260.806,88	1.361.671,43	1.497.838,57
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F34	2008 yılı içerisinde Belsin İsa Yusuf Alptekin parkı içerisinde sosyal tesis ve nikah salonu yapılması işinin kalan %70'lik Kısmının tamamlanması	VY	VY	720.172,90	777.786,73	855.565,41
Performans Göstergeleri	Sosyal Tesisin tamamlanma oranı %	-	% 30	% 70		
	Maliyeti	-	200.000	450.000		
	Kullanıcı sayısı	-	-	1.000 KİŞİ/AY		
	Şikayet sayısı	-	-	-		

	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	450.000,00	486.000,00	534.600,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	270.172,90	291.786,73	320.965,41
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F35	2008 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi; içerisinde kütüphane de bulunan bir sosyal tesis yapılması	VY	VY	400.096,06	432.103,74	475.314,12
Performans Göstergeleri	Sosyal Tesisin tamamlanma oranı %	-	-	% 100		
	Maliyeti	-	-	300.000 YTL		
	Kullanıcı sayısı	-	-	1.000 KİŞİ/AY		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	270.000,00	297.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	162.103,74	178.314,12
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F36	2008 yılı içerisinde Altınoluk mahallesi mahalle konağı adı altında sosyal tesis yapılması ve tesisin çevresinin arazinin durumuna göre düzenlenmesi	VY	VY	480.115,27	518.524,49	570.376,94
Performans Göstergeleri	Sosyal Tesisin tamamlanma oranı %	-	-	% 100		
	Maliyeti	-	-	300.000 YTL		
	Kullanıcı sayısı	-	-	500 KİŞİ / AY		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	300.000,00	324.000,00	356.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	180.115,27	194.524,49	213.976,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi	VY	VY	240.057,63	259.262,24	285.188,46

Hedefi F37	hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde 4 yeni WC ve 5 yeni muhtar evi yapılması					
Performans Göstergeleri	Yapılan wc sayısı	2	7	4		
	M2 birim maliyeti	350 YTL	400 YTL	450 YTL		
	WC lerden şikayet sayısı	-	-	-		
	Wc lerin kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
	Yapılan muhtar evi sayısı	-	6	5		
	Memnuniyet oranı %	-	% 100	% 100		
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	150.000,00	162.000,00	178.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	90.057,63	97.262,24	106.988,46
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi F38	2008 yılı içerisinde Altınoluk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	VY	VY	400.096,06	432.103,74	475.314,12
Performans Göstergeleri	Mevcut kapalı pazaryeri sayısı	14	16	18		
	Yapılan kapalı pazaryeri sayısı	5	2	2		
	Kapalı pazaryeri maliyeti	600.000 YTL	250.000 YTL	250.000 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Memnuniyet oranı %	% 90	% 95	% 95		
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	270.000,00	297.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	162.103,74	178.314,12
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi F39	2008 yılı içerisinde Bakırcılar sitesi içerisinde bir adet sosyal tesis yapılması	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Performans Göstergeleri	Sosyal Tesisin tamamlanma oranı %	-	-	% 100		
	Maliyeti	-	-	100.000 YTL		
	Kullanıcı sayısı	-	-	400 KİŞİ /AY		
	Şikayet sayısı	-	-	-----		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	108.000,00	118.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	64.841,49	71.325,64
STRATEJİK HEDEF 21	Kurs merkezlerinin artırılması	VY	VY	368.088,37	397.535,44	437.288,98
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F40	2008 yılı içinde 3 adet cami altının kurs merkezine dönüştürmesi	VY	VY	368.088,37	397.535,44	437.288,98
Performans Göstergeleri	Toplam kurs merkezi sayısı	16	17	20		
	Kurs merkezine dönüştürülen yer sayısı	1	3	3		
	Maliyeti	100.000 YTL	200.000 YTL	230.000 YTL		
	Kullanıcı sayısı	3.000 KİŞİ	3.600 KİŞİ	5.000 KİŞİ		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	230.000,00	248.400,00	273.240,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	138.088,37	149.135,44	164.048,98
STRATEJİK HEDEF 22	Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F41	2008 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatının yapılması	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Performans Göstergeleri	Toplam basketbol sahası adedi	25	30	35		
	Tadilat yapılan saha sayısı	3	6	11		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	108.000,00	118.800,00

Birimi						
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	64.841,49	71.325,64
STRATEJİK HEDEF 23	Özürllüler merkezi yapılması	VY	VY	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F42	2008 yılı içinde özürllülere yönelik sosyal tesis yapılması	VY	VY	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
Performans Göstergeleri	Özürllülere yönelik sosyal tesis sayısı	-	-	1		
	Yapım maliyeti	-	-	600.000 YTL		
	Şehirdeki özürllü sayısı	20.584	20.584	20.584		
	Kullanıcı sayısı	-	-	20.584		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	600.000,00	648.000,00	712.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	360.230,54	389.048,98	427.953,88
STRATEJİK AMAÇ 6	(4.4) Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması	VY	VY	3.016.724,27	3.258.062,21	3.583.868,43
STRATEJİK HEDEF 24	Yeni parklar yapılması	VY	VY	2.032.487,97	2.195.087,01	2.414.595,71
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F43	2008 yılı içinde Köşk , Belsin Selimiye mahallelerinde; içerisinde yeşil alanlar , oyun alanları gibi işlevlerin bulunduğu çevre düzenleme işleri yapılması	VY	VY	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Performans Göstergeleri	Yapılan çevre düzeni miktarı	80.000	50.000	50.000		
	Yapılan oyun alanı sayısı	20	18	20		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 90	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	432.000,00	475.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	259.365,99	285.302,58
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F44	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	VY	VY	320.076,85	345.683,00	380.251,30
Performans Göstergeleri	Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı	5	8	5		
	Düzenlenen toplam alan	6.000	15.000	10.000		
	Düzenleme birim maliyeti m2	10 YTL	11 YTL	20 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	216.000,00	237.600,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	129.683,00	142.651,30
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F45	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	VY	VY	240.057,63	259.262,24	285.188,46
Performans Göstergeleri	Çevre düzenlemesi yapılan cami sayısı	8	6	6		
	Düzenlenen toplam alan	20.000	10.000	10.000		
	Düzenleme birim maliyeti m2	10	11	15		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 85	% 90	% 95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	150.000,00	162.000,00	178.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	90.057,63	97.262,24	106.988,46
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F46	2008 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave	VY	VY	192.046,11	207.409,80	228.150,78

	olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.					
Performans Göstergeleri	Mevcut yeşil alan miktarı	3.000	9.000	18.000		
	Yeni düzenlenen yeşil alan miktarı	6.000	9.000	7.000		
	Eksiği giderilen yeşil alan miktarı	6.000	9.000	7.000		
	Maliyeti	50.000 YTL	150.000 YTL	120.000 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 85	% 90	% 95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	120.000,00	129.600,00	142.560,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	72.046,11	77.809,80	85.590,78
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F47	2008 yılı içerisinde Esentepe mh. Polat petrol arkasındaki bina çevreleri düzenlemesi	VY	VY	256.061,48	276.546,40	304.201,04
Performans Göstergeleri	Çevre düzenlemesi yapılan bina sayısı	20	30	35		
	Düzenlenen toplam alan	4.000	6.000	9.000		
	Düzenleme birim maliyeti m2	13 YTL	14 YTL	17,70 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 90	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	160.000,00	172.800,00	190.080,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	96.061,48	103.746,40	114.121,04
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F48	2008 yılı içerisinde Sakarya Mah. Ulubaş Okulu Karşısı Yeşil Dere Sk. Güleç Sk. Çevre Düzenlemesi	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Performans Göstergeleri	Çevre düzenlemesi yapılacak alan	-	-	6.500		
	Düzenlenen toplam alan	-	-	6.500		
	Düzenleme birim maliyeti m2	-	-	15,38 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-----		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	108.000,00	118.800,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	64.841,49	71.325,64	
	Tanımlar	Hedefler					
Performans Hedefi P5	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılabilmesi için 60.000,00 m2 çim ekilmesi	VY	VY	224.053,79	241.978,09	266.175,90	
Performans Göstergeleri	Ekilen çim alan miktarı						
	Çim alanın m2 birim maliyeti						
	Çimlerin kuruma oranı %						
	Şikayet sayısı						
	Kullanıcı memnuniyeti %						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	140.000,00	151.200,00	166.320,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	84.053,79	90.778,09	99.855,90	
STRATEJİK HEDEF 25	Hizmet alanı içerisinde çeşitli ağaçlar ve çiçekler dikilmesi	VY	VY	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88	
	Tanımlar	Hedefler					
Performans Hedefi P6	2008 yılında 10.000 fidan, 20.000 süs bitkisi, 30.000 adet çiçek dikilmesi.	VY	VY	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88	
Performans Göstergeleri	Dikilen fidan sayısı						
	Kuruyan fidan sayısı						
	Belediyemiz serasında üretilenlerin sayısı						
	Fidan maliyeti (adet)						
	Dikilen süs bitkisi sayısı						
	Belediyemiz serasında üretilenlerin sayısı						
	Kuruyan süs bitkisi sayısı						
	Süs bitkisi maliyeti (adet)						
	Dikilen çiçek sayısı						
	Kuruyan çiçek sayısı						
	Belediyemiz serasında üretilenlerin sayısı						
	Çiçek maliyeti (adet)						

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	600.000,00	648.000,00	712.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	360.230,54	389.048,98	427.953,88
STRATEJİK HEDEF 26	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organizasyonu	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi P7	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84
Performans Göstergeleri	Müracaat eden gönüllü koruyucu sayısı					
	Organize edilen gönüllü koruyucu sayısı					
	Yıl içerisinde ayrılanların sayısı					
	Beklenen faydanın alınması oranı %					
	Müracaat sayısındaki artış oranı %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	15.000,00	16.200,00	17.820,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	9.005,76	9.726,22	10.698,84
STRATEJİK AMAÇ 7	(5.1) Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi	VY	VY	1.800.432,26	1.944.466,84	2.138.913,52
STRATEJİK HEDEF 27	Bazı parkların dönüşümünün gerçekleştirilmesi	VY	VY	240.057,63	259.262,24	285.188,46
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi P8	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için 1 adet kültür parkı oluşturulması	VY	VY	240.057,63	259.262,24	285.188,46
Performans Göstergeleri	Mevcut kültür parkı sayısı					
	Oluşturulan kültür parkı sayısı					
	Kültür parkı büyüklüğü					
	Maliyeti					
	Kullanıcı sayısı					
	Şikayet sayısı					
	Kullanıcı memnuniyeti %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	150.000,00	162.000,00	178.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	90.057,63	97.262,24	106.988,46
STRATEJİK HEDEF 28	Parklardaki havuzlarda su oyunları yapılması	VY	VY	96.023,05	103.704,89	114.075,38
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi P9	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için havuzlardan bir tanesine ışıklı ve müzikli su oyunları yapımı	VY	VY	96.023,05	103.704,89	114.075,38
Performans Göstergeleri	Mevcut ışıklı ve müzikli su oyunu sayısı					
	Yapılan ışıklı ve müzikli su oyunu sayısı					
	Maliyeti					
	Şikayet sayısı					
	Kullanıcı memnuniyeti %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	60.000,00	64.800,00	71.280,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	36.023,05	38.904,89	42.795,38
STRATEJİK HEDEF 29	Parklarda lokal, kafeterya, büfe, çadır yapılması	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi P10	Parklardan bir tanesine fonksiyonelliği artırmak için çadır kurulması	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84
Performans Göstergeleri	Kurulan çadır sayısı ve büyüklüğü					
	Maliyeti					
	Ziyaretçi sayısı					
	Verilen hizmetten şikayet sayısı					
	Memnuniyet oranı %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	15.000,00	16.200,00	17.820,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	9.005,76	9.726,22	10.698,84

STRATEJİK HEDEF 30	Açık fitness ekipmanları kurulması	VY	VY	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi P 11	Parkları her kesimin kullandığı yerlere dönüştürmek için 20 parka fitness ekipmanları alımı	VY	VY	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
Performans Göstergeleri	Mevcut park sayısı					
	Fitness ekipmanları olan park sayısı					
	Yeni alınan fitness ekipmanları sayısı					
	Birim maliyeti					
	Şikayet sayısı					
	Kullanıcı memnuniyeti %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	600.000,00	648.000,00	712.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	360.230,54	389.048,98	427.953,88
STRATEJİK HEDEF 31	Oyun gruplarının çeşitlendirilmesi	VY	VY	480.115,27	518.524,49	570.376,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi P12	Çocuklar için büyüklü küçüklü toplam 25 takım yeni oyun guruplarının alınması	VY	VY	480.115,27	518.524,49	570.376,94
Performans Göstergeleri	Oyun grubu sayısı					
	Park başına oyun grubu sayısı					
	Oyun grubu birim maliyeti					
	Oyun grubunun ortalama bakım süresi					
	Ortalama kullanım ömrü					
	Şikayet sayısı					
Kullanıcı memnuniyeti %						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	300.000,00	324.000,00	356.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	180.115,27	194.524,49	213.976,94

STRATEJİK AMAÇ 8	(5.4) Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yapılması	VY	VY	13.652.613,78	14.744.822,88	16.219.305,17
STRATEJİK HEDEF 32	Sosyal konut için arsa üretimi yapılması ve alınması	VY	VY	12.566.216,95	13.571.514,31	14.928.665,74
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F49	2008 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 1. Kısım konutlarının kalan % 50 sinin yapılarak tamamlanması	VY	VY	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Performans Göstergeleri	Konutların tamamlanma oranı %	-	% 50	% 50		
	Konut birim maliyeti	-	400.000 YTL	400.000 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 50	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	432.000,00	475.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	259.365,99	285.302,58
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F50	Keykubat Sosyal Konutları'nın 3 bloğunun 2008 yılında bitirilmesi	VY	VY	5.441.306,37	5.876.610,88	6.464.271,97
Performans Göstergeleri	Bitirilen blok sayısı	-	-	3		
	Toplam daire sayısı	-	-	182		
	Konut birim maliyeti	-	-	37.100 YTL		
	Kullanılan konut sayısı	-	-	182		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	3.400.000,00	3.672.000,00	4.039.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	2.041.306,37	2.204.610,88	2.425.071,97
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F51	Küçük Ali mahallesi Battalgazi evleri 2. kısmın	VY	VY	2.048.491,81	2.212.371,15	2.433.608,27

	90 M2 'lik 30 daire 1 blok 100 M2'lik 36 daire 1 blok 120 M2'lik 21 daire 1 blok 2008 yılı : Blokların % 40 oranında imalatın tamamlanması					
Performans Göstergeleri	Konutların tamamlanma oranı %	-	-	% 40		
	Konut birim maliyeti	-	-	34.500 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 40		

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	1.280.000,00	1.382.400,00	1.520.640,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	768.491,81	829.971,15	912.968,27
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi F52	Battalgazi Bulvarı üzeri 2.ada 3 bloktan oluşan sosyal konut inşaatı 60 M2'lik 53 daireden oluşan 1 blok, 80 M2'lik 44 daireden oluşan 1 blok, 100 M2'lik 35 daireden oluşan 1 blok. Toplam 132 daire 2008 yılı : %60 oranında imalatın tamamlanması	VY	VY	4.436.265,08	4.791.166,29	5.270.282,92
Performans Göstergeleri	Konutların tamamlanma oranı %	-	-	% 60		
	Konut birim maliyeti	-	-	34.900 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 60		
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	2.772.000,00	2.993.760,00	3.293.136,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.664.265,08	1.797.406,29	1.977.146,92
STRATEJİK HEDEF 33	Dönüşüm projeleri yapılı uygulanması	VY	VY	320.076,85	345.683,00	380.251,30

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F53	2008 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	VY	VY	320.076,85	345.683,00	380.251,30
Performans Göstergeleri	Yapılan çevre düzenlemesi miktarı	25.000	18.000	10.000		
	Maliyeti	300.000 YTL	270.000 YTL	200.000 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100		
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	216.000,00	237.600,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	129.683,00	142.651,30
STRATEJİK HEDEF 34	Çevresel tasarım ve düzenlemeler yapılması	VY	VY	560.134,48	604.945,24	665.439,76
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F54	2008 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)	VY	VY	400.096,06	432.103,74	475.314,12
Performans Göstergeleri	Rehabilite edilen park sayısı	25	20	15		
	Tartan pist m2 birim maliyeti	-	87,50 YTL	-		
	Tartan pist kullanım ömrü	-	3 YIL	3 YIL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	270.000,00	297.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	162.103,74	178.314,12
	Tanımlar	Hedefler				

Performans Hedefi F55	2008 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere 100 adet kamelya yapımı	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Performans Göstergeleri	Yapılması düşünülen kamelya sayısı	70	100	100		
	Yapılan kamelya sayısı	70	100	100		
	Kamelyaların birim maliyeti	1.200 YTL	1.400 YTL	1.550 YTL		
	Kullanım ömrü	10 YIL	10 YIL	10 YIL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	108.000,00	118.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	64.841,49	71.325,64
STRATEJİK HEDEF 35	Muhtelif mahallelerde hisseli tapuların ferdi tapuya dönüştürülmesi	VY	VY	206.185,50	222.680,34	244.948,37
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln 4	Anbar mahallesinin ferdi tapularının dağıtılması	VY	VY	206.185,50	222.680,34	244.948,37
Performans Göstergeleri	Dağıtılan ferdi tapu sayısı					
	Birim maliyeti					
	Şikayet sayısı					
	Memnuniyet oranı %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	VY	VY	128.835,00	139.141,80	153.055,98
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	77.350,50	83.538,54	91.892,39
STRATEJİK AMAÇ 9	(5.5) İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	VY	VY	672.161,38	725.934,29	798.527,72
STRATEJİK HEDEF 36	Eski Kayseri Evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve fonksiyonlar kazandırılması	VY	VY	400.096,06	432.103,74	475.314,12

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F56	2008 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	VY	VY	400.096,06	432.103,74	475.314,12
Performans Göstergeleri	Restore edilen ev sayısı	-	-	1		
	Maliyeti	-	-	250.000 YTL		
	Yapılan etkinlik sayısı	-	-	2 AD /AY		
	Kullanıcı sayısı	-	-	250 KİŞİ /AY		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 80		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	270.000,00	297.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	162.103,74	178.314,12
STRATEJİK HEDEF 37	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	VY	VY	272.065,32	293.830,55	323.213,60
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F57	2008 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi	VY	VY	144.034,58	155.557,35	171.113,08
Performans Göstergeleri	Yenilenen kapı adedi	-	-	10		
	Maliyeti	-	-	90.000 YTL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 90		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	90.000,00	97.200,00	106.920,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	54.034,58	58.357,35	64.193,08
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F58	2008 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması	VY	VY	128.030,74	138.273,20	152.100,52
Performans Göstergeleri	Döşeme yapılacak alan miktarı	-	-	270 M ²		
	Birim maliyeti	-	-	296 YTL		

	Taş kullanım ömrü	-	-	10 YIL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	80.000,00	86.400,00	95.040,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	48.030,74	51.873,20	57.060,52
STRATEJİK AMAÇ 10	(6.2.) Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi	VY	VY	4.945.187,26	5.340.802,24	5.874.882,46
STRATEJİK HEDEF 38	Gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi	VY	VY	4.945.187,26	5.340.802,24	5.874.882,46
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi S 1	2008 yılında 2000 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması	VY	VY	64.015,37	69.136,60	76.050,26
Performans Göstergeleri	İlaç dağıtımı yapılan aile sayısı	679	1500	2000		
	Alımı yapılan ilaç tutarı	YOK	40.000	50.000		
	Şikayet sayısı	YOK	YOK	YOK		
	Kullanıcı memnuniyeti %	%80	%90	%95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	VY	VY	40.000,00	43.200,00	47.520,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	24.015,37	25.936,60	28.530,26
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi S 2	2008 yılında birimizce 4500 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak sağlık taramasından geçirilecektir.	VY	VY	80.019,21	86.420,75	95.062,82
Performans Göstergeleri	Tahlil ve tetkik yapılan kişi sayısı	3258	4000	5000		
	Acil müdahale gerektiren hasta sayısı	VY	VY	VY		
	Şikayet sayısı					
	Memnuniyeti %	%80	%90	%95		

			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	VY	VY	50.000,00	54.000,00	59.400,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	30.019,21	32.420,75	35.662,82
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi K 1	2008 yılında 2000 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması	VY	VY	1.600.384,23	1.728.414,97	1.901.256,47
Performans Göstergeleri	Ekmek yardımı için müracaat sayısı	2500	2700	-	-	-
	Yarımdan faydalanların sayısı	2264	2464	2000	2000	2000
	Yardıma kendi istekleri ile kestirenlerin sayısı	35	20			
	Yanlış beyandan dolayı kesilen yardım sayısı	23	11			
	Dağıtılan ekmek adedi(günlük)	10368	10787			
	Ekmek maliyeti (günlük)	2.073,60 YTL	2.157,59 YTL			
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	VY	VY	1.000.000,00	1.080.000,00	1.188.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	600.384,23	648.414,97	713.256,47
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi K 2	2008 yılında Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 650 olması.	VY	VY	800.192,11	864.207,48	950.628,23
Performans Göstergeleri	Dilekçe sayısı	347	588			
	Karşılana talep sayısı	216	481	650	650	650
	Talepleri karşılama oranı	% 62	% 81			
	Fakir ve muhtaç asker ailelerinin hizmetten memnuniyeti	% 100	% 100			
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	VY	VY	500.000,00	540.000,00	594.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	300.192,11	324.207,48	356.628,23
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi K 3	2007-2008 döneminde 2000 öğrencinin eğitim yardımından faydalandırılması	VY	VY	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69

Performans Göstergeleri	Eğitim yardımı talebi sayısı	6500	-	-	-	-
	Karşılanan talep sayısı	1500				
	Talep karşılama oranı	%23				
	Şikayet sayısı	12				
	Memnuniyeti %	% 95				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	VY	VY	1.560.000,00	1.680.000,00	1.842.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	840.576,34	912.622,45	1.009.884,69
STRATEJİK AMAÇ 11	(9.2) Atıkların ayrıştırılması ve prodüktivite	VY	VY	40.009,61	43.210,38	47.531,42
STRATEJİK HEDEF 39	Geri Dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması	VY	VY	40.009,61	43.210,38	47.531,42
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 4	Geri Dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması için her yıl 50 adet kumbara alımı	VY	VY	40.009,61	43.210,38	47.531,42
Performans Göstergeleri	Toplam geri dönüşüm kumbarası sayısı					
	Yeni alınan geri dönüşüm kumbarası sayısı					
	Kullanım ömrü					
	Birim maliyeti					
	Elde edilen gelir miktarı (yıllık)					
	Şikayet sayısı					
	Kullanıcı memnuniyeti %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	25.000,00	27.000,00	29.700,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	15.009,61	16.210,38	17.831,42
STRATEJİK AMAÇ 12	(9.3) Doğa sevgisi ve koruma bilinci oluşturulması	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84
STRATEJİK HEDEF 40	Ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi P13	Doğa sevgisi ve koruma bilincini geliştirmek için 2 adet ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi	VY	VY	24.005,76	25.926,22	28.518,84
Performans Göstergeleri	Ağaç ve çiçek dikme günleri sayısı					
	Dikilen ağaç sayısı					
	Dikilen çiçek sayısı					
	Katılımcı sayısı					
	Şikayet sayısı					
	Memnuniyet %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	15.000,00	16.200,00	17.820,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	9.005,76	9.726,22	10.698,84
STRATEJİK AMAÇ 13	(9.4) Zararlılarla Mücadele	VY	VY	192.046,11	207.409,80	228.150,78
STRATEJİK HEDEF 41	Haşaratla mücadele	VY	VY	192.046,11	207.409,80	228.150,78
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi V1	2008 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılması	VY	VY	192.046,11	207.409,80	228.150,78
Performans Göstergeleri	Haftada yapılan ilaçlama gün sayısı	7	7			
	İlaçlama çeşidi sayısı	4	4			
	Kara ve sivri sinek ile mücadele sayısı (ay)	3	3			
	Uçkun ile mücadele süresi (ay)	4	4			
	Kara ve sivri sinekle mücadele nokta sayısı	53	53			
	Şikayet sayısı	150	120			
	Şikayetlerdeki azalma oranı	%20	%30			
	İlaçlamadan müşteri memnuniyeti	70	80			
	Haftada yapılan ilaçlama gün sayısı	7	7			
İlaçlama çeşidi sayısı	4	4				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama	Veteriner İşleri Müdürlüğü	VY	VY	120.000,00	129.600,00	142.560,00

Birimi						
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	72.046,11	77.809,80	85.590,78
STRATEJİK AMAÇ 14	(9.5) Görüntü kirliliği	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
STRATEJİK HEDEF 42	Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Caferbey, Kemeraltı ve Küçükmustafa mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F59	2008 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	VY	VY	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Performans Göstergeleri	Tehlike arz eden ev sayısı	-	-	150		
	Evlerde oturan kişi sayısı	-	-	600		
	Yıkılan ev sayısı	-	-	-		
	Yapılan düzenlemeden memnuniyet oranı	-	-	% 95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	108.000,00	118.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	64.841,49	71.325,64

	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
	2006	2007	2008	2009	2010
Stratejik Hedefler için toplam			95.000.000,00	102.600.000,00	112.860.000,00
Yedek Ödenek			10.000.000,00	10.800.000,00	11.880.000,00
Tahmini Bütçe			105.000.000,00	113.400.000,00	124.740.000,00

C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Aşağıdaki Tabloda;

Fen İşleri	F1-F59	59
Park Bahçe	PB1-PB13	13
Temizlik	T1-T4	4
Planlama	Pln 1-Pln 4	4
Makine İkmal	Mİ1-Mİ3	3
Kültür	K1-K3	3
Sağlık	S1-S2	2
İnsan Kaynakları	İKy1	1
Veterinerlik	V1	1
Zabıta	Z1	1

olmak üzere toplam 91 adet 2008 Mali Yılı Performans Hedefi belirlenmiş olup, belirlenen Performans Hedeflerine ilişkin açıklamalar ve gerekçeler hedeflerin altında belirtilmiştir.

Tablo: 2008 Mali Yılı Performans Hedeflerine ilişkin açıklamalar					
			2008	2009	2010
1	Performans Hedefi T1	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 230 kişi çalıştırılması	8.802.113,25	9.506.282,31	10.456.910,54
Yıllardır uygulanan hizmet alımı ile temizliğin yapılması işinin hem verimli hem ekonomik hem de kontrolünün kolay olması nedeni ile 2008 yılında da çok yıllık temizlik hizmeti alımı planlanmıştır.					
2	Performans Hedefi PB1	2008 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 140 kişi çalıştırılması	8.001.921,14	8.642.074,83	9.506.282,31
Temizlik işlerinde uygulanan çok yıllık ihale şeklinin mantıklı olması nedeni ile Yıllardır uygulanan hizmet alımı ile park bahçe bakım işinin de çok yıllık yapılmasının 2008 yılından başlamak üzere yapılması planlanmıştır.					
3	Performans Hedefi Z1	2008 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Hizmetlerimizde daha etkin olmak ve personel sıkıntısına katkı sağlamak için hizmet alımı suretiyle her yıl 30 kişi çalıştırmayı hedeflemekteyiz. 2008 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı 30 kişilik personel destek hizmeti alımı yapmayı planlamaktayız.					
4	Performans	2008 yılında Bina İç Temizliği ve	1.600.384,23	1.728.414,97	1.901.256,47

	Hedefi İn.Ky1	Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması			
<p>Belediyemiz hizmetlerinin etkin, verimli ve daha iyi sunulması için Belediye Kanunu ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümleri gereğince her yıl Belediyemiz Hizmet binasının iç ve dış temizliğinin yaptırılması ve personel hizmet alımı için hizmet alımı yöntemi ile 49 kişi çalıştırılmaktadır. 2008 yılı içerisinde yine asgari 49 kişi çalıştırmak suretiyle temizlik ve personel hizmeti alımı işimizi gerçekleştirmeyi düşünmekteyiz.</p>					
5	Performans Hedefi F1	2008 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
<p>Belediyemiz Fen işleri müdürlüğünün yoğun çalışmalarını daha düzenli ve aksamadan yapmak amacıyla 10 Fakülte mezunu 10 Yüksek okul mezunu 10 Adet operatör 20 adet düz işçi ile hizmet alımı yapılacak olup, bu hizmetle sorunların daha iyi ve çabuk çözülmesi düşünülmektedir.</p>					
6	Performans Hedefi Mİ 1	2008 yılında 1.350.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	5.601.344,79	6.049.452,37	6.654.397,61
<p>- İdaremize ait 142 adet araç için kullanılacaktır. - 2007 yılına kadar her birim kendi akaryakıt bütçesini belirlemekte iken 2008 yılından itibaren akaryakıt alımı birimizce bütçelendirilecektir.</p>					
7	Performans Hedefi Mİ 2	2008 yılında muhtelif miktar ve cinsten yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	3.570.457,21	3.856.093,79	4.241.703,17
<p>- Belediyemiz birimlerince kullanılan kamyon, kamyonet, iş makineleri ve binek araçlarının; yedek parça alımı, lastik değişimi ve makas onarımı yapılması amaçlanmaktadır.</p>					
8	Performans Hedefi Mİ 3	2008 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	2.842.682,48	3.070.097,08	3.377.106,79
<p>- Belediyemize ait tüm araçların bakım ve onarımlarının öncelikle atölyemizde kendi olanaklarımızla karşılanmaktadır. Atölyemizde yapılması mümkün olmayan bakım ve onarımların ise kalite ve ekonomiklikten taviz vermeden piyasadan karşılanmaktadır.</p>					
9	Performans Hedefi F2	2008 yılı içinde Mimarşinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69
<p>Mevcuttaki asfalt plentinin ömrünü tamamladığından, kapasitesinin yetersiz geldiğinden ve şu andaki yerinin konut yerleşim alanı içerisinde kaldığından Mimarşinan organize sanayi bölgesine yeni bir plent kurulması planlanmaktadır. Daha hızlı ve daha çok kapasite ile çalışması düşünülen bu tesisin ihtiyaçlarımıza daha çabuk cevap vermesi planlanmaktadır.</p>					
10	Performans Hedefi T2	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	320.076,85	345.683,00	380.251,30
<p>Temizlik işlerinin hizmet alımı şekli ile özelleştirilmesine rağmen belediye ye ait araç parkının modern,modelli ve kapasiteli olmasının hem hizmeti verimli yapmayı sağladığı hem de ihalede kırımı artırdığı tespit edildiğinden her yıl düzenli olarak alınan iki adet çöp aracının 2008 de de alınması planlanmıştır.</p>					

11	Performans Hedefi F3	2008 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 5 adet iş makinası alınması	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
2008 yılı içerisinde alt yapı çalışmalarımızın ve asfalt çalışmalarımızın yoğunluğundan dolayı 2 adet kamyon 2 adet silindir 1 adet kırıcı bako-loder alınacaktır. Verilecek hizmetlerin çabukluğu ve kolaylaştırılması bakımından bu makinelere ihtiyaç duyulmaktadır.					
12	Performans Hedefi T3	2008 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 5 araca araç takip cihazı takılması	32.007,68	34.568,29	38.025,12
2007 yılında araçlara takip cihazının takılması sonucunda kontrolün merkezden kolayca yapılması nedeni ile düzenli olarak her yıl yeni araçlarında bu sisteme dahil edilmesi planlanmıştır.					
13	Performans Hedefi PB2	2008 yılında otomasyona geçilmesi çerçevesinde Park Bahçelerdeki 5 araca araç takip cihazı takılması	32.007,68	34.568,29	38.025,12
2007 yılında araçlara takip cihazının takılması sonucunda kontrolün merkezden kolayca yapılması nedeni ile düzenli olarak her yıl yeni araçlarında bu sisteme dahil edilmesi planlanmıştır.					
14	Performans Hedefi F4	2008 yılında 10 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması	208.049,95	224.693,95	247.163,34
İlçemiz genelinde muhtelif yerlerde bulunan parkların sulama tesisatların yetersiz kalmasından ve verimli olmamasından dolayı bu parkların otomatik sulama sistemine geçirilerek iş ve suda tasarruf sağlanması ve daha düzenli bir sulama yapılması planlanmaktadır.					
15	Performans Hedefi PB3	2008 yılında 3 adet parka kamera takılması	144.034,58	155.557,35	171.113,08
Parklara verilen zararın en aza indirgenmesi için daha önce sadece kamerasız kılıfların ve uyarıcı levhaların konması ile başlatılan çalışma kameraların takılması ile devam edecektir.					
16	Performans Hedefi PB4	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	96.023,05	103.704,89	114.075,38
Mevcut dalgıçların merkezden takip ve kontrolünün sağlanmasına yönelik uzun vadeli projenin ilk basamağı olarak 2008 yılında iki dalgıçın merkezden izlenmesi planlanmıştır.					
17	Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2008 yılı içerisinde yapılması.	240.057,63	259.262,24	285.188,46
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan wc'lerin işlevlerini kısmen yitirmiş olmalarında doğan sorunlar nedeniyle bakım ve onarıma muhtaç olanların bakım yapılması suretiyle halkımız					

hizmetine sunulması ve bu şekilde daha fonksiyonel olması planlanmaktadır.					
18	Performans Hedefi F6	2008 yılında Belediye Atölye alanının çevre ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılması	288.069,16	311.114,69	342.226,16
2005 yılında yapılan Atölye binası, benzin istasyonu, kantar binası ve diğer tesislerin içerisinde bulunduğu atölye alanı çevresine mevcut şevlerin yağış etkilerinden ve kendisini tutamamasından dolayı yaklaşık 300 mt. ihata duvarı ve 5000 m ² lik alanın çim ve çevre düzenlemesi işlerinin yapılması planlanmaktadır. Atölyenin bu şekilde çeşitli etkilerden daha az zarar görmesi düşünülmektedir.					
19	Performans Hedefi F7	2008 yılı içinde belediye çevresi taş döşeme işi yapılması	640.153,69	691.365,99	760.502,58
Belediye hizmet binamızın çevresinde bulunan bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş taşların sökülerek yerine daha güzel ve modern bir görünüm kazandırılması ve daha fonksiyonel olması amacıyla taş döşeme işi yaptırılacaktır.					
20	Performans Hedefi F8	2008 yılı içinde belediye sarayı zemin katının düzenlenmesi	160.038,42	172.841,49	190.125,64
Belediye hizmet binasının tamir, tadilat ve onarım gerektiren kısımların yeniden elden geçirilerek halkımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için kullanışlı ve ergonomik bir hale getirilmesi düşünülmektedir.					
21	Performans Hedefi F9	2008 yılı içinde Düğün Salonunun yemekhane olarak düzenlenmesi, yemekhanenin arşive dönüştürülmesi ve nikah salonunun düzenlenmesi	320.076,85	345.683,00	380.251,30
Belediyemiz hizmet binası altında bulunan yemekhanenin yeniden düzenlenerek hizmet binası içerisinde bazı birimlerce ihtiyaç duyulan belediye arşivi yapılması, yemekhanenin ise hemen hizmet binası yanında bulunan düğün salonu olarak kullanılan yere taşınması düşünülmektedir. Böylece hem arşiv ihtiyacı giderilmiş hem de yemekhane yeniden modernize edilmiş olacaktır.					
22	Performans Hedefi F10	2008 yılı içinde 100.000 m ² imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.558.230,11	1.682.888,52	1.851.177,37
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 100.000 m ² olan imarlaşması tamamlanarak mülkiyeti belediyemize geçmiş yerlerin yol ihtiyaçları karşılanacak bu şekilde şehrimize daha güzel bir görünüm ve daha kullanışlı yol alt yapıları yapılması planlanmaktadır.					
23	Performans Hedefi F11	2008 yılı içinde 105.000 m ² stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.011.442,83	1.092.358,26	1.201.594,08
Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan kullanışlı olamayan stabilize olan yolların yeniden elden geçirilerek bu yolların daha kullanışlı bir hale getirilmesi asfalt için hazırlanması bu şekilde hem ilçe halkının ihtiyacını karşılaması hem de modern bir hale getirilmesi planlanmaktadır.					
24	Performans Hedefi F12	2008 yılı içinde 2.5 km Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize	156.837,65	169.384,66	186.323,13

		geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması			
<p>Yaklaşık 2 Km uzunluğa sahip Tacettin Veli mh.'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti Belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan yolların açılması ve Otobüs işletmesinin yanından girip,yeni camiden deliklitaş caddesine bağlantı ve kuşçulu yurdu çevresi yolların açılması planlanmaktadır. Bu şekilde eski mahallelerdeki çirkin görüntü kaldırılmış ve yeni bağlantı yolları açılmış olacaktır.</p>					
25	Performans Hedefi Pln1	Deliklitaş cad. devamının açılabilmesi için mevcut evlerin kamulaştırmasının takas suretiyle yapılması	24.005,76	25.926,22	28.518,84
<p>18. madde uygulamasının tamamlanması sonucunda bölgenin yapılaşmaya ve gelişmeye başlaması ile birlikte alana altyapı imkanı sağlayabilmek amacıyla öncelikle yolların açılması düşünülmüş ve bu amaçla 2008 yılı içinde programlanmıştır.</p>					
26	Performans Hedefi Pln2	Tacettin Veli mah. de 18.madde uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması.	48.011,53	51.852,45	57.037,70
<p>18. madde uygulamasının tamamlanması sonucunda bölgenin Merkezi İş Alanı özelliği ile yapılaşmaya ve gelişmeye başlaması ile birlikte altyapı imkanı sağlayabilmek ve sağlıklı gelişimi desteklemek amacıyla 2008 yılı içinde yolların açılması planlanmıştır.</p>					
27	Performans Hedefi Pln3	Caferbey mah. de 18.madde uygulaması tamamlandıktan sonra mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması	48.011,53	51.852,45	57.037,70
<p>Devam etmekte olan 18. madde uygulamasının tamamlandıktan sonra genel olarak konut alanı olan bölgenin sağlıklı ve çağdaş kentleşme koşullarına uygun yapılaşmanın sağlanması için belediyeye geçen yolların üzerindeki evlerin takas suretiyle kamulaştırılması yapılarak 2008 yılı içinde yolların açılması planlanmıştır.</p>					
28	Performans Hedefi F13	2008 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	38.409,22	41.481,96	45.630,15
<p>Şehit Nazım Bey mh.'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti Belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması ve Necip fazıl bulvarına paralel 15 mt genişliğindeki yolun açılması planlanmaktadır. Bölge genelinde hakim olan çirkin görüntünün bu şekilde kaldırılarak yeni güzergahlar açılması düşünülmektedir.</p>					
29	Performans Hedefi F14	2008 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 125.000 ton asfalt kullanılması.	12.002.881,70	12.963.112,24	14.259.423,46
<p>İlçemiz genelinde bulunan satırları bozulmuş yolların araç trafiğini aksatmaması ve daha akıcı bir hale</p>					

getirilmesi amacıyla bu yolların kaplamalarının yeniden yapılması ve halkımız hizmetine sunulması planlanmaktadır.

30	Performans Hedefi F15	2008 yılı içinde Kızılırmak- Olgunlar kavşağı düzenlemeleri yapılması	128.030,74	138.273,20	152.100,52
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde şehir merkezinde bulunan muhtelif kavşakların yeniden düzenlenerek bu kavşaklarda meydana gelebilecek kaza oranlarını en aza indirmek ve görünüm itibariyle yeni bir görünüm kazandırılması planlanmaktadır.

31	Performans Hedefi F16	2008 yılı içinde toplam 50 km yol çizilmesi	160.038,42	172.841,49	190.125,64
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

2008 yılı içerisinde yeni açılacak yollara ve yol çizgi boyları yıpranmış yerlere toplamda 50 km lik yol çizgi boyası yaptırılması planlanmaktadır. Bu uygulama sayesinde hem trafik nizamı sağlanması hem de kaza oranlarının en aza indirilmesi planlanmaktadır.

32	Performans Hedefi F17	2008 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması	1.520.365,02	1.641.994,22	1.806.193,64
-----------	------------------------------	---	--------------	--------------	--------------

İlçemiz genelinde faaliyet gösteren alt yapı kurumlarının çalışmalarından kaynaklanan asfalt bozulmalarının tamiri için muhtelif yerlerde rehabilite çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Bu uygulama ile trafik akışındaki bozulmalara mahal verilmemesi düşünülmektedir.

33	Performans Hedefi F18	2008 yılında Bahar caddesinde yaya yollarının düzenlenmesi	480.115,27	518.524,49	570.376,94
-----------	------------------------------	--	------------	------------	------------

Alparslan Mahallesi Bahar Caddesinde bulunan mevcut yaya yollarının yıpranmış olması ve bazı kısımlarda da yaya yolları olmaması hasebiyle bu cadde üzerinde yaya yolu çalışması yapılması düşünülmekte bu şekilde şehir merkezinde bulunan bir caddenin daha modern bir hale getirilmesi ve halkımız ihtiyacına cevap vermesi düşünülmektedir.

34	Performans Hedefi F19	2008 yılında Delikli taş caddesi devamının yaya yolu çalışmalarının yapılması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

2007 yılında ön etabı tamamlanmış olan Delikli taş caddesinin devamının yapılmasına ihtiyaç duyulmasından dolayı 2. etap yaya yolu çalışmasına başlanacaktır. Bu şekilde yeni yol açılarak trafiği rahatlatmış ve bu mahallede yeni bir görünüm kazandırılmış olması düşünülmektedir.

35	Performans Hedefi F20	2008 yılında Çaybağları mevkiinde yaya yolları ve otopark düzenlemelerinin doğal gaz firması ile birlikte başlanılıp yapılarak tamamlanması	480.115,27	518.524,49	570.376,94
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Çaybağları mevkiinin bölge halkının talebi üzerine yaya yolları ve otopark düzenlemeleri yapılması düşünülmektedir. Bu kentsel tasarım çalışması ile bölgenin daha güzel bir görünüme ve kullanışlı bir hale getirilmesi düşünülmektedir.

36	Performans Hedefi F21	2008 yılı içinde Yıldırım Beyazıt mh. Hisar cd. Etrafı yaya yolu yapılması	240.057,63	259.262,24	285.188,46
-----------	------------------------------	--	------------	------------	------------

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Y. Beyazıt Mah. Hisar caddesinin yaya yolları eksiklikleri bölge halkının

talebi üzere planlanmış imarlaşma çabaları içerisinde bu bölgeye daha güzel bir görünüm kazandırılması ve bölge halkının talebine karşılık verilmesi düşünülmektedir.

37	Performans Hedefi F22	2008 yılı içinde Karacaoğlu Battalgazi mah. Yaya yolları yapılması	80.019,21	86.420,75	95.062,82
-----------	------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Karacaoğlu ve Battalgazi mahallelerinde ihtiyaç duyulan yerlere yaya yolları yapılarak trafiğin rahatlatılması planlanarak bu sayede bölgede bulunan halkın daha iyi bir yaşam sürdürmesi düşünülmektedir.

38	Performans Hedefi F23	2008 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	720.172,90	777.786,73	855.565,41
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

2008 yılı içerisinde yol şefliği tarafından açılan yollardan dolayı doğacak yaya yolu ihtiyacını karşılamak ve trafiği düzene sokmak açısından yeni yaya yolları ve orta refüjler yapılması planlanmaktadır.

39	Performans Hedefi F24	2008 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	192.046,11	207.409,80	228.150,78
-----------	------------------------------	--	------------	------------	------------

2008 yılı içerisinde eski mahallelerin kamulaştırılmasıyla açılan yolların yaya yolu ihtiyacını karşılamak trafiği düzene sokmak ve daha kentsel bir görünüm kazandırmak amacıyla yeni yaya yolları ve orta refüjler yapılması düşünülmektedir.

40	Performans Hedefi F25	2008 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	1.280.307,38	1.382.731,97	1.521.005,17
-----------	------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

İlçemiz genelinde muhtelif mahallelerde bulunan eskiyen beton kaldırımların sökülerek yerinde daha kullanışlı ve uzun ömürlü olan asfalt malzeme ile baskı asfalt yapılması düşünülmek, böylece görünüm olarak daha güzel bir görünüm kazandırılacak hem de uzun ömürlü bir yapı elde edilecektir.

41	Performans Hedefi F26	2008 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi	1.200.288,17	1.296.311,22	1.425.942,35
-----------	------------------------------	---	--------------	--------------	--------------

2008 yılı içerisinde yapılacak kaldırım ve park alt yapılarında kullanılmak üzere toplam 360.000 ton malzemenin üretilmesi planlanmaktadır.Bu sayede kaldırım ve park yapılmasındaki malzeme temin edilmiş ve işlerin hızlandırılması sağlanmış olacaktır.

42	Performans Hedefi F27	2008 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 1.000 ton tuz temin edilmesi	96.023,05	103.704,89	114.075,38
-----------	------------------------------	--	-----------	------------	------------

Kış aylarında ilçemiz genelinde bulunan 120 adet kavşağın ve 320 km lik yolun toplam 1.000 ton tuz kullanarak trafik akışını rahatlatılması planlanmaktadır.Bu sayede hem trafik akışı hızlanmış hem de kaza risk oranı en aza indirilmesi düşünülmektedir.

43	Performans Hedefi F28	2008 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan bakırcılar sitesi benzeri çevre düzenlemesi yapılması ve çevre düzenlemesi kapsamında binaların cephelerinin boyanması	480.115,27	518.524,49	570.376,94
-----------	------------------------------	--	------------	------------	------------

Melikgazi Belediyesi İlçe sınırlarında bulunan Orta sanayi sitesinin daha önce Bakırcılar sitesine yapılan uygulamaya benzer bir uygulama yapılması planlanmaktadır. Bu uygulama ile bölge esnafının daha nezh bir ortamda üretim yapması sağlanacak ve binaların cepheleri boyanarak daha güzel bir görünüm kazandırılması sağlanacaktır.					
44	Performans Hedefi F29	2008 yılı içinde Osman Kavuncu , Keykubat, Aydınlık evler, Hürriyet, Yeniköy, Köşk mahallelerinde geçmiş yıllarda başlayan yenileme çalışmaları yapılması	640.153,69	691.365,99	760.502,58
İlçemiz genelinde bulunan Osman Kavuncu Mahallesi, Keykubat Mah., Aydınlık evler Mah., Hürriyet Mah. ve Köşk Mahallelerinde bulunan eskiyen beton kaldırımların sökülerek yerine yeni daha kullanışlı yaya yollarının yapılarak yaya ve trafik akışının hızlanması ve düzene sokulması planlanmaktadır.					
45	Performans Hedefi F30	2008 yılı içinde Ahmet Gazi Ayhan bulvarı ve Karamete kavşağı ile Esentepe kavşağı arasında yaya yolu çalışmaları yapılması	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan A. Gazi Ayhan Bulvarı ile Karamete Kavşağı ve Esentepe kavşağı arasında eskiyen kaldırımların yenilenmesi ve orta refüjün yenilenmesi ile yeni ve güzel bir görünüm kazandırılması ve trafik akışının düzene sokulması planlanmaktadır.					
46	Performans Hedefi F31	2008 yılı içinde Seyitgazi mahallesi beton kaldırımların yenilenmesi	320.076,85	345.683,00	380.251,30
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Seyitgazi Mahallesi'nin eskiyen beton kaldırımlarının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere otopark yapılması planlanmaktadır. Böylece bu bölgede yaşayan halkın otopark ve yaya yolu ihtiyacına cevap verilmiş olacaktır.					
47	Performans Hedefi F32	2008 yılı içinde Belsin bölgesinde aşırı eskiyen yaya yolları yapımı (1.kısım)	640.153,69	691.365,99	760.502,58
İlçe sınırlarımızda bulunan belsin bölgesinde aşırı eskiyen beton kaldırımların yenilenmesi planlanmaktadır. Bu şekilde bölge halkının ihtiyacına cevap verilmiş olacaktır.					
48	Performans Hedefi F33	2008 yılı içerisinde Danişmentgazi Mahallesi Çok Amaçlı Spor Tesis İnşaatı (Kompleks; Sosyal Tesis, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Basket Sahaları, Nikah Salonu vb.) 2008 yılı : Eylül – Ekim döneminde teslim edilecek şekilde imalatın 2007 den kalan %70'inin tamamlanması	3.360.806,88	3.629.671,43	3.992.638,57
İhalesi 2007 yılında yapılan % 30 unun bitirilmesi planlanan 13.000 m ² lik bir alana oturan ve kapalı ve açık bir çok spor tesisini bünyesinde barındıran spor kompleksinin % 70 inin 2008 yılında tamamlanması düşünülmektedir. Bölge halkının tüm sportif faaliyetini karşılayacağı düşünülen tesis her anlamda modern bir tesis olarak yapılacaktır.					
49	Performans Hedefi F34	2008 yılı içerisinde Belsin İsa Yusuf Alptekin parkı içerisinde sosyal tesis ve nikah salonu yapılması işinin kalan	720.172,90	777.786,73	855.565,41

		%70'lik Kısımının tamamlanması			
<p>İhalesi 2007 yılında yapılan % 30 luk kısmının bitirilmesi planlanan ve 2008 yılında % 70 inin tamamlanacağı düşünülen belsin bölgesine yapılacak nikah salonunun bölge halkının talebine cevap vermesi sağlanacaktır. Modern bir tesis olarak düşünülen sosyal tesisin yerleşim yeri itibariyle kapsamlı bir bölgeye hitap etmesi planlanmaktadır.</p>					
50	Performans Hedefi F35	2008 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi; içerisinde kütüphane de bulunan bir sosyal tesis yapılması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
<p>İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yıldırım Beyazıt mahallesine kültürel bir çalışma olması bakımından içerisinde kütüphanenin de bulunduğu bir sosyal tesis yapılması düşünülmek, bu çalışma sayesinde bölge halkının nezdik bir ortamda kültürel faaliyetlerini sürdürmeleri düşünülmektedir.</p>					
51	Performans Hedefi F36	2008 yılı içerisinde Altınoluk mahallesinde mahalle konağı adı altında sosyal tesis yapılması ve tesisin çevresinin arazinin durumuna göre düzenlenmesi	480.115,27	518.524,49	570.376,94
<p>İlçe sınırlarımızda bulunan Altınoluk Mahallesine mahalle konağı adı altında bir sosyal tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu sayede bölge halkına sosyal hizmetlerin daha hızlı ulaşımı sağlanması ve sosyal etkinlikleri artırılması planlanmaktadır.</p>					
52	Performans Hedefi F37	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde 4 yeni WC ve 5 yeni muhtar evi yapılması	240.057,63	259.262,24	285.188,46
<p>Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelere 4 adet yeni Wc ve 5 Adet yeni muhtar evi yapılması düşünülmektedir. Bölge halkının talepleri doğrultusunda yapılacak bu yapıların modern ve hizmet kalitesinin yüksek seviyede tutulması planlanmaktadır.</p>					
53	Performans Hedefi F38	2008 yılı içerisinde Altınoluk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
<p>2008 yılı içerisinde İmar durumu gözetilerek Altınoluk ve Osman kavuncu Mahallelerine çok amaçlı kapalı Pazar yerleri yapılması planlanmaktadır. Bölge halkının Pazar ihtiyacını daha nezdik bir ortamda giderilmesi planlanmaktadır.</p>					
54	Performans Hedefi F39	2008 yılı içerisinde Bakırcılar sitesi içerisine bir adet sosyal tesis yapılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
<p>İlçe sınırlarımızda bulunan Bakırcılar Sitesi esnafının talepleri doğrultusunda bir sosyal tesis yapılması planlanmaktadır. Bu sosyal tesis ile bölge esnafının sosyal faaliyetlerini düzenli bir şekilde yerine getirmesi düşünülmektedir.</p>					
55	Performans Hedefi F40	2008 yılı içinde 3 adet cami altının kurs merkezine dönüştürmesi	368.088,37	397.535,44	437.288,98
<p>İlçemiz genelinde bulunan 3 adet camii altının kurs merkezi haline getirilmesi düşünülmektedir. Bu proje sayesinde bölge halkının eğitim ve kültür alanındaki eksikliklerinin giderilmesi planlanmaktadır.</p>					

56	Performans Hedefi F41	2008 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatının yapılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif parklarda bulunan, bölge halkının eğitsel ve sportif faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla yapılan basketbol sahalarının yenilenmesi yapılacaktır. Muhtelif yerlerde bulunan ve atıl hale gelmiş basketbol sahalarının tadilat edilerek yeniden ilçe halkına kazandırılması planlanmaktadır.					
57	Performans Hedefi F42	2008 yılı içinde özürllülere yönelik sosyal tesis yapılması	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
Altınoluk mahallesi Takva cami karşısı özürllülere yönelik sosyal tesis yapılması düşünülmektedir. Bu proje ile ilçede bulunan özürllü vatandaşlarımızın bir çok faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla çok kapsamlı bir sosyal tesis kurulması ve halkımız hizmetine sunulması planlanmaktadır.					
58	Performans Hedefi F43	2008 yılı içinde Köşk , Belsin Selimiye mahallelerinde; içerisinde yeşil alanlar , oyun alanları gibi işlevlerin bulunduğu çevre düzenleme işleri yapılması	640.153,69	691.365,99	760.502,58
İlçe sınırları içerisinde bulunan Köşk mahallesi ve Y.Beyazıt mahallelerinde imarlaşması bitmiş bölgelere halkımızın talepleri doğrultusunda yeşil alanlar ve çocuk oyun parkları yapılacaktır. Bu sayede bölge halkına nezh bir dinlenme çocuklar için ise güvenli bölgeler yapılması planlanmaktadır.					
59	Performans Hedefi F44	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	320.076,85	345.683,00	380.251,30
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif okulların çevre düzenlemelerinin yapılması düşünülmektedir. Çevre düzenlemelerinde yeşil alan, kamelya ve yaya yolu gibi hizmetler okul hizmetine sunulacak kullanışlı bir hale getirilmesi planlanmaktadır.					
60	Performans Hedefi F45	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	240.057,63	259.262,24	285.188,46
İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan camii çevrelerinin ilçe halkımızın talepleri doğrultusunda yapılması düşünülmektedir. Camii çevrelerini daha kullanışlı bir hale getirmesi düşünülen projede yeşil alanlar ve kamelyalarda bulunmaktadır. Camii cemaati dışında da ilçe halkına hizmet verecek bir konum haline getirilecektir.					
61	Performans Hedefi F46	2008 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.	192.046,11	207.409,80	228.150,78
İlçe sınırlarımızda bulunan Gecekondü Önleme bölgesinde bölge halkının talepleri doğrultusunda imar planında					

yeşil alan olarak görülen yerlerin bir kısmının düzenlemesi yapılacaktır. Bu sayede bölge halkının boş vakitlerini eğlenceli şekilde geçirecekleri alanlar hazırlanması planlanmaktadır.

62	Performans Hedefi F47	2008 yılı içerisinde Esentepe mh. Polat petrol arkasındaki bina çevreleri düzenlemesi	256.061,48	276.546,40	304.201,04
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Esentepe Mah. Polat petrol arkasında bulunan bina çevrelerine düzenleme yapılması düşünülmektedir. Bu proje ile imarlaşması bitmiş bu şekildeki bölgelerin kentsel tasarımının yapılarak modern bir görünüm kazandırılması planlanmaktadır.

63	Performans Hedefi F48	2008 yılı içerisinde Sakarya Mah. Ulubaş Okulu Karşısı Yeşil Dere Sk. Güleç Sk. Çevre Düzenlemesi	160.038,42	172.841,49	190.125,64
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

Sakarya Mahallesi Ulubaş Okulu karşısı Yeşildere Sok. ve Güleç Sokağın bölge halkı talepleri doğrultusunda çevre düzenlemelerinin yapılması düşünülmektedir. Bu sayede bölgede daha nezih dinlendirici alanların yapılması planlanmaktadır.

64	Performans Hedefi PB5	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılabilmesi için 60.000,00 m2 çim ekilmesi	224.053,79	241.978,09	266.175,90
-----------	------------------------------	---	------------	------------	------------

Her yıl bahar ve sonbahar mevsimlerinde hava şartlarının müsait olduğu aylarda daha önce tespit edilmiş alanların yeşillendirilmesi çalışmalarına devam edilmesinin küresel ısınmayı azaltmak için devam edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

65	Performans Hedefi PB6	2008 yılında 10.000 fidan, 20.000 süs bitkisi, 30.000 adet çiçek dikilmesi.	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
-----------	------------------------------	---	------------	--------------	--------------

Asli görevlerimizden olan her yıl düzenli olarak yaptığımız ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına 2008 de de devam edilmesi uygun görülmüştür.

66	Performans Hedefi PB7	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi	24.005,76	25.926,22	28.518,84
-----------	------------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Sosyal ve katılımcı belediyeçilik anlayışının yaygınlaştırılıp yerleşmesi için gönüllüler çalışmasının başlatılması düşünülmüştür.

67	Performans Hedefi PB8	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için 1 adet kültür parkı oluşturulması	240.057,63	259.262,24	285.188,46
-----------	------------------------------	--	------------	------------	------------

Mevcut parkların daha fonksiyonel hale dönüştürülmesi çerçevesinde 2007 yılında yapılan yapay hayvanat bahçesi devamı olarak 2008 yılında da eğitim amaçlı kültür parkı yapılması planlanmıştır.

68	Performans Hedefi PB9	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için havuzlardan bir tanesine ışıklı ve müzikli su oyunları yapımı	96.023,05	103.704,89	114.075,38
-----------	------------------------------	--	-----------	------------	------------

2007 yılında Alpaslan parkında yapılan uygulamanın rağbet görmesi nedeni ile 2008 de de yapılması

düşünülmüştür.					
69	Performans Hedefi PB10	Parklardan bir tanesine fonksiyonelliği artırmak için çadır kurulması	24.005,76	25.926,22	28.518,84
Yine değişik aktiviteler yaparak parkların yaşam alanları haline dönüştürülmesi düşüncesi çerçevesinde,içerisinde sosyal faaliyetlerin düzenlenebileceği büyük çadır kurulması planlanmıştır.					
70	Performans Hedefi PB 11	Parkları her kesimin kullandığı yerlere dönüştürmek için 20 parka fitnes ekipmanları alımı	960.230,54	1.037.048,98	1.140.753,88
Son zamanlarda büyük ilgi gören spor yapmayı teşvik eden fitnes gruplarının yeni parklara eklenmesi planlanmıştır.					
71	Performans Hedefi PB 12	Çocuklar için büyüklü küçüklü toplam 25 takım yeni oyun gruplarının alınması	480.115,27	518.524,49	570.376,94
Her yıl her parka ve park olmayan küçük alanlara da konan çocukların oyun alanlarının çoğaltılması planlanmıştır.					
72	Performans Hedefi F49	2008 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 1. Kısım konutlarının kalan % 50 sinin yapılarak tamamlanması	640.153,69	691.365,99	760.502,58
2007 de ilk etap'ı % 50 si bitilerek 2008 de geriye kalan % 50 sinin bitirilmesi düşünülmektedir. Kamulaştırılmış bölgelerdeki halkımızın mağdur olamamaları amacıyla bu tür sosyal konutlar yapılmakta ve halkımıza dağıtılması planlanmaktadır.					
73	Performans Hedefi F50	Keykubat Sosyal Konutları'nın 3 bloğunun 2008 yılında bitirilmesi	5.441.306,37	5.876.610,88	6.464.271,97
Keykubat Mahallesinde bulunan ve yapımı halen devam etmekte olan sosyal konutlarımızın 3 bloğunun 2008 yılında bitirilmesi düşünülmektedir. Yine kamulaştırılmış bölgedeki halkımızın mağduriyetinin giderilmesi amaçlanan bu proje sayesinde bir çok vatandaşımızın ev sahibi olmaları sağlanması planlanmaktadır.					
74	Performans Hedefi F51	Küçük Ali mahallesi Battalgazi evleri 2. kısmın 90 M2 'lik 30 daire 1 blok 100 M2'lik 36 daire 1 blok 120 M2'lik 21 daire 1 blok 2008 yılı : Blokların % 40 oranında imalatın tamamlanması	2.048.491,81	2.212.371,15	2.433.608,27
Küçük ali Mah. 2. etap Battalgazi evleri olarak planlanan muhtelif ölçü ve sayıdaki bir çok sosyal konutun % 40 ının 2008 yılında bitirilmesi düşünülmektedir. Bu proje ile de bir çok kişinin ev sahibi olması planlanmaktadır.					
75	Performans Hedefi F52	Battalgazi Bulvarı üzeri 2.ada 3 bloktan oluşan sosyal konut inşaatı 60 M2'lik 53 daireden oluşan 1 blok, 80 M2'lik 44 daireden oluşan 1 blok, 100 M2'lik 35 daireden oluşan 1 blok.	4.436.265,08	4.791.166,29	5.270.282,92

		Toplam 132 daire 2008 yılı : %60 oranında imalatın tamamlanması			
<p>İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Battalgazi Bul. Üzerine yapılacak 132 adet sosyal konutun % 60 ının bitirilmesi düşünülmektedir. Yine bu sayede kamulaştırılmış bölgedeki halkımızın mağduriyetinin giderilmesi amaçlanan bu proje sayesinde bir çok vatandaşımızın ev sahibi olmaları sağlanması planlanmaktadır.</p>					
76	Performans Hedefi F53	2008 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	320.076,85	345.683,00	380.251,30
<p>Melikgazi İlçe sınırları içerisinde bulunan Hürriyet, Yeniköy, ve Tınaztepe Mahallelerinde çevre düzenlemeleri yapılması düşünülmektedir. Daha önceden bu yerlerde yapılan çevre düzenlemelerine ek olarak yapılacak düzenlemeler eksik kalan bölge ihtiyacına karşılık vermesi planlanmaktadır.</p>					
77	Performans Hedefi F54	2008 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)	400.096,06	432.103,74	475.314,12
<p>İlçemiz genelinde muhtelif yerlerde bulunan parkların yeniden düzenlenmesi düşünülmektedir. Bölge halkının talepleri doğrultusunda yapılacak bu düzenlemede daha modern ve nezih dinlenme alanları ve oyun alanları yapılması planlanmaktadır.</p>					
78	Performans Hedefi F55	2008 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere 100 adet kamelya yapımı	160.038,42	172.841,49	190.125,64
<p>Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere 100 adet kamelya düşünülmektedir, bu proje ile yaptırılacak 100 adet kamelyanın ihtiyaç duyulan yerlere talepler doğrultusunda monte edilmesi planlanmaktadır.</p>					
79	Performans Hedefi Pln 4	Anbar mahallesinin ferdi tapularının dağıtılması	206.185,50	222.680,34	244.948,37
<p>Çok hisseli büyük ve gecekondü türünde yapılaşmaların bulunduğu kadaströ parsellerinin imar uygulamasını kolaylaştırmak ve sağlıklı yapılaşmanın önünü açabilmek için hisseli tapuların ferdileştirilerek imar uygulamasını hızlandırmak amacıyla çalışması devam eden 2981 sayılı kanun uygulamasına ait tapuların dağıtılması 2008 yılı içinde hedeflenmiştir.</p>					
80	Performans Hedefi F56	2008 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	400.096,06	432.103,74	475.314,12
<p>Tavukçular mah. Eski Kayseri evlerinin restore edilerek sosyal tesis özelliği kazandırılması düşünülmektedir.</p>					

Kayserinin tarihi yapısı ve kültür öğelerini taşıması ön görülen bu proje sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin Kayseri kültürü hakkında bilgi verici bir sosyal tesisi olarak yapılması planlanmaktadır.					
81	Performans Hedefi F57	2008 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi	144.034,58	155.557,35	171.113,08
Şehrimizin merkezinde bulunan tarihi bir yapı olan kapalı çarşısının kapılarının yenilenmesi planlanmaktadır. Tarihi özelliğini kaybettirmeden eski motifleri de bünyesinde barındıran kapılar yaptırılarak güzel ve estetik bir görünüm kazandırılması planlanmaktadır.					
82	Performans Hedefi F58	2008 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması	128.030,74	138.273,20	152.100,52
İlçe sınırlarımız içerisinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Şih camiinin bölge halkı talepleri doğrultusunda çevre taşlarının yenilenmesi düşünülmektedir. Eski bir yapı olan Şih camiinin kendine has özelliği kaybettirilmeden çevre ile uyumlu güzel modern bir görünüm kazandırılması planlanmaktadır.					
83	Performans Hedefi S 1	2008 yılında 2000 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması	64.015,37	69.136,60	76.050,26
Birimimiz tarafından her hangi bir sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç vatandaşlara hem Belediyeye müracaat ettikleri zaman hemde müdürlüğümüzün belli periyotlarda özellikle aşevlerinde ve sosyal tesislerde hastalıkları tesbit edilip bölge halkının daha sağlıklı bir yaşama kavuşturulması sağlanıp tedavilerinin yapılması.					
84	Performans Hedefi S 2	2008 yılında birimizimizce 4500 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak sağlık taramasından geçirilecektir.	80.019,21	86.420,75	95.062,82
Müdürlüğümüz tarafından her hangi bir sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç vatandaşlara yönelik yıl içerisinde belli periyotlarda laboratuvar destekli sağlık taramasında geçirilmesi.					
85	Performans Hedefi K 1	2008 yılında 2000 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması	1.600.384,23	1.728.414,97	1.901.256,47
5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 14. maddesinin a bendine istinaden; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; sosyal hizmet ve yardım, hizmetlerini yapar veya yaptırır”. Bu kanuna istinaden Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesindeki beş aşevi ile birlikte toplam 13 ayrı noktada “dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere” yemek ve ekmek dağıtımı yapmaktadır. 2008 yılında da 2000 aileye yemek ve ekmek yardımı yapmayı planlamaktayız.					
86	Performans Hedefi K 2	2008 yılında Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 650 olması.	800.192,11	864.207,48	950.628,23
4109 Sayılı Kanuna istinaden yapılmakta olan bu yardımdan Kanununun 1.Maddesine istinaden“ – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır.” İlçe sınırları içinde bulunan, muhtaç asker ailelerine her ay teskere alıncaya kadar yardım yapılmaktadır.					
87	Performans Hedefi K 3	2007-2008 döneminde 2000 öğrencinin eğitim yardımından faydandırılması	2.400.576,34	2.592.622,45	2.851.884,69
5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 14. maddesinin a bendine istinaden; Müdürlüğümüz, tarafından yetişkinlere ve çocuklara çeşitli branşlarda kurslar verilmektedir. Yetişkinlere verilen bu kurslar Milli Eğitim onaylı olup Kültür Merkezinde ve Mahallelerde bulunan Kurs Merkezlerinde verilmektedir. Amacı; yetişkinlerin meslek					

sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. Çocuklara dönük kurslar ise onların zihnen ve bedenen gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla açılmaktadır.					
88	Performans Hedefi T 4	Geri Dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması için her yıl 50 adet kumbara alımı	40.009,61	43.210,38	47.531,42
Çevre Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğe uygun olarak okullarda ve cadde kenarlarında eğitim amaçlı, üç bölümlü geri dönüşüm kumbaralarının 2008 de artırılması uygun görülmüştür.					
89	Performans Hedefi PB 13	Doğa sevgisi ve koruma bilincini geliştirmek için 2 adet ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi	24.005,76	25.926,22	28.518,84
Her yıl yaptığımız teşvik amaçlı fidan ve çiçek dağıtma şeklinin daha sosyal bir hale dönüştürülmesi düşünülmüştür.					
90	Performans Hedefi V 1	2008 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılması	192.046,11	207.409,80	228.150,78
Müdürlüğümüz tarafından her yıl yaz döneminde 4 ay süreyle 53 mahalle, her mahalle haftada 2 defa haşere ile mücadelesi yapılacaktır. Ayrıca bölge halkından gelen talep üzerine binaların bodrum ve daireleri yıl içerisinde ilaçlanacaktır.					
91	Performans Hedefi F59	2008 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	160.038,42	172.841,49	190.125,64
İlçemiz sınırları içerisinde eski yapıları bünyesinde barındıran mahallelerdeki tehlike arz eden eski yapıların yıkılması düşünülmektedir. Hızla imarlaşan şehrimize yakışır bir görünüm kazandırılması sağlanmak amacıyla eski görünümü bozuk yapıların yıkılması planlanmaktadır.					

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Performans Programının uygulanması sırasında tespit edilen ihtiyaçlara göre veri g¼ncellemeleri ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Verilerin oluşumu tamamen Stratejik Plan ve Harcama Birimlerimizin Yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmuştur.

IV-BÜTÇE BİLGİLERİ

A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

* Gider Bütçesi

2006 Yılı bütçesinin 56.000.000,00 YTL olduğu, bu bütçenin gerçekleşmesine bakıldığında bütçeden en büyük payı % 56 oranında olan 03-Mal ve Hizmet Alım giderlerinin almış olduğu, 01-personel giderlerinin bütçe genelinin % 17'sine tekabül ettiği ve bu suretle bütçe genelinin % 30'unu aşmama ilkesine uyulduğu. Artış oranlarında bakıldığında 2006 bütçesinin %43 artırılmak suretiyle 2007 yılı bütçesinin olduğu bu bütçe yapılırken gelir durumunda artış oranları ve Enflasyondaki artışlar dikkate alınmıştır.

Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (YTL)					
	2006 Harcama	2007 6 Aylık Harcama	2007 Bütçe	2008 Bütçe	2009 Bütçe
01-Personel Giderleri	9.595.258	4.421.158	13.911.250	15.360.300	16.589.124
02-Sosyal Güv. Kur.Gid.	2.104.090	1.171.871	2.050.000	3.408.300	3.680.640
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	31.361.859	17.218.087	47.247.750	60.172.700	64.986.516
04-Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
05-Cari Transferler	3.452.750	2.385.385	5.012.000	5.865.300	6.334.200
06-Sermaye Giderleri.	4.945.866	5.544.455	9.948.000	10.158.000	10.970.640
07-Sermaye Transferleri	0	11.323	20.000	36.000	38.880
08-Borç Verme.	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenek.	0	0	1.811.000	10.000.000	10.800.000
TOPLAM	51.459.823	30.752.279	80.000.000	105.000.000	113.400.300

Belediyemizde 21 adet müdürlük bulunmaktadır ve bu müdürlüklerin fonksiyonel sınıflandırmaya göre Gider bütçesi içerisindeki dağılımı şu şekildedir. 01-Genel Kamu Hizmetlerinden teşekkül eden toplamının içerisinde; Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü. A.P.K. Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İktisat ve Kuşat Müdürlükleri bulunmakta, 02-Savunma Hizmetleri adı altında Sivil Savunma Müdürlüğünden olduğu, 03-Kamu düzeni ve Güvenlik Hizmetleri içerisinde Zabıta Müdürlüğü,05- Çevre Koruma Hizmetleri içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü, 06- İskan ve Toplum refahı hizmetleri içerisinde İmar ve şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerinden olduğu, 07-Sağlık hizmetleri adı altında Sağlık Müdürlüğü ve Veteriner müdürlüklerinin bulunduğu, 08- Dinlenme ve kültür ve din hizmetleri içerisinde kültür

müdürlüğü ve park bahçelere müdürlüklerinin bütçelerinden oluşmaktadır. Bu bütçelerin dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıllar İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (YTL)					
	2006 Harcama	2007 6 Aylık Harcama	2007 Bütçe	2008 Bütçe	2009 Bütçe
01-Genel Kamu Hiz.	22.885.137	14.360.878	35.566.800	51.471.660	55.589.392
02-Savunma Hizmetleri	7.376	0	20.700	41.500	44.820
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri.	78.991	247.109	548.000	756.300	816.480
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler.	0	0	0	0	0
05-Çevre Koruma Hizmetleri.	5.430.906	2.921.541	8.406.500	9.661.500	10.434.420
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	16.783.730	11.039.520	28.740.000	33.473.500	36.151.380
07-Sağlık Hizmetleri	439.352	105.345	466.000	757.500	818.100
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	5.834.331	2.077.886	6.252.000	8.838.340	9.545.407
09-Eğitim Hizmetleri	0	0	0	0	0
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.	0	0	0	0	0
TOPLAM	51.459.823	30.752.279	80.000.000	105.000.000	113.400.000

*** Gelir Bütçesi**

2006 yılı gelir bütçesinin 56.000.000,00 YTL olarak tahmin edildiği, yıl sonu tahsilatının ise 58.399.618,00 YTL olarak gerçekleşmesi neticesinde 2.399.618,00 YTL tahmin edilen bütçeden fazla bir tahsilat yapılmak suretiyle bütçe genelinin %104 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2007 yılı 6. ay sonu itibariyle tahsilata bakıldığında ise % 63 oranında gerçekleştiği yıl sonu itibariyle yine yüzde yüzlerin üzerinde bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahsilat, Bütçe Hedef ve Tahminleri (YTL)					
	2006 Tahsilat	2007 6 Aylık Tahsilat	2007 Bütçesi	2008 Bütçesi	2009 Bütçesi
01-Vergi Gelirleri	32.633.901	11.104.714	16.851.000	23.009.000	24.849.720
02-Sosyal Güv.Gel.	7.427.956	0	0	0	0
03-Teşebbüs Mülk.G.	7.453.168	1.149.709	1.823.000	2.180.000	2.354.400
04-Alınan Bağışlar	10.884.593	8.398.313	13.110.000	15.271.000	16.492.680
05-Diğer Gelirler	0	15.014.665	30.998.000	40.555.000	43.799.400
06-Sermaye Gelirleri	0	15.345.150	17.268.000	23.895.000	25.806.600
08-Alacaklardan Tah.	0	50.787	0	100.000	108.000
09-Red ve İadeler (-)	0	5.806	-50.000	-10.000	-10.800
TOPLAM	58.399.618	51.069.144	80.000.000	105.000.000	113.400.000

B-Program Dönemi Bütçesi

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (YTL)

	2007 6 Aylık Harcama	2007 Bütçe	2008 Bütçe	2009 Bütçe
01-Personel Giderleri	4.421.158,00	13.911.250,00	15.360.300,00	16.589.124,00
02-Sosyal Güv. Kur.Gid.	1.171.871,00	2.050.000,00	3.408.300,00	3.680.640,00
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	17.218.087,00	47.247.750,00	60.172.700,00	64.986.516,00
04-Faiz Giderleri	0	0	0	0
05-Cari Transferler	2.385.385,00	5.012.000,00	5.865.300,00	6.334.200,00
06-Sermaye Giderleri.	5.544.455,00	9.948.000,00	10.158.000,00	10.970.640,00
07-Sermaye Transferleri	11.323,00	20.000,00	36.000,00	38.880,00
08-Borç Verme.	0	0	0	0
09-Yedek Ödenek.	0	1.811.000,00	10.000.000,00	10.800.000,00
TOPLAM	30.752.279,00	80.000.000,00	105.000.000,00	113.400.300,00

- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (YTL)

	2007 6 Aylık Harcama	2007 Bütçe	2008 Bütçe	2009 Bütçe
01-Genel Kamu Hiz.	14.360.878,00	35.566.800,00	51.471.660,00	55.589.392,00
02-Savunma Hizmetleri	0	20.700,00	41.500,00	44.820,00
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri.	247.109,00	548.000,00	756.300,00	816.480,00
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler.	0	0	0	0
05-Çevre Koruma Hizmetleri.	2.921.541,00	8.406.500,00	9.661.500,00	10.434.420,00
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	11.039.520,00	28.740.000,00	33.473.500,00	36.151.380,00
07-Sağlık Hizmetleri	105.345,00	466.000,00	757.500,00	818.100,00
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.077.886,00	6.252.000,00	8.838.340,00	9.545.407,00
09-Eğitim Hizmetleri	0	0	0	0
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.	0	0	0	0
TOPLAM	30.752.279,00	80.000.000,00	105.000.000,00	113.400.000,00

C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2006 yılı bütçesi 56.000.000,00 YTL iken bu bütçe %16 artırılarak 2007 yılı için 65.000.000,00 YTL olarak bütçesi belirlenmiş bu bütçe'nin yıl sonuna kadar yetişmeyeceği anlaşıldığından özellikle 2006 yılı gelir bütçesinin % 104 oranında beklenenden fazla gerçekleşmesinden dolayı 15.000.000,00 YTL yıl içerisinde ek ödenek alınmak suretiyle bu bütçe 80.000.000,00 YTL'ye yükseltilmiştir. 2006 yılı gider bütçesi % 91 oranında gerçekleştiği 2007 yılında ise yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranının % 90 ila % 95 arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir bütçesindeki bu olumlu gelişmeler neticesinde; 2007 bütçesi % 32 oranında artırılarak 2008 yılı için 105.000.000,00 YTL'lik bütçe belirlenmiştir.

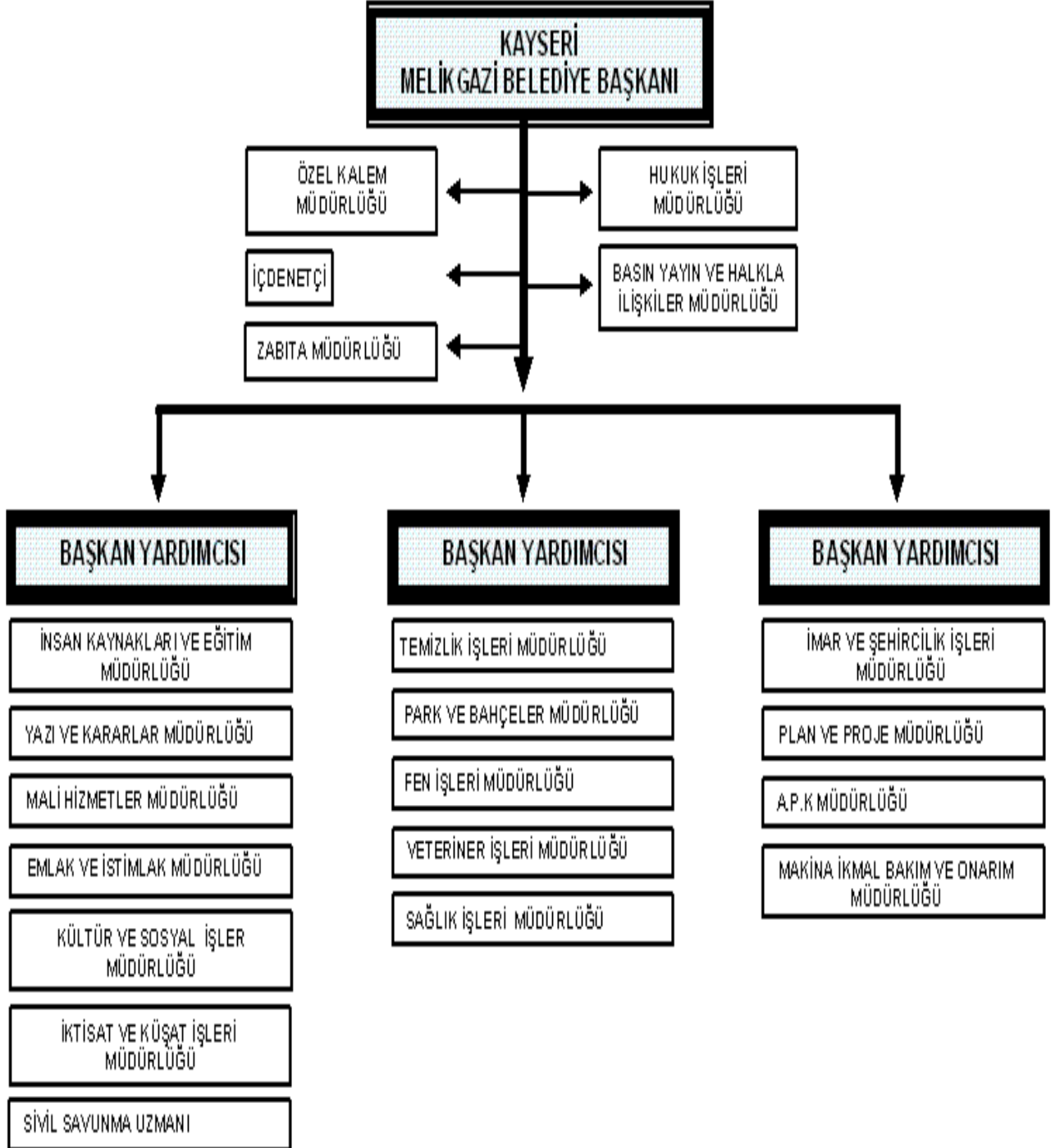
EKLER:**EK 1: MEVZUAT LİSTESİ**

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
09/11/1982	17863 Mükerrer	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
13/7/2005	25874	5393	Belediye Kanunu
23/7/2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
11/6/2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
24/12/2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
29/5/1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
11/8/1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10/1/1961	10703 – 10705	213	Vergi Usul Kanunu
28/7/1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9/5/1985	18749	3194	İmar Kanunu
30/7/1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
8/3/1984	18335	2981	İmar Affı Kanunu
18335	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
10/9/1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu
22/1/2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22/1/2002	24648	4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
20/5/1930	1498	1608	Umuru Belediye Mütealîk Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
21/1/1924	54	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
8/3/1954	8652	6301	Öğle Dinlenme Kanunu
17.6.1989	20198	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
21/1/1989	20056	5316	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
5/2/1981	17242	2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu
23/7/1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
1/9/1971 10/6/2003	13943 25134	1475- 4857	İş Kanunu
31/3/2005	25772 (M.)	5326	Kabahatler Kanunu
14/7/1934	14/7/1934	2559	Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
24/10/2003	25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
6/5/1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
		552	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YÖNETMELİKLER			
09.10.2005	25961		Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
09.10.2005	25961		İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
15.07.1969	13249		Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği
29.09.2005	25951		Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
10.03.2006	26104		Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
21.08.1981	17435		Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
14.03.1991	20814		Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
10/8/2005	25902		İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
12/2/2002	24669		Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
03.04.2004	25422		Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
02.11.1985	18916		Plan Yapımına İt Esaslara Dair Yönetmelik
02.11.1985	18916		Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
02.11.1985	18916		Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
02.11.1985	18916		İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
	23098		Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
01.07.1993	21624		Otopark Yönetmeliği
08.05.2000	24043		Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
23.07.1986	19173		2981 Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
25.08.1988	19910		Sığınak Yönetmeliği
17.10.1966	12428		Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
24.03.1973	14486		Ayniyat ve Anbar Yönetmeliği
15.05.1997	22990		Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
26.02.2006	26092		Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092		Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092		Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092		Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
22.06.2005	25853		Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
19.12.2002	24958		Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

24.05.2004	25741		İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
11.8.1973	14622		Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
26.05.2006	26179		Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/10/1982	17848		Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
25/10/1982	17849		Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
12/1/1983	17926		Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında Yönetmelik
25/6/1983,	18088		Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik
18.10.1986	19255		Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
19255	19308		Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
9/10/1991	21016		Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
			Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
02.02.2000	23952		İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
16.08.2006	26261		Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
24.07.1994	22000		Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
2/12/2004	25658		Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27/4/2004	4982		Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

EK 3: TEŞKİLAT ŞEMASI



EK 4: HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Başkanın telefon, ziyaretçi ve randevu trafiğinin ayarlanması, Başkan adına yapılan toplantıların tertip edilmesi, Belediye hizmetlerinin açılış törenlerinin Başkan adına düzenlenmesi, Başkanın katılımının sağlanması ve bunlara bağlı hizmetlerin yürütülmesi, yurt dışı seyahatlerinde iletişim ve gidiş-geliş ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, gerektiğinde Belediye içerisindeki bütün birimlerle her türlü irtibatın sağlanması, resmi kurum ve kuruluşlarla olan yazışma ve diğer irtibatların Başkanlık adına yapılması veya Başkanın yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için her türlü karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin Başkan adına yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılması , Her hafta Çarşamba günleri saat 10.00 da başlayan vatandaşlarla görüşme, yılın belirli günlerinde belediyemize bağlı mahallelerin sorunlarını görüşmek üzere muhtarlarla toplantı günlerinin ayarlanması Müdürlüğün görevleri arasındadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

Başkanın özel haberleşme işlerini yürütmek.

Başkanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.

Başkanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk'ü anma ve mahalli kurtuluş günleri vb. ile ilgili her türlü protokol, tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve konuyla ilgili diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Randevu sayısı	442	450	450	450	450
Ziyaretçi sayısı	1236	1500	1500	1500	1500
Belediye hizmetlerinden şikayet sayısı	VY	VY			
Çözüm üretilen şikayet sayısı	VY	VY			
Ziyaretçi memnuniyeti	VY	VY			
Randevulardan iptal edilenlerin oranı	VY	VY			
Ortalama randevu alma süresi	2-4 dk	2-4 dk			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
İşçiler	1	1	1	
Geçici görevli				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	
Cep telefonu	2	2	2	
Faks, ve yazıcı	1	1	1	
Televizyon	2	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	560.000,00	610.000,00	8,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	217.600,00	49,816
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	-	3.500,00	-57,42
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	-	781.100,00	20,02

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

- a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları ve Başkanlık Makamı tarafından görüş istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında yasal görüş bildirmek.
- b) Belediye leh ve aleyhinde Adli ve İdari Mahkemelerde açılan davaları takip ve sonuçlandırmak; Başkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekaletnamelerdeki yetkileri Başkanlık adına kullanmak.
- c) Başkanlık emirleri ile kovuşturulması istenen veya Belediye aleyhine girişilen vergi, rüsum, pirim ve harçlara müteallik işleri yetkili makam ve merciler nezdinde takip ile sonuçlanmasını sağlamak.
- d) Dava ve icra işlerini usul ve esas yönünden doğru ve süratli işleyişini sağlamak.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Hukuki danışmanlık faaliyeti
2- Dava takip faaliyeti

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Dava sayısı	198	200	200	200	200
Avukat sayısı	4	4	4	4	4
Avukat başına ortalama dava sayısı	50	50	50	50	50
Ödenen ilam tutarı	2.948.612 YTL	2.500.000 YTL	2.000.000 YTL	2.000.000 YTL	2.000.000 YTL
Ortalama dava sonuçlanma süresi	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay
Temyiz edilen dava sayısı	100	100	100	100	100
Kaybedilen davaların oranı	%50	%50	%45	%40	%40
Temyizden dönen davaların oranı	%50	%50	%45	%45	%45
Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı	20	30	30	30	30

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel	-	-	2	+2
Kadrolu İşçiler	-	-	2	+2
Geçici İşçiler	4	4	-	-4
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	5	6	+1
Yazıcı	2	2	3	+1
Fax	-	-	-	-
Scanjet	-	1	1	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri	0	0	0	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	0	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.950	187.950	198.500	5,61
04	Faiz Giderleri	0	0	0	
05	Cari Transferler	0	0	0	
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	
07	Sermaye Transferleri	0	0	0	
08	Borç Verme	0	0	0	
09	Yedek Ödenekler	0	0	0	
	TOPLAM	196.950	187.950	198.500	5,61

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: Belediyemizin çalışmalarını halka duyurarak halk ile belediye kurumu arasında iki yönlü bilgi ve haberleşme akımını sağlamak ; yönetime yardımcı iletişim araçlarının başında yer alan yazılı ve görsel basının yayınladığı yazıları yakından takip ederek derlemek ve değerlendirmek , bunları karar veya icra mercilerine aktarmak, takip edip sonuçlandırmak ; yurt içi diğer belediyelerimiz ile ilişkilerimizi güçlendirip sürdürmek gibi görevleri gerçekleştirmektedir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın, Yayın, Halkla İlişkiler ve Koordinasyon görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

**FAALİYETLER
VEYA
HİZMETLER:**

- 1- Basın çalışmaları
- 2- Halkla İlişkiler çalışmaları
- 3- Yayın çalışmaları
- 4- Koordinasyon çalışmaları

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ:**

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Basın bülteni sayısı	300	360	360	360	360
Görsel basında çıkan haber ve yorum sayısı (5 yerel tv için)	600	600	600	600	600
Yazılı basında çıkan haber sayısı (15 yerel gazete için)	3300	3400	3400	3400	36400
Düzenlen organizasyon sayısı	10	10	15	15	15
Yazılı basında çıkan olumlu haberlerin oranı	%95	%95	%95	%95	%95
Düzenlenen organizasyonlardan memnuniyet	%95	%95	%95	%95	%95
Dergilerde yer alan haber	12	12	12	12	12

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	2	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	1	1	1	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	2	2	3	
Dijital kamera	1	1	2	
Dijital fotoğraf makinesi	2	2	3	
Fotoğraf makinesi	2	2	2	
Televizyon sayısı	1	1	1	
Tarayıcı	1	1	1	
Faks	1	1	1	
Yazıcı	1	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124,365,31	49,448.56	229.500.00	364,12
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	4,375,62	6,000,00	10.500.00	75
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	128,740,93	55,448,56	240,000,00	332,83

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde esenlik, huzur, sağlık, düzenlik, güvenlik ve temizliğin sağlanması amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemektir.				
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esenlik ve Denetim faaliyetleri 2. Tertip ve düzeni sağlama faaliyetleri 3. Görüntü ve gürültü kirliliğini önleme faaliyetleri 				
PERFORMANS HEDEFİ:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td>2008 yılında Zabıta Hizmetlerine yardımcı hizmet alımı şeklinde 30 kişilik personel destek hizmeti alımı</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008 yılında meskun mahal içerisinde faaliyet gösteren ve görüntü kirliliği yapan 40 adet hurdacı ve enkazcının siteye taşınmaları sağlanacak</td> </tr> </table>		2008 yılında Zabıta Hizmetlerine yardımcı hizmet alımı şeklinde 30 kişilik personel destek hizmeti alımı		2008 yılında meskun mahal içerisinde faaliyet gösteren ve görüntü kirliliği yapan 40 adet hurdacı ve enkazcının siteye taşınmaları sağlanacak
	2008 yılında Zabıta Hizmetlerine yardımcı hizmet alımı şeklinde 30 kişilik personel destek hizmeti alımı				
	2008 yılında meskun mahal içerisinde faaliyet gösteren ve görüntü kirliliği yapan 40 adet hurdacı ve enkazcının siteye taşınmaları sağlanacak				

		2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	Takibi yapılan harfiyat sayısı	233	150	150		
	Zabıta hizmetlerine Yardımcı Personel ile destek hizmeti alımında ödenen miktar	260.000,00	367.000,00	400.000,00		
	Zabıta hizmetlerine Yardımcı Personel ile destek hizmeti alımı ile çalışan personel sayısı	25 kişi	30 kişi	30 kişi		
	5393 Sayılı Belediye Kanununa göre tanzim edilen zabıt sayısı	327	50	50		
	5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen zabıt sayısı	129	250	300		
	Verilen toplam para cezası	76.990,00	100.000,00	110.000,00		
	Sürelili olarak ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı	9	12	15		
	Denetim yapılan pazaryeri sayısı	13	14	15		
	İşyeri ve müstecir bilgileri bilgisayar ortamına aktarılması		2500 işyeri	3500 işyeri		

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	37	36	36	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	10	10	10	
Geçici İşçiler				
Hizmet alımı ile çalışan personel	25	30	30	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	6	
Yazıcı	1	1	6	
Pikap	4	4	4	
Minibüs	3	3	3	
Telsiz	25	25	30	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.990,55	543.000,00	703.000,00	29,46
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	-	5.000,00	53.000,00	960
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	78.990,55	548.000,00	756.000,00	37,95

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Melikgazi Belediyesinde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabi tüm memurların ve 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan kadro ve geçici işçilerin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlerini takip etmek. Tüm personellerin nakil, atama, terfi, emeklilik ve işe giriş işlemlerini yapmak. Memur ve işçilerimizin maaş tahakkuklarını yapmak, Meclis üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarında görev alanların huzur hakları tahakkukunu yapmak, bina iç temizliğini hizmet satın almak suretiyle yaptırarak takibini yapmak, memur ve işçilerin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek ve ilgili birimlere rapor vermek, kurumda çalışan işçi ve memur personellerin eğitim programlarını yapmak, aday memurları eğitmek, disiplin cezalarını dosyalarında saklamak, memurların emekli sandığına emekli keseneklerini göndermek, işçilerin S.S.K. primlerini gününde kuruma bildirmek, her ay Türkiye İş Kurumuna özür ve eski hükümlü hareketlerini bildirmek, yan ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini her yıl valiliğe vize ettirmek, Norm Kadro İlke ve Standartları esaslarına göre memur ve işçilerin kadro iptal ve ihdasları ile atamaları meclise bildirmek, memurlara her yıl verilen sicilleri muhafaza etmek ve gününde ilgili müdürlüklere göndermek, Görevde Yükselme Sınavına girmek isteyen memurların tesbiti, ilanı, ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek, memur personellerimizden sonu O ve 5 ile biten her yıl mal bildirim beyannamelerini almak ve sicil dosyalarında saklamak, BİMER başvurularını takip etmek ve sonuçlandırmak, belediye santral ile ilgili işlemleri yapmak gibi görevlerimiz bulunmaktadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Maaş ve ücret tahakkuku
- 2- İdari işlemler
- 3- Özlük işlemleri
- 4- Sağlık işlemleri
- 5- Eğitim işlemleri
- 7- Evrak işlemleri
- 8- Beyaz Masa
- 9- Santral
- 10- Evlendirme Memurluğu

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Personel sayısı	10	10	10	10	10
Maaş ve Ücret tahakkuku	4 gün	3 gün	2 gün		
Birim personeli ile toplantı yapılması	12	15	20	25	30
Eğitim talep analizinin yapılması	-	Yapıldı			
Kalite yönetim sistemi çalışması	Yapıldı	Tetkik	Tetkik		
Nikah işlemleri başvuru sonuçlandırma süresi- bir kişi	15 dak.	13 dak.	12 dak.	11 dak.	10 dak.
Beyaz masa işlemleri-Başvuru süresi- bir kişi	10 dak.	8 dak.	6 dak.	4 dak.	
Hizmet içi eğitim sayısı	3	4	5	6	7
Bimer Başvuru sayısı	13	6			

PERFORMANS HEDEFİ:

2008 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	8	8	8	
Sözleşmeli Personel	0	0	0	
Sürekli İşçiler	0	0	0	
Geçici İşçiler	2	2	2	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	10	10	
PVC Makinası	1	1	1	
Yazıcı	3	3	3	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2006 YILI HARCAMA SI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	9.269.893	13.351.250	14.750.300	10,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.104.089	2.050.000	3.408.000	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	287.163	1.173.500	1.357.510	15,68
04	Faiz Giderleri	-	-		
05	Cari Transferler	-	-		
06	Sermaye Giderleri	39.000	13.000	23.000	76,92
07	Sermaye Transferleri	-	--		
08	Borç Verme	-	-		
09	Yedek Ödenekler	-	-		
	TOPLAM	11.701.033	16.557.250	19.538.810.	18,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Yazı İşleri Müdürlüğü Melikgazi Belediyesinin, Belediye Meclisi – Belediye Encümeni – Genel Evrak ve Kurum Arşivi çalışmaları olmak üzere dört ana başlık altında görevleri ifa eder.

MECLİS İLE İLGİLİ GÖREVLER : 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevini ifa eder. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin toplantılarının yapılmasını sağlar. Toplantının yapılacağı salonu hazırlar, meclis zabıtlarını tutar. Meclis kararlarını ve karar özetlerini yazar, imza işlemleri tamamlandıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir. Karar özetlerini meclis karar defterine, İmar, Plan ve Bütçe ve Denetim Komisyonu ile diğer İhtisas Komisyonları raporlarını ise ilgili komisyon karar defterlerine yazar.

ENCÜMEN İLE İLGİLİ GÖREVLER : 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeni, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanır. Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak müdürlüklere göre evraklar ayrı ayrı dosyalanır ve Encümen toplantı salonuna gönderilir. Görüşülen evrakların kararlarını dikte eder, kararları iki nüsha olarak yazar, karar asıllarını encümen üyelerine imzalatıp dayanağı olan teklif yazısı ile birlikte dosyalar, ikinci sureti Yazı İşleri Müdürüne imzalatıp gereği için ilgili birimlere gönderir. Yazılan kararları encümen karar defterine karar numarası vererek kayıt yapar ve defteri de encümen üyelerine imzalatırır.

GENEL EVRAK İLE İLGİLİ GÖREVLER : Müdürlük, Belediyemizin umumi evrak işleri Evrak Kayıt Sistemi uygulanmak suretiyle Standart Dosya Planı çerçevesinde, Belediye Yasasının kendine verdiği yetkiler doğrultusunda, Belediyeye gelen tüm evrakların, belgelerin ve postaların zimmetle teslimini alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımı ve kaydını yaparak imza işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkini belirli bir düzen içerisinde yapılmasını sağlar.

KURUM ARŞİVİ : Devlet Arşivleri Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde, belediyemiz bünyesinde düzenli ve kapsamlı bir arşiv sisteminin kurulmasını temin etmek üzere yer tespiti yapılmış ve bununla ilgili fizibilite çalışması yapılmaktadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Meclis toplantılarının yapılması.
- 2- Meclis kararı ve özeti ile meclis zaptının yazılması.
- 3- İhtisas Komisyonu toplantılarının yapılması.
- 4- Encümen toplantılarının yapılması.
- 5- Encümen kararlarının yazılması.
- 6- Meclis, Encümen ve Komisyon Karar Defterlerinin yazılması
- 7- Genel Evrak işlemlerinin kayıt ve takibinin yapılması.
- 8- Kurum Arşivi'nin oluşturulması.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Meclis Kararları Yazımı	5 gün	3 gün	2 gün	1 gün	1 gün
Meclis Karar Özeti Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Meclis Zabtı Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Meclis Karar Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Komisyon Kararları Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Encümen Kararları Yazımı	3 gün	3 gün	2 gün	1 gün	1 gün
Encümen Karar Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Encümen Kararlarının İmzalatılması	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün
Belediyemize Gelen Evrak Kaydı	20 Dakika	15 dk.	10 dk.	7 dk.	5 dk.
Belediyemizden Giden Evrak Kaydı	15 Dakika	10 dk.	7 dk.	5 dk.	5 dk.
Belediyemizden Posta ile Gönderilen Evrak	1 gün	1 gün	1 gün	1 gün	1 gün
Kurum Arşivi Yapılanması	VY	Fizibite Çalışması	Yer Tespiti	Kurulması	Faaliyete Geçmesi

**PERFORMANS
BİLGİSİ:**

	2006 Gerçekleşen (sayı)	2007 Tahmin (sayı)	2008 Hedef	2009 Hedef
Meclis Kararı	196	207		
Karar Özetleri	17	14		
Meclis Zabtı	17	14		
Denetim Komisyonu Toplantısı	1	1		
Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı	3	4		
İmar Komisyonu Toplantısı	64	69		
AB Uyum ve Dış İlişkiler Komisyonu toplantısı	2	1		
Çevre, Sağlık ve Eğitim Komisyonu toplantısı	2	2		
Hukuk Komisyonu toplantısı	1	4		
Encümen Kararı	2242	2395		
Encümen Toplantıları	49	50		
Gelen Evrak	5023	5067		
Giden Evrak	5165	5375		
Gizli Gelen Evrak	2	3		
Posta Zimmet	3056	3274		

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	5	6	9	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Geçici İşçiler	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	6	2	2
Yazıcı	2	2	3	1
Fax	-	1	-	1
Elektronik Daktilo	1	1	1	
Telefon	7	7	8	1
Tarayıcı	1	1	2	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.459,76.-YTL	34.500.00.-YTL	15.000.00.-YTL	-56,52
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	872.02.-YTL	5.500.00.-YTL		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				

TOPLAM	9.331,78.-YTL	40.000.00.-YTL	15.000.00.-YTL	-62,5
--------	---------------	----------------	----------------	-------

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K., ve diğer mevzuat hükümlerine göre Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda Performans esaslı gelir, gider bütçesinin hazırlanması, gelir tarifelerinin belirlenmesi, bu tarifelere bağlı gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatı, öz gelirlerinin takibi, genel bütçe gelirleri belediye payının iller bankası kanalıyla kontrolü, belediyenin ilgili kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için almış olduğu mal ve hizmetlerin bedelinin ilgililere Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince ödenmesi ve bu işlemlerin Devlet Muhasebe Sistemine göre Muhasebeleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütür.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Gelir ve Gider bütçe taslaklarının oluşturulması.
- 2- Muhasebe defter ve kayıtlarının yapılması..
- 3- Gelir tahakkuk ve tahsilatların takibi.
- 4- Mali Tabloların oluşturulması.
- 5- Kesin Hesabın Düzenlenmesi.
- 6- Ölçü ayar faaliyetleri.
- 7- Denetleyici kurumlara hesap verme faaliyetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Tahsilat/ harcama	2007 Yılı	2008 Yılı	
Gelir tahakkuk tutarı	63.772.461	120.000.000	-	-
Gelir tahsilat tutarı	58.399.618	51.069.144	-	-
Gelir Bütçesi Toplamı	56.000.000	80.000.000	105.000.000	-
Muhasebe yevmiye sayısı	6.857	3.500	-	-
Tahsilatın Tahakkuka oranı.	% 91	% 43	-	Tahakkuktan nekadarlık kısmının tahsil edildiği.
Öz gelirlerin bütçedeki payı	% 35	%35	-	Öz Gelirin diğer kalemlere göre bütçe içindeki oranı.
Gelirler içinde öz gelirlerin payı	% 30	%35	-	-
Gelir artış oranı	% 10	% 16	% 31	-
Gelir bütçe gerçekleşme oranı	% 104	% 58	-	Tahsilat oranındaki artış.
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 96	% 49	-	Gerçekleşen Giderin tahmine göre durumu.
Gider bütçesi toplamı	7.207.805	14.864.500	22.939.000	-
Gider Bütçesi Harcaması	6.934.192	7.266.949	-	-
Sayıştay sorgu sayısı	1	-	-	-
Sayıştay ilamlarının tahsil oranı	% 100	-	-	Kişi borcunun azlığı ve tam tahsilat durumu.
Bütçe içinde yedek ödeneğin oranı	% 10	%10	% 10	-
Alınan Ek ödenek	4.000.000	15.000.000	-	-
Mükellef sayısı				
Ölçü ve ayarı yapılan alet sayısı				

Gidilen ilçe adedi				
--------------------	--	--	--	--

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL	-	-	-	
Memurlar	4	17	17	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	1	1	
Geçici işçiler	3	7	7	
MAKİNE-TECHİZAT	-	-	-	
Bilgisayar	6	15	15	
Faks	1	1	1	
Fotokopi	1	1	1	
Yazıcı	2	7	7	
Hizmet aracı	2	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.694,00	21.500,00	29.000,00	34,88
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	3.452.750,00	5.012.000,00	5.865.000,00	17,01
06	Sermaye Giderleri	3.448.748,00	5.000.000,00	7.009.000,00	40,18
07	Sermaye Transferleri		20.000,00	36.000,00	80,00
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler		4.811.000,00	10.000.000,00	107,86
	TOPLAM	6.934.192,00	14.864.500,00	22.939.000,00	54,33

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre Belediye Gelirlerinin tahakkuklandırılması

**FAALİYETLER
VEYA
HİZMETLER:**

- 8- Bina bildirim alma,
- 9- Arsa bildirim alma,
- 10- Arazi bildirim alma,
- 11- Çevre temizlik bildirim alma,
- 12- İlan Reklam beyanı alma,
- 13- Harcamalara katılım payı tahakkuku yapma,
- 14- Diğer gelirleri tahakkuklandırma işlemleri,
- 15- Tarama faaliyetleri,

**PERFORMANS
HEDEFİ**

2008 yılında; (2/1)

İlçemizde bulunan taşınmazların %90'nının kayıt altına alınması
Emlak vergisi tahakkukuna %4 ek tahakkuk yapılması,
İlan Reklam vergisi tahakkukuna %2 ek tahakkuk yapılması,
Çevre temizlik vergisi tahakkukuna %1 ek tahakkuk yapılması

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ**

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Emlak vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	8.645.389,17	10.044.882,22	13.000.000,00	14.500.000,00	17.500.000,00
Emlak vergisine yıl sonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	11.876.497,63 % 37	14.544.882,22 % 47	-	-	-
Çevre Temizlik vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	908.425,45	850.740,41	950.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00
Çevre temizlik vergisi yılsonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	1.446.638,89 % 59	1.500.000,00 %80	-	-	-
İlan-Reklam vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	351.728,12	364.239,85	800.000,00	850.000,00	900.000,00
İlan-Reklam vergisi yılsonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	385.656,12 % 9,6	800.000,00 % 220	-	-	-
Yol katılım payı miktarı	1.043.199,70	1.250.000,00	-	-	-

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL	-	-		
Memurlar	29	9	29	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Geçici işçiler	5	9	9	
MAKİNE-TECHİZAT	-	-	-	
Bilgisayar	33	19	19	
Faks	1	1	2	
Fotokopi	-	-	-	
Yazıcı	19	9	9	
Hizmet aracı	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0	0	0	
02	SGK Devlet Primi	0	0	0	
03	Mal ve Hizmet Alım	122.940,81	42.500,00	22.000,00	- 48,23
04	Faiz Giderleri	0	0	0	
05	Cari Transferler	0	0	0	
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	
07	Sermaye Transferleri	0	0	0	
08	Borç Verme	0	0	0	
09	Yedek Ödenekler	0	0	0	
	TOPLAM	122.940,81	42.500,00	22.000,00	- 48,23

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerden; muhtaç ve mağdur ailelere ekmek yardımı, belediye sınırları içerisindeki aşevinden faydalandırma, ilimizde ve ilçemizde yaşayan lise, ilkököl ve üniversite öğrencilerine verilen eğitim yardımı, sportif faaliyetler (voleybol,basketbol,izcilik,hentbol,masa tenisi), Çocuk Meclisi faaliyetleri, Trafik eğitim parkının faaliyetleri, tiyatro ve sergi salonunun kullanımı, çeşitli branşlardaki kurslar, fitness salonunun kullanımı, asker ailelerine maddi yardım, Ramazan ayındaki iâşe dağıtımı, ilgili personelin denetimi ve gerekli araç ve gerecin ilgili müdürlüklerin onay ve işbirliği ile tedariki, kültürel organizasyonlar (seminer, panel, sempozyum, açılış ve törenler, ağırlama vb.) Belediyemiz Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetki, görev ve sorumluluğu altındadır. Ayrıca, Şehrin kültürel-sanatsal ve sosyal hayatına canlılık kazandırmak ve Kayseri'yi ülke genelinde kültür etkinlikleri ile örnek bir şehir haline getirmek. Kentini daha yakından tanıyan ve bu şehir için yeni projeler ortaya koyan gençlerin yetişmesine katkı sağlamak. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslar ve kültürel yayınları, bastırmak, baskıya hazırlamak, yayımlamak.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Kültür Merkezinde ve Mahallelerde Meslek Edindirme kursları
- 2- Muhtaç ailelere ekmek ve aşevinden faydalandırma faaliyeti
- 3- Ramazan Ayında Genel Gıda Yardımı
- 4- Tiyatro Salonunun ve Sergi Salonunun kullanılması
- 5- Çocuk Meclisi Kursları ve Faaliyetleri
- 6- Spor Tesisleri (Halı Sahalar) Kullanma Faaliyeti
- 7- Sempozyum, panel vb. Organizasyonu
- 8- Açılış ve törenlerin organizasyonu
- 9- Trafik Parkının faaliyetleri
- 10- Bayanlara Yönelik Fitness Salonu
- 11- Asker Aile Yardımı
- 12- Öğrencilere Eğitim Yardımı
- 13- Diğer kültür ve sanat faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFİ:

2008 yılında 2000 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması
2008 yılında Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 650 olması.
2007 – 2008 döneminde 1400 öğrencinin eğitim yardımından faydalandırılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Kurs dönem sayısı (Yetişkinler)	2	2	2	2	2
Kurs dönem sayısı (Çocuklar)	2	2	2	2	2
Kurslara katılan kursiyer sayısı (Çocuklar)	978	1666	1800	1900	1900
Branşlara Göre Öğrenci Dağılımı					
Bilgisayar	119	206			
Matematik	142	249			
Türkçe	93	98			
Futbol	116	174			
Voleybol	76	111			
Origami	63	-			
İngilizce	147	251			
Takı Tasarım	49	51			
Basketbol	138	186			
Halk Oyunları	35	88			
Edebi Metinler	-	26			
İzcilik	-	75			
Tiyatro	-	53			
Diksiyon	-	81			

	Koro	-	17			
	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef	
Kurs branş sayısı (Çocuklar)	10	14	17	18	19	
Kurslara katılan Kursiyer (Yetişkinler)	1118	1245	1300	1400	1500	
Kurs branş sayısı (Yetişkinler)	8	13	15	17	19	
Yardım alan Asker Aile sayısı	536	618	650	650	650	
Dağıtılan ekmek adedi (yıllık)	1 500 764	1 208 286	1.000.000	900.000	850.000	
Aşevi (Aile Sayısı)	2264	2464	2000	2000	2000	
Fitness Salonu	130	300	300	300	300	
Panel sayısı	1	1	1	1	1	
Sergi	2	3	3	3	3	
Trafik Parkından faydalanan çocuk sayısı	400	550	700	800	900	
Kırtasiye Yardımı (öğrenci sayısı)	1500	1500	2000	2000	2000	
Bastırılan Eğitim Kitabı, Broşür	0	3	4	4	4	
Eğitim Yardımı (öğrenci sayısı)	1400	1400	1400	1400	1400	
Çocuk Meclislerine yönelik yapılan faaliyet sayısı	84	72	100	100	100	

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL	16	17	19	
Memurlar	1	1	1	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler			1	
Geçici İşçiler	1	1		
Şirket İşçileri	14	15	17	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	5	6	
Yazıcı	2	3	4	
Fax	1	1	2	
Araç	1	1	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri				
02 SGK Devlet Primi Giderleri				
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.280,00	73.000,00	127.000,00	73,97
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri			5.000,00	
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
09 Yedek Ödenekler				

TOPLAM	97.280,00	73.000,00	132.000,00	80,82
---------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Belediye müdürlüklerini bilgisayar ortamına geçirmek, Melikgazi Belediyesi'nde mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, bilgisayar, yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak, belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak, iç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında ağ (network) veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak, İnternet ve web sitesi altyapısını kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini başlatmak, belediyenin çeşitli birimlerinde, bilgi işlem ihtiyaçlarını değerlendirmek, gerekli teknik desteği sağlamak ve ilgili birimlerin uyumlu çalışmasına yardımcı olmak, donanım (PC, Scanner, yazıcı vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurulmasına destek olmak, gelecekteki bilişim ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak, sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesine yardımcı olmak, belediyenin ihtiyacı olan uygulama programlarının analizi, tasarımı ve hazırlanmasına kadar olan tüm işlemleri yapmak, merkezi bilgisayar sisteminin yönetimi, bakımı ve geliştirilmesi işlerini ve veri güvenliğini sağlamak,
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1- Belediyedeki tüm birimlerin yazılım taleplerini karşılamak ve sorunları gidermek, 2- Belediyedeki tüm birimlerin Donanım taleplerini karşılamak ve sorunları gidermek, 3- Belediyedeki tüm birimlerin Altyapı taleplerini karşılamak ve sorunları gidermek, 4- E-belediye hizmetinin yürütülmesi, 5- T-belediye hizmetinin yürütülmesi, 6- Araç takip hizmetinin yürütülmesi, 7- Santral hizmeti teknik destek, 8- UPS hizmetinin yürütülmesi, 9- Güvenlik sistemleri hizmetinin yürütülmesi, 10- Belediyemizin web sayfasının yapılıp , güncel tutulmasını sağlamak, 11- Belediye veri güvenliğinin sağlanması, 12- Birimlerin otomasyon ihtiyacını karşılamak,
PERFORMANS HEDEFİ:	2008 yılında yazılım ve donanım hizmeti alımı

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Yazılım için ödeme	20.000	120.000	55.000	130.000	55.000
Donanım için ödeme	1.240	30.000	100.000	50.000	50.000
Altyapı için ödeme	424,92				
E_Belediye için ödeme	85.000	-	-	-	-
T_Belediye için ödeme		2.500	-	-	-
Ups için ödeme	-	12.000	-	-	-
Güvenlik Sistemleri için ödeme	10.193	20.000	5.000	5.000	5.000
Veri Güvenliği için ödeme	9.624	2.030	2.030	2.030	2.030
E-belediyeciliğin geliştirilmesi. (Emlak ve ÇTV tahsilatının internet ortamında yapılması.)	%3	%5	%7	%10	%15
Belediye personelinin operator eğitimi.	%30	%60	%100		
İnternet ortamında canlı yayın hizmetleri (halka açık tüm faaliyet ve etkinlikler)	%5	%10	%50		
Belediye şikayet ve dilekçelerinin internet ortamında alınması.	-	-	%25		
Belediyemiz web sayfasının yıllık ziyaretçi sayısı arttırmak	-		10.000	15.000	18.000
İnternet ortamında basın arşivi oluşturulması.	-	%40	%100		
Eğitim yardımı müracaatlarının internet ortamından alınması.	-	%10	%50	%100	%100

Belediyemizdeki araçların Araç Takip Sistemi ile İzlenmesi	-	%50	%60		
--	---	-----	-----	--	--

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici işçiler	2	2	2	
MAKİNE-TECHİZAT				
Server	3	7	9	+% 128,57
Bilgisayar sayısı	4	5	6	+%120
Tarayıcı	1	1	1	
Yazıcı	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.500,00	38.500,00	54.000, 00	40,25
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	165.500,00	150.000,00	155.000,00	3,33
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	238.500,00	188.500,00	209.000,00	10,87

İKTİSAT VE KÜŞAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki belde sakinlerini ilgilendiren ticari talepleri ile Belediye iktisadi konularda, Belediyeye yetki veren kanun, kararname, talimatname, Belediye Meclisi ve Encümeni kararlarını tatbik etmek, belde halkının bu mevzuat çerçevesinde işyeri açma ruhsatları, izinleri, tatil günleri açma izinleri, açılması izne bağlı yerlere ilişkin çalışma izinleri ve gayrisihhî müesseselere ait ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek, iktisadi refahını gözetilen plan ve programlar hazırlamak, Belediyenin ihtiyacı olan kiralama ve belediye taşınır, taşınmaz mülklerinin kiralanması ve satışını yapmaktır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,
2. Hafta tatili ruhsatı düzenlemek,
3. GSM ruhsatı düzenlemek,
4. Gıda sicil belgesi düzenlemek,
5. Belediyeye ait taşınmaz malların satışını yapmak,
6. Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanması yapmak,

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaat sayısı	643 adet	650 adet	670 adet	675 adet	680 adet
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	643 adet	650 adet	670 adet	675 adet	680 adet
Hafta tatili ruhsatı müracaat sayısı	406 adet	310 adet	315 adet	320 adet	325 adet
Hafta tatili ruhsatı sayısı	406 adet	310 adet	315 adet	320 adet	325 adet
GSM ruhsatı müracaat sayısı	72adet	72 adet	75 adet	76 adet	77 adet
GSM ruhsatı sayısı	72adet	72 adet	75 adet	76 adet	77 adet
Gıda sicil belgesi müracaat sayısı	57 adet	59 adet	60 adet	62 adet	63 adet
Gıda sicil belgesi sayısı	57 adet	59 adet	60 adet	62 adet	63 adet
Satışı yapılan Belediyeye ait taşınmaz mallar	44 adet	20 adet			
Taşınmaz mallardan elde edilen gelir	6.813.300,00 YTL	30.532.000,00 YTL			
Kiralanması yapılan Belediyeye ait taşınmaz mallar	252 adet	230 adet			
Kiralanması yapılan taşınmaz mallardan elde edilen gelir	2.148.988,00 YTL	480.770,00 YTL			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memur	2	2	2	-
Vekil Memur	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	1	1	1	-
Geçici İşçiler	1	1	1	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	5	5	-
Yazıcı	1	1	1	-
Fax	-	-	-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	731,20	11.500,00	23.000,00	100
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	565,86	5.000,00	7.000,00	40
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	1,297,06	16.500,00	30.000,00	81,81

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

GÖREVLERİ:

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ve Belediye Başkanı emir ve direktifleri doğrultusunda görevini yürütmektedir. Sivil Savunma Uzmanlığı; Seferberlik ve Savaş hali, Olağanüstü hal ve doğal afetlere karşı hazır olunması bakımından belediyemizle ilgili planların hazırlanması ve personelin eğitiminin yapılması; İçişleri Bakanlığı Özel Koruyucu Güvenlik Talimatına göre çalışmalarını yürütmektedir.

FAALİYETLER

VEYA

HİZMETLER:

- 1- Sivil Savunma Eğitimi
- 2- Kurumlararası Koordinasyonun sağlanması
- 3- Yangın ve afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması
- 4- İl Siv.Sav.Müd. de Koordinasyon toplantılarına iştirak edilmesi

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Seminer ve tatbikatlar	1	2	1	1	1
24 Saatlik Dev. Çal.Pl.n. hazırlanması	1	1	1	1	1
Yang.Sönd. Cih.Dolum ve Kontrolü	2	2	2	2	2
Dış Öğretim Kurumlarına verilen seminerler	5	9			
Elektrik Tesisat kontrolü	1	1	1	1	1
Sivil savunma ve Sabotaj planlarında Güncelleme	1	1			
İl Siv. Sav. Koordinasyon Toplantılarına katılım	5	3			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	1	
Yazıcı	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri				
02 SGK Devlet Primi Giderleri				
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.250,00	36.500,00	36.500,00	-
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri		5.000,00	5.000,00	-
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
09 Yedek Ödenekler				

TOPLAM	44.250,00	41.500,00	41.500,00	-
--------	-----------	-----------	-----------	---

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Meskûn bölgelerde öncelikle kaynaktan geri kazanımı olan atıkların ayrıştırılmasının yapılması ve değerlendirilmesi, evlerden atılan evsel katı atıklarının park bahçe ve yeşil alandan atılan bitki atıklarının, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının toplanması, taşınması, Belediye sınırları içerisinde cadde sokak ve yaya yollarının temizliği, Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti, Vidanjör faaliyeti, Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti ve Pazar yerlerinin temizlik faaliyetini yürütmektir.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

1. Çöp toplama,ayrıştırma ve transfere kadar nakli faaliyeti
2. Cadde ve sokak temizleme faaliyeti
3. Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti
4. Vidanjör faaliyeti
5. Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti
6. Pazar yerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ:

			2008 yılında hizmet alımı suretiyle 230 kişi çalıştırılması
2	2	4	İşlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınacak iş için 200.00,00YTL
2	2	5	Kontrollerin artırılması özelleştirilen temizlik işini düzenli takibinin günlük tutanaklarla yapılması
2	2	6	Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 5 araca araç takip cihazı takılması bu iş için 20.000,00 YTL
6	3	4	Milli Eğitim ve Gönüllü kuruluşlarla ortak eğitim çalışmaları kapsamında temizlikle ilgili çalışma yapmak. Yılda 1 adet
9	1	2	Çevre Eğitim faaliyetleri çerçevesinde 10 okulda eğitim düzenlemek
9	1	5	Çevre bilincini artırmak için çevre kulüpleri ile birlikte 5 adet program yapmak.
9	2	1	Atıkların ayrıştırılması ve prodüktivite çerçevesinde kanun gereği kaynaktan ayrıştırmayı artırma çalışmaları 2008 yılında yeni 1000 konut eklenecek.
9	2	2	Ayrıştırma tesisinin ve kaynaktan ayrıştırma sistemini geliştirilmesi sonucunda 2008 de 1500 ton geri dönüşümü olan malzemeyi ayrı toplamak
9	2	3	Çevre dernekleri ile birlikte bir adet temizlik kampanyası düzenlemek
9	2	4	Maliyeti yüksek ve kötü görüntüye sebep olan konteynırları azaltıp poşetli sitemi 2008 de 1000 konutta yaygınlaştırmak
9	2	5	Geri Dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması her yıl 50 adet

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ**

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Çöp aracı alınması	2 adet	2	2	2	2
Kontroller	1 tutanak	1	1	1	1
Araç takip cihazı takılması	10 adet	20	5	5	5
Temizlikle ilgili çalışmalar yapmak	1 adet	1	1	1	1
Çevre kulüpleri ile programlar yapmak	3 adet	2	5	5	5
Kaynaktan ayrıştırma çalışmaları	500 konut	1000	1000	1000	1000
2008 yılı Hizmet alımı	1 adet	1	1	1	1

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	--	--	Yok
Sözleşmeli Personel	--	--	--	--
İşçiler	15	5	4	--
Geçici görevli				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	3	--
Tarayıcı	--	--	--	--
Yazıcı	3	4	--	--
Kamera	--	8	--	--
Kamyon	25	26	26	--

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.488.000,00	5.451.500,00	8.611.500,00	57,96
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	520.000,00	700.000,00	1.050.000,00	50
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				

TOPLAM	6.008.000,00	6.151.500,00	9.661.500,00	57,05
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kamusal yeşil alanların kendisi ile ilgili olanlarının güvenli, huzurlu ve verimli kullanımı için gayretle faaliyet yürütür. Belediyemiz sınırlarında bulunan mevcut yeşil alanların sulama, bakım ve temizliğini yaparak; vatandaşın kullanımına hazır bulundurur. Mevcut parkların, tuvaletlerin, çeşmelerin vs alanların yenilenmesini sağlar; alt yapı ve donanım eksikliklerini giderir. Aynı zamanda imarda yeşil alan olarak belirtilen yerlere uygun projelerle vatandaşın ve bölgenin ihtiyacına karşılık verecek düzenlemeler yapar. Aydınlık ve şeffaf alanları hedefler. Tüm bu alanlarda bulunan su ve elektrik alt yapısının arıza ve bakım işçiliğini kendi bünyesinde yapar. Yeşillendirme çalışmaları için kullanılacak çiçeklerin tamamını fidanlık bünyesinde bulunan serada üretir. Ağaç ve süs bitkilerinin bir kısmının da fidanlıkta üretimi yapılırken bir kısım bitkiler satın alınır. Çim ekme ve biçme, ağaç budama ve kesme, kaynak, inşaat bakım ve tamir ekipleri ile çalışmalarını eksiksiz devam ettirir. Sondajı olmayan yerlere sondaj kuyuları vurulması için hizmet satın alınırken su imkanı bulunmayan yerleri su tankeri vasıtasıyla yeşil ve bakımlı tutmaya çalışır. Belirli dönemlerde böcek ve haşerelere karşı orta refüj, kaldırım, park vs kamusal yeşil alanlarda bitkileri ilaçlar. Ağaçlandırma faaliyeti sürekli devam ederken fidanlık bünyesinde üretimi yapılan ağaçların bir kısmı bölgemiz içerisinde ve dışarısında ağaçlandırma faaliyeti yapan kişi, dernek ve kurumlara dağıtılır. Yeşil alanlarda bulunan oturma bankı, masa, kamelya, çöp sepeti, çocuk oyun grubu, fitness grubu vs ekipmanların kurulumunu, bakımını, tamiratını yapar. Sürekli vatandaşın kullanımında olmasını sağlar. Uygun yerlere spor alanları ve yürüyüş parkurları kurar. Çocukların sağlıklı gelişimi için oyunun şart olduğunun bilincindedir ve mümkün olan güvenli her yere çocuk oyun grubu kurar. Bu alanlar güvenli değilse caddeye vs alana ani geçişi önleyici güvenlik bariyerleri oluşturur. Çocuk, anne baba, dede vs ailenin tüm fertlerinin vaktini geçirebileceği, dirlenebileceği, piknik ve spor yapabileceği, gerektiğinde ihtiyacını giderebileceği güvenli, şeffaf, yeşil ve kullanışlı alanların devamlılığını sağlarken yenilerini de vatandaşın kullanımına sunmaktadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

1. Park bakım ve onarım faaliyeti
2. Park donatım faaliyeti
3. Ağaçlandırma faaliyeti
4. Fidancılık , seracılık ve çiçeklendirme faaliyeti
5. İlaçlama faaliyeti
6. Denetim faaliyeti
7. Sulama faaliyeti
8. Çim ekme ve biçme faaliyeti
9. Ağaç budama faaliyeti
10. Oyun guruplarının montaj, bakım ve onarım faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFİ:

			2008 yılında hizmet alımı suretiyle 140 kişi çalıştırılması 5.000.000,00YTL
2	2	6	2008 yılında otomasyona geçilmesi çerçevesinde 5 araca araç takip cihazı takılacak 20.000,00YTL
2	2	6	2008 yılında 3 adet parka kamera takılacak. Bu iş için 90.000,00 YTL
2	2	6	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi ve Dalgıç-motopomp tamir ve alımı. 60.000,00YTL
4	4	1	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılabilmesi için 60.000,00 m2 çim ekilecek 140.000,00 YTL harcanacak.
4	4	3	2008 yılında 10.000 fidan, 20.000 süs bitkisi, 30.000 adet çiçek dikilecek. 600.000,00 YTL
4	4	4	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilecek Bu iş için 15.000,00 YTL
5	1	2	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için 1 adet kültür parkı oluşturulacak. Bu iş için 150.000,00 YTL
5	1	3	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi için havuzlardan bir tanesine ışıklı ve müzikli su oyunları yapımı 60.000,00 YTL
5	1	4	Parklardan bir tanesine fonksiyonelliği artırmak için çadır kurulması 15.000,00 YTL
5	1	5	Parkları her kesimin kullandığı yerlere dönüştürmek için 20 parka fitness ekipmanları alımı 600.000,00 YTL
5	1	7	Çocuklar için büyüklü küçüklü toplam 25 takım yeni oyun guruplarının alınması 300.000,00YTL
9	3	3	Doğa sevgisi ve koruma bilincini geliştirmek için 2 adet ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi bu iş için 15.000,00 YTL

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ**

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Hizmet alımı	1 adet	1	1	1	1
Otomatik sulama yapılacak parklar	10 Park	10	5	5	5
Araç takip cihazı takılacak araçlar	---	---	5 Araç	5	5
Parklara kamera takılması	---	2 Park	3	3	3
Dalgıçların merkezden kontrolü	---	---	2 Dalgıç	2	2
Çim ekimi	20.000 m2	20	20	20	20
Fidan ve süs bitkisi alımı	50 bin adet	55	60 bin	60	60
Gönüllüler çalışması	---	Alt yapı hazırlandı	12 kişi	20	50
Bazı parkların dönüşümü	---	1 adet Yapay hayvanat bahçesi	1 adet Kültür parkı	1 adet Tekno park	1 adet Mini Kayseri park
Parklardaki havuzların modernizasyonu	1 adet	1	1	1	1
Parkların fonksiyonelliğinin artırılması	---	1 adet trampolin	1 adet çadır	1 adet büfe	1 adet lokal
Parklara Fitnes oyun gurubu alımı	2 takım	20	20	20	20
Çocuk oyun gurubu	15 takım	35	25	25	25
Çiçek ekim günleri	1 adet	1	1	1	1

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	3	3	---	---
Sözleşmeli Personel	--	1	---	---
Kadrolu İşçiler	23	17	---	---
Geçici İşçiler	63	57	---	---
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	---	---
Çim Biçme Makinesi	5	5	---	---
Misine	3	4	---	---
Kaynak Makinesi	1	1	---	---
Traktör Kepçe	1	1	---	---
Hilti	1	1	---	---
Telsiz	20	20	---	---
Pikap	2	2	---	---
Su tankeri	3	3	---	---

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.808.000,00	6.179.000,00	8.176.340,00	32,32
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	1.060.000,00	530.000,00	-50
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	5.828.000,00	7.239.000,00	8.706.000,00	20,26

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Fen işleri müdürlüğü olarak Belediye sınırları dahilinde ikamet eden vatandaşlara imkanlar dahilinde her türlü hizmeti sunmak için çalışmaktadır.Yeni yollar açmak , eski yapılan yolların bakımını onarımını yapmak,yolların kaldırımlarını yapmak,bozulan tamirini yapmak,yolların asfaltını yapmak,eskiyen bozulan asfaltın tamirini yapmak,park ve çocuk oyun alanları yapmak,amatör spor sahaları,umumi wc ler ve halkın ihtiyacına göre sosyal tesisler yapmak.Ayrıca belediyemiz sınırlarında bulunan mahallelere belediye hizmet evi yapmak, kanallar üzerine ve gerektiğinde yollar üzerine köprü gibi sanat yapıları yapmaktır.Kış aylarında karla mücadele edilmekte ,yolların karları temizlenmekte ve buzlanan yollara ,kavşaklara,rampalara buz aracı ile tuz serperek ulaşımın sorunsuz olarak sağlanması için çalışmak Fen işleri Müdürlüğünün görevleridir.
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projelendirme faaliyetleri 2. Asfalt üretim faaliyeti 3. Alt yapının kontrol edilerek asfalt kaplama faaliyeti 4. Yatırım programı hazırlama faaliyeti 5. Çevre düzenleme ve park yapımı , bakım ve onarım faaliyeti 6. Yol yapımı, bakım ve onarım faaliyeti 7. Kontrollük ve denetim faaliyeti 8. Bina yapım , onarım ve bakım faaliyetleri 9. Sosyal konut ve tesislerin bakım ve onarım faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİ			2008 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı	
	2	2	4	2008 yılı içinde 5 adet iş makinesi ve araç alımı yapılması
	2	2	4	2008 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması
	2	2	6	2008 yılında 10 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması
	3	3	5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2008 yılı içerisinde yapılması.
	3	3	5	2008 yılında Belediye Atölye alanının çevre ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılması
	3	3	7	2008 yılı içinde belediye çevresi taş döşeme işi yapılması
	3	3	7	2008 yılı içinde belediye sarayı zemin katının düzenlenmesi
	3	3	7	2008 yılı içinde Düğün Salonunun yemekhane olarak düzenlenmesi ,yemekhanenin arşive dönüştürülmesi ve nikah salonunun düzenlenmesi
	4	1	1	2008 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması
	4	1	2	2008 yılı içinde 105.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması
	4	1	4	2008 yılı içinde 2.5 km Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması
	4	1	5	2008 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması
	4	2	1	2008 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 125.000 ton asfalt kullanılması.

**PERFORMANS
HEDEFLERİ**

4	2	2	2008 yılı için- Olgunlar kavşağı düzenlemeleri yapılması
4	2	3	2008 yılı içinde toplam 50 km yol çizilmesi
4	2	4	2008 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması
4	2	5	2008 yılında Bahar caddesinde yaya yollarının düzenlenmesi
4	2	5	2008 yılında Deliklitaş caddesi devamının yaya yolu çalışmalarının yapılması
4	2	5	2008 yılında Çaybağları mevkiinde yaya yolları ve otopark düzenlemelerinin doğal gaz firması ile birlikte başlanılıp yapılarak tamamlanması
4	2	5	2008 yılı içinde Yıldırım Beyazıt mh. Hisar cd. Etrafi yaya yolu yapılması
4	2	5	2008 yılı içinde Karacaoğlu Battalgazi mah. Yaya yolları yapılması
4	2	5	2008 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafi yaya yolu düzenlemesi
4	2	5	2008 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması
4	2	5	2008 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı
4	2	6	2008 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi
4	2	7	2008 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 1.000 ton tuz temin edilmesi
4	2	8	2008 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan bakırcılar sitesi benzeri çevre düzenlemesi yapılması ve çevre düzenlemesi kapsamında binaların cephelerinin boyanması
4	2	8	2008 yılı içinde Osman Kavuncu , Keykubat , Aydınlık evler, Hürriyet, Yeniköy, Köşk mahallelerinde geçmiş yıllarda başlayan yenileme çalışmaları yapılması
4	2	8	2008 yılı içinde Ahmet Gazi Ayhan bulvarı ve Karamete kavşağı ile Esentepe kavşağı arasında yaya yolu çalışmaları yapılması
4	2	8	2008 yılı içinde Seyitgazi mahallesi beton kaldırımların yenilenmesi
4	2	8	2008 yılı içinde Belsin bölgesinde aşırı eskiyen yaya yolları yapımı (1.kısım)
4	3	1	2008 yılı içerisinde Danişmentgazi Mahallesi Çok Amaçlı Spor Tesisi İnşaatı (Kompleks; Sosyal Tesis, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Basket Sahaları, Nikah Salonu vb.) 2008 yılı : Eylül – Ekim döneminde teslim edilecek şekilde imalatın 2007 den kalan %70'inin tamamlanması
4	3	1	2008 yılı içerisinde Belsin İsa Yusuf Alptekin parkı içerisinde sosyal tesis ve nikah salonu yapılması işinin kalan %70'lik kısmının tamamlanması
4	3	1	2008 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi; içerisinde kütüphane de bulunan bir sosyal tesis yapılması
4	3	1	2008 yılı içerisinde Altınoluk mahallesinde mahalle konağı adı altında sosyal tesis yapılması ve tesisin çevresinin arazinin durumuna göre düzenlenmesi
4	3	1	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde 4 yeni WC ve 5 yeni muhtar evi yapılması
4	3	1	2008 yılı içerisinde Altınoluk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması
4	3	1	2008 yılı içerisinde Bakırcılar sitesi içerisine bir adet sosyal tesis yapılması
4	3	2	2008 yılı içinde 3 adet cami altının kurs merkezine dönüştürmesi
4	3	4	2008 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatının yapılması
4	3	8	2008 yılı içinde özürülere yönelik sosyal tesis yapılması

4	4	1	2008 yılı içinde Köşk , Belsin Selimiye mahallelerinde; içerisinde yeşil alanlar , oyun alanları gibi işlevlerin bulunduğu çevre düzenleme işleri yapılması
4	4	1	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi
4	4	1	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi
4	4	1	2008 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.
4	4	1	2008 yılı içerisinde Esentepe mh. Polat petrol arkasındaki bina çevreleri düzenlemesi
4	4	1	2008 yılı içerisinde Sakarya Mah. Ulubaş Okulu Karşısı Yeşil Dere Sk. Güleç Sk. Çevre Düzenlemesi
5	4	1	2008 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 1. Kısım konutlarının kalan % 50 sinin yapılarak tamamlanması
5	4	1	Keykubat Sosyal Konutları'nın 3 bloğunun 2008 yılında bitirilmesi
5	4	1	Küçük Ali mahallesi Battalgazi evleri 2. kısmın 90 M2 'lik 30 daire 1 blok 100 M2'lik 36 daire 1 blok 120 M2'lik 21 daire 1 blok 2008 yılı : Blokların % 40 oranında imalatın tamamlanması
5	4	1	Battalgazi Bulvarı üzeri 2.ada 3 bloktan oluşan sosyal konut inşaatı 60 M2'lik 53 daireden oluşan 1 blok 80 M2'lik 44 daireden oluşan 1 blok 100 M2'lik 35 daireden oluşan 1 blok Toplam 132 daire 2008 yılı : %60 oranında imalatın tamamlanması
5	4	2	2008 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması
5	4	4	2008 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)
5	4	4	2008 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere 100 adet kamelya yapımı
5	5	1	2008 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması
5	5	2	2008 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi
5	5	2	2008 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması
9	5	6	2008 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
	Hizmet alımı ile personel alımı	45	49	50 kişi	50	50
	2.2.4. İş makinesi ve araç alımı yapılması	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	
	2.2.4.Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması planlanmaktadır	-	Fizibilite çalışmaları	1 adet	-	-
	2.2.6.Parklara Otomatik sulama sistemi yapılması	5 park	5 park	5 park	5 park	5 park
	3.3.5.Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen , teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının yapılması	8 adet	10 adet	5 adet	10 adet	10 adet
	3.3.5.Belediye Atölye alanının çevre ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır	3000 mt	-	1000 mt ihata duvar, 10000 m2 çevre duvarı	-	-
	3.3.7.Belediye çevresi taş döşeme işi yapılması planlanmaktadır.	-	-	3000 m2	-	-
	3.3.7.Belediye hizmet binamızın tadilatı	1. kat fen işleri müd. Dekorasyonu	3.kat imar müd. Ve makine ikmal müd. Dekorasyonu	Zemin katının düzenlenmesi	Kültür müd. Bölümü	Eksik kalan bölümler
	3.3.7.Düğün Salonunun yemekhane olarak düzenlenmesi ,yemekhanenin arşive dönüştürülmesi ve nikah salonunun düzenlenmesi	-	Tiyatronun dekorasyonu	Düğün salonunun yemekhane ye dönüştürülmesi	-	-
4.1.1.İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	100.000 m2	100.000 m2	110.000 m2	120.000 m2	130.000 m2	
4.1.2.Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması.	100.000 m2	100.000 m2	105.000 m2	110.000 m2	115.000 m2	

PERFORMANS GÖSTERGESİ:	4.1.3.Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	2 km	2 km	2.5 km	3 km	3km
	4.1.4.Şehit Nazım bey mah. 'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulatrıllaak yolların açılması	2 km	2 km	2.5 km	3 km	3km
	4.2.1.Mevcut yolların kalitesini arttırmak için kullanılacak asfalt kullanılması.	125.000 ton	125.000 ton	125.000 ton	125.000 ton	125.000 ton
	4.2.2 Düzenlenecek kavşaklar	5 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
	4.2.3. Yol çizim miktarı	50 km	50 km	50 km	50 km	50 km
	4.2.4.Rehabilitate için kullanılacak asfalt miktarı	25.000 ton	25.000 ton	25.000 ton	25.000 ton	25.000 ton
	4.2.5. Yaya yolu ve kaldırım yapılması	60.000 m2	60.000 m2	60.000 m2	60.000 m2	60.000 m2
	4.2.6.Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	340.000 ton	350.000 ton	360.000 ton	370.000 ton	380.000 ton
	4.2.7.Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	1.200 ton	1.000 ton	1.000 ton	1.000 ton	1.000 ton
	4.2.8. Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2
	4.3.1.Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	1 adet	1 adet	4 adet	1 adet	1 adet
	4.3.1.Melikgazi hizmet alanı içerisinde yeni wc ve muhtar evleri yapılması	2 adet WC	7 adet WC 6 adet muhtar evi	4 adet WC 5 adet muhtar evi	5 adet WC 5 adet muhtar evi	5 adet WC 5 adet muhtar evi
	4.3.1.Çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	-	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
	4.3.2. Kurs merkezleri yapılması	1 adet	1 adet	3 adet	1 adet	1 adet
	4.3.3. Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	2 adet	3 adet	5 adet	2 adet	2 adet
4.3.7. Özürlüler merkezi	-	Fizibilite/ projelendirme	1 adet	-	-	

	4.4.1.Muhtelif yerlerde yeni parklar yapılması	80.000 m2	50.000 m2	50.000 m2	20.000 m2	20.000 m2
	5.4.1. Sosyal konut için ;arsa üretimi yapılması ve alınması	292 konut	300 konut	250 konut	200 konut	200 konut
	5.4.2. Çevresel tasarım ve düzenleme	1 bölge	1 bölge	1 bölge	1 bölge	1 bölge
	5.4.3.Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi.	10.000 m2	10.000 m2	60.500 m2	10.000 m2	10.000 m2
	5.4.3.Belediye hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara (cami, okul gb.) konulmak üzere kamelya ihalesi yapılması	70 adet	100 adet	100 adet	100 adet	-
	5.5.1. Eski Kayseri evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve yeni fonksiyonlar kazandırılması	-	Fizibilite/projelendirme	1 adet	1 adet	-
	5.5.2. Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	1 adet	1 adet	2 adet	1 adet	1 adet
	9.5.1. Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar			6	
Vekil memur			2	
Sözleşmeli personel			10	
Kadrolu İşçiler			86	
Şirket işçisi			24	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar			23	
Greyder			4	
Silindir			8	
Loder			3	
Beko - Loder			2	
Dozer			2	
Kamyon			13	
Finişer (Asfalt Serme makinesi)			1	
Asfalt Plenti			1	
Hizmet Aracı (Pikap)			13	
Kompaktör			1	
Mıncır serici			1	
Asfalt kesme makinesi			3	
Arasöz			4	
Tır			1	
Ekskavatör			1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	DEĞİŞİM %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.894.046,68	26.882.500,00	32.002.000,00	19,04
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	604.782,00	1.330.000,00	929.000,00	-30,15
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	16.498.828,73	28.212.500,00	32.931.000,00	16,72

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: Halk sağlığının korunması amacı ile hayvansal ürünlerin denetimlerini yapmak, haşere ile mücadele için ilaçlama faaliyetini yürütmek, başıboş sokak hayvanlarının toplanmasını sağlamak, hayvan nakillerinde belge düzenlemek, il hayvanları koruma kurulu toplantısına katılmak ve kurulun belediyeye verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

1. İlaçlama faaliyeti
2. Başıboş hayvanların toplanması faaliyeti
3. Hayvan nakillerinde belge düzenlenmesi ve evcil hayvanların kayıt altına alınması faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ:

2008 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılacak. -120.000 YTL

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Menşe Şahadetnamesi sayısı	227	392	350	300	280
Toplanan hayvan sayısı	-	880	500	400	300
Konut,işyeri vb. İlaçlama sayısı	443	400	350	370	350
Mahalle ilaçlama sayısı(4 ay)	1696	1700	1710	1720	1730

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel	1	1	1	-
Kadrolu İşçiler	2	2	2	-
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	2	1
Yazıcı	-	-	1	1
Pikap	1	1	1	-
Telsiz	4	4	4	-
ULV cihazları	4	6	6	-
Sıcak sisleme cihazları	2	2	2	-
Sırt pompaları	2	2	2	-
Taral motor [ilaçlama pompası]	-	-	-	-
Köpek yakalama aparatı	2	2	2	-
Uyuşturuculu tabanca	3	3	3	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri	-	-	-	-
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.888,00	113.360,00	160.500,00	41,58
04 Faiz Giderleri	-	-	-	-
05 Cari Transferler	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-
09 Yedek Ödenekler	-	-	-	-
TOPLAM	78.888,00	113.360,00	160.500,00	41,58

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Sağlık İşleri Müdürlüğü,sağlıkla ilgili kanun,yönetmelik hükümleri (1580 sayılı Belediye Kanunu. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu) çerçevesinde sağlık hizmetlerini yürüten, Belediye Başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı bir birimdir.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

1. Fiziki Muayene
2. Laboratuar
3. Tıbbi Müdahale
4. Sağlık Raporu
5. Fakir Hastalar
6. Mesken Raporları
7. Evrak Tetkiki

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Doktor sayısı	1	1	1	1	1
Muayene sayısı	6379	3500	3000	3250	3500
Tetkik sayısı	1005	4000	4500	5000	5000
Doktor başına muayene sayısı	6379	3500	2390	2500	2500
Hasta sevk oranı	%24	%	%30	%25	%20
Reçete sayısı	4612	1818	3346	3750	4000
Sağlık harcamaları tutarı	360.464,18	597.000	650.000	650.000	650.000
Verilen ruhsat sayısı	249	780	500	500	500
Muayene ve tetkik faaliyetlerinden personel memnuniyeti	%80	%90	%95	%95	%95
Ruhsatlandırma faaliyetinden memnuniyet	%100	%100	%100	%100	%100
Sağlık raporu sayısı	226	750	800	850	900
Tıbbi müdahale sayısı	1574	1900	2000	2000	2000
İlaç yardımı alan hasta sayısı	679	1500	2000	2500	3000
Sağlık taraması yapılan kişi sayısı	270	4000	4500	5000	5500
İncelenerek ödeme emri verilen fatura sayısı	3600	4500	5000	5000	5000

PERFORMANS HEDEFİ:

	2008 yılında 2000 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılacaktır. 40.000,00 YTL
	2008 yılında birimizce 4500 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak sağlık taramasından geçirilecektir. 50.000,00 YTL

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	2	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	-
Geçici İşçiler	1			-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	-
Yazıcı	2	2	2	-
Fax	-	-	-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri	-	-	-	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.016,11	1.004.006,00	586.000,00	-41,63
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	9.448,07	72.800,00	11.000,00	-84,89
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenekler	-	-	-	-
	TOPLAM	360.464,18	1.076.806,00	597.000,00	-44,55

İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: 5216 Sayılı yasa ile hizmet alanı yaklaşık 16.000 Ha alana ulaşan Melikgazi Belediyemiz hem genişleyen sınırları ile hem nüfus olarak aldığı hızlı nüfus artışı ile ve yapılan hizmetlerdeki kalite ile cazibesini artıran bir ilçe olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışmalarında daha gayretli ve daha dikkatli olmasını tetiklemektedir. Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve şehircilik çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi titizlikle sağlanmaya çalışılmaktadır. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi, yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makina projelerinin tasdiki, sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile ilgili uygulamaların takibini yapmak başlıca görevlerimiz arasındadır.

Şehrimiz eski ve yeninin beraber yaşandığı sayılı kentlerimizdendir. Bu özellik imar hareketlerinin daha titizlikle uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir.

Melikgazi İlçemizde belirli bir seviyeyi yakalamış olan sağlıklı şehirleşme, daha yaşanabilir şehir sunulması çitımızı daha yükseğe kaldırmak, yolları ve yeşil alanları ile örnek alınan belediye olma yolunda hızla ilerleyen belediyemiz, Tarihi ve Kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bu günün ve yarının ihtiyaçlarını vb. kriterleri göz önünde bulunduran bir planlama anlayışıyla, Müdürlüğümüz üzerine düşen görevi yapmaya çalışmaktadır.

**FAALİYETLER
VEYA
HİZMETLER:**

1. Proje Kontrol faaliyeti
2. Ruhsatlandırma faaliyeti
3. Yapı denetim faaliyetleri

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ:**

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Kontrol Edilen Mimari Proje Sayısı	308	200	220		
Kontrol Edilen Statik Proje sayısı	220	190	200		
Kontrol Edilen Jeolojik Etüt raporu sayısı	248	200	210		
Kontrol Edilen Tesisat Projeleri Sayısı	284	200	200		
Kontrol Edilen Asansör Proje Sayısı	138	100	150		
Düzenlenen Asansör Ruhsat Sayısı	106	90	150		
Düzenlenen Ekspertiz Raporu Sayısı	9	10	15		
Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Sayısı	10	10	15		
Yapılan Demir Kontrol Sayısı	1009	900	1100		
Düzenlenen Yapı Ruhsatı Sayısı	281	200	200		
Düzen.Yapı Ruhsatı yenileme veya tadilat sayısı	58	50	50		
Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	219	150	200		
Düzenlenen Yapı Tatil ve Tesbit Zaptı Sayısı	30	20	20		
Encümençe alınan yıkım kararı sayısı	16	20	20		
Uygulanan 32 ve 42.mad. sayısı	46	20	20		
Tehlike arz eden (3194/39 madde) evlerin yıkım sayısı	153	150	150		
2981 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre elektrik bağlantı izin sayısı	13	15	20		
2981 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre su bağlantı izin sayısı	29	20	25		

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	9	9	9	-
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici İşçiler	6	6	6	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	13	13	13	-
Tarayıcı				
Yazıcı	3	3	3	-
Plotter				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	317.500,00	81.000,00	-74,48
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	210.000,00	158.000,00	-24,76
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	330.000,00	527.500,00	239.000,00	-56,49

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

5216 sayılı Kanun ile hizmet alanı yaklaşık 16.500 ha.'a ulaşan Melikgazi Belediyemiz hem ilave edilen yeni yerleşim alanları ile hem hızla artan nüfusu ile hem de ilçemizin karakteristik yapısı itibariyle Çarşı içi, bağ ve sayfiye alanları, sanayi ve ticaret merkezlerinin yoğunlukla bulunduğu bir cazibe merkezi haline dönüştüğünden , Plan ve Proje Müdürlüğü olarak çalışmalarımızda hizmet kalitesine önem vererek daha gayretli ve daha titiz olunması için azami gayret göstermekteyiz.

Yürürlükte olan Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması, ilave imar ve revizyon imar planlarının hazırlanması, imar planı tadilatlarının yapılması, imar planı altlıklarının sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması, imar uygulamalarının incelenerek kontrollerinin yapılması, ilçemizin bazı gecekondulaşmış bölgelerinde 2981 sayılı kanunun ilgili maddeleri uygulanarak ilçemizin imar planına göre yeniden yapılaşmasını temin etmek, 2981 sayılı imar affi kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu gereğince yapılan uygulamalar sonucu oluşan ferdi tapuların verilmesi, vatandaşların mülkiyetlerinin imar durumları hakkında bilgilendirilmesi , ruhsata esas imar çaplarının tanzimi ve güncelliğinin takibi , Belediyemize ait her türlü halihazır ölçümlerin ve aplikasyonların yapılması , tüm resmi kurumlar ve özel şahıslardan gelen Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususları değerlendirilmesi, Eskişehir G.Ö.B.'deki yapılaşmaların imar planı hükümlerine uygunluğunu takip etmek, ilçemiz sınırları içerisinde her türlü kamulaştırma , takas , trampa işlemlerinin yürütülmesi , kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaların takibi , Belediyemize ait taşınmazların tescil işlemlerinin takibi , taşınmaz envanterlerinin hazırlanması , Belediyemize ait taşınmazların satışa hazırlanması gibi muhtelif görevleri yapmaktayız.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

4. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000)
5. İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması
6. İmar durum belgesinin verilmesi
7. Kamulaştırma faaliyeti
8. Arsa satış ve tahsis faaliyeti
6. 2981 s.k.ve 3194 s.k. 18. madde uygulamaları

PERFORMANS HEDEFİ:

	Deliklitaş cad. devamının açılabilmesi için mevcut evlerin kamulaştırmasının takas suretiyle yapılması 15.000 YTL
	Tacettinveli mah. de 18.madde uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması. 30.000 YTL
	Caferbey mah. de 18.madde uygulaması tamamlandıktan sonra mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması. 30.000 YTL
	40 adet Plan tadilatının yapılması. (100.000 YTL)
	Anbar ferdi tapularının dağıtılması. (128.835 YTL)

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
	18.madde uygulaması tamamlanan alanlarda mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılması.			0,5 ha		
	İmar durum belgesinin verilmesi (imar çapı).			400 adet		
	Sosyal konut yapımına uygun arsa üretimi.			1 adet		
	Plan tadilatlarının yapılması			40 adet		
	Revizyonu düşünülen alan			1000 ha		
	Sosyal konut yapımına uygun arsa üretimi.			60 daire		
	Belediyeye ait gayrimenkullerin harita çalışmalarının yapılması.			5 adet		
	Ifraz-tevhid haritalarının kontrol edilmesi.			400 adet		
	Kamulaştırma çalışmalarının yapılması.			4,5 ha		
	Anbar ferdi tapularının dağıtılması.			598 adet		

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar		8	8	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici İşçiler		13	13	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		15	15	
Tarayıcı		2	2	
Yazıcı		10	10	
Plotter				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	283.500,00	-
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	-	20.000,00	-
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	-	303.500,00	-

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

- GÖREVLERİ:** Belediyeye ait her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yaparak, her an hizmet verebilir ve servise hazır durum da olmalarını sağlamak,
Belediyeye alımı yapılacak olan demirbaş eşya, akaryakıt, yedek parça, büro malzemeleri ve birimlerin ihtiyacı olarak alınacak diğer malzemelerin alımını gerçekleştirmekle görevlidir.
- Belediyemize ait tüm araçların bakım ve onarımlarını atölye tesislerinde imkanlar dahilinde yaptırılması, atölyemiz yaptırılması mümkün olmayanların piyasadan yaptırılmasını yapmak.
 - Araçların verimli ve etkin kullanılabilmesi için modernizasyonunu yapmak ve ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelen, yedek parça vb nedenlerle sıkıntı veren düşük modelli araçların hizmet dışına çıkartılmasını takip etmek. Taşınır Mal Yönetmeliğini uygulamak, demirbaş kayıtlarını yapmak.
 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesindeki "bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin amiri harcama yetkilisidir" uyarınca ihale usullerine göre ihtiyaçların temin edilmesini gerçekleştirmek.
 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ve hizmetlerin daha süratli, daha etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için hizmet alımı yoluyla araç kiralamak. İlçemiz dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde yerine getirilmesini sağlamak.

**FAALİYETLER
VEYA
HİZMETLER:**

1. Belediye araçlarının bakım ve onarımı faaliyeti
2. Taşınır mal kayıt işlemleri
- 3- Sarf malzemesi stok faaliyeti
- 4- Yedek parça stok faaliyeti
- 5- Satınalma faaliyeti
- 6- Araçların trafik sigorta işlemleri

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ:**

	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Alımı yapılan/ yapılacak araç sayısı	11 adet	6 adet	5 adet	5 adet	5 adet
Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı	1.618	1.455	---	---	---
Kaydı tutulan demirbaş eşya	778 adet)	874	---	---	---
Kaydı tutulan demirbaş tutarı	1.490.188,10	1.745.500,00	---	---	---
Yıl sonu itibariyle stoktaki yedek parça miktarı (adet)	13.190	14.225	---	---	---
Yıl sonu itibariyle stoktaki yedek parça tutarı (YTL)	186.983,25	224.176,00	---	---	---
Yıl sonu itibariyle stoktaki inşaat malzemesi miktarı	11.380 adet	10.450	---	---	---
Yıl sonu itibariyle stoktaki inşaat malzemesi tutarı (YTL)	19.079,58	17.576,00	---	---	---
İhale sayısı	18	23	25	26	27
İhale tutarı (YTL)	4.339.047,42	4.500.000,00	4.750.000,00	5.000.000	5.250.000
Doğrudan Teminle mal ve hizmet alımı sayısı	675	753	800	850	900
Doğrudan Teminle alınan mal-hizmet tutarı (YTL)	2.229.536,00	2.300.000,00	2.576.250,00	2.700.000	2.800.000
Akaryakıt miktarı (lt)	1.370.000	1.280.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
Akaryakıt alım tutarı (YTL)	2.729.259,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.650.000	3.700.000

**PERFORMANS
HEDEFİ:**

2008 yılında 1.350.000 lt Akaryakıt alımı yapılması, 3.500.000,00 YTL
2008 yılında muhtelif miktar ve cinsten yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması, 2.231.000,00 YTL
2008 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması, 1.776.250,00 YTL

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006 Mevcut	2007 Mevcut	2008 Tahmini	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memur	3	4	4	1
Sözleşmeli Personel	0	0	0	0
Kadrolu İşçiler	8	8	7	1
Geçici İşçiler	31	30	28	2
TOPLAM	42	42	39	3
MAKİNE – TEÇHİZAT				
Hizmet aracı	34	0	0	---
Kamyonet	12	10	0	10
Kamyon	51	0	5	5
İş Makinesi	27	6	0	6
TIR	2	0	0	---
TOPLAM	126	16	5	21
BÜRO MALZEMESİ				
Masa	12	12	12	0
Bilgisayar	7	8	8	1
Yazıcı	6	6	6	1
Fax	1	1	1	0
TOPLAM	26	27	27	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.568.583,42	6.850.000,00	7.145.250,00	4,31
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	3.800,00	128.000,00	181.000,00	41,40
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	6.572.383,42	6.978.000,00	7.326.250,00	4,99

A.P.K MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Uzun orta ve kısa vadeli programlar için çalışma esasları tespit etmek bu esaslara uygun olarak Melikgazi Belediyesinin ana hizmet politikasının ve bu politika doğrultusunda da gerekli planların yapılmasını sağlamak ve bu hazırlanan planları sürekli olarak gözden geçirerek değerlendirmek.

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere tüm Müdürlüklerle ortak çalışmalarda bulunmak.

Birimlerinin kendi planlama çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

FAALİYETLER

VEYA

HİZMETLER:

1. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları hazırlamak.

PERFORMANS

GÖSTERGESİ:

Yapılan eğitim sayısı
Eğitim verilen kişi sayısı
Hazırlanan rapor sayısı
Koordine edilen birim sayısı

2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
2	2	2	2	2
52	65	70	70	70
1	2	3	4	3
20	21	21	21	21

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	DEĞİŞİM
PERSONEL	-	-		
Memurlar	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici işçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	1	-
Faks				
Fotokopi				
Yazıcı				
Hizmet aracı				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2006 YILI HARCAMASI	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	437.00	17.500.00	15,600.00	10,85
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	437.00	17.500.00	15.600.00	10,85