



KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ



2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2009**



Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri

Hizmet aşkımız azalmadan sürüyor. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız, onların gururla yaşayacakları, övünecekleri bir Melikgazi olacak. Çünkü tüm kurum ve kuruluşlar ile ortak hareket ediyoruz. Yaptığımız toplantılarla kentimizin her kesimiyle bir araya geliyoruz. Birlikte fikirler üretiyoruz. Yeni projeler tasarlıyoruz. Yerel yönetimin, halkımızla, kurumlara, kuruluşlarla olan işbirliğinden ortaya çıkacak güç, kentimize çok şeyler kazandıracaktır.

Birimlerimizin ürettiği hizmetleri geçmiş yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da programa alarak hizmet aşkıyla çalışıp, bugünü değil yarınlarımızı düşünen anlayışımızı devam ettiriyoruz. Başarılarımızda, birlikte çalışmanın, dayanışmanın, gerçekleştirdiğimiz fikir alış-verişlerinin önemli payı vardır. Bizler başarının bir takım oyunu olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını biliyoruz. Bu inançla yolumuzu çiziyoruz.

Hazırladığımız bu program "Hizmette Referans Belediye" olmanın haklı sevincini yaşayarak sizlere sunulmaktadır.

Önümüzdeki uzun yolda, kol kola yürüyerek güzel olan her şeyi kentimizde gerçekleştirmenin memnuniyetini birlikte yaşayacağız.

Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2010 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızın en etkin biçimde yürütülmesine katkıda bulunan başta Büyükşehir Belediyemiz Yönetimine, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, saygıdeğer Meclis Üyelerimize ve Başkanlığımızın tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Sevgi ve saygılarımla...

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Melikgazi Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	3
I-GENEL BİLGİLER	5
A- Misyon ve Vizyon.....	5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	15
1- Fiziksel Yapı	15
2- Örgüt Yapısı.....	16
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	19
4- İnsan Kaynakları	20
5- Sunulan Hizmetler.....	21
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	25
II- AMAÇ ve HEDEFLER	31
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	31
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	35
III-PERFORMANS BİLGİLERİ	36
A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	36
B- Performans Hedefleri Tablosu.....	48
C- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar.....	106
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	117
IV-BÜTÇE BİLGİLERİ	118
A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	118
B- Program Dönemi Bütçesi	120
C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi.....	121
EKLER.....	122-172

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 belediyeçilik,
- 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 özürülü, yaşlı, düşkün 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 gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere 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 olacak 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, özürlü 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, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında belde de 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

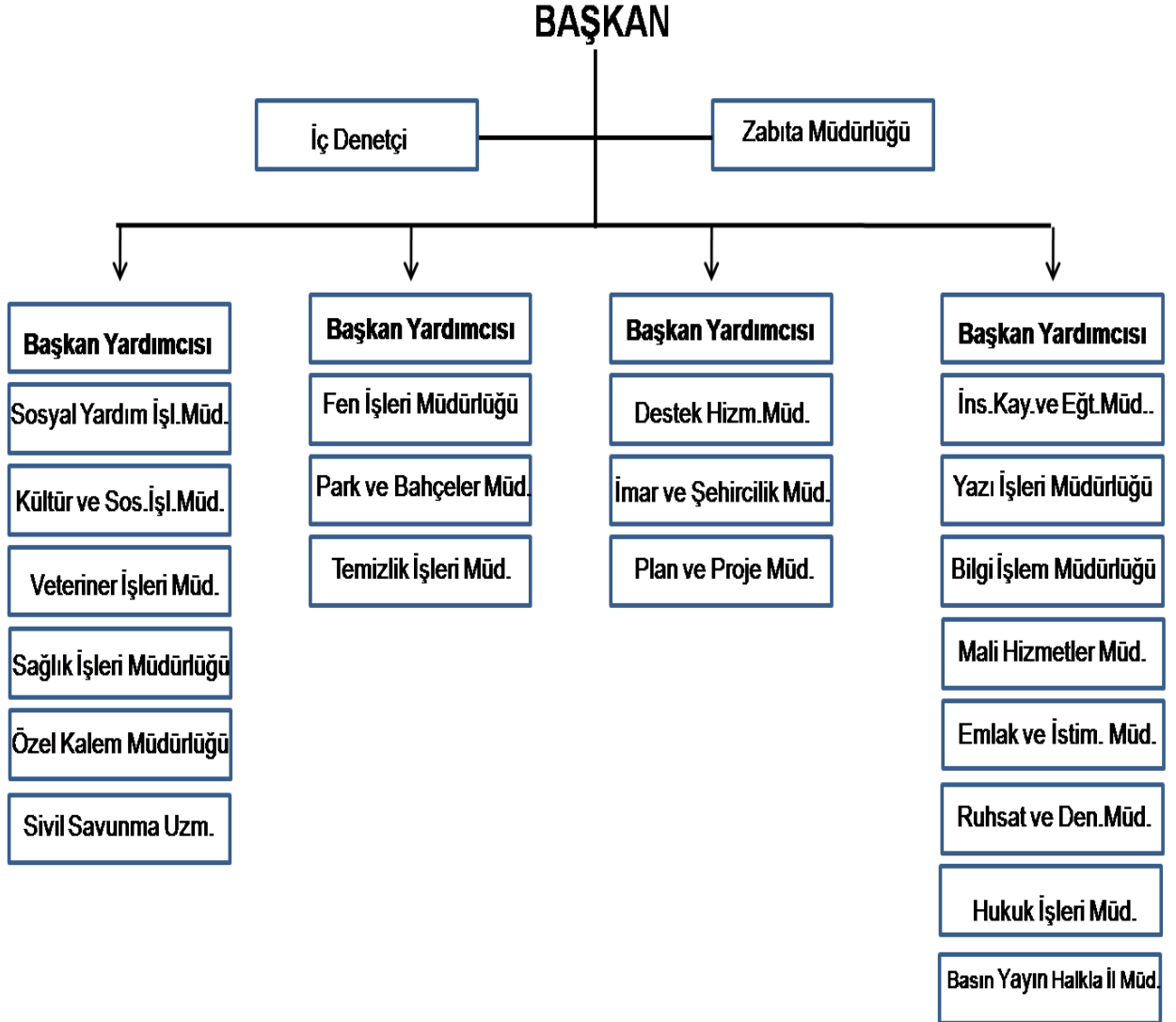
- Eğitim kültür ve sosyal içerikli hizmetlerin ve belediyemiz tüm birimlerinin idari faaliyetlerini yürüttüğü merkez hizmet binası,
- 120 Ton/Saat kapasiteli asfalt plenti,
- Temizlik, Makine İkmal ve Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa kullandıkları atölye, depo ve şantiyeler,
- Ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma Tesisleri (Geri Dönüşüm)
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık Tesisleri,
- Değişik cins ve ebatta 50 adet iş makinesi,
- Değişik cins ve ebatta 152 adet küçük iş makinesi ,
- Değişik cins ve ebatta 108 adet kamyon, kamyonet
- Değişik cins ve ebatta 55 adet binek otomobil ve hizmet araçları
- Konkasör tesisi,
- 1 adet Asfalt finişeri,
- Kiraya verilmiş 450 adet çeşitli büyüklükte iş yeri bulunmaktadır.

2- Örgütsel Yapı

Kayseri Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 04.05.2009 tarih ve 95 sayılı Meclis kararı ile örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapıлып 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, işçi personel ise 4857 sayılı İş Kanununa Sosyal Güvenlik olarak da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler.



MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

1	A.Serdar ALTINTUĞ	AKP	20	Kazım NURALAN	AKP
2	Mehmet SAVRUK	AKP	21	Nusret UĞURLU	AKP
3	Timur BARLAS	AKP	22	Yılmaz ÜÇKAN	AKP
4	Nuri ÖZKÖSE	AKP	23	Mehmet BERK	AKP
5	A.Hilmi KÜRTÜNCÜ	AKP	24	Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU	AKP
6	Hamdi MERKEZO	AKP	25	Ayşe BAKTIR	AKP
7	Zekeriya ERGÜNEŞ	AKP	26	Orhan GÖZEL	AKP
8	Ahmet TEKİN	AKP	27	Cihat DİNÇEL	AKP
9	Kahraman AVCI	AKP	28	M. Mustafa DEMİR	AKP
10	Veysel BAYAR	AKP	29	Ömer DENGİZ	AKP
11	Hayriye SÖZDUYAR	AKP	30	Ergün SEZER	AKP
12	Mehmet GÜL	AKP	31	Özgül AYHAN	AKP
13	Murat BARAN	AKP	32	Mustafa AKAY	MHP
14	Sinan TAŞPINAR	AKP	33	Mustafa HASHALICI	MHP
15	Abdulkadir GÜRKAN	AKP	34	Turan TÜRKÜM	MHP
16	Hüseyin YAĞMUR	AKP	35	Mustafa KAYHAN	MHP
17	Adnan HÜSREVOĞLU	AKP	36	Ahmet ERSOLAK	MHP
18	Venhar PAKIRDAŞI	AKP	37	Mehmet GÖKALP	MHP
19	Ahmet APAK	AKP			

MECLİS ÜYELERİ GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

MECLİS ASIL KÂTİPLERİ			
Venhar PAKIRDAŞI		Sinan TAŞPINAR	
MECLİS YEDEK KÂTİPLERİ			
Timur BARLAS		Hüseyin YAĞMUR	
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ			
Ergün SEZER			
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ			
Özgül AYHAN			
ENCÜMEN ÜYELERİ			
Kahraman AVCI		Mehmet GÜL	Orhan GÖZEL
İMAR KOMİSYONU	GÖREVLERİ	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	GÖREVLERİ
A.Serdar ALTINTIĞIÇ	Komisyon Başkanı	Zekeriya ERGÜNEŞ	Komisyon Bşk.
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU	Komisyon Üyesi	Abdülkadir GÜRKAN	Komisyon Bşk.Yrd.
Kazım NURALAN	Komisyon Sözcüsü	Nusret UĞURLU	Komisyon Sözcüsü
M. Mustafa DEMİR	Komisyon Üyesi	Yılmaz UÇKAN	Komisyon Üyesi
Veysel BAYAR	Komisyon Bşk.Yard.	Adnan HÜSREVOĞLU	Komisyon Üyesi
ÇEVRE, SAĞLIK VE EĞİTİM KOM.	GÖREVLERİ	HUKUK KOMİSYONU	GÖREVLERİ
Özgül AYHAN	Komisyon Bşk.	Mehmet SAVRUK	Komisyon Bşk.
Mustafa HASHALICI	Komisyon Bşk.Yrd.	Hamdi MERKEZO	Komisyon Üyesi
Ergün SEZER	Komisyon Sözcüsü	Mehmet BERK	Komisyon Üyesi
A.Hilmi KÜRTÜNCÜ	Komisyon Üyesi	Ayşe BAKTIR	Komisyon Üyesi
Ayşe BAKTIR	Komisyon Üyesi	Mustafa KAYHAN	Komisyon Sözcüsü

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Başkan / Melikgazi Bld.Bşk.
Kahraman AVCI	Üye / Meclis Üyesi
Mehmet GÜL	Üye / Meclis Üyesi
Orhan GÖZEL	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. Belediyemiz Hizmet Binası Bilgi İşlem Müdürlüğü server odasından tüm birimleri kapsayacak şekilde yapısal kablolama yapılmıştır.

Belediyemiz Hizmet Binası Server Odasında 7 Adet Server , 1 Adet Fortilog, 1 Adet Fortigate, 2 Adet Storage, 1 Yedekleme ünitesi,2 rack kabin 1 Metro Ethernet bağlantısı (10 Mb) ve 1 Kablonet bağlantısı (8 Mb) bulunmaktadır.

Belediyemizin merkez hizmet binasında 7 adet fiziksel (25 Adet Sanal Server) sunucu üzerinden 186 adet masaüstü bilgisayar, 38 Adet Thin Client, 12 adet dizüstü bilgisayar, 11 Adet Tarayıcı, 97 Adet Yazıcı aktif olarak çalışmaktadır. Dış birimlerde 18 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Değişik özelliklerde 80 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir.

Terminal server üzerinden 115 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 yazılım programı ile veri girişi, veri paylaşımı, veri akışı, 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 298 Memur, 341 Daimi İşçi kadrosu mevcut olup; atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. Belediyemiz Norm Kadro uygulamasını gerçekleştirmiş olup, 31.07.2009 tarihi itibarıyla 522 Erkek, 30 Bayan olmak üzere 552 personel çalışmakta ve bunların 137'si Yüksek Okul mezunu, 164'ü lise ve dengi okul mezunu, 251'i ilköğretim mezunudur.

657 Sayılı Kanuna tabii olarak mevcut memur kadrosu aşağıda sunulmuştur.

MEMUR PERSONEL KADRO DAĞILIMI			
MEVCUT ÜNVANLAR	KADRO	MEVCUT ÜNVANLAR	KADRO
BAŞKAN YARDIMCISI	4	PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ	1
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRÜ	1	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	ŞEF	18
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	UZMAN	5
TEMİZLİK İŞLERİ	1	AVUKAT	3
ZABITA MÜDÜRÜ	1	MÜFETTİŞ	2
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	İDARİ PERSONEL	68
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	TEKNİK PERSONEL	92
EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRÜ	1	SAĞLIK PERSONELİ	7
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	1	YARDIMCI HİZMET PERSONELİ	7
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	1	ZABITA AMİRİ	5
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	1	ZABITA KOMİSERİ	11
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	1	ZABITA MEMURU	45

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRÜ	1	İÇ DENETÇİ	3
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1	ZABITA KOMİSER YRD.	6
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	ZABITA BAŞKOMİSERİ	2
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	1	TOPLAM	298

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU

İŞÇİ PERSONEL SAYISI	DAİMİ İŞÇİ
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	61
MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	42
TOPLAM	341

MEMUR PERSONEL SAYISI

KADRONUN DURUMU	DOLU
MEMUR PERSONELİN SAYISI	155
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	56

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 400 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, 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 iâşe dağıtımı, kültürel organizasyonlar. (seminer, panel, sempozyum vb.)

- Belediyemize ait Toplam 1.250.000 m² park ve bahçe alanın 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 tahakkuk ettirilmesi 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 gözetin 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 mutat 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, Yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen 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,Kamulaştırmasız 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, Mali Hizmetler 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 ilgili 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 tahakkuk ettirilmesi, Resmi ve özel hastaneler ile tıp merkezleri faturalarının incelenerek tahakkuk ettirilmesi

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 TL'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 bağılı 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, yaptıрма, 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 encümandır. 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 deneėi kullanmak, zrllere yönelik hizmetleri yürütmek ve zrller 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

- İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

- İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak varlık ve kaynakların kullanılmasını sağlamak,
- İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak,
- İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak,

Üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

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.

İç Kontrol ve Strateji Geliştirme çalışmalarının belediyemizde uygulanması amacıyla 2009 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Strateji Geliştirme Birimi kurulmuştur.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği gereğince belediyemizde İç Kontrol

Standartları Uyum Eylem planı hazırlıkları Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinatörlüğünde İç Denetçinin danışmanlığında başlatılmıştır.Bu çerçevede Başkanlık Makamının 05.05.2009 tarih ve 14 sayılı olurları ile İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Belediyemizde İç kontrolün benimsenmesi ve uygulanması yönünde tüm birimlere Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinasyonunda İç Denetçimiz tarafından eğitimler verilmiştir.İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun eylem planı çalışmalarını tamamlaması neticesinde hazırlanan İç Kontrol Eylem Planı başkanlık makamınca uygun görülerek Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.Eylem planı belediyemizde ki bütün birimlere teslim edilerek planlanan eylemlerin belirlenen tarihlere kadar tamamlanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

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 katılması.

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 üretkenlik
- 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 inisiyatifte 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 yollarımızın 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 olmadığına 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, Belsin, Hisarcık, Mimarşinan ve Gesi karakolları ile Camiikebir, Kazancılar ve Cumhuriyet nokta karakollarında hizmet vermektedir. Araç ve telsiz sayısını yeterli sayıya getirerek 2009 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 birimizi 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 Katıplığı , Genel Evrak çalışmaları olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2008 yılında 17 memur, 1 kadrolu işçi ve 7 geçici işçi ile hizmet vermekte iken, Personel Müdürlüğünün 13/04/2009 tarih ve 448047-257 sayılı yazıları ile Tahsil Şefliği, İcra Şefliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne , Müzayede Şeflikleri ve Ölçü Ayar Memurluğu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlanması nedeniyle 1 müdür, 1 şef, 3 memur, 1 kadrolu işçi ve 2 geçici işçi ile hizmet vermeye başlamıştır.

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 APK Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılmakta iken APK müdürlüğünün kaldırılması nedeniyle müdürlüğümüzce bu çalışmalar yerine getirilmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Strateji Geliştirme birimi ile birlikte muhasebe hizmetleri yanında stratejik plan, performans programı, bütçe tasarısı, faaliyet raporu, yatırım programları, strateji geliştirme ve iç kontrol 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. 5747 sayılı yasa ile belediyemize katılan yedi beldenin emlak sicil tahsilat beyan ve tahakkuk işlemleri kayda alınmış ve başarı ile tamamlanmıştır.13.04.2009 tarih ve 448047-257 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı ile Tahsilat Şefliği ve İcra Şefliği müdürlüğümüze 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. 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. Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih ve 96 sayılı meclis kararı ile daha önceki yıllarda müdürlüğümüzce yapılan gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi için gıda, sağlık, ekmek, kırtasiye yardımları yeni kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Ruhsat ve Denetim 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.

2006 yılında belediyemizce düzenlenen toplam işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı 643 adet , 2007 yılında 686 adet ruhsat ve 2008 yılında 417 adet düzenlenmiştir. Müdürlüğümüz kayıtlarında 10.429 adet faal durumda işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Ayrıca 2008 yılında faal durumdaki işyerlerinin % 65,18'i ruhsatlandırılmıştır.

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.

24.04.2009 tarihinde müdürlüğümüz isim değişikliğine uğrayarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü adını almıştır.

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 belediyenin 1989 yılında kuruluşundan itibaren ana müdürlüklerinden olmuştur. Personel alımı şeklinde yapılan temizlik ihaleleri, daha sonra araç gereç de dahil edilerek komple özelleştirmenin alt yapısı hazırlanmıştır. 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 geri dönüşüm aracı 5'e çıkmış ve toplanan atıkları ayrıştırmak için kurulan tesiste aylık 150 ton atık ayrıştırılmıştır. Tüm konutlara haftalık birer adet olmak üzere aylık 1 ton geri dönüşüm torbası dağıtılıp düzenli toplama çalışması yapılmıştır. 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 223 adet parkın bakımını, sulamasını, ekim ve biçimini yapan belediye toplam 1.149.500 m² yeşil alana sahiptir. Yeşil alanların bu derece artması sonucu birim önce 1996 yılında müstakil müdürlüğe dönüştürülmüş, şu anda da müdürlüğe bağlı üç şeflik ile idare ve organize edilmektedir. Ayrıca bölgemizde mevcut 13 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, fitnessler, 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 342 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 eksiki tamamlamak hem de 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 9 memur, 15 sözleşmeli personel, 190 kadrolu işçi, 27 şirket işçisi olmak üzere 241 personel ile ve 108 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 kurulduğu 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 yürütülen başboş hayvan mücadelesi ve haşere mücadelesi faaliyetleri Veteriner Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.Ayrıca 30.03.2009 tarihinden itibaren belediyemize bağlanan belde belediyelerin mezarlık ve defin hizmetleri de tarafımızca yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından itibaren sağlık işleri müdürlüğü olarak faaliyet gösteren birimiz bu güne gelinceye kadar bazı değişim 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 yürütülmüştür. 22.12.2000 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 06.06.2005 tarihinde de İktisat ve Küşat İşleri Müdürlüğü ihdas edilerek faaliyetlere başlayınca söz konusu hizmetler bu birimlere devredilmiştir.Örneğin fakir ve muhtaç vatandaşlara ekmek ve yemek dağıtımı ile işyeri açma ve özellikle GSM ruhsatlandırılmaları sayılabilir.Ayrıca 1996 yılına kadar da haşeratla mücadele ve başıboş hayvan mücadelesi de birimiz tarafından yürütülmüştür.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 yürütülmüştür. 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 duyduğu 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 dönüştürülmüş, hastalara özel muayene ve müdahale ortamı sağlanmıştır.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 tasdik edilerek ruhsat aşamasına getirilir.

İnşaatın 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.

Destek Hizmetleri 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.

24.04.2009 tarihinde müdürlüğümüz isim değişikliğine uğrayarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü adını almıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

06.05.2009 tarih ve 96 sayılı Belediye meclisimiz kararıyla kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi için gıda, sağlık, ekmek, kırtasiye yardımları yapılmaktadır.

B- Performans Hedefleri Tablosu

Melikgazi Belediyesinin 2007-2011 dönemini kapsayan Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden bazılarının 2010 yılında kaynak ayrılarak performans programında hedefler konulmuştur.

2010 yılında 113 performans hedefini gerçekleştirebilmek için çaba harcanacaktır.

2010 YILI STRATEJİK AMAÇLAR TABLOSU		2010	2011	2012
1	Kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanılması	32.601.562,50	34.231.640,63	35.943.222,66
2	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
3	İmar planındaki yolların açılması	13.750.000,00	14.437.500,00	15.159.375,00
4	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	37.334.375,00	39.201.093,75	41.161.148,44
5	Sosyal ve sportif faaliyet tesislerinin artırılması	7.734.375,00	8.121.093,75	8.527.148,44
6	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunmasının sağlanması	2.742.187,50	2.879.296,88	3.023.261,72
7	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi	1.062.500,00	1.115.625,00	1.171.406,25
8	Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yapılması	15.937.500,00	16.734.375,00	17.571.093,75
9	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	4.375.000,00	4.593.750,00	4.823.437,50
10	Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi	7.001.562,50	7.351.640,63	7.719.222,66
11	Atıkların ayrıştırılması ve üretkenliğe	437.500,00	459.375,00	482.343,75
12	Doğa sevgisi ve koruma bilinci	210.937,50	221.484,38	232.558,60
13	Zararlılarla mücadele	218.750,00	229.687,50	241.171,88
14	Görüntü kirliliği	85.937,50	90.234,38	94.746,10
15	Çevre eğitim faaliyetleri	335.937,50	352.734,38	370.371,10
Stratejik Amaçlar için Toplam		125.000.000,00	131.250.000,00	137.812.500,00

2010 YILI STRATEJİK HEDEFLER TABLOSU		2010	2011	2012
STRATEJİK HEDEF 1	Hizmet Binası ve çevre temizlik hizmetleri, zabıta yardımcı personeli, teknik personel vb. personel almak yerine hizmetlerin özelleştirilmesiyle hizmet alımına gidilmesi	15.859.375,00	16.652.343,75	17.484.960,94
STRATEJİK HEDEF 2	Hizmetlerin daha etkin, hızlı ,ekonomik ve verimli yapılabilmesi	10.359.375,00	10.877.343,75	11.421.210,94
STRATEJİK HEDEF 3	Araçların modernize edilmesi	3.250.000,00	3.412.500,00	3.583.125,00
STRATEJİK HEDEF 4	İş makinesi /araçalımı	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
STRATEJİK HEDEF 5	Kontrollerin artırılması	93.750,00	98.437,50	103.359,38
STRATEJİK HEDEF 6	Otomosyona geçilmesi	1.476.562,50	1.550.390,63	1.627.910,16
STRATEJİK HEDEF 7	Belediye tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
STRATEJİK HEDEF 8	Belediye hizmet binamızın tadilatı	781.250,00	820.312,50	861.328,13
STRATEJİK HEDEF 9	İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti Belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
STRATEJİK HEDEF 10	Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
STRATEJİK HEDEF 11	Kent merkezindeki eski mahallelerin 18. madde uygulaması yapılan bölgedeki yolların kamulaşmasını sağlamak ve yolların açılması	7.500.000,00	7.875.000,00	8.268.750,00
STRATEJİK HEDEF 12	Şehit Nazım bey mah. 'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
STRATEJİK HEDEF 13	Mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için asfalt kullanımı	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00
STRATEJİK HEDEF 14	Kavşakların düzenlenmesi	546.875,00	574.218,75	602.929,69
STRATEJİK HEDEF 15	Yol çizimlerinin yapılması	156.250,00	164.062,50	172.265,63
STRATEJİK HEDEF 16	Yolların rehabilite edilmesi	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
STRATEJİK HEDEF 17	Yaya yollarının düzenlenmesi	6.709.375,00	7.044.843,75	7.397.085,94
STRATEJİK HEDEF 18	Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	1.406.250,00	1.476.562,50	1.550.390,63
STRATEJİK HEDEF 19	Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	156.250,00	164.062,50	172.265,63
STRATEJİK HEDEF 20	Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	1.796.875,00	1.886.718,75	1.981.054,69
STRATEJİK HEDEF 21	Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	6.718.750,00	7.054.687,50	7.407.421,88

STRATEJİK HEDEF 22	Kurs merkezlerinin artırılması	312.500,00	328.125,00	344.531,25
STRATEJİK HEDEF 23	Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	703.125,00	738.281,25	775.195,31
STRATEJİK HEDEF 24	Yeni parklar yapılması	1.703.125,00	1.788.281,25	1.877.695,31
STRATEJİK HEDEF 25	Hizmet alanı içerisinde çeşitli ağaçlar ve çiçekler dikilmesi	976.562,50	1.025.390,63,	1.076.660,16
STRATEJİK HEDEF 26	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organizasyonu	62.500,00	65.625,00	68.906,25
STRATEJİK HEDEF 27	Kentlilik bilinci ve kentsel dönüşüme katkı sağlanması	1.062.500,00	1.115.625,00	1.171.406,25
STRATEJİK HEDEF 28	Sosyal konut için arsa üretimi yapılması ve alınması	13.593.750,00	14.273.437,50	14.987.109,38
STRATEJİK HEDEF 29	Dönüşüm projeleri yapılıp uygulanması	937.500,00	984.375,00	1.033.593,75
STRATEJİK HEDEF 30	Çevresel tasarım ve düzenlemeler yapılması	625.000,00	656.250,00	689.062,50
STRATEJİK HEDEF 31	Planların uygulanabilir hale gelmesi ve ferdi tapu çalışmalarının yapılması	781.250,00	820.312,50	861.328,13
STRATEJİK HEDEF 32	Eski Kayseri Evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve fonksiyonlar kazandırılması	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
STRATEJİK HEDEF 33	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
STRATEJİK HEDEF 34	Gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi	6.532.812,50	6.859.453,13	7.202.425,79
STR HED 35	Parklara özürlü oyuncakları konması	468.750,00	492.187,50	516.796,88
STR HED 36	Kaynaktan ayrıştırma	46.875,00	49.218,75	51.679,69
STRATEJİK HEDEF 37	Ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	234.375,00	246.093,75	258.398,44
STRATEJİK HEDEF 38	Çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları	39.062,50	41.015,63	43.066,41
STR HED 39	Poşetli sistemin yaygınlaştırılması	78.125,00	82.031,25	86.132,81
STRATEJİK HEDEF 40	Geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması(mevcuda ilave)	39.062,50	41.015,63	43.066,41
STRATEJİK HEDEF 41	Çevre günleri düzenlenmesi	70.312,50	73.828,13	77.519,53
STR HED 42	Ağaç ve çiçek dikme günleri tertibi	93.750,00	98.437,50	103.359,38
STR HED 43	Eğitim	46.875,00	49.218,75	51.679,69
STRATEJİK HEDEF 44	Haşaratla mücadele	218.750,00	229.687,50	241.171,88
STRATEJİK HEDEF 45	Bilinçlendirme toplantılarının yapılması	54.687,50	57.421,88	60.292,97
STRATEJİK HEDEF 46	Alo moloz hattı	31.250,00	32.812,50	34.453,13
STRATEJİK HEDEF 47	Yarışmalar düzenlenmesi	125.000,00	131.250,00	137.812,50
STR HED 48	Eğitim verilmesi	117.187,50	123.046,88	129.199,22
STRATEJİK HEDEF 49	Günler düzenlenmesi	46.875,00	49.218,75	51.679,69
STR HED 50	Çevre kulüpleri	46.875,00	49.218,75	51.679,69
	Stratejik Hedefler toplamı	125.000.000,00	131.250.000,00	137.812.500,00

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2010	2011	2012	
1	Performans Hedefi T1	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 300 kişi çalıştırılması	7.812.500,00	8.203.125,00	8.613.281,25
2	Performans Hedefi PB1	2010 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 200 kişi çalıştırılması	3.906.250,00	4.101.562,50	4.306.640,63
3	Performans Hedefi Z1	2010 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	1.015.625,00	1.066.406,25	1.119.726,56
4	Performans Hedefi İn.Ky1	2010 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	1.953.125,00	2.050.781,25	2.153.320,31
5	Performans Hedefi F1	2010 yılında hizmet alımı ile 49 kişilik personel alımı	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
6	Performans Hedefi DH 1	2010 yılında 1.800.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	7.031.250,00	7.382.812,50	7.751.953,13
7	Performans Hedefi DH 2	2010 yılında muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	2.656.250,00	2.789.062,50	2.928.515,63
8	Performans Hedefi DH 3	2010 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	484.375,00	508.593,75	534.023,44
9	Performans Hedefi DH 4	2010 yılında 1 adet Ekip aracı alımı	187.500,00	196.875,00	206.718,75
10	Performans Hedefi F2	2010 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
11	Performans Hedefi PB 2	2010 yılında 2 adet aracın modernizasyonu	46.875,00	49.218,75	51.679,69
12	Performans Hedefi T 2	2010 yılında 5 adet aracın modernizasyonu	78.125,00	82.031,25	86.132,81
13	Performans Hedefi T 3	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
14	Performans Hedefi F3	2010 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için iş makinesi alınması	781.250,00	820.312,50	861.328,13
15	Performans Hedefi PB 3	2010 yılında 2 adet iş makinesi/arac alınması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
16	Performans Hedefi T 4	2010 yılında günlük tutanaklar halinde kontrollerin artırılması	46.875,00	49.218,75	51.679,69
17	Performans Hedefi PB 4	Kontrollerin artırılması	46.875,00	49.218,75	51.679,69
18	Performans Hedefi T5	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 2 araca	46.875,00	49.218,75	51.679,69

		araç takip cihazı takılması			
19	Performans Hedefi F4	2010 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması	781.250,00	820.312,50	861.328,13
20	Performans Hedefi PB 5	2010 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması	195.312,50	205.078,13	215.332,03
21	Performans Hedefi PB 6	2010 yılında 3 adet parka kamera takılması	187.500,00	196.875,00	206.718,75
22	Performans Hedefi PB 7	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
23	Performans Hedefi PB8	2010 Yılında Park Bahçe Şantiyesindeki personel takibi (Süreç takibi)	117.187,50	123.046,88	129.199,22
24	Performans Hedefi T 6	2010 yılında Temizlik şantiyesindeki personelin süreç takibinin yapılması	117.187,50	123.046,88	129.199,22
25	Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2010 yılı içerisinde yapılması.	156.250,00	164.062,50	172.265,63
26	Performans Hedefi F6	2010 yılı içerisinde ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde bulunan trafoların boyanması	234.375,00	246.093,75	258.398,44
27	Performans Hedefi F7	2010 yılı içerisinde Belediyemiz hizmet binası nikah salonunun tadilatının yapılması	234.375,00	246.093,75	258.398,44
28	Performans Hedefi F8	2010 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi	546.875,00	574.218,75	602.929,69
29	Performans Hedefi F9	2010 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
30	Performans Hedefi F10	2010 yılı içinde 100.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
31	Performans Hedefi F11	2010 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
32	Performans Hedefi Pln1	Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması.	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
33	Performans Hedefi Pln2	Caferbey ve Nazimbey mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması.	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
34	Performans Hedefi F12	2010 yılı içinde 2.5 km2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50

		yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması			
35	Performans Hedefi F13	2010 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.	18.750.000,00	19.687.500,00	20.671.875,00
36	Performans Hedefi F14	2010 yılı içerisinde 50.000 ton BSK asfaltın üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması	6.250.000,00	6.562.500,00	6.890.625,00
37	Performans Hedefi F15	2010 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antiktaş döşeme yapılması	546.875,00	574.218,75	602.929,69
38	Performans Hedefi F16	2010 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi	156.250,00	164.062,50	172.265,63
39	Performans Hedefi F17	2010 yılı içinde rehabilite için 30.000 ton asfalt kullanılması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
40	Performans Hedefi F18	2010 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi	390.625,00	410.156,25	430.664,06
41	Performans Hedefi F19	2010 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi	859.375,00	902.343,75	947.460,94
42	Performans Hedefi F20	2010 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	781.250,00	820.312,50	861.328,13
43	Performans Hedefi F21	2010 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olacak yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
44	Performans Hedefi F22	2010 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	1.093.750,00	1.148.437,50	1.205.859,38
45	Performans Hedefi F23	2010 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	2.021.875,00	2.122.968,75	2.229.117,19
46	Performans Hedefi F24	2010 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 400.000 ton malzemenin üretilmesi	1.406.250,00	1.476.562,50	1.550.390,63
47	Performans Hedefi F25	2010 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi	156.250,00	164.062,50	172.265,63
48	Performans Hedefi F26	2010 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması	546.875,00	574.218,75	602.929,69
49	Performans Hedefi F27	2010 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
50	Performans Hedefi F28	2010 yılı içerisinde Halil İLİK E.M.L. çok amaçlı sosyal tesis yapılması	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
51	Performans Hedefi F29	2010 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25

		Konaklar Bölgesine 1 er adet sosyal tesis ve havuz yapılması			
52	Performans Hedefi F30	2010 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
53	Performans Hedefi F31	2010 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
54	Performans Hedefi F32	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
55	Performans Hedefi F33	2010 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
56	Performans Hedefi F34	2010 yılı içerisinde Toki Bölgesine çok amaçlı sosyal tesis yapımı	468.750,00	492.187,50	516.796,88
57	Performans Hedefi F35	2010 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi	312.500,00	328.125,00	344.531,25
58	Performans Hedefi F36	2010 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol sahalarının yapılması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
59	Performans Hedefi F37	2010 yılı içerisinde muhtelif mahallelere tartan pist koşu pisti yapılması	312.500,00	328.125,00	344.531,25
60	Performans Hedefi F38	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	625.000,00	656.250,00	689.062,50
61	Performans Hedefi F39	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	546.875,00	574.218,75	602.929,69
62	Performans Hedefi F40	2010 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.	312.500,00	328.125,00	344.531,25
63	Performans Hedefi PB9	2010 yılında 20.000 m2 park yapılması	218.750,00	229.687,50	241.171,88
64	Performans Hedefi PB10	2010 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi	468.750,00	492.187,50	516.796,88
65	Performans	2010 yılında 2 metreden küçük	289.062,50	303.515,63	318.691,41

	Hedefi PB 11	5000 adet ağaç dikilmesi			
66	Performans Hedefi PB 12	2010 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi	187.500,00	196.875,00	206.718,75
67	Performans Hedefi PB 13	2010 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikimi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
68	Performans Hedefi PB 14	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi ve çalışma süreci izlenmesi	62.500,00	65.625,00	68.906,25
69	Performans Hedefi PB 15	2010 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması	312.500,00	328.125,00	344.531,25
70	Performans Hedefi PB 16	2010 yılında 1 parka lokal,kafeterya,büfe,çadır yapılması	156.250,00	164.062,50	172.265,63
71	Performans Hedefi PB 17	2010 yılında 2 parka fitnes ekipmanı yapılması	125.000,00	131.250,00	137.812,50
72	Performans Hedefi PB 18	2010 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması	140.625,00	147.656,25	155.039,06
73	Performans Hedefi PB 19	2010 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması	109.375,00	114.843,75	120.585,94
74	Performans Hedefi PB 20	2010 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu	78.125,00	82.031,25	86.132,81
75	Performans Hedefi PB 21	2010 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması	140.625,00	147.656,25	155.039,06
76	Performans Hedefi F 41	2010 yılı içerisinde Y. Beyazıt mah. Çifte kümbetler mevkiine 200 dairelik sosyal konut yaptırılması	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00
77	Performans Hedefi F 42	2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Battalgazi Bul. Üzeri Gürpınar Cad. üzeri 20 dairelik sosyal konut yapılması işi	703.125,00	738.281,25	775.195,31
78	Performans Hedefi F43	2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Eski şehir mevki Battalgazi Bul. Üzerinde bulunan 14 dairelik sosyal konut inşaatının yapılması işi	390.625,00	410.156,25	430.664,06
79	Performans Hedefi F44	2010 yılı içinde Belsin Bölgesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	937.500,00	984.375,00	1.033.593,75
80	Performans Hedefi F45	2010 Yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun	468.750,00	492.187,50	516.796,88

		alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)			
81	Performans Hedefi F46	2010 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı	156.250,00	164.062,50	172.265,63
82	Performans Hedefi Pln3	Vatandaşın talebi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununa uygun planların uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla 50 adet plan tadilatı	390.625,00	410.156,25	430.664,06
83	Performans Hedefi Pln4	Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde 2981 sayılı yasa uygulaması yapılmayan parsellerin tespiti yapılarak yasa uygulamasının tamamlanması.	390.625,00	410.156,25	430.664,06
84	Performans Hedefi F47	2010 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
85	Performans Hedefi F48	2010 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
86	Performans Hedefi Sağlık1	2010 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması.	62.500,00	65.625,00	68.906,25
87	Performans Hedefi Sağlık2	2010 yılında birimizce 3000 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak, sağlık taramasının gerçekleştirilmesi.	62.500,00	65.625,00	68.906,25
88	Performans Hedefi SYİ 1	2010 yılında 3.200 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması	2.812.500,00	2.953.125,00	3.100.781,25
89	Performans Hedefi SYİ 2	2010 yılında Muhtaç Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 1.050 kişi olması.	1.015.625,00	1.066.406,25	1.119.726,56
90	Performans Hedefi SYİ 3	2010 yılında muhtaç ve fakir aileye iaşe verilmek suretiyle yardım edilmesi	2.579.687,50	2.708.671,88	2.844.105,47
91	Performans Hedefi PB 22	2010 yılında 50 adet parka özürülü oyuncaklarının konması	468.750,00	492.187,50	516.796,88
92	Performans Hedefi T 7	2010 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma yoluyla ayrıştırma işlemi yapılması	46.875,00	49.218,75	51.679,69
93	Performans Hedefi T 8	2010 yılında 500 tonluk ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	234.375,00	246.093,75	258.398,44
94	Performans	2010 yılında 3 adet çevre	39.062,50	41.015,63	43.066,41

	Hedefi T 9	dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları			
95	Performans Hedefi T 10	2010 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçilmesi	78.125,00	82.031,25	86.132,81
96	Performans Hedefi T 11	2010 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbarası ilave edilmesi	39.062,50	41.015,63	43.066,41
97	Performans Hedefi PB 23	2010 yılında 15 gün tertip edilmesi (çevre)	70.312,50	73.828,13	77.519,53
98	Performans Hedefi PB 24	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günü düzenlenmesi	23.437,50	24.609,38	25.839,84
99	Performans Hedefi PB 25	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi	39.062,50	41.015,63	43.066,41
100	Performans Hedefi PB26	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
101	Performans Hedefi T 12	2010 yılında 15 okula doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili eğitim verilmesi	46.875,00	49.218,75	51.679,69
102	Performans Hedefi Vet 1	2010 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaç yapılması	93.750,00	98.437,50	103.359,38
103	Performans Hedefi PB 27	2010 yılında haşeratla mücadele için 2.500 lt ilaç kullanılması	125.000,00	131.250,00	137.812,50
104	Performans Hedefi T 13	2010 yılında 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması	23.437,50	24.609,38	25.839,84
105	Performans Hedefi T 14	2010 yılında 2 adet hafriyatçılarla toplantıların yapılması	15.625,00	16.406,25	17.226,56
106	Performans Hedefi T 15	2010 yılında 2 adet esnaflarla toplantıların yapılması	15.625,00	16.406,25	17.226,56
107	Performans Hedefi T 16	2010 yılında alo moloz hattını süreç takibi edilmesi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
108	Performans Hedefi T 17	2010 yılında 3 adet resim yarışması düzenlemek	46.875,00	49.218,75	51.679,69
109	Performans Hedefi T 18	2010 yılında 4 adet şiir yarışması düzenlemek	31.250,00	32.812,50	34.453,13
110	Performans Hedefi T 19	2010 yılında 1 adet tiyatro gösterisi düzenlemek	46.875,00	49.218,75	51.679,69
111	Performans Hedefi T 20	2010 yılında 10 adet okula çevre eğitimi ile ilgili eğitim düzenleme	117.187,50	123.046,88	129.199,22
112	Performans Hedefi T 21	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 adet gün düzenleme	46.875,00	49.218,75	51.679,69
113	Performans Hedefi T 22	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 adet program tertipleme	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Stratejik Hedefler Toplamı			125.000.000,00	131.250.000,00	137.812.500,00

MELİKGAZİ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		Yıllar				
		2008	2009	2010	2011	2012
STRATEJİK AMAÇ 1	(2.2) Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması	36.692.409,27	61.509.701,66	32.601.562,50	34.231.640,63	35.943.222,66
STRATEJİK HEDEF 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	42.251.850,22	15.859.375,00	16.652.343,75	17.484.960,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T1	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 300 kişi çalıştırılması	20.304.710,87	21.116.899,30	7.812.500,00	8.203.125,00	8.613.281,25
Performans Göstergeleri	Konut sayısı		120.000	125.000	132.000	140.000
	İş yeri sayısı		40.000	40.500	41.000	42.000
	Mahalle sayısı					
	Hizmet satın alması yolu ile yapılan evsel katı atık toplanan mahalle sayısı					
	Toplanan çöp miktarı (ton)		400	420	440	450
	Çöp toplamanın birim maliyeti (m3)					
	Şikayetlerdeki artış oranı		-10	-20	-10	-10
	Temizlikten memnuniyet		100	100	100	100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	5.500.000,00	12.103.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	3.302.113,25	8.201.710,87	2.812.500,00	2.953.125,00	3.100.781,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB1	2010 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 200 kişi çalıştırılması	8.001.921,14	17.702.661,25	3.906.250,00	4.101.562,50	4.306.640,63
Performans Göstergeleri	Mevcut park sayısı					
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı					
	Dikilen ağaçların fire oranı					

	Hizmet satın alma yolu ile bakımı yapılan park miktarı m2					
	Şikayetlerdeki artış oranı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5.000.000,00	10.552.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	3.001.921,14	7.150.661,25	1.406.250,00	1.476.562,50	1.550.390,63
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Z1	2010 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şeklinde 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	640.153,69	922.712,63	1.015.625,00	1.066.406,25	1.119.726,56
Performans Göstergeleri	Zabıta personeli sayısı					
	Yardımcı personel sayısı					
	Zabıta Personeli ile yardımcı personel oranı					
	Alınan hizmetten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	400.000,00	550.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	240.153,69	372.712,63	365.625,00	383.906,25	403.101,56
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi İn.Ky1	2010 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	1.600.384,23	1.811.872,08	1.953.125,00	2.050.781,25	2.153.320,31
Performans Göstergeleri	Temizlik İşçisi sayısı					
	Temizlenen alan m2					
	Kişi başına düşen alan miktarı m2					
	Temizlikten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.000.000,00	1.080.000,00	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	600.384,23	731.872,08	703.125,00	738.281,25	775.195,31

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F1	2010 yılında hizmet alımı ile 49 kişilik personel alımı	1.200.288,17	1.509.893,40	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
Performans Göstergeleri	Teknik personel sayısı					
	Hizmet alımı ile çalışan teknik personel sayısı	30	30	49		
	Belediye işçisi 1 mühendisin maliyeti(aylık)					
	Hizmet alımı ile çalışan 1mühendisin maliyeti	27.000/yıl	30.000 / yıl			
	Alınan hizmetten memnuniyet	% 100	% 100			
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	750.000,00	900.000,00	750.000,00	780.000,00	811.200,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	450.288,17	609.893,40	421.875,00	442.968,75	465.117,19
STRATEJİK HEDEF 2	Hizmetlerin daha etkin, hızlı ,ekonomik ve verimli yapılabilmesi	12.014.484,49	12.782.086,43	10.359.375,00	10.877.343,75	11.421.210,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi DH 1	2010 yılında 1.800.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	5.601.344,79	8.388.296,65	7.031.250,00	7.382.812,50	7.751.953,13
Performans Göstergeleri	Alınan yakıt miktarı					
	Kullanılan yakıt miktarı lt					
	Yakıttan memnuniyet					
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	2.101.344,79	3.388.296,65	2.531.250,00	2.657.812,50	2.790.703,13
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi DH 2	2010 yılında muhtelif miktar ve cinstе yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	3.570.457,21	3.722.726,05	2.656.250,00	2.789.062,50	2.928.515,63
Performans Göstergeleri	Alınan yedek parça tutarı					
	Kullanılan yedek parça tutarı					
	Stoklardaki yedek parça tutarı					
	Alınan lastik adedi					
	Kullanılan lastik adedi					

	Onarılan makas adedi					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2.231.000,00	2.219.000,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	1.339.457,21	1.503.726,05	956.250,00	1.004.062,50	1.054.265,63
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi DH 3	2010 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	2.842.682,48	503.297,80	484.375,00	508.593,75	534.023,44
Performans Göstergeleri	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı					
	Toplam araç sayısı					
	Yapılan bakım ve onarımdan memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.776.250,00	300.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	1.066.432,48	203.297,80	174.375,00	183.093,75	192.248,44
Performans Hedefi DH 4	2010 yılında 1 adet Ekip aracı alımı		167.765,93	187.500,00	196.875,00	206.718,75
Performans Göstergeleri	Alınan araç sayısı					
	Araçtan memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	100.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	-	67.765,93	67.500,00	70.875,00	74.418,75
STRATEJİK HEDEF 3	Araçların modernize edilmesi	2.400.576,34	3.606.967,56	3.250.000,00	3.412.500,00	3.583.125,00
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F2	2010 yılı içinde Mimarşinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	2.400.576,34	3.355.318,66	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
Performans Göstergeleri	Kurulan plentin maliyeti	1.500.000 YTL	2.000.000,00 YTL	2.000.000,00 TL		
	Plent kapasitesi ton /saat	200 TON/SAAT	200 TON/SAAT	200 TON/SAAT		

	Plentte çalışan işçi adedi	5	5	5		
	Üretilen asfalt maliyeti (ton)	67 YTL/TON	67 YTL/TON	67 TL/TON		
	Üretilen asfalttan memnuniyet oranı	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	900.576,34	1.355.318,66	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 2	2010 yılında 2 adet aracın modernizasyonu		167.765,93	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Sayı		2	2	2	2
	Maliyet verimlilik hesabı		100	100	100	100
	Kullanılabilirlik		100	100	100	100
	Genel memnuniyet		100	100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		100.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		67.765,93	16.875,00	17.718,75	18.604,69

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 2	2010 yılında 5 adet aracın modernizasyonu		83.882,97	78.125,00	82.031,25	86.132,81
Performans Göstergeleri	Sayı		5	5	5	5
	Maliyet verimlilik hesabı		Uygun	Uygun	Uygun	Uygun
	Kullanılabilirlik		100	100	100	100
	Genel memnuniyet		100	100	100	100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		33.882,97	28.125,00	29.531,25	31.007,81

STRATEJİK HEDEF 4	İş makinesi /araçılımı	1.520.365,02	1.593.776,36	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 3	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	320.076,85	419.414,83	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans Göstergeleri	Çöp aracı sayısı		21	23	25	25
	Yeni alınan çöp aracı sayısı		2	2	2	0
	Toplanan çöp miktarı (ton)					
	Araç başına düşen toplanan çöp miktarı					
	En eski aracın taşıdığı çöp miktarı		6	6	6	6
	En eski aracın tükettiği yakıt miktarı (lt)		16.752	16.700	16.700	16.700
	Yeni alınan aracın taşıdığı çöp miktarı		12	12	12	12
	Yeni alınan aracın tükettiği yakıt miktarı lt		19.740	19.700	19.700	19.700
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	200.000,00	250.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	120.076,85	169.414,83	140.625,00	147.656,25	155.039,06
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F3	2010 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için iş makinesi alınması	1.200.288,17	671.063,73	781.250,00	820.312,50	861.328,13
Performans Göstergeleri	iş makinası sayısı	63	67	72		
	Yeni alınan iş makinası sayısı	5	4	5		
	Ortalama çalışma süresi	8 SAAT /GÜN	8 SAAT /GÜN	8 SAAT /GÜN		
	Kiralanan iş makinası sayısı	5	5	5		
	Alınan iş makinelerinden memnuniyet	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	750.000,00	400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	450.288,17	271.063,73	281.250,00	295.312,50	310.078,13
	Tanımlar	Hedefler				

Performans Hedefi PB 3	2010 yılında 2 adet iş makinesi/arac alınması		503.297,80	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans Göstergeleri	iş makinası sayısı					
	Yeni alınan iş makinası sayısı		2	2	2	2
	Ortalama çalışma süresi		8 saat	8 saat	8 saat	8 saat
	Kiralanan iş makinası sayısı		2	2	2	2
	Alınan iş makinelerinden memnuniyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		300.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		203.297,80	140.625,00	147.656,25	155.039,06
STRATEJİK HEDEF 5	Kontrollerin artırılması	VY	100.659,56	93.750,00	98.437,50	103.359,38
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 4	2010 yılında günlük tutanaklar halinde kontrollerin artırılması	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Günlük kontrol evraklarının hazırlanması		100	100	100	100
	Evrakların takibi		100	100	100	100
	Kontrole bağlı sorun çözme		90	95	95	95
	Kontrol sürecinin kaydı		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB 4	Kontrollerin artırılması		50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Günlük kontrol sisteminin takibi		Yapılması	Yapılması	Yapılması	Yapılması
	Günlük kontrol edilecek hususların takibi		Tesbiti	Tesbiti	Tesbiti	Tesbiti
	Günlük kontrol evraklarının takibi		Yapılması	Yapılması	Yapılması	Yapılması
	Memnuniyet		100	100	100	100
	Hizmetlerin korunmasında artış		100	100	100	100

	Maliyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park bahçeler Müdürlüğü		30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69

STRATEJİK HEDEF 6	Otomasyona geçilmesi	512.122,95	1.174.361,53	1.476.562,50	1.550.390,63	1.627.910,16
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T5	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 2 araca araç takip cihazı takılması	32.007,68	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Çöp aracı sayısı		21	23	25	25
	Araç takip cihazı takılı çöp aracı sayısı		21	23	25	25
	Cihaz takılan araçlardaki hizmet artışı %		30	30	30	30
	Temizlikten memnuniyet		90	90	90	90
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	12.007,68	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi F4	2010 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması	208.049,95	503.297,80	781.250,00	820.312,50	861.328,13
Performans Göstergeleri	Toplam park sayısı	220	240	260		
	Otomatik sulama sistemi yapılan park sayısı	42	20	20		
	Otomatik sulama sistemlerinden memnuniyet	% 100	% 100	% 100		
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	130.000,00	300.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	78.049,95	203.297,80	281.250,00	295.312,50	310.078,13

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 5	2010 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması		167.765,93	195.312,50	205.078,13	215.332,03
Performans Göstergeleri	Toplam park sayısı		5	5	5	5
	Otomatik sulama sistemi yapılan park sayısı		225	230	235	240
	Otomatik sulama sistemlerinden memnuniyet		100	100	100	100
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		100.000,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		67.765,93	70.312,50	73.828,13	77.519,53
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 6	2010 yılında 3 adet parka kamera takılması	144.034,58	167.765,93	187.500,00	196.875,00	206.718,75
Performans Göstergeleri	Toplam park sayısı		3	3	3	3
	Kamera takılı park sayısı		6	9	12	15
	Kamera takılan park sayısı		3	3	3	3
	Kamera kurulmasından memnuniyet		100	100	100	100
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	90.000,00	100.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	54.034,58	67.765,93	67.500,00	70.875,00	74.418,75
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 7	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	96.023,05	33.553,19	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Performans Göstergeleri	Parklardaki mevcut dalgıç sayısı		69	75	75	80
	Merkezden kontrol edilen dalgıç sayısı		-	-	-	-
	Merkezden kontrolden memnuniyet		-	-	-	-
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						

Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	60.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	36.023,05	13.553,19	11.250,00	11.812,50	12.403,13
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB8	2010 Yılında Park Bahçe Şantiyesindeki personel takibi (Süreç takibi)		125.824,45	117.187,50	123.046,88	129.199,22
Performans Göstergeleri	İş giriş çıkış saatlerinin takibi		yapılması	yapılması	yapılması	yapılması
	Devam takibi		yapılması	yapılması	yapılması	yapılması
	Verimlilik takibi		yapılması	yapılması	yapılması	yapılması
	Motivasyon		izlenmesi	izlenmesi	izlenmesi	izlenmesi
	Sorunların çözülmesi		Olay sayısı	Olay sayısı	Olay sayısı	Olay sayısı
	Bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak süreç takibi		takibi	takibi	takibi	takibi
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		75.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		50.824,45	42.187,50	44.296,88	46.511,72

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 6	2010 yılında Temizlik şantiyesindeki personelin süreç takibinin yapılması	VY	125.824,45	117.187,50	123.046,88	129.199,22
Performans Göstergeleri	İş giriş çıkış saatlerinin takibi		100	100	100	100
	Devam takibi		100	100	100	100
	Verimlilik takibi		100	100	100	100
	Motivasyon		80	80	80	80
	Sorunların çözülmesi		90	95	95	95
	Bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak süreç takibi		80	80	80	80
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	75.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	50.824,45	42.187,50	44.296,88	46.511,72	
STRATEJİK AMAÇ 2	(3.3) Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi		1.648.395,75	1.811.872,08	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
STRATEJİK HEDEF 7	Belediye tesislerinin bakım ve onarımının yapılması		528.126,79	335.531,87	390.625,00	410.156,25	430.664,06
	Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2010 yılı içerisinde yapılması.		240.057,63	335.531,87	156.250,00	164.062,50	172.265,63
Performans Göstergeleri	Toplam wc sayısı		39	45	50		
	Teknik sorunu olan wc sayısı		5	6	5		
	Tamirati yapılan wc sayısı		5	12	12		
	WC kullanıcılarından alınan şikayet sayısı		500	400	400		
	WC kullanıcılarının memnuniyeti		% 100	%95	% 100		
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		150.000,00	200.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		90.057,63	135.531,87	56.250,00	59.062,50	62.015,63
	Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi F6	2010 yılı içerisinde ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde bulunan trafoların boyanması				234.375,00	246.093,75	258.398,44
Performans Göstergeleri	Mevcut trafo sayısı				500		
	Boyanan trafo sayısı				50		
	Trafo boyanmasının maliyeti						
	Şikayet sayısı				-		
	Memnuniyet Oranı %					% 100	
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				150.000,00	157.500,00	165.375,00

Birimi						
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			84.375,00	88.593,75	93.023,44
STRATEJİK HEDEF 8	Belediye hizmet binamızın tadilatı	1.120.268,96	1.476.340,21	781.250,00	820.312,50	861.328,13
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F7	2010 yılı içerisinde Belediyemiz hizmet binası nikah salonunun tadilatının yapılması			234.375,00	246.093,75	258.398,44
Performans Göstergeleri	Kullanım alanı			250.00 m ²		
	m birim maliyeti			1.000,00 TL		
	Kullanıcılarının memnuniyeti			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			150.000,00	157.500,00	165.375,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			84.375,00	88.593,75	93.023,44
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F8	2010 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi	640.153,69	754.946,70	546.875,00	574.218,75	602.929,69
Performans Göstergeleri	Taş döşemesi yapılacak alan	3.000 M ²	3.000 m ²	3.000 m ²		
	m2 birim maliyeti	133 YTL	150,00 YTL	160,00 TL		
	Kullanıcılarının memnuniyeti	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	400.000,00	450.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	240.153,69	304.946,70	196.875,00	206.718,75	217.054,69

STRATEJİK AMAÇ 3	(4.1) İmar planındaki yolların açılması	2.884.948,63	9.394.892,25	13.750.000,00	14.437.500,00	15.159.375,00
STRATEJİK HEDEF 9	İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti Belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.558.230,11	2.516.488,99	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F9	2010 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.558.230,11	2.516.488,99	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	246.000	200.000	220.000		
	Asfalta hazır yol miktarı	246.000	100.000	120.000		
	Açılan yolların birim m2 fiyatı	4 YTL	5,00 YTL	6,00 TL		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	973.660,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	584.570,11	1.016.488,99	562.500,00	590.625,00	620.156,25
STRATEJİK HEDEF 10	Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.011.442,83	1.509.893,40	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F10	2010 yılı içinde 100.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.011.442,83	1.509.893,40	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Performans Göstergeleri	Asfalt altyapısı hazırlanmayı bekleyen yol miktarı	105.000	100.000	120.000		
	Asfalt altyapısı hazır olan yol miktarı	60.000	80.000	60.000		
	Birim m2 maliyeti	4 YTL	5,00 YTL	6,00 TL		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	632.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	379.442,83	609.893,40	562.500,00	590.625,00	620.156,25

STRATEJİK HEDEF 11	Kent merkezindeki eski mahallelerin 18. madde uygulaması yapılan bölgedeki yolların kamulaşmasını sağlamak ve yolların açılması	276.866,47	3.690.850,53	7.500.000,00	7.875.000,00	8.268.750,00
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F11	2010 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	156.837,65	3.355.318,66	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
Performans Göstergeleri	Kamulaştırılan eski ev sayısı	28	50	40		
	Açılan yolların miktarı	2,5 KM	5	10		
	Açılan yolların m2 maliyeti	350 YTL	400,00 YTL	400,00 TL		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	98.000,00	2.000.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	58.837,65	1.355.318,66	450.000,00	472.500,00	496.125,00
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln1	Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması.		167.765,93	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
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		100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		67.765,93	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln2	Caferbey ve Nazimbey mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması.		167.765,93	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50

Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı					
	Kamulaştırılan ev sayısı					
	Açılan yol miktarı					
	Takaslardan memnuniyet oranı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü		100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		67.765,93	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50
STRATEJİK HEDEF 12	Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	38.409,22	1.677.659,33	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F12	2010 yılı içinde 2.5 km2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	38.409,22	1.677.659,33	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı	241	200	60		
	Kamulaştırılan ev sayısı	41	140	40		
	Açılan yol miktarı	2,5 KM	5 KM	10 KM		
	Takaslardan memnuniyet oranı	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	24.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	14.409,22	677.659,33	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50
STRATEJİK AMAÇ 4	(4.2) Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	22.021.286,96	60.160.863,56	37.334.375,00	39.201.093,75	41.161.148,44
STRATEJİK HEDEF 13	Mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için asfalt kullanımı	12.002.881,70	40.263.823,91	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00
	Tanımlar	Hedefler				

Performans Hedefi F13	2010 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.	12.002.881,70	40.263.823,91	18.750.000,00	19.687.500,00	20.671.875,00
Performans Göstergeleri	Mevcut yol miktarı	470.000	530.000	605.000		
	Kalitesi artırılan yol miktarı	60.000	75.000	60.000		
	Kullanılan asfalt miktarı	125.000 TON	200.000 TON	225.000 TON		
	1 km yol için kullanılan sıcak asfalt miktarı (ton)	1.600 TON	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	6.000 YTL/KM	7.000 TL/KM		
	Yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-		
	Yollardan memnuniyet oranı %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	7.500.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	4.502.881,70	16.263.823,91	6.750.000,00	7.087.500,00	7.441.875,00
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F14	2010 yılı içerisinde 50.000 ton BSK asfaltın üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması	VY	VY	6.250.000,00	6.562.500,00	6.890.625,00
Performans Göstergeleri	Kalitesi artırılan yol miktarı			60.000		
	Kullanılan asfalt miktarı			225.000 TON		
	1 km yol için kullanılan sıcak asfalt miktarı (ton)			1.600 TON		
	1 km yolun yapım süresi(GÜN)			3 GÜN		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	80.000,00	250.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	48.030,74	169.414,83	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00
STRATEJİK HEDEF 14	Kavşakların düzenlenmesi	128.030,74	419.414,83	546.875,00	574.218,75	602.929,69
	Tanımlar	Hedefler				

Performans Hedefi F15	2010 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antiktaş döşeme yapılması	128.030,74	419.414,83	546.875,00	574.218,75	602.929,69
Performans Göstergeleri	Düzenlenen kavşak sayısı	2	4	4		
	Düzenlenen kavşak büyüklüğü	4.000	5.000	6.000		
	Maliyeti					
	Kullanıcıların şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 90	% 100		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	80.000,00	250.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	48.030,74		196.875,00	206.718,75	217.054,69
STRATEJİK HEDEF 15	Yol çizimlerinin yapılması	160.038,42	402.638,24	156.250,00	164.062,50	172.265,63
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F16	2010 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi	160.038,42	402.638,24	156.250,00	164.062,50	172.265,63
Performans Göstergeleri	Sorumluluğumuzdaki toplam yol miktarı	320 KM	400 KM	460 KM		
	Çizilen yol miktarı	50 KM	60 KM	60 KM		
	Yol çizim maliyeti (mt)	4 YTL	4 YTL	4 TL		
	Çizimi yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 95	% 95	% 100		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	100.000,00	240.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	60.038,42	162.638,24	56.250,00	59.062,50	62.015,63
STRATEJİK HEDEF 16	Yolların rehabilite edilmesi	1.520.365,02	5.032.977,99	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F17	2010 yılı içinde rehabilite için 30,000 ton asfalt kullanılması	1.520.365,02	5.032.977,99	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Performans	Mevcut yol miktarı	470.000	550.000	630.000		

Göstergeleri	Rehabilite edilen yol miktarı	80.000	80.000	70.000		
	Kullanılan asfalt miktarı	25.000 TON	25.000 TON	25.000 TON		
	Yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-		
	Yollardan memnuniyet oranı	% 100	% 95	%95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	950.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	570.365,02	2.032.977,99	562.500,00	590.625,00	620.156,25

STRATEJİK HEDEF 17	Yaya yollarının düzenlenmesi	3.872.929,83	8.556.062,58	6.709.375,00	7.044.843,75	7.397.085,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F18	2010 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi	400.096,06	503.297,80	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	780	2.000	1.000		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	250.000 YTL	300.000 YTL	200.000 TL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 95	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	250.000,00	300.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	150.096,06	203.297,80	140.625,00	147.656,25	155.039,06
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F19	2010 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi	400.096,06	1.677.659,33	859.375,00	902.343,75	947.460,94
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	780	10.000	6.000		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	250.000 YTL	1.000.000,00 YTL	1.500.000,00 TL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 95	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	250.000,00	1.000.000,00	550.000,00	577.500,00	606.375,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	150.096,06	677.659,33	309.375,00	324.843,75	341.085,94
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F20	2010 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	720.172,90	1.006.595,60	781.250,00	820.312,50	861.328,13
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	60.000 M ²	80.000 M ²	80.000 M ²		
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	60.000 M ²	80.000 M ²	80.000 M ²		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	750.000 YTL	600.000,00 YTL	800.000,00 TL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	450.000,00	600.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	270.172,90	406.595,60	281.250,00	295.312,50	310.078,13
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F21	2010 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olacak yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması	192.046,11	1.677.659,33	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	5 KM	50 KM	50KM		
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	10 KM	40 KM	40 KM		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	120.000 YTL	1.200.000,00 YTL	1.750.000,00 TL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	120.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	72.046,11	677.659,33	562.500,00	590.625,00	620.156,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2010 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak	192.046,11	1.677.659,33	1.093.750,00	1.148.437,50	1.205.859,38

Hedefi F22	olan yolların yaya yolları yapılması					
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	5 KM	10 KM	10 KM		
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	10 KM	15 KM	10 KM		
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	120.000 YTL	250.000 YTL	250.000 TL		
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	120.000,00	1.000.000,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	72.046,11	677.659,33	393.750,00	413.437,50	434.109,38
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F23	2010 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	1.280.307,38	2.013.191,20	2.021.875,00	2.122.968,75	2.229.117,19
Performans Göstergeleri	Eskiyen beton kaldırımların miktarı	60.000	60.000	60.000		
	Yapılan renkli baskı asfalt miktarı	30.000	40.000	40.000		
	Renkli baskı asfalt m2 birim maliyeti	26 YTL	30 YTL	32 TL		
	Renkli baskı asfalt yaklaşık kullanım ömrü	10 YIL	10 YIL	10 IL		
	Düzenlemelerden şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	800.000,00	1.200.000,00	1.294.000,00	1.358.700,00	1.426.635,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	480.307,38	813.191,20	727.875,00	764.268,75	802.482,19
STRATEJİK HEDEF 18	Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	1.200.288,17	1.509.893,40	1.406.250,00	1.476.562,50	1.550.390,63
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F24	2010 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 400.000 ton malzemenin üretilmesi	1.200.288,17	1.509.893,40	1.406.250,00	1.476.562,50	1.550.390,63
Performans Göstergeleri	Üretilen malzeme miktarı	360.000 TON	360.000 TON	400.000 TON		
	Kullanılan malzeme miktarı	360.000 TON	360.000 TON	400.000 TON		

	Üretilen malzeme birim maliyeti (ton)	2,08 YTL	2,50 YTL	3,00 TL		
	Malzeme kalitesi	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	750.000,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	450.288,17	609.893,40	506.250,00	531.562,50	558.140,63

STRATEJİK HEDEF 19	Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	96.023,05	201.319,12	156.250,00	164.062,50	172.265,63
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F25	2010 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi	96.023,05	201.319,12	156.250,00	164.062,50	172.265,63
Performans Göstergeleri	Temin edilen tuz miktarı	1.000	2.000	2.000		
	Kullanılan tuz miktarı	1.000	2.000	2.000		
	Tuzlanan yol uzunluğu	320 KM	400 KM	600 KM		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	60.000,00	120.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	36.023,05	81.319,12	56.250,00	59.062,50	62.015,63
STRATEJİK HEDEF 20	Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	3.040.730,03	3.774.733,49	1.796.875,00	1.886.718,75	1.981.054,69
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F26	2010 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması	640.153,69	419.414,83	546.875,00	574.218,75	602.929,69
Performans Göstergeleri	Yapılacak istinad duvarı miktarı	50.000	2.500 M ³	2.500 M ³		
	İstinad duvarı maliyeti					
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 90	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	240.153,69	250.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		169.414,83	196.875,00	206.718,75	217.054,69
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F27	2010 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması	VY	2.684.254,93	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
	Yapılan çevre düzeni miktarı	50.000	80.000	60.000		
Performans Göstergeleri	Yapılan oyun alanı sayısı	20	20	20		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		1.600.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		1.084.254,93	450.000,00	472.500,00	496.125,00

STRATEJİK AMAÇ 5	(4.3) Sosyal ve sportif faaliyet tesislerinin artırılması	7.249.740,55	11.606.047,24	7.734.375,00	8.121.093,75	8.527.148,44
STRATEJİK HEDEF 21	Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	5.761.383,22	9.844.504,95	6.718.750,00	7.054.687,50	7.407.421,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F28	2010 yılı içerisinde Halil İLİK E.M.L. çok amaçlı sosyal tesis yapılması	VY	VY	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
Performans Göstergeleri	Spor tesisinin tamamlanma oranı %			% 100		
	Spor tesisi maliyeti			1.000.000,00 TL		
	Spor tesisinin kullanıcı sayısı			1.500 KİŞİ/AY		
	Şikayet sayısı			-		
	Kullanıcı memnuniyeti %			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			750.000,00	787.500,00	826.875,00

YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			421.875,00	442.968,75	465.117,19
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F29	2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve Konaklar Bölgesine 1 er adet sosyal tesis ve havuz yapılması	3.360.806,88	2.516.488,99	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Performans Göstergeleri	Spor tesisinin tamamlanma oranı %			% 100		
	Spor tesisi maliyeti			1.800.000,00		
	Spor tesisinin kullanıcı sayısı			2.500 KİŞİ/AY		
	Şikayet sayısı			-		
	Kullanıcı memnuniyeti %			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	2.100.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	1.260.806,88	1.016.488,99	562.500,00	590.625,00	620.156,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F30	2010 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması	3.360.806,88	3.804.931,36	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
Performans Göstergeleri	Tesisinin tamamlanma oranı %	-	% 100	% 100		
	Tesisin maliyeti	-	1.000.000,00	750.000,00		
	Tesisin kullanıcı sayısı	-	1.500 KİŞİ/AY	1.500 KİŞİ/AY		
	Şikayet sayısı	-				
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	2.100.000,00	2.268.000,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	1.260.806,88	1.536.931,36	421.875,00	442.968,75	465.117,19
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F31	2010 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması	3.360.806,88	167.765,93	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans	Dekorasyonun tamamlanma oranı %	-	% 100	% 100		

Göstergeleri	Dekorasyonun maliyeti	-	100.000,00 YTL	450.000,00 TL		
	Kullanıcı sayısı	-	100 KİŞİ	450 KİŞİ		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	2.100.000,00	100.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	1.260.806,88	67.765,93	140.625,00	147.656,25	155.039,06
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F32	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması	720.172,90	335.531,87	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans Göstergeleri	Yapılan wc sayısı	4	4	5		
	M2 birim maliyeti	450 YTL	1.000,00 YTL	27.500,00 TL		
	WC lerden şikayet sayısı	-	-	-		
	Wc lerin kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
	Yapılan muhtar evi sayısı	5	4	7		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	450.000,00	200.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	270.172,90	135.531,87	140.625,00	147.656,25	155.039,06
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F33	2010 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	400.096,06	503.297,80	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Performans Göstergeleri	Mevcut kapalı pazaryeri sayısı	18	20	22		
	Yapılan kapalı pazaryeri sayısı	2	2	2		
	Kapalı pazaryeri maliyeti					
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Memnuniyet oranı %	% 95	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama	Fen İşleri Müdürlüğü	250.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00

Birimi						
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	150.096,06	203.297,80	562.500,00	590.625,00	620.156,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F34	2010 yılı içerisinde Toki Bölgesine çok amaçlı sosyal tesis yapımı	VY	VY	468.750,00	492.187,50	516.796,88
Performans Göstergeleri	Mevcut sosyal tesis sayısı			-		
	Yapılan sosyal tesis sayısı			1		
	Sosyal tesis maliyeti			468.750 TL		
	Şikayet sayısı			-		
	Memnuniyet oranı %			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			300.000,00	315.000,00	330.750,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			168.750,00	177.187,50	186.046,88
STRATEJİK HEDEF 22	Kurs merkezlerinin artırılması	368.088,37	419.414,83	312.500,00	328.125,00	344.531,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F35	2010 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi	368.088,37	419.414,83	312.500,00	328.125,00	344.531,25
Performans Göstergeleri	Toplam kurs merkezi sayısı	20	23	26		
	Kurs merkezine dönüştürülen yer sayısı	3	3	3		
	Maliyeti					
	Kullanıcı sayısı	5.000 KİŞİ	3.000 KİŞİ	3.000 KİŞİ		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	230.000,00	250.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	138.088,37	169.414,83	112.500,00	118.125,00	124.031,25
STRATEJİK	Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	160.038,42	335.531,87	703.125,00	738.281,25	775.195,31

HEDEF 23						
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F36	2010 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol sahalarının yapılması	160.038,42	335.531,87	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans Göstergeleri	Toplam basketbol sahası adedi	35	46	56		
	Tadilat yapılan saha sayısı	11	10	10		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	100.000,00	200.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	60.038,42	135.531,87	140.625,00	147.656,25	155.039,06
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F37	2010 yılı içerisinde muhtelif mahallelere tartan pist koşu pisti yapılması	VY	VY	312.500,00	328.125,00	344.531,25
Performans Göstergeleri	Toplam koşu pisti adedi			4		
	Koşu pisti yapılan yer sayısı			4		
	Şikayet sayısı			-		
	Kullanıcı memnuniyeti %			% 100		
	Toplam koşu pisti adedi			4		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			200.000,00	210.000,00	220.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			112.500,00	118.125,00	124.031,25
STRATEJİK AMAÇ 6	(4.4) Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması	3.016.724,27	2.197.733,72	2.742.187,50	2.879.296,88	3.023.261,72
STRATEJİK HEDEF 24	Yeni parklar yapılması	2.032.487,97	1.375.680,65	1.703.125,00	1.788.281,25	1.877.695,31

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F38	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	320.076,85	503.297,80	625.000,00	656.250,00	689.062,50
Performans Göstergeleri	Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı	5	4	4		
	Düzenlenen toplam alan	10.000	12.000	20.000		
	Düzenleme birim maliyeti m2	20 YTL	25 YTL	40 TL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	200.000,00	300.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	120.076,85	203.297,80	225.000,00	236.250,00	248.062,50
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F39	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	240.057,63	335.531,87	546.875,00	574.218,75	602.929,69
Performans Göstergeleri	Çevre düzenlemesi yapılan cami sayısı	6	4	4		
	Düzenlenen toplam alan	10.000	10.000	26.000		
	Düzenleme birim maliyeti m2	15	20 YTL	25 TL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 95	% 95	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	150.000,00	200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	90.057,63	135.531,87	196.875,00	206.718,75	217.054,69
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F40	2010 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve	192.046,11	335.531,87	312.500,00	328.125,00	344.531,25

	mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.					
Performans Göstergeleri	Mevcut yeşil alan miktarı	18.000	20.000	30.000		
	Yeni düzenlenen yeşil alan miktarı	7.000	10.000	10.000		
	Eksiği giderilen yeşil alan miktarı	7.000	10.000	10.000		
	Maliyeti	120.000 YTL	200.000 YTL	300.000 TL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 95	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	120.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	72.046,11	135.531,87	112.500,00	118.125,00	124.031,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB9	2010 yılında 20.000 m2 park yapılması	VY	201.319,12	218.750,00	229.687,50	241.171,88
Performans Göstergeleri	Mevcut m2		1.250.000 m2	1.270.000 m2	1.290.000 m2	1.310.000 m2
	Yapılan m2		20.000 m2	20.000 m2	20.000 m2	20.000 m2
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Verimlilik		100	100	100	100
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		120.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		81.319,12	78.750,00	82.687,50	86.821,88
STRATEJİK HEDEF 25	Hizmet alanı içerisinde çeşitli ağaçlar ve çiçekler dikilmesi	960.230,54	771.723,29	976.562,50	1.025.390,63,	1.076.660,16
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB10	2010 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi	VY	377.473,35	468.750,00	492.187,50	516.796,88
Performans Göstergeleri	Mevcut dikili ağaç sayısı		200.000	204.000	208.250	212.500
	Sayı		5000	5000	5000	5000

	Fire		1000	750	750	500
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		225.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		152.473,35	168.750,00	177.187,50	186.046,88
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB 11	2010 yılında 2 metreden küçük 5000 adet ağaç dikilmesi	VY	218.095,71	289.062,50	303.515,63	318.691,41
Performans Göstergeleri	Mevcut dikili ağaç sayısı		50.000	54.000	68.250	72.500
	Sayı		5000	5000	5000	5000
	Fire		1000	750	750	500
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		130.000,00	185.000,00	194.250,00	203.962,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		88.095,71	104.062,50	109.265,63	114.728,91
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB 12	2010 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi	VY	150.989,34	187.500,00	196.875,00	206.718,75
Performans Göstergeleri	Mevcut dikili süs bitkisi sayısı		120.000	136.000	154.000	172.000
	Sayı		20.000	20.000	20.000	20.000
	Fire		4000	2000	2000	2000
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		90.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		60.989,34	67.500,00	70.875,00	74.418,75

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 13	2010 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikimi	VY	25.164,89	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Performans Göstergeleri	İhtiyaç oranı		100	100	100	100
	Sayı		30.000	30.000	30.000	30.000
	Fire		3000	3000	3000	3000
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		10.164,89	11.250,00	11.812,50	12.403,13
STRATEJİK HEDEF 26	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organizasyonu	24.005,76	50.329,78	62.500,00	65.625,00	68.906,25
		Hedefler				
Performans Hedefi PB 14	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi ve çalışma süreci izlenmesi	24.005,76	50.329,78	62.500,00	65.625,00	68.906,25
Performans Göstergeleri	Müracaat eden gönüllü koruyucu sayısı		30	30	30	30
	Organize edilen gönüllü koruyucu sayısı		30	30	30	30
	Yıl içerisinde ayrılanların sayısı		0	0	0	0
	Beklenen faydanın alınması oranı %		100	100	100	100
	Müracaat sayısındaki artış oranı %		100	100	100	100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	15.000,00	30.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	9.005,76	20.329,78	22.500,00	23.625,00	24.806,25
STRATEJİK AMAÇ 7	(5.1) Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi	1.800.432,26	1.342.127,46	1.062.500,00	1.115.625,00	1.171.406,25
STRATEJİK HEDEF 27	Kentlilik bilinci ve kentsel dönüşüme katkı sağlanması	240.057,63	1.342.127,46	1.062.500,00	1.115.625,00	1.171.406,25

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 15	2010 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması	VY	251.648,90	312.500,00	328.125,00	344.531,25
Performans Göstergeleri	Sayı		1	1	1	1
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		101.648,90	112.500,00	118.125,00	124.031,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 16	2010 yılında 1 parka lokal,kafeterya,büfe,çadır yapılması	VY	117.436,15	156.250,00	164.062,50	172.265,63
Performans Göstergeleri	Sayı		1	1	1	1
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		70.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		47.436,15	56.250,00	59.062,50	62.015,63
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 17	2010 yılında 2 parka fitnes ekipmanı yapılması	VY	67.106,37	125.000,00	131.250,00	137.812,50
Performans Göstergeleri	Sayı		2	2	2	2
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		40.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00

YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		27.106,37	45.000,00	47.250,00	49.612,50
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB 18	2010 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması	VY	100.659,56	140.625,00	147.656,25	155.039,06
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		60.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		40.659,56	50.625,00	53.156,25	55.814,06
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB 19	2010 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması	VY	83.882,97	109.375,00	114.843,75	120.585,94
Performans Göstergeleri	Sayı		10	10	10	10
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		50.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		33.882,97	39.375,00	41.343,75	43.410,94
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB 20	2010 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu	VY	50.329,78	78.125,00	82.031,25	86.132,81
Performans Göstergeleri	Sayı		10	10	10	10
	Maliyet verimlilik hesabı		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Kullanılabilirlik		100	100	100	100
	Genel memnuniyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			

Harcama birimi	Park bahçeler müdürlüğü		30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		20.329,78	28.125,00	29.531,25	31.007,81
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi PB 21	2010 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması	VY	83.882,97	140.625,00	147.656,25	155.039,06
Performans Göstergeleri	Sayı		3	3	3	3
	Maliyet verimlilik hesabı		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Kullanılabilirlik		100	100	100	100
	Genel memnuniyet		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü		50.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		33.882,97	50.625,00	53.156,25	55.814,06

STRATEJİK AMAÇ 8	(5.4) Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yapılması	13.652.613,78	16.038.423,19	15.937.500,00	16.734.375,00	17.571.093,75
STRATEJİK HEDEF 28	Sosyal konut için arsa üretimi yapılması ve alınması	12.566.216,95	14.830.508,47	13.593.750,00	14.273.437,50	14.987.109,38
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi F 41	2010 yılı içerisinde Y. Beyazıt mah. Çifte kümbetler mevkiine 200 dairelik sosyal konut yaptırılması	VY	VY	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00
Performans Göstergeleri	Konutların tamamlanma oranı %			%90		-
	Konut birim maliyeti			50,00 TL		-
	Şikayet sayısı			-		-
	Kullanıcı memnuniyeti %			% 100		
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00

YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F 42	2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Battalgazi Bul. Üzeri Gürpınar Cad. üzeri 20 dairelik sosyal konut yapılması işi	VY	VY	703.125,00	738.281,25	775.195,31
Performans Göstergeleri	Yapılacak blok sayısı			% 70		
	Toplam daire sayısı			20		
	Konut birim maliyeti			37.500,00 TL		
	Kullanılan konut sayısı			1.500		
	Şikayet sayısı			-		
	Kullanıcı memnuniyeti %			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			450.000,00	472.500,00	496.125,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			253.125,00	265.781,25	279.070,31
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F43	2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Eski şehir mevkii Battalgazi Bul. Üzerinde bulunan 14 dairelik sosyal konut inşaatının yapılması işi	VY	VY	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans Göstergeleri	Konutların tamamlanma oranı %			% 70		
	Konut birim maliyeti			35.700,00 TL		
	Şikayet sayısı			--		
	Kullanıcı memnuniyeti %			% 100		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			250.000,00	262.500,00	275.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			140.625,00	147.656,25	155.039,06
STRATEJİK HEDEF 29	Dönüşüm projeleri yapılıp uygulanması	320.076,85	419.414,83	937.500,00	984.375,00	1.033.593,75
	Tanımlar	Hedefler				

Performans Hedefi F44	2010 yılı içinde Belsin Bölgesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	VY	VY	937.500,00	984.375,00	1.033.593,75
Performans Göstergeleri	Yapılan çevre düzenlemesi miktarı			40.000		
	Maliyeti			25,00 TL		
	Şikayet sayısı			-		
	Kullanıcı memnuniyeti %			% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			600.000,00	630.000,00	661.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			337.500,00	354.375,00	372.093,75
STRATEJİK HEDEF 30	Çevresel tasarım ve düzenlemeler yapılması	560.134,48	671.063,73	625.000,00	656.250,00	689.062,50
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F45	2010 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	503.297,80	468.750,00	492.187,50	516.796,88
Performans Göstergeleri	Rehabilite edilen park sayısı	15	10	10		
	Tartan pist m2 birim maliyeti	-	60 YTL	70 TL		
	Tartan pist kullanım ömrü	3 YIL	3 YIL	3 YIL		
	Şikayet sayısı	-	% 95	% 95		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	250.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	150.096,06	203.297,80	168.750,00	177.187,50	186.046,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F46	2010 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara	160.038,42	167.765,93	156.250,00	164.062,50	172.265,63

	, cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı					
Performans Göstergeleri	Yapılması düşünülen kamelya sayısı	100	50	150		
	Yapılan kamelya sayısı	100	250	400		
	Kamelyaların birim maliyeti	1.550 YTL	1.500 YTL	3.000 TL		
	Kullanım ömrü	10 YIL	10 YIL	10 YIL		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 95	% 95	% 95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	60.038,42	67.765,93	56.250,00	59.062,50	62.015,63

STRATEJİK HEDEF 31	Planların uygulanabilir hale gelmesi ve ferdi tapu çalışmalarının yapılması	VY	VY	781.250,00	820.312,50	861.328,13
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln3	Vatandaşın talebi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununa uygun planların uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla 50 adet plan tadilatı	VY	VY	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Performans Göstergeleri	Yapılacak plan tadilatı sayısı					
	Yapılan plan tadilatı sayısı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü			250.000,00	262.500,00	275.630,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			140.625,00	147.656,25	155.039,06
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln4	Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde 2981 sayılı yasa uygulaması yapılmayan parsellerin tespiti yapılarak yasa uygulamasının tamamlanması.	VY	VY	390.625,00	410.156,25	430.664,06

Performans Göstergeleri	Tespiti yapılan parsel sayısı					
	Uygulama yapılan parsel sayısı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.630,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	140.625,00	147.656,25	155.039,06
STRATEJİK AMAÇ 9	(5.5) İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	672.161,38	907.613,70	4.375.000,00	4.593.750,00	4.823.437,50
STRATEJİK HEDEF 32	Eski Kayseri Evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve fonksiyonlar kazandırılması	400.096,06	503.297,80	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F47	2010 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	400.096,06	503.297,80	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
Performans Göstergeleri	Restore edilen ev sayısı	1	1	1		
	Maliyeti	250.000 YTL	300.000 YTL	800.000 TL		
	Yapılan etkinlik sayısı	2 AD /AY	2 AD/AY	2 AD/AY		
	Kullanıcı sayısı	250 KİŞİ /AY	250 KİŞİ/AY	250 KİŞİ/AY		
	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 90	% 90		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	250.000,00	300.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	150.096,06	203.297,80	450.000,00	472.500,00	496.125,00
STRATEJİK HEDEF 33	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	272.065,32	404.315,90	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2010 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım	160.038,42	16.776,59	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50

Hedefi F48	Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması					
Performans Göstergeleri	Tehlike arz eden ev sayısı	150	100	50		
	Evlerde oturan kişi sayısı	600	300	250		
	Yıkılan ev sayısı	-	-	-		
	Yapılan düzenlemeden memnuniyet oranı	% 95	% 95	% 95		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	100.000,00	10.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	60.038,42	6.776,59	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50

STRATEJİK AMAÇ 10	(6.2.) Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi	4.945.187,26	8.405.073,24	7.001.562,50	7.351.640,63	7.719.222,66
STRATEJİK HEDEF 34	Gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi	4.945.187,26	7.901.775,44	6.532.812,50	6.859.453,13	7.202.425,79
Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi Sağlık1	2010 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması.	64.015,37	83.882,97	62.500,00	65.625,00	68.906,25
Performans Göstergeleri	İlaç dağıtımı yapılan aile sayısı	2000				
	Alımı yapılan ilaç tutarı	50000				
	Şikayet sayısı	YOK				
		%95				
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	40.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	24.015,37	33.882,97	22.500,00	23.625,00	24.806,25
Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi	2010 yılında birimizce 3000 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak, sağlık taramasının	80.019,21	83.882,97	62.500,00	65.625,00	68.906,25

Sağlık2	gerçekleştirilmesi.					
Performans Göstergeleri	Tahlil ve tetkik yapılan kişi sayısı	5000				
	Acil müdahale gerektiren hasta sayısı	VY				
	Şikayet sayısı					
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	50.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	30.019,21	33.882,97	22.500,00	23.625,00	24.806,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi SYİ 1	2010 yılında 3.200 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması	1.600.384,23	2.516.488,99	2.812.500,00	2.953.125,00	3.100.781,25
Performans Göstergeleri	Ekmek yardımı için müracaat sayısı	4000				
	Yarımdan faydalananların sayısı	2962				
	Yardımları kendi istekleri ile kestirenlerin sayısı	20				
	Yanlış beyandan dolayı kesilen yardım sayısı	9				
	Dağıtılan ekmek adedi(günlük)	11781				
	Ekmek maliyeti (günlük)	544				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	600.384,23	1.016.488,99	1.012.500,00	1.063.125,00	1.116.281,25
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi SYİ 2	2010 yılında Muhtaç Asker Aile Yardımından faydalananların sayısınının 1.050 kişi olması.	800.192,11	1.023.372,19	1.015.625,00	1.066.406,25	1.119.726,56
Performans Göstergeleri	Dilekçe sayısı	1000				
	Karşılanan talep sayısı	784				
	Talepleri karşılama oranı					
	Fakir ve muhtaç asker ailelerinin hizmetten memnuniyeti	% 100				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	500.000,00	610.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	300.192,11	413.372,19	365.625,00	383.906,25	403.101,56

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi SYİ 3	2010 yılında muhtaç ve fakir aileye iaşe verilmek suretiyle yardım edilmesi	VY	VY	2.579.687,50	2.708.671,88	2.844.105,47
Performans Göstergeleri	İaşe yardımı talebi sayısı					
	Karşılanan talep sayısı					
	Talep karşılanma oranı					
	Şikayet sayısı					
	Memnuniyeti					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü			1.651.000,00	1.733.550,00	1.820.227,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri			928.687,50	975.121,88	1.023.877,97
STRATEJİK HEDEF 35	Parklara özürlü oyuncakları konması	VY	503.297,80	468.750,00	492.187,50	516.796,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 22	2010 yılında 50 adet parka özürlü oyuncaklarının konması	VY	503.297,80	468.750,00	492.187,50	516.796,88
Performans Göstergeleri	Sayı		50	50	50	50
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		203.297,80	168.750,00	177.187,50	186.046,88
STRATEJİK AMAÇ 11	(9.2) Atıkların ayrıştırılması ve produktivite	40.009,61	602.279,70	437.500,00	459.375,00	482.343,75
STRATEJİK HEDEF 36	Kaynaktan ayrıştırma	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2010 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69

Hedefi T 7	yoluyla ayrıştırma işlemi yapılması					
Performans Göstergeleri	Sayı		4000	6000	8000	10000
	Tonaj		3600	4800	6000	120.000
	Maliyet					
	Memnuniyet		90	90	90	90
	Katılım		100	100	100	100
	Tanıtım		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69
STRATEJİK HEDEF 37	Ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	VY	392.572,28	234.375,00	246.093,75	258.398,44
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 8	2010 yılında 500 tonluk ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	VY	392.572,28	234.375,00	246.093,75	258.398,44
Performans Göstergeleri	Sayı		1	0	0	0
	Tonaj		3600	4800	6000	120.000
	Teknoloji		Lisanslı	Lisanslı	Lisanslı	Lisanslı
	Maliyet					
	Verimlilik		100	100	100	100
	Memnuniyet		90	90	90	90
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	234.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	158.572,28	84.375,00	88.593,75	93.023,44
STRATEJİK HEDEF 38	Çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları	VY	41.941,48	39.062,50	41.015,63	43.066,41
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 9	2010 yılında 3 adet çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları	VY	41.941,48	39.062,50	41.015,63	43.066,41
Performans	Sayı		3	3	3	3

Göstergeleri	Kalite		Uygun	Uygun	Uygun	Uygun
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
	Katılım		100	100	100	100
	Tanıtım		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	16.941,48	14.062,50	14.765,63	15.503,91
STRATEJİK HEDEF 39	Poşetli sistemin yaygınlaştırılması	VY	75.494,67	78.125,00	82.031,25	86.132,81
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 10	2010 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçilmesi	VY	75.494,67	78.125,00	82.031,25	86.132,81
Performans Göstergeleri	Sayı		2.000	2.000	2.000	2.000
	Verimlilik		100	100	100	100
	Maliyet					
	Memnuniyet		90	90	90	90
	Katılım		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	45.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	30.494,67	28.125,00	29.531,25	31.007,81
STRATEJİK HEDEF 40	Geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması(mevcuda ilave)	VY	41.941,48	39.062,50	41.015,63	43.066,41
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 11	2010 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbarası ilave edilmesi	VY	41.941,48	39.062,50	41.015,63	43.066,41
Performans Göstergeleri	Sayı		50	50	50	50
	Maliyet					
	Verimlilik		100	100	100	100
	Memnuniyet		100	100	100	100

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	16.941,48	14.062,50	14.765,63	15.503,91

STRATEJİK AMAÇ 12	(9.3) Doğa sevgisi ve koruma bilinci oluşturulması	24.005,76	176.154,23	210.937,50	221.484,38	232.558,60
STRATEJİK HEDEF 41	Çevre günleri düzenlenmesi	24.005,76	50.329,78	70.312,50	73.828,13	77.519,53

Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi PB 23	2010 yılında 15 gün tertip edilmesi (çevre)	VY	50.329,78	70.312,50	73.828,13	77.519,53
Performans Göstergeleri	Sayı		15 gün	15 gün	15 gün	15 gün
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
	Katılım		100	100	100	100
	Tanıtım		100	100	100	100

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		30.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		20.329,78	25.312,50	26.578,13	27.907,03

STRATEJİK HEDEF 42	Ağaç ve çiçek dikme günleri tertibi	VY	75.494,67	93.750,00	98.437,50	103.359,38
---------------------------	-------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	------------

Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi PB 24	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günü düzenlenmesi)	VY	16.776,59	23.437,50	24.609,38	25.839,84
Performans Göstergeleri	Sayı		2gün	2gün	2gün	2gün
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					

	Memnuniyet		100	100	100	100
	Katılım		100	100	100	100
	Tanıtım		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		6.776,59	8.437,50	8.859,38	9.302,34
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB 25	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi	VY	33.553,19	39.062,50	41.015,63	43.066,41
Performans Göstergeleri	Sayı		100	100	100	100
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
	Tanıtım		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		20.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		13.553,19	14.062,50	14.765,63	15.503,91
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi PB26	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi	VY	25.164,89	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Performans Göstergeleri	Sayı		1	1	1	1
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk
	Maliyet					
	Memnuniyet		100	100	100	100
	Katılım		100	100	100	100
	Tanıtım		100	100	100	100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		10.164,89	11.250,00	11.812,50	12.403,13

STRATEJİK HEDEF 43	Eğitim	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 12	2010 yılında 15 okula doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili eğitim verilmesi	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69

STRATEJİK AMAÇ 13	(9.4) Zararlılarla Mücadele	192.046,11	394.249,94	218.750,00	229.687,50	241.171,88
STRATEJİK HEDEF 44	Haşaratla mücadele	192.046,11	394.249,94	218.750,00	229.687,50	241.171,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Vet 1	2010 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaç yapılması	192.046,11	335.531,87	93.750,00	98.437,50	103.359,38
Performans Göstergeleri	Haftada yapılan ilaçlama gün sayısı	7				
	İlaçlama çeşit sayısı					
	Kara ve sivri sinekle mücadele sayısı (ay)	YOK				
	Uçkun ile mücadele süresi(ay)	%95				
	Kara ve sivri sinekle mücadele nokta sayısı					
	Şikayet sayısı					
	Şikayetlerde azalma oranı					
	İlaçlamadan müşteri memnuniyeti					
	Haftada yapılan ilaçlama gün sayısı					
İlaçlama çeşidi sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Veteriner Müdürlüğü	120.000,00	200.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00

YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		72.046,11	135.531,87	33.750,00	35.437,50	37.209,38
	Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi PB 27	2010 yılında haşeratla mücadele için 2.500 lt ilaç kullanılması	VY	58.718,0	125.000,00	131.250,00	137.812,50	
Performans Göstergeleri	Sayı		370	450	500	550	
	Kalite		Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	Uygunluk	
	Maliyet						
	Memnuniyet		100	100	100	100	
	Katılım		100	100	100	100	
	Tanıtım		100	100	100	100	
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		35.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri		23.718,08	45.000,00	47.250,00	49.612,50	
STRATEJİK AMAÇ 14	(9.5) Görüntü kirliliği		160.038,42	92.271,26	85.937,50	90.234,38	94.746,10
STRATEJİK HEDEF 45	Bilinçlendirme toplantılarının yapılması	VY	58.718,08	54.687,50	57.421,88	60.292,97	
	Tanımlar		Hedefler				
Performans Hedefi T 13	2010 yılında 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması	VY	25.164,89	23.437,50	24.609,38	25.839,84	
Performans Göstergeleri	Sayı						
	Kalite						
	Maliyet						
	Memnuniyet						
	Katılım						
	Tanıtım						
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	10.164,89	8.437,50	8.859,38	9.302,34	

	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi T 14	2010 yılında 2 adet hafriyatçılarla toplantıların yapılması	VY	16.776,59	15.625,00	16.406,25	17.226,56
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	6.776,59	5.625,00	5.906,25	6.201,56
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi T 15	2010 yılında 2 adet esnaflarla toplantıların yapılması	VY	16.776,59	15.625,00	16.406,25	17.226,56
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	6.776,59	5.625,00	5.906,25	6.201,56
STRATEJİK HEDEF 46	Alo moloz hattı	VY	33.553,19	31.250,00	32.812,50	34.453,13
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi T 16	2010 yılında alo moloz hattını süreç takibi edilmesi	VY	33.553,19	31.250,00	32.812,50	34.453,13

Performans Göstergeleri	Hattın kurulması					
	Müracaat sayısı					
	Kayıtlar					
	Sorun çözüme					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	13.553,19	11.250,00	11.812,50	12.403,13
STRATEJİK AMAÇ 15	(9.1) Çevre eğitim faaliyetleri	VY	360.696,76	335.937,50	352.734,38	370.371,10
STRATEJİK HEDEF 47	Yarışmalar düzenlenmesi	VY	134.212,75	125.000,00	131.250,00	137.812,50
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 17	2010 yılında 3 adet resim yarışması düzenlemek	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 18	2010 yılında 4 adet şiir yarışması düzenlemek	VY	33.553,19	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					

	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	13.553,19	11.250,00	11.812,50	12.403,13
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 19	2010 yılında 1 adet tiyatro gösterisi düzenlemek	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69
STRATEJİK HEDEF 48	Eğitim verilmesi	VY	125.824,45	117.187,50	123.046,88	129.199,22
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 20	2010 yılında 10 adet okula çevre eğitimi ile ilgili eğitim düzenleme	VY	125.824,45	117.187,50	123.046,88	129.199,22
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	75.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50

YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	50.824,45	42.187,50	44.296,88	46.511,72
STRATEJİK HEDEF 49	Günler düzenlenmesi	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi T 21	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 adet gün düzenleme	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69
STRATEJİK HEDEF 50	Çevre kulüpleri	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Hedefi T 22	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 adet program tertipleme	VY	50.329,78	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
YANSITMA	Genel Yönetim Giderleri	VY	20.329,78	16.875,00	17.718,75	18.604,69
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
			2008 yılı	2009 yılı	2010 yılı	2011 yılı
	Ek ödenek		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Stratejik Hedefler toplamı		115.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	131.250.000,00

C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Aşağıdaki Tabloda;

Fen İşleri	F1- F48	48
Park Bahçe	PB1- PB26	27
Temizlik	T1-T22	22
Planlama	Pln 1-Pln 4	4
Destek Hizm.	DH1-DH3	4
Sosyal Yard.	SYİ1- SYİ3	3
Sağlık	S1- S2	2
İnsan Kaynakları	İKyl	1
Veterinerlik	V1	1
Zabıta	Z1	1

olmak üzere toplam 113 adet 2010 Mali Yılı Performans Hedefi belirlenmiş olup, belirlenen Performans Hedeflerine ilişkin açıklamalar ve gerekçeler hedeflerin altında belirtilmiştir.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ AÇIKLAMALARI TABLOSU			2010	2011	2012
1	Performans Hedefi T1	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 300 kişi çalıştırılması	7.812.500,00	8.203.125,00	8.613.281,25
Hizmet alımı ile temizliğin yapılması işinin hem verimli hem ekonomik hem de kontrolünün kolay olması nedeni ile 2010 yılında da çok yıllık temizlik hizmeti alımı planlanmıştır.					
2	Performans Hedefi PB1	2010 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 200 kişi çalıştırılması	3.906.250,00	4.101.562,50	4.306.640,63
İhalelerimizde daha çok özelleştirme ve denetim anlayışıyla hizmet ihtiyaçları belirlenip optimum hizmet alımları gerçekleştirilmektedir.					
3	Performans Hedefi Z1	2010 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	1.015.625,00	1.066.406,25	1.119.726,56
Belediye zabıta hizmetlerinin daha etkin,hızlı ve verimli olarak yürütülebilmesi açısından zabitanın hizmet verdiği Pazar yerleri,ana arterler, meydanlar,cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalarda ayrıca gecekondular ve kaçak yapı yıkımları sırasında yapılan çalışmalarda alınan malzemelerin nakledilmesi,yıkımlar esnasında yapılacak tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında alıkonan malzemelerin kaldırılması,taşınması,nakıl esnasında muhafazasını sağlamak üzere hizmet alımı yapılması.					
4	Performans Hedefi İn.Ky1	2010 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	1.953.125,00	2.050.781,25	2.153.320,31
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.					
5	Performans Hedefi F1	2010 yılında hizmet alımı ile 49 kişilik personel alımı	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
İlçemiz sınırları içerisinde yapılan ihalelerin kontrol, harita kadastro çalışmalarının hızlandırılması, iş makinelerinin çalıştırılması için hizmet alımı işidir.					
6	Performans Hedefi DH 1	2010 yılında 1.800.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	7.031.250,00	7.382.812,50	7.751.953,13
Belediyemizin bütün faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulacak akaryakıtın tedarik edilmesi planlanmaktadır.					
7	Performans Hedefi DH 2	2010 yılında muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	2.656.250,00	2.789.062,50	2.928.515,63
Belediyemizin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulacak yedek parça vs. tedarik edilmesi planlanmaktadır.					
8	Performans Hedefi DH 3	2010 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	484.375,00	508.593,75	534.023,44
Belediyemizin çalışmalarında ihtiyaç duyulacak bakım onarım hizmeti tedarik edilmesi planlanmaktadır.					
9	Performans Hedefi DH 4	2010 yılında 1 adet Ekip aracı alımı	187.500,00	196.875,00	206.718,75
Belediyemiz çalışma ekipleri için					
10	Performans Hedefi F2	2010 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
Mevcuttaki asfalt plentinin ömrünü tamamladığından, kapasitesinin yetersiz geldiğinden ve şu andaki yerinin konut yerleşim alanı içerisinde kaldığından Mimarsinan organize sanayi bölgesine yeni bir plent kurulması					

planlamaktadır. Daha hızlı ve daha çok kapasite ile çalışması düşünülen bu tesisin ihtiyaçlarımıza daha çabuk cevap vermesi planlanmaktadır.					
11	Performans Hedefi PB 2	2010 yılında 2 adet aracın modernizasyonu	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Değişen şartlar ve elimizdeki imkanların bu şartlara uygun olarak daha verimli kullanılması için araç modernizasyonu kararlaştırılmıştır.					
12	Performans Hedefi T 2	2010 yılında 5 adet aracın modernizasyonu	78.125,00	82.031,25	86.132,81
Hizmetlerimizin verimli ve ekonomik biçimde kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek sürdürülmesi için araçlarımızın gerektiği kadarıyla modernize edilmesi planlanmıştır.					
13	Performans Hedefi T 3	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Hizmetlerimizin verimli ve ekonomik biçimde kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek sürdürülmesi ayrıca değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamak amacıyla 2009 yılında 2 adet yeni araç alımı planlanmıştır.					
14	Performans Hedefi F3	2010 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için iş makinesi alınması	781.250,00	820.312,50	861.328,13
15	Performans Hedefi PB 3	2010 yılında 2 adet iş makinesi/arac alınması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Artan ihtiyaçları karşılamak ve daha ekonomik,hızlı hizmet vermek için yeni makineler almak zarureti vardır.					
16	Performans Hedefi T 4	2010 yılında günlük tutanaklar halinde kontrollerin artırılması	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Kontrollerin denetlenebilmesi ve izlenebilir veri haline getirilebilmesi için günlük tutanakların tutulması özerklikle programa alınmıştır.					
17	Performans Hedefi PB 4	Kontrollerin artırılması	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Hizmetlerin tamamının korunması,sağlıklı devam ettirilmesi ancak düzenli işleyen kontrol mekanizmaları ile mümkündür.					
18	Performans Hedefi T5	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 2 araca araç takip cihazı takılması	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Araç kontrol sistemimizin geliştirilmesi ve modernizasyonu için araçlara araç takip sistemi takılması uygun görülmüştür.					
19	Performans Hedefi F4	2010 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması	781.250,00	820.312,50	861.328,13
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.					
20	Performans Hedefi PB 5	2010 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması	195.312,50	205.078,13	215.332,03
Değişen teknolojiden faydalanarak hizmet kalitesini yükseltmek ve park için en önemli yardımcı altyapı hizmeti olan sulamada bunlardan faydalanmak çağdaş bir zorunluluktur.					
21	Performans Hedefi PB 6	2010 yılında 3 adet parka kamera takılması	187.500,00	196.875,00	206.718,75
Kontrol sisteminde bir çok üstünlüklere sahip olan kamera ile izleme bir çok alanda kullanıldığı gibi parklarımızın kontrolü ve güvenliğinin sağlanmasında kullanılmaya başlanması çok önemlidir.					

22	Performans Hedefi PB 7	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Parklarımızın sulamasında temel görevi olan mekanik düzenlerin içinde yer alan dalgıçların koordinasyon merkezi oluşturularak merkezden kontrol edilmesi verimlilikleri açısından önemlidir.					
23	Performans Hedefi PB8	2010 Yılında Park Bahçe Şantiyesindeki personel takibi (Süreç takibi)	117.187,50	123.046,88	129.199,22
Personel ve işimizin nicelik ve nitelik açısından takibinin sağlanması için süreç takip sistemi şeklinde uygulama gerekmektedir.					
24	Performans Hedefi T 6	2010 yılında Temizlik şantiyesindeki personelin süreç takibinin yapılması	117.187,50	123.046,88	129.199,22
Personel ve işimizin nicelik ve nitelik açısından takibinin sağlanması için süreç takip sistemi şeklinde uygulama gerekmektedir.					
25	Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2010 yılı içerisinde yapılması.	156.250,00	164.062,50	172.265,63
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.					
26	Performans Hedefi F6	2010 yılı içerisinde ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde bulunan trafoların boyanması	234.375,00	246.093,75	258.398,44
Melikgazi sınırları içerisinde bulunan trafoların boyanarak görüntü kirliliğinin engellenmesi					
27	Performans Hedefi F7	2010 yılı içerisinde Belediyemiz hizmet binası nikah salonunun tadilatının yapılması	234.375,00	246.093,75	258.398,44
Nikah salonunun güzel ve kullanışlı hale getirilmesi					
28	Performans Hedefi F8	2010 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi	546.875,00	574.218,75	602.929,69
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, giriş merdivenlerinin daha güzel bir görünüme kazandırma ve garaj girişinin trafiği daha az yoğun olan bir yere alınması işi yaptırılacaktır.					
29	Performans Hedefi F9	2010 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
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.					
30	Performans Hedefi F10	2010 yılı içinde 100.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan kullanışlı olmayan 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.					

31	Performans Hedefi F11	2010 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
2010 yılında 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti Belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan yolların açılması planlanmaktadır. Bu şekilde eski mahallelerdeki çirkin görüntü kaldırılmış ve yeni bağlantı yolları açılmış olacaktır.					
32	Performans Hedefi Pln1	Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması.	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
Caferbey Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucunda belediyemize geçen yolların üzerinde yer alan evlerin bedellerinin ödenerek alanın tamamen temizlenmesi ve yolların hizmete açılması.					
33	Performans Hedefi Pln2	Caferbey ve Nazımbey mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması.	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
Caferbey ve Nazımbey Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanuna göre eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılması.					
34	Performans Hedefi F12	2010 yılı içinde 2.5 km2 Şehit Nazım bey mah. 'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
Şehit nazımbey mahallesinde 18 uygulaması sonucu mülkiyeti belediyemize geçen yolların üzerinde bulunan eski yapılar yıkılarak harfiyatlarının temizlenmesi ve yeni yolların açılması planlanmaktadır.					
35	Performans Hedefi F13	2010 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.	18.750.000,00	19.687.500,00	20.671.875,00
Melikgazi Belediyesi ve yeni dahil olacak mahallelerinde asfaltlarının aşırı bozuk olmasından dolayı 200.000 ton asfalt kullanılması planlanmaktadır.					
36	Performans Hedefi F14	2010 yılı içerisinde 50.000 ton BSK asfaltın üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması	6.250.000,00	6.562.500,00	6.890.625,00
Belediyemiz sınırları içerisinde yollarımız için ihtiyaç duyulacak asfaltın üretimi					
37	Performans Hedefi F15	2010 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antiktaş döşeme yapılması	546.875,00	574.218,75	602.929,69
İlçemiz genelinde muhtelif kavşaklarda aşırı hızı engellemek ve daha güzel bir görünüm kazanarak kontrollü hale getirilmesi planlanmaktadır.					
38	Performans Hedefi F16	2010 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi	156.250,00	164.062,50	172.265,63
İlçemiz genelinde muhtelif yollarda yol çizgi boyaalarının eskimesinden dolayı trafik akışı düzensiz hale gelmektedir. Bu düzensizliğin giderilmesi için yol çizgi boyası yapılmaktadır.					
39	Performans Hedefi F17	2010 yılı içinde rehabilite için 30,000 ton asfalt kullanılması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
İlçemiz genelinde faaliyet gösteren alt yapı kurumları (KASKİ, TELEKOM, KAYSERİGAZ, TEDİAŞ) tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucunda oluşan bozulmaların düzeltilmesi için kullanılması planlanan asfalt miktarıdır.					
40	Performans Hedefi F18	2010 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi	390.625,00	410.156,25	430.664,06

Belsin de bulunan yüksek gerilim hattı altında bulunan yol için üzerinde bulunan mülkiyetlerin çözülmesi için gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra yol alt yapısı çalışmaları yapılacaktır.					
41	Performans Hedefi F19	2010 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi	859.375,00	902.343,75	947.460,94
İlçe sınırları içerisinde imarlaşması tamamlanmış olan yolların yaya trafiğini düzene sokmak ve güzel, modern bir görünüm kazandırmak amacıyla planlanmıştır.					
42	Performans Hedefi F20	2010 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	781.250,00	820.312,50	861.328,13
2010 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.					
43	Performans Hedefi F21	2010 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olacak yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
2010 yılı içerisinde yeni 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.					
44	Performans Hedefi F22	2010 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	1.093.750,00	1.148.437,50	1.205.859,38
Eski mahallelerde yol şefliğinin kamulaştırarak açacağı yolların asfaltının da tamamlanmasından sonra imara uygun şekilde yaya yollarının tamamlanması planlanmaktadır.					
45	Performans Hedefi F23	2010 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	2.021.875,00	2.122.968,75	2.229.117,19
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.					
46	Performans Hedefi F24	2010 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 400.000 ton malzemenin üretilmesi	1.406.250,00	1.476.562,50	1.550.390,63
2010 yılı içerisinde yapılacak kaldırım ve park alt yapılarında kullanılmak üzere toplam 400.000 ton malzemenin üretilmesi planlanmaktadır.Bu sayede kaldırım ve park yapılmasındaki malzeme temin edilmiş ve işlerin hızlandırılması sağlanmış olacaktır.					
47	Performans Hedefi F25	2010 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi	156.250,00	164.062,50	172.265,63
Kış aylarında ilçemiz genelinde bulunan 120 adet kavşağın ve 320 km lik yolun toplam 2.000 ton tuz kullanarak trafik akışını rahatlatılması planlanmaktadır.Bu sayede hem trafik akışı hızlanmış hem de kaza risk oranı en aza indirilmesi düşünülmektedir.					
48	Performans Hedefi F26	2010 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması	546.875,00	574.218,75	602.929,69
2010 yılı içerisinde G.Ö. B. Tehlike arz eden alanlara muhtelif ebatlarda istinad duvarı yaparak hem toprak ve taş kaymalarını önlemek hem de bölge halkının bu konudaki endişesini gidermek amacıyla planlanmıştır.					
49	Performans Hedefi F27	2010 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
2010yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde mülkiyeti belediyemize ait olan yeşil alanların bölge halklarının					

sosyal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla park alanları yapılması planlanmaktadır.					
50	Performans Hedefi F28	2010 yılı içerisinde Halil İLİK E.M.L. çok amaçlı sosyal tesis yapılması	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Halil İLİK E.M.L. kültürel bir çalışma olması bakımından içerisinde kütüphanenin de bulunduğu bir sosyal tesis yapılması düşünülmek, bu çalışma sayesinde bölge halkının nezh bir ortamda kültürel faaliyetlerini sürdürmeleri düşünülmektedir.					
51	Performans Hedefi F29	2010 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve Konaklar Bölgesine 1 er adet sosyal tesis ve havuz yapılması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
Bölge halkının sosyal içerikli sportif faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için bölgelere sosyal tesis yaptırılacaktır.					
52	Performans Hedefi F30	2010 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması	1.171.875,00	1.230.468,75	1.291.992,19
Açık sinema, Dans pisti gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilçemiz sınırlarında bulunan uygun görülen yeşil alanlar içerisine çok amaçlı sosyal tesisler yaptırılması düşünülmektedir.					
53	Performans Hedefi F31	2010 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
İlçemiz genelinde bulunan muhtelif okulların atıl durumdaki öğretmen odalarının yeniden gözden geçirilerek tefriş edilmesi planlanmaktadır.					
54	Performans Hedefi F32	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisine muhtelif mahallelere yeni Wc ve yeni muhtar evi yapılması düşünülmektedir. Bölge halkının talepleri doğrultusunda yapılacak bu yapıların modern ve hizmet kalitesinin yüksek seviyede tutulması planlanmaktadır.					
55	Performans Hedefi F33	2010 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	1.562.500,00	1.640.625,00	1.722.656,25
2010 yılı içerisinde İmar durumu gözetilerek Köşk ve Osman kavuncu Mahallelerine çok amaçlı kapalı Pazar yerleri yapılması planlanmaktadır.Bölge halkının Pazar ihtiyacını daha nezh bir ortamda giderilmesi planlanmaktadır.					
56	Performans Hedefi F34	2010 yılı içerisinde Toki Bölgesine çok amaçlı sosyal tesis yapımı	468.750,00	492.187,50	516.796,88
Altyapısı yeni tamamlanan TOKİ bölgesinde sosyal tesis yapılması planlanacaktır.					
57	Performans Hedefi F35	2010 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi	312.500,00	328.125,00	344.531,25
İlçemiz genelinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesis haline getirilmesi düşünülmektedir. Bu proje sayesinde bölge halkının eğitim ve kültür alanındaki eksikliklerinin giderilmesi planlanmaktadır.					
58	Performans Hedefi F36	2010 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol sahalarının yapılması	390.625,00	410.156,25	430.664,06
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.					
59	Performans Hedefi F37	2010 yılı içerisinde muhtelif mahallelere tartan pist koşu pisti yapılması	312.500,00	328.125,00	344.531,25
İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif parklarda bulunan, bölge halkının eğitsel ve sportif faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla tartan pist koşu pisti yapılacaktır.					
60	Performans Hedefi F38	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	625.000,00	656.250,00	689.062,50
İlçemiz sınırları dahilinde bulunan okulların çevre düzenlemelerine katkıda bulunmak ve öğrencilerin daha nezih ve sağlıklı ortamlarda bulunarak gerek sosyal gerekse sportif faaliyetlerini gidermeleri planlanmaktadır.					
61	Performans Hedefi F39	2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	546.875,00	574.218,75	602.929,69
İlçe sınırlarımızda bulunan camilerin çevrelerinin yeşil alan olarak düzenlenip, camii cemaatinin vakit geçireceği yerler sağlanması amaçlanmaktadır.					
62	Performans Hedefi F40	2010 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.	312.500,00	328.125,00	344.531,25
Daha önceki yıllarda G.Ö.B. de tanzim edilen yeşil alanlara bölge halkının isteği doğrultusunda gereksinim duyulan yerlere ilave yeşil alan yaptırılması planlanmaktadır.					
63	Performans Hedefi PB9	2010 yılında 20.000 m2 park yapılması	218.750,00	229.687,50	241.171,88
Yeni imar alanlarının açılması,kişi başına düşen yeşil alan miktarının dünya standartlarına ulaştırılması ayrıca ileriye dönük kentsel yaşam kalitesini artırmak için zorunlu görünmektedir.					
64	Performans Hedefi PB10	2010 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi	468.750,00	492.187,50	516.796,88
Şehrimizin iklimine geç uyum sağlayabilen daha hassas fidanlardan 2 metreden büyük ve yıllık olarak ihtiyaç nispetinde alınması öngörülmüştür					
65	Performans Hedefi PB 11	2010 yılında 2 metreden küçük 5000 adet ağaç dikilmesi	289.062,50	303.515,63	318.691,41
Şehrimizin iklimine uyum sağlayabilen fidanlardan ağaçlandırma alanları için 2 metreden küçük ve yıllık olarak ihtiyaç nispetinde alınması öngörülmüştür.					
66	Performans Hedefi PB 12	2010 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi	187.500,00	196.875,00	206.718,75
Değişen ve gelişen ihtiyaçlar yeni bitki türlerini ve çeşitliliğini teknik bir kısım zorunluluklarda beraberinde olarak bu tür bitkilerin belirlenen ihtiyaç ölçüsünde dikilmesi gerekmektedir.					
67	Performans Hedefi PB 13	2010 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikimi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Değişen ve gelişen ihtiyaçlar şehre görsel zenginlik kazandırmak için yeni çiçek türlerinin belirlenen ihtiyaç ölçüsünde dikilmesi gerekmektedir.					

68	Performans Hedefi PB 14	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi ve çalışma süreci izlenmesi	62.500,00	65.625,00	68.906,25
Gönüllü koruyucular yasal zorunluluklar çerçevesinde oluşturulmuş olup ayrıca vatandaş denetiminin doğrudan yapılmasına imkan tanıdığından sürecin izlenmesi gerekmektedir.					
69	Performans Hedefi PB 15	2010 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması	312.500,00	328.125,00	344.531,25
Şehrimizdeki su kültürünün geliştirmek için bu tür çalışmalara ciddi ihtiyaç vardır.Suyun bol olduğu ilimizde tabi bir değer olan bu unsundan her bakımdan faydalanmak hedeflenmektedir.					
70	Performans Hedefi PB 16	2010 yılında 1 parka lokal,kafeterya,büfe,çadır yapılması	156.250,00	164.062,50	172.265,63
Parklarımızda hizmet alan vatandaşlarımızın daha rahat ve farklı hizmetlerinde alabilmesi ayrıca parkların daha fonksiyonel hale gelebilmesi için bu tür çalışmalar uygun görülmüştür.					
71	Performans Hedefi PB 17	2010 yılında 2 parka fitness ekipmanı yapılması	125.000,00	131.250,00	137.812,50
Parklarımızda hizmet alan vatandaşlarımızın daha rahat ve farklı hizmetlerinde alabilmesi ayrıca parkların daha fonksiyonel hale gelebilmesi için bu tür çalışmalar uygun görülmüştür					
72	Performans Hedefi PB 18	2010 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması	140.625,00	147.656,25	155.039,06
Çocuk nüfusunun yoğunluğu ve parklarda güvenli oynama ihtiyaçları göz önüne alınarak bu grupların konması planlanmıştır.					
73	Performans Hedefi PB 19	2010 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması	109.375,00	114.843,75	120.585,94
Çocuk nüfusunun yoğunluğu ve parklarda güvenli oynama ihtiyaçları göz önüne alınarak bu grupların konması planlanmıştır.					
74	Performans Hedefi PB 20	2010 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu	78.125,00	82.031,25	86.132,81
Değerlendirebileceğimiz oyun gruplarımızın ekonomik bir biçimde şartlara uygun olarak yenilenmesi akılcı görülmüştür.					
75	Performans Hedefi PB 21	2010 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması	140.625,00	147.656,25	155.039,06
Parkların değişik amaçlarla kullanımını sağlayarak daha fonksiyonel ve toplumun tüm kesimlerine hitap eder hale getirilmesi hedeflenmiştir.					
76	Performans Hedefi F 41	2010 yılı içerisinde Y. Beyazıt mah. Çifte kümbetler mevkiine 200 dairelik sosyal konut yaptırılması	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00
Y. Beyazıt mah. Çifte kümbetler mahallerimizde kamulaştırma suretiyle evleri yıkılan vatandaşlarımıza mağdur olmamaları için sağlanan imkanlar dahilinde sosyal konutlar yapılması planlanmaktadır.					
77	Performans Hedefi F 42	2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Battalgazi Bul. Üzeri Gürpınar Cad. üzeri 20 dairelik sosyal konut yapılması işi	703.125,00	738.281,25	775.195,31
Battalgazi Bul. Üzeri Gürpınar Cad kamulaştırma suretiyle evleri yıkılan vatandaşlarımıza mağdur olmamaları için sağlanan imkanlar dahilinde sosyal konutlar yapılması planlanmaktadır.					

78	Performans Hedefi F43	2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Eski şehir mevkii Battalgazi Bul. Üzerinde bulunan 14 dairelik sosyal konut inşaatının yapılması işi	390.625,00	410.156,25	430.664,06
Battalgazi Bul. Üzeri Eskişehir mevkii kamulaştırma suretiyle evleri yıkılan vatandaşlarımıza mağdur olmamaları için sağlanan imkanlar dahilinde sosyal konutlar yapılması planlanmaktadır.					
79	Performans Hedefi F44	2010 yılı içinde Belsin Bölgesinde daha önceki yıllarda yapıлып bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	937.500,00	984.375,00	1.033.593,75
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde bulunan Hürriyet, Belsin Mahallelerinde çevre düzenlemeleri yapılması düşünülmektedir. Daha önceden bu yerlerde yapılan çevre düzenlemelerine ek olarak yapılacak düzenlemeler eksik kalan bölge ihtiyacına karşılık vermesi planlanmaktadır.					
80	Performans Hedefi F45	2010 Yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)	468.750,00	492.187,50	516.796,88
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.					
81	Performans Hedefi F46	2010 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı	156.250,00	164.062,50	172.265,63
Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelyalar düşünülmektedir, bu proje ile yaptırılacak kamelyaların ihtiyaç duyulan yerlere talepler doğrultusunda monte edilmesi planlanmaktadır.					
82	Performans Hedefi Pln3	Vatandaşın talebi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununa uygun planların uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla 50 adet plan tadilatı	390.625,00	410.156,25	430.664,06
İmar uygulamalarının bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla planlanmaktadır.					
83	Performans Hedefi Pln4	Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde 2981 sayılı yasa uygulaması yapılmayan parsellerin tespiti yapılarak yasa uygulamasının tamamlanması.	390.625,00	410.156,25	430.664,06
İmar uygulamalarının bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla planlanmaktadır.					
84	Performans Hedefi F47	2010 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
Tavukçular mah. Eski Kayseri evlerinin restore edilerek sosyal tesis özelliği kazandırılması düşünülmektedir. 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.					

85	Performans Hedefi F48	2010 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	3.125.000,00	3.281.250,00	3.445.312,50
İlçemiz sınırları içerisinde eski yapıları bünyesinde barındıran mahallelerdeki tehlike arz eden eski yapılan yıkılması düşünülmektedir. Hızla imarlaşan şehrimize yakışır bir görünüm kazandırılması sağlanmak amacıyla eski görünümü bozuk yapıların yıkılması planlanmaktadır.					
86	Performans Hedefi Sağlık1	2010 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması.	62.500,00	65.625,00	68.906,25
Birimimiz tarafından herhangi bir sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç vatandaşlara hem Belediyeye müracaat ettikleri zaman hem de müdürlüğümüzün belli periyotlarda özellikle aşevlerinde ve sosyal tesislerde hastalıkları tespit edilip bölge halkının daha sağlıklı bir yaşama kavuşturulması sağlanıp tedavilerin yapılması.					
87	Performans Hedefi Sağlık2	2010 yılında birimimizce 3000 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak, sağlık taramasının gerçekleştirilmesi.	62.500,00	65.625,00	68.906,25
Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç vatandaşlara yönelik yıl içerisinde belli periyotlarda laboratuvar destekli sağlık taraması yapılması.					
88	Performans Hedef SYİ 1	2010 yılında 3.200 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması	2.812.500,00	2.953.125,00	3.100.781,25
Yardıma muhtaç ailelerin hayat standartlarına sosyal destek sağlanması planlanmaktadır.					
89	Performans Hedef SYİ 2	2010 yılında Muhtaç Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 1.050 kişi olması.	1.015.625,00	1.066.406,25	1.119.726,56
Yardıma muhtaç ailelerin hayat standartlarına sosyal destek sağlanması planlanmaktadır.					
90	Performans Hedef SYİ 3	2010 yılında muhtaç ve fakir aileye işe verilmek suretiyle yardım edilmesi	2.579.687,50	2.708.671,88	2.844.105,47
Yardıma muhtaç ailelerin hayat standartlarına sosyal destek sağlanması planlanmaktadır.					
91	Performans Hedefi PB 22	2010 yılında 50 adet parka özürülü oyuncaklarının konması	468.750,00	492.187,50	516.796,88
Parklarımızdan normal şartlarda kısmen yararlanabilen bu kesimin ihtiyaçları da göz önüne alınarak onların nezih ortamda oyun ve spor ihtiyaçlarının ayrıca sosyalleşme gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır.					
92	Performans Hedefi T 7	2010 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma yoluyla ayrıştırma işlemi yapılması	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Kaynakları ayrıştırma konusunda büyük adımlar atan belediyemiz yıllık konut hedeflerine başarıyla ulaşmaktadır.					
93	Performans Hedefi T 8	2010 yılında 500 tonluk ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	234.375,00	246.093,75	258.398,44
Kaynaktan ayrıştırmanın büyümesi ve daha profesyonel, teknik ,verimli,şartlarda yapılabilmesi için atık işleme tesisinin yapılması planlanmıştır.					
94	Performans Hedefi T 9	2010 yılında 3 adet çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları düzenlenmesi	39.062,50	41.015,63	43.066,41
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip					

faaliyetler gerekli görülmektedir.Bu faaliyetlerin sivil inisiyatif tarafından yerine getirilmesi toplumsal sorumluluk projelerinin parçalarıdır.					
95	Performans Hedefi T 10	2010 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçilmesi	78.125,00	82.031,25	86.132,81
Yeni yapılan binaların poşetli sisteme geçişi yaklaşık 2000 konut üzerinden öngörülmüştür.					
96	Performans Hedefi T 11	2010 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbarası ilave edilmesi	39.062,50	41.015,63	43.066,41
Geri dönüşümün kamuoyuna mal edilebilmesi için ve cadde üzerlerinde çöpe atılan geri dönüşüm malzemelerini kazanabilmek için ayrıca bundan gelir elde edilecek şekilde düşünülen geri dönüşüm kumbaralarının uygun yerlere konarak çoğaltılmasının bir çok faydaları görülmüştür.					
97	Performans Hed PB 23	2010 yılında 15 gün tertip edilmesi (çevre)	70.312,50	73.828,13	77.519,53
Çevre eğitimi hizmetlerimizin korunmasına katkı sağladığı gibi sivil inisiyatifi bu konuda harekete geçirecek önemli bir muhtevaya sahiptir.					
98	Performans Hedefi PB 24	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günü düzenlenmesi	23.437,50	24.609,38	25.839,84
Çevre eğitimi hizmetlerimizin korunmasına katkı sağladığı gibi sivil inisiyatifi bu konuda harekete geçirecek önemli bir muhtevaya sahiptir.Bu tür çalışmalar eğitimin bir parçasıdır.					
99	Performans Hedefi PB 25	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi	39.062,50	41.015,63	43.066,41
Artık daha fazla reklam ve yazılı kültürün görsel biçimde öne çıktığı çağımızda bu tip levhalar bir çok yerde kullanılmakta olduğundan faydalı görülmüş ve plana alınmıştır.					
100	Performans Hedefi PB26	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Çevre konusunda sosyal bir faaliyet olan bu uygulama canlı doğrudan insana dönük ve topluma mesaj verici nitelikte olup ayrıca bu konuda sivil inisiyatifin etkisini artıracaktır.					
101	Performans Hedefi T 12	2010 yılında 15 okula doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili eğitim verilmesi	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
102	Performans Hedefi Vet 1	2010 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaç yapılması	93.750,00	98.437,50	103.359,38
Belediyemiz sınırları içerisinde bütün mahallerimizde kene vs.için ilaçlama yapılması					
103	Performans Hedefi PB 27	2010 yılında haşeratla mücadele için 2.500 lt ilaç kullanılması	125.000,00	131.250,00	137.812,50
Bölgemizdeki yeşil alanların ve ağaçların zararlılardan korunması için ilaçlama uygun şekilde ve miktarda yapılması hedeflenmiştir.					
104	Performans Hedefi T 13	2010 yılında 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması	23.437,50	24.609,38	25.839,84
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
105	Performans Hedefi T 14	2010 yılında 2 adet hafriyatçılarla toplantılarının yapılması	15.625,00	16.406,25	17.226,56
Görüntü kirliliği şehrimizde son yıllarda daha çok dikkate alınmaya başlamıştır. Görüntü kirliliğinin önlenmesi					

temizlik hizmetinin parçası olarak görülmekte ve planlanmaktadır.					
106	Performans Hedefi T 15	2010 yılında 2 adet esnaflarla toplantıların yapılması	15.625,00	16.406,25	17.226,56
Görüntü kirliliği şehrimizde son yıllarda daha çok dikkate alınmaya başlamıştır .Görüntü kirliliğinin önlenmesi temizlik hizmetinin parçası olarak görülmekte ve planlanmaktadır.					
107	Performans Hedefi T 16	2010 yılında alo moloz hattını süreç takibi edilmesi	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Şehirde yoğun bir inşaat faaliyeti bulunduğundan ciddi şekilde moloz kirliliği meydana gelmektedir .Hem vatandaşlarımızın bilinçlenmesi hem kontrol hem de hizmetin hızlı ve doğru yürütülebilmesi için böyle bir hatta ihtiyaç vardır.					
108	Performans Hedefi T 17	2010 yılında 3 adet resim yarışması düzenlemek	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
109	Performans Hedefi T 18	2010 yılında 4 adet şiir yarışması düzenlemek	31.250,00	32.812,50	34.453,13
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
110	Performans Hedefi T 19	2010 yılında 1 adet tiyatro gösterisi düzenlemek	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
111	Performans Hedefi T 20	2010 yılında 10 adet okula çevre eğitimi ile ilgili eğitim düzenleme	117.187,50	123.046,88	129.199,22
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
112	Performans Hedefi T 21	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 adet gün düzenleme	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
113	Performans Hedefi T 22	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 adet program tertipleme	46.875,00	49.218,75	51.679,69
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.					
Stratejik Hedefler Toplamı			125.000.000,00	131.250.000,00	137.812.500,00

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Verilerin oluşumu tamamen Stratejik Plan ve Harcama Birimlerimizin Yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleşmiştir.

Performans Programının uygulanması sırasında tespit edilen ihtiyaçlara göre veri güncellemeleri ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

IV-BÜTÇE BİLGİLERİ

A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

* Gider Bütçesi

2008 Yılı bütçesinin 115.000.000 TL olduğu, bu bütçenin gerçekleşmesine bakıldığında bütçeden en büyük payı % 61 oranında olan 03-Mal ve Hizmet Alım giderlerinin almış olduğu, 01-personel giderlerinin 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre en son yıl kesinleşen bütçe gelirlerinin % 10'una tekabül ettiği ve bu suretle en son yıl bütçe gelirlerinin % 30'unu aşmama ilkesine uyulduğu. Artış oranlarında bakıldığında 2008 bütçesinin % 52 artırılmak suretiyle 2009 yılı bütçesinin 175.000.000 TL olarak belirlenmiş ve bu bütçe yapılırken gelir durumundaki artış oranları, 5747 sayılı yasaya göre tüzel kişiliği sona erdirilerek kapatılacak belediyeler için yapılacak harcama ve gelirler ile ve Enflasyondaki artışlar dikkate alınmıştır.

Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (TL)					
	2008 yılı harcama	2009 yılı 6 Aylık Harcama	2009 yılı Bütçe	2010 yılı Bütçe	2011 yılı Bütçe
01-Personel Giderleri	9.521.513	6.133.208	16.750.000	20.555.900,00	21.583.695,00
02-Sosyal Güv. Kur.Gid.	3.031.696	1.873.364	4.518.000	3.530.000,00	3.706.500,00
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	70.033.617	19.936.753	97.361.500	30.521.100,00	32.047.155,00
04-Faiz Giderleri	0	0	0	11.000,00	11.550,00
05-Cari Transferler	6.758.670	2.666.226	9.360.000	6.802.000,00	7.142.100,00
06-Sermaye Giderleri.	16.030.911	6.963.372	29.958.500	51.414.000,00	53.984.700,00
07-Sermaye Transferleri	10.011	40.617	51.000	156.000,00	163.800,00
08-Borç Verme.	0	0	1.000	10.000,00	10.500,00
09-Yedek Ödenek.	0	0	17.000.000	12.000.000,00	12.600.000,00
TOPLAM	105.386.418	37.613.540	175.000.000	125.000.000,00	131.250.000,00

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, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın, yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlükleri bulunmakta, 02-Savunma Hizmetleri adı altında Sivil Savunma Müdürlüğünden oluştuğu, 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 oluştuğu, 07-Sağlık hizmetleri adı altında Sağlık Müdürlüğü ve Veteriner müdürlüklerinin bulunduğu, 08- Dinlenme ve kültür ve din

hizmetleri içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri adı altında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bütçelerinden oluşmaktadır. Bu bütçelerin dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıllar İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (TL)					
	2008 yılı Harcama	2009 yılı 6 Aylık Harcama	2009 yılı Bütçe	2010 yılı Bütçe	2011 yılı Bütçe
01-Genel Kamu Hiz.	43.249.869	20.884.891	82.633.450	43.113.000,00	45.268.650,00
02-Savunma Hizmetleri	224	183	39.000	84.000,00	88.200,00
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri.	560.609	318.567	661.000	2.362.000,00	2.480.100,00
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Çevre Koruma Hizmetleri.	9.392.405	3.386.867	13.277.000	6.184.000,00	6.493.200,00
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	42.981.238	9.249.293	65.174.550	55.543.000,00	58.320.150,00
07-Sağlık Hizmetleri	405.966	219.950	905.500	1.086.000,00	1.140.300,00
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	8.796.107	3.553.789	12.309.500	11.069.000,00	11.622.450,00
09-Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.	0	0	0	5.559.000,00	5.836.950,00
TOPLAM	105.386.418	37.613.540	175.000.000	125.000.000,00	131.250.000,00

* Gelir Bütçesi

2008 yılı gelir bütçesinin 115.000.000 TL olarak tahmin edildiği, yıl sonu tahsilatının ise 81.345.003 TL olarak gerçekleşmesi neticesinde bütçe genelinin % 81 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2009 yılı 6. ay sonu itibariyle tahsilata bakıldığında ise % 22 oranında gerçekleştiği yıl sonu itibariyle yüzde atmışların üzerinde bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahsilat, Bütçe Hedef ve Tahminleri (TL)					
	2008 yılı Tahsilat	2009 yılı 6 Aylık Tahsilat	2009 yılı Bütçesi	2010 Bütçesi	2011 Bütçesi
01-Vergi Gelirleri	20.417.377	11.622.478	60.810.000	32.130.000	33.736.500
02-Sosyal Güv.Gel.	0	0	0	0	0
03-Teşebbüs Mülk.G.	2.318.406	1.100.352	3.639.000	3.546.000	3.723.300
04-Alınan Bağışlar	12.117.628	4.055.653	30.200.000	13.268.000	13.931.400
05-Diğer Gelirler	35.605.963	16.994.000	58.561.000	62.383.000	65.502.150
06-Sermaye Gelirleri	10.900.898	5.011.462	21.750.000	13.633.000	14.314.650
08-Alacaklardan Tah.	29.509	42.440	50.000	50.000	52.500
09-Red ve İadeler (-)	-100	0	-10.000	-10.000	-10.500
TOPLAM	81.389.881	38.826.385	175.000.000	125.000.000	131.250.000

B-Program Dönemi Bütçesi

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

	2009 yılı 6 Aylık Harcama	2010 yılı Bütçe	2011 yılı Bütçe	2012 yılı Bütçe
01-Personel Giderleri	6.133.208,42	20.555.900,00	21.583.695,00	22.662.879,75
02-Sosyal Güv. Kur.Gid.	1.873.364,15	3.530.000,00	3.706.500,00	3.891.825,00
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	19.936.753	30.521.100,00	32.047.155,00	33.649.512,75
04-Faiz Giderleri	0	11.000,00	11.550,00	12.127,50
05-Cari Transferler	2.666.226	6.802.000,00	7.142.100,00	7.499.205,00
06-Sermaye Giderleri.	6.963.372	51.414.000,00	53.984.700,00	56.683.935,00
07-Sermaye Transferleri	40.617	156.000,00	163.800,00	171.990,00
08-Borç Verme.	0	10.000,00	10.500,00	11.025,00
09-Yedek Ödenek.	0	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00
TOPLAM	37.613.540	125.000.000,00	131.250.000,00	137.812.500,00

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

	2009 yılı 6 Aylık Harcama	2010 yılı Bütçe	2011 yılı Bütçe	2012 yılı Bütçe
01-Genel Kamu Hiz.	20.884.891,00	43.113.000,00	45.268.650,00	47.532.082,50
02-Savunma Hizmetleri	183,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri.	318.567,00	2.362.000,00	2.480.100,00	2.604.105,00
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler.	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Çevre Koruma Hizmetleri.	3.386.867,00	6.184.000,00	6.493.200,00	6.817.860,00
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	9.249.293,00	55.543.000,00	58.320.150,00	61.236.157,50
07-Sağlık Hizmetleri	219.950,00	1.086.000,00	1.140.300,00	1.197.315,00
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	3.553.789,00	11.069.000,00	11.622.450,00	12.203.572,50
09-Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.	0,00	5.559.000,00	5.836.950,00	6.128.797,50
TOPLAM	37.613.540,00	125.000.000,00	131.250.000,00	137.812.500,00

C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2007 yılı bütçesi 80.000.000,00 YTL iken bu bütçe %31 oranında artırılarak 2008 yılı için 105.000.000 TL olarak bütçesi belirlenmiş bu bütçe'nin yıl sonuna kadar yetişmeyeceği anlaşıldığından bu ödeneğe meclis kararı ile yılı içerisinde 10.000.000 TL ek ödenek verilmek suretiyle toplam bütçe ödeneği 115.000.000 TL'ye çıkartılmıştır. Özellikle 5747 sayılı yasaya göre belediyemize tüzel kişiliği sona eren yedi belediyenin daha katılacağı düşünüldüğünden dolayı 2009 yılı Bütçesi 175.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 2008 yılı gider bütçesi % 92 oranında gerçekleştiği 2009 yılında ise yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranının % 60 ila % 70 arasında olacağı tahmin edilmektedir.

2009 yılı Gider bütçesindeki bu olumsuz gelişmeler neticesinde; 2010 bütçesi % 28,5 oranında eksiltiyle 2010 yılı için 125.000.000 TL' lik bir bütçe öngörülmüştür.

EKLER:**EK 1: MEVZUAT LİSTESİ**

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
21.01.1924	54	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
06.05.1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
20.05.1930	1498	1608	Umuru Belediye Mütealîk Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
14.07.1934	14/7/1934	2559	Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
28.07.1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
08.03.1954	8652	6301	Öğle Dinlenme Kanunu
10.01.1961	10703 – 10705	213	Vergi Usul Kanunu
23.07.1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
30.07.1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
11.08.1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
05.02.1981	17242	2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
29.05.1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
09.11.1982	17863	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
10.09.1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu
04.11.1983	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
08.03.1984	18335	2981	İmar Affı Kanunu
09.05.1985	18749	3194	İmar Kanunu
21.01.1989	20056	5316	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
17.06.1989	20198	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
27.06.1995	22326	552	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
05.05.2001	24393	4650	Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
22.01.2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22.01.2002	24648	4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
10.06.2003	25134	4857	İş Kanunu
24.10.2003	25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
24.12.2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
23.07.2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
12.10.2004	25611	5237	Türk Ceza Kanunu
31.03.2005	25772 (M.)	5326	Kabahatler Kanunu

11.06.2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
13.07.2005	25874	5393	Belediye Kanunu
16.06.2006	26200	5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

YÖNETMELİKLER			
17.10.1966	12428		Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
15.07.1969	13249		Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği
24.03.1973	14486		Ayniyat ve Anbar Yönetmeliği
11.08.1973	14622		Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
21.08.1981	17435		Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 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
12.01.1983	17926		Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında Yönetmelik
25.06.1983	18088		Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin 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
23.07.1986	19173		2981 Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
18.10.1986	19255		Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
12.12.1986	19308		Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
25.08.1988	19910		Sığınak Yönetmeliği
14.03.1991	20814		Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
09.10.1991	21016		Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
01.07.1993	21624		Otopark Yönetmeliği
24.07.1994	22000		Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
15.05.1997	22990		Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
02.09.1999	23804		Sığınak Yönetmeliği
08.05.2000	24043		Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
12.02.2002	24669		Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma

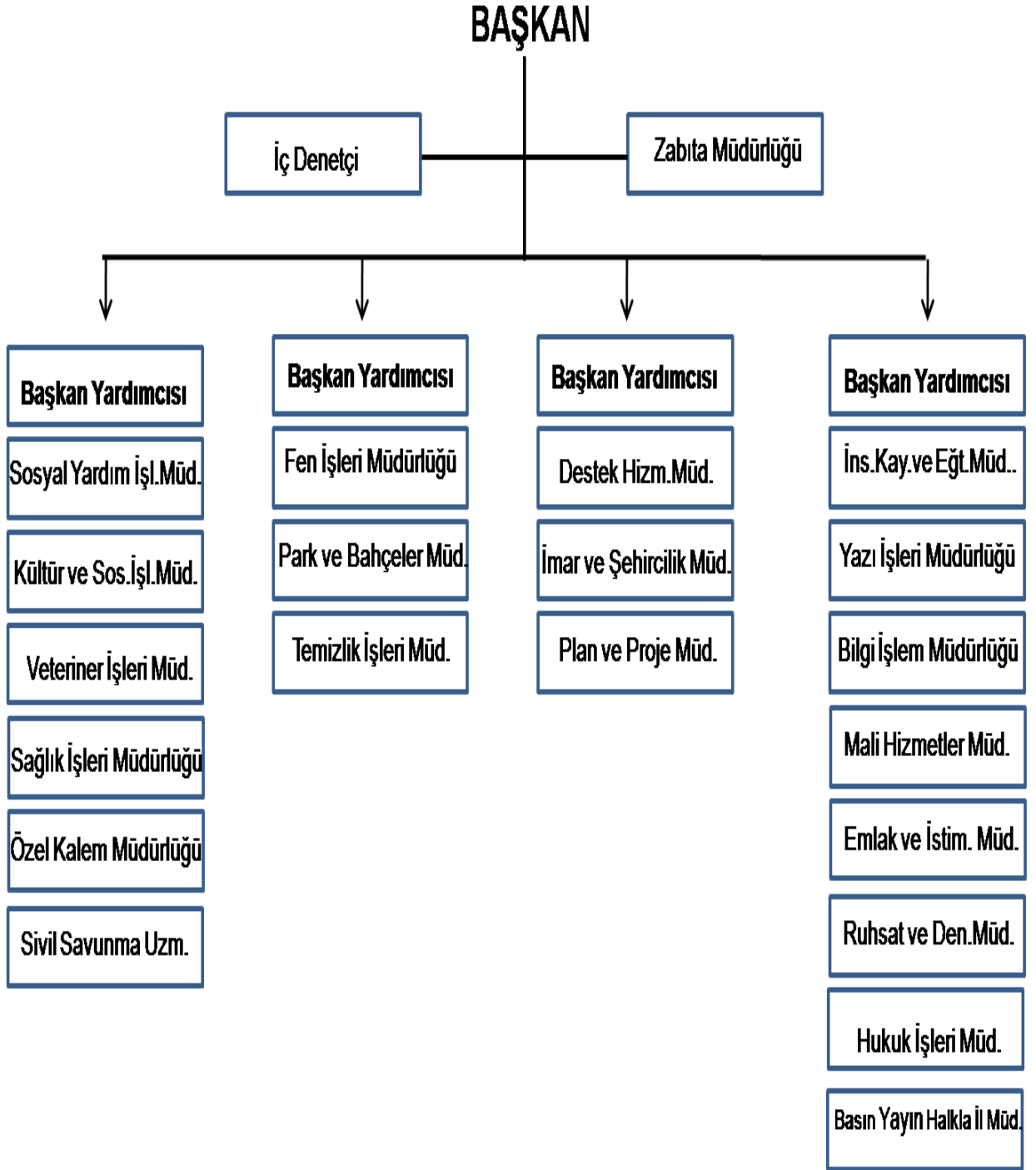
			İşlerine İlişkin Yönetmelik
19.12.2002	24958		Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
03.04.2004	25422		Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
27.04.2004	4982		Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
24.05.2004	25741		İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
02.12.2004	25658		Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
22.06.2005	25853		Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
10.08.2005	25902		İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
29.09.2005	25951		Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
09.10.2005	25961		Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
09.10.2005	25961		İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
31.12.2005	26040		İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
18.02.2006	26084		Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 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
10.03.2006	26104		Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
17.03.2006	2611		Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet raporları hakkında yönetmelik
26.05.2006	26179		Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
31.07.2006	26245		Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
16.08.2006	26261		Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
02.10.2006	26307		Kamu İdarelerine ait Taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik
10.10.2006	26315		Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik
18.01.2007	26407		Taşınır mal Yönetmeliği
22.02.2007	26442		Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

14.07.2007	26582		Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
15.08.2007	26614		Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
05.07.2008	26927		Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelik
16.08.2008	26969		Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik
29.09.2008	27012	2.mükerrer	Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik
09.10.2008	27019		Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
15.07.2009	27289		Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

EK 2: HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Sıra	Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Unvanı
1	Özel Kalem Müdürlüğü	Mehmet ÇAVUŞ	Müdür
2	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Dr. Mahmut DANACI	Başkan Y.
3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Faruk YAMAN	Müdür
4	Zabıta Müdürlüğü	İsmail YILDIZ	Müdür
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Salih ASLAN	Müdür
6	Yazı ve Kararlar Müdürlüğü	Arif BAKIRTAŞ	Müdür
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Ayhan ARSLAN	Şef
8	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Ahmet YALÇIN	Müdür
9	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Mehmet YAVAŞ	Müdür
10	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Sezai YILMAZ	Müdür
11	Sivil Savunma Uzmanlığı	Hamit GÖLTAŞ	Uzman
12	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Mustafa TÜRKMEN	Müdür
13	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mustafa TÜRKMEN	Müdür
14	Fen İşleri Müdürlüğü	Haşmet Vahit ÖZTÜRK	Müdür
15	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Halil TANRIVERDİ	Müdür
16	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Mustafa KULAKOĞLU	Müdür
17	İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü	Talip ÜNBASTI	Müdür
18	Plan ve Proje Müdürlüğü	Ali SÜSLÜ	Müdür
19	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Mustafa YAPAN	Müdür
20	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Hasan YILDIZ	Müdür
21	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Şeref ŞIK	Müdür

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 Müdürlüğümüz 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:

	2008 yılı Gerçekleşme	2009 yılı altı aylık gerçekleşme	2009 yılı hedef	2010 yılı hedef	2011 yılı hedef
Randevu sayısı	450	750	900	1000	1200
Ziyaretçi sayısı	1500	1750	2200	2000	2200
Belediye hizmetlerinden şikayet sayısı	VY		120		
Çözüm üretilen şikayet sayısı	VY		80		
Ziyaretçi memnuniyeti	VY		%90		
Randevulardan iptal edilenlerin oranı	VY		%2		
Ortalama randevu alma süresi	2-4 dk	2-4 dk	2-4 dk	2-4 dk	2-4 dk

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
İşçiler	1	1	2	
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

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri	411.163,52	700.000,00	637.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	437.967,20	838.500,00	1.016.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	3.500,00	1.500,00	60.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	849.130,72	1.538.500,00	1.718.000,00	12

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 girilen vergi, rüsum, pirim ve harçlara müteallik işleri yetkili makam ve merciiler 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:

	2008 yılı Gerçekleşen	2009 yılı 6 aylık Gerçekleşen	2009 yılı Hedef	2010 yılı Hedef	2011 yılı Hedef
Dava sayısı	230	190	270	180	170
Avukat sayısı	3	3	3	3	3
Avukat başına ortalama dava sayısı	75	60	60	60	55
Ortalama dava sonuçlanma süresi	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay
Temyiz edilen dava sayısı	90	80	80	70	60
Kaybedilen davaların oranı	%50	%40	%40	%30	%20
Temyizden dönen davaların oranı	%50	%45	%45	%40	%40
Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı	30	30	30	30	30

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	
Sözleşmeli Personel	3	3	3	
Kadrolu İşçiler	2	2	2	
Geçici İşçiler	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	6	6	
Yazıcı	2	2	2	
Fax	-	-	-	
Scanjet	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	49.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.628,54	210.000,00	337.500,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	159.628,54	210.000,00	5.387.000,00	

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 Kordinasyon görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2008 yılı Gerçekleşen	2009 yılı Tahmin	2010 yılı Hedef	2011 yılı Hedef	2012 yılı Hedef
Basın bülteni sayısı	300	360	380	400	420
Görsel basında çıkan haber ve yorum sayısı (5 yerel tv için)	600	610	620	630	640
Yazılı basında çıkan haber sayısı (15 yerel gazete için)	3300	3400	3500	3600	3700
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	20	25	30	35

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	1	2	2	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	3	4	4	
Dijital kamera	1	1	3	
Dijital fotoğraf makinesi	2	2	5	
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

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri		0,00	39.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	6.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.847,68	289.000,00	503.000,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri	4,373,08	21.500,00	60.000,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	152,220,76	310.500,00	608.000,00	

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:	2010 yılında hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı 650.000,00 TL				
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 yılı Gerçekleşen	2009 yılı altı aylık Gerçekleşen	2010 yılı Hedef	2011 yılı Hedef
	Takibi yapılan harfiyat sayısı	180	125	200	200
	Zabıta hizmetlerine Yardımcı Personel ile destek hizmeti alımında ödenen miktar	465.000,00	520.000,00	580.000,00	640.000,00
	Zabıta hizmetlerine Yardımcı Personel ile destek hizmeti alımı ile çalışan personel sayısı	30 kişi	30 kişi	30 kişi	30 kişi
	5393 Sayılı Belediye Kanununa göre tanzim edilen zabıt sayısı	105	16	50	50
	5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen zabıt sayısı	787	245	500	500
	Verilen toplam para cezası	61.969,00	17.218,00	50.000,00	50.000,00
	Sürelili olarak ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı	19	6	15	15
	Denetim yapılan pazaryeri sayısı	16	19	20	20
	İşyeri ve müstecir bilgileri bilgisayar ortamına aktarılması	3.500 işyeri	4.000 işyeri	5.000 işyeri	5.000 işyeri

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	34	46	46	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	10	10	10	
Geçici İşçiler				
Hizmet alımı ile çalışan personel	30	30	30	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	5	7	
Yazıcı	1	2	7	
Pikap	4	7	4	
Minibüs	3	3	3	
Telsiz	25	30	30	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri	0,00	0,00	1.265.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	200.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.608,77	651.000,00	877.000,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	10.000,00	20.000,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	560.608,77	661.000,00	2.362.000,00	

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 kadrolu 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.G.K. primlerini gününde kuruma bildirmek, her ay Türkiye İş Kurumuna özlüklü 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 tespiti, ilanı, ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek, memur personellerimizden sonu 0 ve 5 ile biten her yıl mal bildirim beyannamelerini almak ve sicil dosyalarında saklamak, TS-EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Standardı programını hazırlamak, belediye santral ile ilgili işlemleri yapmak gibi görevlerimiz bulunmaktadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- MAAŞ VE ÜCRET TAHAKKUKU
- 2- İDARİ İŞLEMLER
- 3- ÖZLÜK İŞLEMLERİ
- 4 - SAĞLIK İŞLEMLERİ
- 5- EĞİTİM HİZMETLERİ
- 7- EVRAK İŞLEMLERİ
- 8- BEYAZ MASA
- 9- SANTRAL
- 10- EVLENDİRME MEMURLUĞU

PERFORMANS HEDEFİ:

2010 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması 1.250.000,00 TL

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 yılı	2009 yılı altı	2010 yılı	2011 yılı
		Gerçekleşen	aylık Gerçekleşen	Hedef	Hedef
Personel sayısı		10	12	13	13
Maaş ve Ücret tahakkuku		2 gün	2 gün	2 gün	2 gün
Birim personeli ile toplantı yapılması		20	20	30	30
Eğitim talep analizinin yapılması		Yapıldı	Yapıldı		
Kalite yönetim sistemi çalışması		Tetkik	Tetkik	Belge Yenileme	
Nikah işlemleri başvuru sonuçlandırma süresi- bir kişi		12 dak.	11 dak.	10 dak.	10 dak.
Beyaz masa işlemi- Başvuru süresi- bir kişi		6 dak.	4 dak.	4 dak.	4 dak.
Hizmet içi eğitim sayısı		4	4	5	6

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	10	10	10	
Sözleşmeli Personel	0	0	0	
Sürekli İşçiler	1	1	1	
Geçici İşçiler	0	0	0	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	11	11	11	
PVC Makinası	1	1	1	
Yazıcı	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	9.110.349,53	16.050.000,00	4.130.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031.696,02	4.518.000,00	510.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.231.686,25	1.502.900,00	1.868.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	6.863,59	26.500,00	60.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	13.380.595,39	22.097.400,00	6.568.000,00	

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				
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.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 Gerçekleşen	2009 Tahmin	2010 Hedef	2011 Hedef
	Meclis Kararları Yazımı	3 gün	1 gün	1 gün	1 gün
	Meclis Karar Özeti Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Meclis Zabtı Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Meclis Karar Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Komisyon Kararları Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Encümen Kararları Yazımı	3 gün	1 gün	1 gün	1 gün
	Encümen Karar Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Encümen Kararlarının İmzalatılması	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün
	Belediyemize Gelen Evrak Kaydı	10 Dakika	5 dk.	5 dk.	5 dk.
	Belediyemizden Giden Evrak Kaydı	10 Dakika	5 dk.	5 dk.	5 dk.
	Belediyemizden Posta ile Gönderilen Evrak	1 gün	1 gün	1 gün	1 gün

PERFORMANS BİLGİSİ:		2008 Gerçekleşen (sayı)	2009 6 aylık gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	Meclis Kararı	237	148	300	300	300
	Karar Özetleri	15	6	15	15	15
	Meclis Zabtı	15	6	15	15	15
	Denetim Komisyonu Toplantısı	1	1	1	1	1
	Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı	6	2	5	5	5
	İmar Komisyonu Toplantısı	68	5	10	10	10
	AB Uyum ve Dış İlişkiler Komisyonu Toplantısı	--	--	--	--	--
	Çevre, Sağlık ve Eğitim Komisyonu Toplantısı	--	2	5	5	5
	Hukuk Komisyonu Toplantısı	6	2	5	5	5
	Encümen Kararı	2013	1127	2250	2250	2250
	Encümen Toplantıları	49	22	50	50	50
	Gelen Evrak	5975	3671	7300	7300	7300
	Giden Evrak	5801	3259	6500	6500	6500
	Gizli Gelen Evrak	4	2	5	5	5
	Posta Zimmet	3679	2369	4750	4750	4750

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	6	5	5	-1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	0
Kadrolu İşçiler	-	1	1	1
Geçici İşçiler	1	1	1	0
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	6	6	0
Yazıcı	3	3	3	0
Fax	1	1	1	0
Elektronik Daktilo	1	1	1	0
Telefon	6	6	6	0
Tarayıcı	2	2	2	0

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	203.000,00	
02	SGK Devlet Primi Gid.	0,00	0,00	28.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Gİd.	7.247,98	20.500,00	25.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	3.000,00	20.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	7.247,98	23.500,00	276.000,00	

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 Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince ödenmesi ve bu işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğine göre Muhasebeleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütür.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Stratejik plan ve performans programına göre Gelir ve Gider bütçe taslaklarının oluşturulması.
- 2- İdarenin Stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
- 3- Ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve ödeneklerin takibi ve kontrolünün yapılması
- 4- Muhasebe defter ve kayıtlarının yapılması..
- 5- Gelir tahakkuk ve tahsilatların takibi.
- 6- Mali tabloların oluşturulması.
- 7- Birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak
- 8- Kesin Hesabın Düzenlenmesi.
- 9- İdare mülkiyetinde veya kullanımındaki taşınır ve taşınmazların icmal cetvellerini düzenlemek
- 10- Denetleyici kurumlara hesap verme faaliyetlerini yürütmek.
- 11- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
- 12- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek
- 13- İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

	2008 yılı Gerçekleşen	2009 yılı 6 Aylık Gerçekleşme	2009 Yıl Sonu Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Gelir Tahakkuk Tutarı	85.856.549	45.040.860	100.000.000	130.000.000	145.000.000
Gelir Tahsilat Tutarı	81.389.881	38.790.506	90.000.000	127.400.000	141.000.000
Gelir Bütçesi Toplamı	115.000.000	175.000.000	175.000.000	125.000.000	131.250.000
Muhasebe Yevmiye Sayısı	7.951	4.651	9.000	9.000	9.100
Tahsilatın Tahakkuka Oranı	% 95	% 86	% 88	% 98	% 98
Öz Gelirlerin Bütçedeki Payı	% 30	% 30	% 30	% 30	% 30
Gelir Artış Oranı	% 0	% 0	% 10	% 63	% 77
Gelir Bütçe Gerçekleşme Oranı	% 71	% 22	% 51	% 70	% 75
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	% 92	% 21	% 51	% 90	% 95
Gider Bütçesi Toplamı	115.000.000	175.000.000	175.000.000	125.000.000	131.250.000
Gider Bütçesi Harcaması	105.386.417	37.613.540	90.000.000	163.800.000	179.816.000
Sayıştay Sorgusu Madde Sayısı	-	-	-	-	-
Sayıştay İlamlarının Tahsil Oranı	% 81	% 0	% 100	% 100	% 100
Bütçe İçinde Yedek Ödeneğin Oranı	% 8	% 9	% 9	% 0	% 0
Alınan Ek Ödenek	10.000.000	0	0	---	----

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL	26	8	8	
Memurlar	16	5	5	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	3	1	1	
Geçici işçiler	7	2	2	
MAKİNE-TECHİZAT	29	14	14	
Bilgisayar	18	7	7	
Faks	1	1	1	
Fotokopi	-	-	-	
Yazıcı	8	5	5	
Hizmet aracı	2	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

HESAP ADI		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	158.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	23.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.584,39	43.500,00	202.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	10.000,00	
05	Cari Transferler	6.758.670,17	9.360.000,00	3.640.000,00	
06	Sermaye Giderleri	14.736.730,59	25.002.500,00	101.000,00	
07	Sermaye Transferleri	10.010,92	51.000,00	156.000,00	
08	Borç Verme	0,00	1.000,00	10.000,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	17.000.000,00	12.000.000,00	
	TOPLAM	21.518.996,07	51.458.000,00	16.300.000,00	

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre Belediye Gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	14- Bina bildirim alma, 15- Arsa bildirim alma, 16- Arazi bildirim alma, 17- Çevre temizlik bildirim alma, 18- İlan Reklâm beyanı alma, 19- Harcamalara katılım payı tahakkuku yapma, 20- Diğer gelirleri tahakkuk ettirme işlemleri, 21- Tarama faaliyetleri,					
PERFORMANS HEDEFİ	<u>2010 yılında;</u> (2/1) İlçemizde bulunan (Beldeler hariç) taşınmazların %98'inin kayıt altına alınması Emlak vergisi tahakkukuna %10 ek tahakkuk yapılması, İlan Reklam vergisi tahakkukuna % 1 ek tahakkuk yapılması, Çevre temizlik vergisi tahakkukuna % 1 ek tahakkuk yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2007 Gerçekleşen	2008 Hedef/ Gerçekleşen	2009 Hedef/ Gerçekleşen	2010 Hedef	2011 Hedef
	Emlak vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	9.087.721,00	10.545.607,00	12.671.909,81	14.000.000,00	14.500.000,00
	Emlak vergisi yıl sonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	10.314.278,00 % 13 (eza tahakkukları hariç)	10.841.890,00 % 3 (16.07.2008'e kadar)	13.700.668,53 (Beldelerden gelen tahakkuk 778.824,58) 12.921.843,95 % 1 (21.07.2009'a kadar)	-	-
	Çevre Temizlik vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	820.824,00	1.136.092,00	1.254.700,00	1.400.000,00	1.334.000,00
	Çevre temizlik vergisi yılsonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	1.202.163,00 %46	1.243.580,00 % 9 (16.07.2008'e kadar)	1.350.712,33 (Beldelerden gelen tahakkuk 18.764,00) 1.331.948,23 % 9 (21.07.2009'a kadar)	-	-
	İlan-Reklam vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	471.171,00	776.727,00	1.012.290,27	1.150.000,00	1.030.200,00
	İlan-Reklam vergisi yılsonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	815.660,00 % 73	948.057,00 %22 (16.07.2008'e kadar)	1.121.232,57 %9 (21.07.2009'a kadar)	-	-
	Yol katılım payı miktarı	1.250.000,00	846.271,00 (16.07.2008'e kadar)	1.212.937,27 (21.07.2009'a kadar)	2.000.000,00	2.500.000,00

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL	-	-	-	2009 yılında 5747 sayılı yasaya istinaden 7 belde belediyesinin belediyemize mahalle olarak bağlanması ve Belediyemiz İcra ve Tahsilat Şefliklerinin de Müdürlüğümüze bağlanması nedeniyle personel makine ve teçhizat sayısında artış olmuştur.
Memurlar	9	29	30	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Geçici işçiler	9	18	20	
MAKİNE-TECHİZAT	-	-	-	
Bilgisayar	19	56	60	
Faks	1	1	1	
Fotokopi	-	-	1	
Yazıcı	9	32	35	
Hizmet aracı	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	710.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	100.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.057,73	23.500,00	20.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	60.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM		10.057,73	23.500,00	890.000,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerden; 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, 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 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- Tiyatro Salonunun ve Sergi Salonunun kullanılması
- 3- Çocuk Meclisi Kursları ve Faaliyetleri
- 4- Spor Tesisleri (Halı Sahalar) Kullanma Faaliyeti
- 5- Sempozyum, panel vb. Organizasyonu
- 6- Açılış ve törenlerin organizasyonu
- 7- Trafik Parkının faaliyetleri
- 8- Bayanlara Yönelik Fitness Salonu
- 9- Diğer kültür ve sanat faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFİ:						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 yılı Gerçekleşen	2009 yılı altı aylık Gerçekleşen	2009 yılı Hedef	2010 yılı Hedef	2011 yılı 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	2500	2800
Branşlara Göre Öğrenci Dağılımı						
Bilgisayar		119	206	420	442	475
Matematik		142	249	320	430	530
Türkçe		93	98	320	430	530
Futbol		116	174	220	233	250
Voleybol		76	111	140	135	150
Origami		63	-	-	-	-
İngilizce		147	251	284	320	362
Takı Tasarım		49	51	102	100	120
Basketbol		138	186	280	320	355
Halk Oyunları		35	88	100	140	220
Edebi Metinler		-	26	-	-	-
İzcilik		-	75	102	-	-
Tiyatro		-	53	320	430	450
Diksiyon		-	81	320	430	450
Koro		-	17	160	232	260
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
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
Bastırılan Eğitim Kitabı, Broşür	0	3	4	4	4
Çocuk Meclislerine yönelik yapılan faaliyet sayısı	84	72	100	100	100

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL	19	12	16	
Memurlar	2	3	2	
Sözleşmeli Personel	0	1	1	
Kadrolu İşçiler	1	3	2	
Geçici İşçiler	0	0	0	
Şirket İşçileri	17	5	11	
MAKİNE-TECHİZAT	15	17	11	
Bilgisayar	6	7	4	
Yazıcı	4	6	4	
Fax	2	1	1	
Araç	3	3	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri	0,00	0,00	436.900,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	318.625,78	190.500,00	767.100,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri	4.270,18	7.500,00	80.000,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	322.895,96	198.000,00	1.289.000,00	

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	Performans Hedefi Bilgi İşl 1	2010 yılında donanım hizmeti alınması tahmini bedel 250.000.00 TL				
	Performans Hedefi Bilgi İşl 2	2010 yılında yazılım alınması 400.000.00 TL				
	Performans Hedefi Bilgi İşl 3	2010 yılında dijital arşivde 2.000.000 adet evrakın taranması.				
	Performans Hedefi Bilgi İşl 3					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2008 Gerçekleşen	2009 6 aylık Gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	E-belediyeciliğin geliştirilmesi. (Emlak ve ÇTV tahsilatının internet ortamında yapılması.)	%5	%7	%10	%12	
	Belediye personelinin operator eğitimi.	%60	%60	%100	%100	
	İnternet ortamında canlı yayın hizmetleri (Belediyemizin halka açık tüm faaliyet ve etkinlikleri)	%10	%50	%50	%50	
	Belediye şikayet ve dilekçelerinin internet ortamında alınması.	--	%25	%25	-	
	Belediyemiz web sayfasının yıllık ziyaretçi sayısı arttırmak		10.000	100.000	125.000	
	İnternet ortamında basın arşivi oluşturulması.	%40	%100	%100	%100	
	Belediyemizdeki araçların Araç Takip Sistemi ile İzlenmesi	%50		%60	%80	

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	
Sözleşmeli Personel				
İşçiler	2	2	2	
MAKİNE-TECHİZAT				
Server	7	9	9	
Bilgisayar sayısı	4	4	4	
Tarayıcı	4	-	-	
Yazıcı	2	2	2	
Telefon	4	4	4	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMA SI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	109.0000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.955,58	89.950, 00	292.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	254.841,42	402.000,00	1.030.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	304.797,00	491.950,00	1.449.000,00	

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki belde sakinlerini ilgilendiren ticari talepleri ile Belediye iktisadi konularında, Belediyeye yetki veren kanun, kararname, talimatname, Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını tatbik etmek, belde halkının ilgili mevzuatlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları, tatil günleri açma izinleri işlemlerini yürütmek, Belediyenin ihtiyacı olan kiralama ve Belediye taşınır, taşınmaz mülklerinin kiralanması ve satışını yapmaktır.					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, 2. Hafta tatili ruhsatı düzenlemek, 3. GSM ruhsatı düzenlemek, 4. Belediyeye ait taşınmaz malların satışını yapmak, 5. Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanması yapmak, 					
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 yılı gerçekleşen	2009 yıl sonu hedef	2010 hedef	2011 yılı hedef	2012 hedef
	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek	650 adet	670 adet	675 adet	680 adet	680 adet
	Hafta tatili ruhsatı düzenlemek	310 adet	315 adet	320 adet	325 adet	325 adet
	GSM ruhsatı düzenlemek	72 adet	75 adet	76 adet	77 adet	77 adet
	Gıda sicil belgesi düzenlemek	59 adet	-	-	-	-
	Belediyeye ait taşınmaz malların satışını yapmak	20 adet				-
	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanması yapmak	230 adet				-
	2008 yılında Gıda Sicil Belgesi düzenleme yetkisi, İl Tarım Müdürlüklerine geçmiştir. Dolayısıyla 2008 yılından itibaren Belediyemizce Gıda Sicil Belgesi düzenlenmemiştir. Ayrıca Belediyemize ait taşınmazların satış ve kiralama işi ihaleleri her ne kadar müdürlüğümüzce ifa edilse de, müdürlüğümüz bu işi Belediyemiz diğer birimlerinin talepleri doğrultusunda yapmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar için hedef belirtmek doğru olmayacaktır. Bu sebeple hedef belirtilmemiştir.					

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memur	2	5	5	
Sözleşmeli Personel	1	3	3	
Kadrolu İşçiler	1	1	1	
Geçici İşçiler	1	1	1	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	6	6	
Yazıcı	1	1	1	
Fax	-	-		

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	143.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.660,74	43.000,00	88.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	8.000,00	20.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	6.660,74	51.000,00	269.000,00	

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

GÖREVLERİ:

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ve Belediye Başkanı emir ve direktifleri doğrultusunda görevini yürütmek, Sivil Savunma Uzmanlığı; Seferberlik ve Savaş hali, Olağanüstü hal ve doğal afetlere karşı hazır olunması bakımından belediyemizle ilgili planları hazırlamak ve personelin eğitimini yaptırmak. İçişleri Bakanlığı Özel Koruyucu Güvenlik Talimatına göre çalışmalarını yürütmektir.

FAALİYETLER

VEYA

HİZMETLER:

- 1- Sivil Savunma Eğitimi
- 2- Kurumlar arası Koordinasyonun sağlanması
- 3- Yangın ve afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması
- 4- İl Sivil Savunma Müdürlüğünde Koordinasyon toplantılarına iştirak edilmesi

PERFORMANS GÖSTERGESİ

	2008 Gerçekleşen	2009 Tahmin	2010 Hedef	2011 Hedef
Seminer ve tatbikatlar	1	1	1	1
24 Saatlik Dev. Çal.Pl.n. hazırlanması	1	1	1	1
Yang. Sönd. Cih. Dolum ve Kontrolü	2	2	2	2
Dış Öğretim Kurumlarına verilen seminerler	0	2	5	5
Elektrik Tesisat kontrolü	1	1	1	1
Sivil savunma ve Sabotaj planlarında Güncelleme	1			
İl Siv. Sav. Koord. Toplantılarına katılım	3			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	1	
Yazıcı	1	1	1	
Fax				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri	0,00	0,00	33.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	6.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	224,20	39.000,00	45.000,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	224,20	39.000,00	84.000,00	116

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Temizlik işleri Müdürlüğü olarak belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden vatandaşlara ilgili hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Günlük olarak çöplerin toplanması, geri dönüşümü olan malzemelerin ayrıca toplanması için bir düzen kurulması ve toplanması caddelerin, sokakların, ayrıca boş alanların temizliğinin düzenli şekilde yapılması, kaldırım ve yol kenarlarındaki yabancı otların temizlenmesi , ızgaraların düzenli olarak temizliğinin yapılması,çevre eğitimi konusunda faaliyetler düzenlenmesi ,umumi wc'lerin temizliği ,Pazar yerlerinin temizliği ,kış mevsiminde cadde ve sokaklarda kaldırım üzerlerinden kar ve buzların temizlenmesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleridir.			
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projelendirme faaliyetleri 2. Katı atıkların toplanması 3. Geri dönüşümü olan katı atıkların toplanması 4. Cadde ve sokakların süpürülmesi 5. Umumi wc'lerin temizliği 6. Pazar yerlerinin temizliği 7. Temizlik ve çevre konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi 			
PERFORMANS HEDEFLERİ	2	1	1	2010 yılında 500 ton atığın geri dönüşümü olarak değerlendirmesi
	2	2	4	2010 yılında 5 adet aracın modernize edilmesi
	2	2	4	2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması
	2	2	5	2010 yılında günlük tutanaklar yoluyla kontrollerin artırılması
	2	2	6	2010 yılında 2 adet araca araç takip sistemi takılması
	2	2	6	2010 yılında şantiyelerdeki personel takibi süreç takibi yoluyla sürdürülmesi
	9	1	1	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 3 adet resim yarışması düzenlenmesi
	9	1	1	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 4 adet şiir yarışması düzenlenmesi
	9	1	1	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 1 adet tiyatro düzenlenmesi
	9	1	2	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 10 okula eğitim verilmesi
	9	1	3	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günü düzenlenmesi)
				2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi
	9	1	4	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 adet gün belirlenmesi
	9	1	5	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 program dahilinde çevre kulüpleri oluşturulması
	9	2	1	2010 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma yoluyla atıkların ayrıştırılmasının sağlanması
	9	2	2	2010 yılında 500 ton atığı karşılayacak şekilde ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleştirilmesi
	9	2	3	2010 yılında atıkların ayrıştırılması ile ilgili 3 adet çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları düzenlenmesi
	9	2	4	2010 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçişinin sağlanması
	9	2	5	2010 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılmasının (mevcuda ilave) sağlanması
	9	3	1	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 15 okula eğitim verilmesi
PERFORMANS	9	5	2	2010 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması
	9	5	3	2010 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 ayrı zamanda hafriyatçılarla

HEDEFLERİ				toplantıların yapılması				
	9	5	5	2010 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 ayrı zamanda esnaflarla toplantıların yapılması				
	9	5	7	2010 yılında görüntü kirliliği ile alakalı mevcut olan alo moloz hattını süreç takibi içerisinde devam ettirilmesi				
				2010 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 300 kişi çalıştırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ:				2006 Gerçekleşen	2007 Gerçekleşen	2008 6 aylık gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef
	2.1.1 Geri dönüşümü olan atıkların değerlendirilmesi			50 ton	960 ton	1500 ton	3600 ton	6000 ton
2.2.4. Araçların modernize edilmesi			3 araç	4 araç	5 araç	6 araç	7 araç	
2.2.4. İş makinesi ve araç alımı			2 araç	2 araç	1 araç	1 araç	1 araç	
2.2.5 Kontrollerin artırılması			Günlük tutanaklar	Günlük tutanaklar	Günlük tutanaklar	Günlük tutanaklar	Günlük tutanaklar	
2.2.6 Otomasyona geçilmesi (araç takip sistemi)			10 adet	10 adet	10 adet	5 adet	5 adet	
2.2.6 Otomasyona geçilmesi (şantiyelerdeki personel takibi)			Fizibilite	Fizibilite	Kurulması	Süreç takibi	Süreç takibi	
7.1.2 Proje ekiplerinin oluşturulması			2 ekip	2 ekip	2 ekip	2 ekip	2 ekip	
9.1.1 Yarışmalar (resim)			3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	2 adet	
9.1.1 Yarışmalar(şiir)			4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	3 adet	
9.1.1 Yarışmalar(tiyatro)			1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	
9.1.2 Eğitim			10 okul	10 okul	10 okul	10 okul	10 okul	
9.1.3 Basın			10 haber	10 haber	10 haber	10 haber	10 haber	
9.1.4 Günler			15 gün	15 gün	15 gün	15 gün	15 gün	
9.1.5 Çevre kulüpleri			5 program	5 program	5 program	5 program	5 program	
9.2.1 Kaynaktan Ayırıştırma			500 konut	500 konut	1000 konut	4000 konut	10000 kon.	
9.2.2 Ayırıştırma tesisi kurulması ve ayırıştırmanın gerçekleşmesi			kurulması	300 ton	400 ton	500 ton	600 ton	
9.2.3 Çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları			1 adet	1 adet	2 adet	3 adet	3 adet	
9.2.4 Poşetli sistemin yaygınlaştırılması			-	500 konut	1000 konut	2000 konut	4000 konut	
9.2.5 Geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması (mevcuda ilave)			50 adet	50 adet	50 adet	50 adet	100 adet	
9.3.1 Doğa sevgisi ve koruma bilinci (eğitim)			10 okul	10 okul	12 okul	15 okul	17 okul	
9.5.2 Halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması			2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
9.5.3 Hafriyatçılarla toplantıların yapılması			2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	

	9.5.5 Esnaflarla toplantılarının yapılması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
	9.5.7 Alo moloz hattı	-	kurulması	Süreç takibi	Süreç takibi	Süreç takibi

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	
Vekil memur	0	0	0	
Sözleşmeli personel	1	1	1	
Kadrolu İşçiler	3	3	3	
Şirket işçisi	230	230	230	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	4	
Çöp kamyonu	15	15	15	
Damperli kamyon	3	3	3	
Sıkıştırılmalı geri dönüşüm kamyonu	4	4	4	
Süpürge aracı	4	4	4	
Kaldırım süpürme aracı	1	1	1	
Mini loder	1	1	1	
Vidanjör	1	1	1	
Damperli kamyonet	1	1	1	
Mini poşet toplama aracı	1	1	1	
Çift kabinli pikap	1	1	1	
Traktör kepçe	1	1	1	
Pil aracı	1	1	1	
Arasöz (firma)	1	1	1	
Çöp kamyonu (firma)	7	7	7	
Yol süpürme aracı (firma)	3	3	3	
Çift kabinli pikap (firma)	1	1	1	
Kontrol aracı (firma)	5	5	5	
Mini poşet toplama aracı (firma)	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	41.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.061.061,52	12.202.000,00	5.586.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	331.343,20	1.075.000,00	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	9.392.404,72	13.277.000,00	6.184.000,00

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Park Bahçe Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza belediyemizce belirlenen planlar ve eldeki imkanlar çerçevesinde hizmet sunmaya çalışmaktadır. Bölgemizdeki parklarda bulunan yeşil alan,çiçek ve ağaçların bakım ve sulama,koruma,düzenli olarak çimlerin biçilmesi işleri,parklara gerekli oyun grubu,fitnes ve diğer aksesuarların konması yoluyla parkların güzelleştirilerek daha fonksiyonel hale getirilmesi,parklarda bulunan havuzların işletilmesi,parklarda bulunan yardımcı hizmetlerin geliştirilmesi (otomatik sulama gibi),parklarda ihtiyaç olan elektrik,su,kaynak işlerinin yapılması, Cadde ve sokaklara uygun şekilde ağaçlandırma ve göbelerde çiçeklendirme yapmak ayrıca bunların bakım ve sulamalarını temin etmek,bölgemizin tamamında gerekli zararlı haşerat mücadelesini gerçekleştirmek,gerekli araçların modernizasyonu sağlamak,halkımızın yeşil ve tabiat sevgisini kazanması için değişik kampanya ve çalışmalar yapmak park bahçe müdürlüğünün görevleridir.			
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projelendirme faaliyetleri 2. Bütün yeşil alanların ve ağaçların bakım faaliyeti 3. Ağaç üretim,dikim faaliyeti 4. Parkların alt yapısının kontrol faaliyeti 5. Yatırım programı hazırlama faaliyeti 6. Çevre düzenleme ekim ve bakım - onarım faaliyeti 7. Koruma faaliyetleri 8. Çevre eğitim faaliyetleri 9. Kontrollük ve denetim faaliyeti 			
PERFORMANS HEDEFLERİ	2	2	4	2010 yılında hizmet alımı ile 200 kişilik personel alımı
	2	2	4	2010 yılı içinde 2 adet iş makinesi ve araç alımı yapılması
	2	2	4	2010 yılında 2 adet araçların modernizasyonu
	2	2	5	Kontrollerin artırılması
	2	2	6	2010 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması
	2	2	6	2010 yılında 3 adet parka kamera takılması
	2	2	6	2010 yılında 2 adet dalgıçın merkezden izlenmesi
	2	2	6	2010 Yılında Şantiyelerdeki personel takibi (Süreç takibi)
	4	4	1	2010 yılında 20.000 m2 park yapılması.
	4	4	3	2010 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi
	4	4	3	2010 yılında 2 metreden küçük 5000 adet ağaç dikilmesi
	4	4	3	2010 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi
	4	4	3	2010 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikilmesi
	4	4	4	2010 yılında gönüllü koruyucular çalışma sürecinin izlenmesi
	5	1	3	2010 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması
	5	1	4	2010 yılında 1 parka lokal,kafeterya,büfe,çadır yapılması
	5	1	5	2010 yılında 2 parka açık fitnes ekipmanları yapılması
	5	1	7	2010 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması
	5	1	7	2010 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması
	5	1	7	2010 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu
	5	4	5	2010 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması
	6	2	4	2010 yılında 50 adet parka özürlü oyuncaklarının konması

PERFORMANS HEDEFLERİ	9	1	4	2010 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 ayrı özel gün düzenlenmesi
	9	3	3	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi
	9	3	4	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi
	9	3	5	2010 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi
	9	4	2	2010 yılında haşeratla mücadele için 2.500 lt. ton ilaç kullanılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ:			2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
	Hizmet alımı ile personel alımı			49	50 kişi	50
2.2.4. İş makinesi ve araç alımı yapılması			2 adet	3 adet	4adet	5 adet
2.2.4 araçların modernize edilmesi			5 adet	5 adet	5 adet	5 adet
2.2.5Kontrollerin artırılması			Günlük tutanaklar	Günlük tutanaklar	Günlük tutanaklar	Günlük tutanaklar
2.2.6. Otomatik sulama			5 park	5 park	5 park	5 park
2.2.6. Parklara kamera takılması			3 adet	3 adet	3 adet	3 adet
2.2.6. Dalgıçların merkezden izlenmesi			2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
2.2.6. Şantiyelerdeki personel takibi			Fizibilite	Süreç takibi	Süreç takibi	Süreç takibi
4.4.1.Yeni yapılacak parklar			20.000 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²
4.4.3 2 metreden büyük ağaç dikilmesi			5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet
4.4.3. 2 metreden küçük ağaç dikilmesi			5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet	5.000 adet
4.4.3 çok yıllık süs bitkisi			20.000 adet	20.000 adet	20.000 adet	20.000 adet
4.4.3 mevsimlik çiçek			30.000 adet	30.000 adet	30.000 adet	30.000 adet
4.4.4. gönüllü koruyucular			30 kişi	Sürecin izlenmesi	Sürecin izlenmesi	Sürecin izlenmesi
5.1.2 Yapay hayvanat bahçesi			1 adet	-	-	-
5.1.2. Kültür park				1 adet		
5.1.2. Tekno park					1 adet	
5.1.2. Mini Kayseri parkı						1 adet
5.1.3 Su oyunları			1 havuz	1 havuz	1 havuz	1 havuz
5.1.4.Lokal,kafeterya, büfe,çadır			1 park	1 park	1 park	1 park
5.1.5. Açık fitnes ekipmanları			2 park	2 park	2 park	2 park
5.1.7. Oyun gruplarının çeşitlendirilmesi			1 adet			

PERFORMANS GÖSTERGESİ	(oyuncakistan)				
	5.1.7 Büyük oyun grubu	10 takım	10 takım	10 takım	10 takım
	5.1.7 Küçük oyun grubu	15 takım	15 takım	15 takım	15 takım
	5.1.7. Oyun gruplarının modernizasyonu	10 takım	10 takım	10 takım	10 takım
	5.4.5. Parklarda sosyal alanların artırılması	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet
	6.2.4. Parklarda özürlü oyuncakları	50 adet	50 adet	50 adet	50 adet
	9.1.4 Günler	15 gün	15 gün	15 gün	10 gün
	9.3.3. Ağaç ve çiçek dikme günleri	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
	9.3.4. Bilgi levhaları	50 adet	100 adet	100 adet	200 adet
	9.3.5. Doğa yürüyüşleri	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet
9.4.2. Haşeratlarla mücadele	350 lt.	370 lt.	380 lt.	390 lt.	

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	
Vekil memur	-	-	-	
Sözleşmeli personel	-	--	--	
Kadrolu İşçiler		66	66	
Şirket işçisi	125	140	140	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	4	
Loder (mini)	2	2	2	
Beko - Loder	3	3	3	
Kamyon	1	1	1	
Hizmet Aracı (Şirket)	7	8	8	
Hizmet Aracı	8	8	8	
Arazöz (Şirket)	1	2	2	
Arazöz	4	2	2	
Traktör (Şirket)	1	1	1	
Traktör	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	DEĞİŞİM % Son 2 yıl
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	2.565.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	517.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.150.330,59	11.301.500,00	4.837.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	322.880,25	350.000,00	1.860.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	8.473.210,84	11.651.500,00	9.780.000,00

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 Müdürlüğü'nün görevleridir.
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 8. Projelendirme faaliyetleri 9. Asfalt üretim faaliyeti 10. Alt yapının kontrol edilerek asfalt kaplama faaliyeti 11. Yatırım programı hazırlama faaliyeti 12. Çevre düzenleme ve park yapımı , bakım ve onarım faaliyeti 13. Yol yapımı, bakım ve onarım faaliyeti 14. Kontrollük ve denetim faaliyeti 15. Bina yapım , onarım ve bakım faaliyetleri 16. Sosyal konut ve tesislerin bakım ve onarım faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİ	2010 yılında hizmet alımı ile 49 kişilik personel alımı
	2010 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması
	2010 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için iş makinesi alınması
	2010 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması
	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2010 yılı içerisinde yapılması.
	2010 yılı içerisinde ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde bulunan trafoların boyanması
	2010 yılı içerisinde Belediyemiz hizmet binası nikah salonunun tadilatının yapılması
	2010 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi
	2010 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması
	2010 yılı içinde 100.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması
	2010 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması
	2010 yılı içinde 2.5 Km2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması
	2010 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.
	2010 yılı içinde 50.000 ton BSK asfaltın üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması işi
	2010 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antiktaş döşeme yapılması
2010 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi	

**PERFORMANS
HEDEFLERİ**

2010 yılı içinde rehabilite için 30,000 ton asfalt kullanılması
2010 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi
2010 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi
2010 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi
2010 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olan yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması
2010 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması
2010 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı
2010 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 400.000 ton malzemenin üretilmesi
2010 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi
2010 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması
2010 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması
2010 yılı içerisinde Halil İLİK E.M.L. çok amaçlı sosyal tesis yapılması
2010 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve Konaklar Bölgesine 1 er adet sosyal tesis ve havuz yapılması
2010 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması
2010 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması
2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması
2010 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması
2010 yılı içerisinde Toki bölgesine çok amaçlı sosyal tesis yapılması
2010 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi
2010 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol ve futbol sahalarının yapılması
2010 yılı içerisinde muhtelif mahallelere tartan pist koşu pisti yapılması
2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi
2010 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi
2010 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.
2010 yılı içerisinde Y. Beyazıt mah. Çifte kümbetler mevkiine 200 dairelik sosyal konut yaptırılması
2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Battalgazi Bul. Üzeri Gürpınar Cad. üzeri 20 dairelik sosyal konut yapılması işi
2010 yılı içerisinde 2009 dan devam eden Eski şehir mevki Battalgazi Bul. Üzerinde bulunan 14 dairelik sosyal konut inşaatının yapılması işi
2010 yılı içinde Belsin bölgesinde daha önceki yıllarda yapıлып bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması
2010 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)

2010 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı
2010 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması
2010 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
	Hizmet alımı ile personel alımı	49	50 kişi	50	49
	2.2.4. İş makinesi ve araç alımı yapılması	5 adet	5 adet	4 adet	5 adet
	2.2.4.Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması planlanmaktadır	Fizibilite çalışmaları	1 adet	1 adet	1Adet
	2.2.6.Parklara Otomatik sulama sistemi yapılması	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	10 adet	5 adet	10 adet	10 adet
	3.3.5.Belediye Atölye alanının çevre ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır	-	1000 mt ihata duvar, 10000 m2 çevre duvarı	-	1000 mt ihata duvar, 10000 m2 çevre duvarı
	3.3.7.Belediye çevresi taş döşeme işi yapılması planlanmaktadır.	-	3000 m2	3000 m2	3000 m2
	3.3.7.Belediye hizmet binamızın tadilatı	3.kat imar müd. Ve makine ikmal müd. Dekorasyonu	Zemin katının düzenlenmesi	Kültür müd. Bölümü	Nikah salonu tadilatının yapılması
	3.3.7.Düğün Salonunun yemekhane olarak düzenlenmesi ,yemekhanenin arşive dönüştürülmesi ve nikah salonunun düzenlenmesi	Tiyatronun dekorasyonu	Düğün salonunun yemekhane ye dönüştürülmesi	-	-

PERFORMANS GÖSTERGESİ:	4.1.1.İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	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	105.000 m2	110.000 m2	115.000 m2
	4.1.3.Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	2 km	2.5 km	3 km	2,5 km
	4.1.4.Şehit Nazım bey mah. 'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulattırılak yolların açılması	2 km	2.5 km	3 km	2,5 km
	4.2.1.Mevcut yolların kalitesini arttırmak için kullanılacak asfalt kullanılması.	125.000 ton	125.000 ton	200.000 ton	225.000 ton
	4.2.2 Düzenlenecek kavşaklar	2 adet	2 adet	4 adet	4 adet
	4.2.3. Yol çizim miktarı	50 km	50 km	100 km	150 km
	4.2.4.Rehabilitate için kullanılacak asfalt miktarı	25.000 ton	25.000 ton	25.000 ton	30.000 ton
	4.2.5. Yaya yolu ve kaldırım yapılması	60.000 m2	60.000 m2	60.000 m2	60.000 m2
	4.2.6.Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	350.000 ton	360.000 ton	360.000 ton	400.000 ton
	4.2.7.Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	1.000 ton	1.000 ton	2.000 ton	2.000 ton
	4.2.8. Eskiyen yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2
	4.3.1.Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	1 adet	4 adet	2 adet	2 adet
	4.3.1.Melikgazi hizmet alanı içerisinde yeni wc ve muhtar evleri yapılması	7 adet WC 6 adet muhtar evi	4 adet WC 5 adet muhtar evi	WC muhtar evi	5 adet WC 7 adet

					muhtar evi
4.3.1.Çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
4.3.2. Kurs merkezleri yapılması	1 adet	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet
4.3.3. Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	3 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet
4.3.7. Özürlüler merkezi	Fizibilite/ projelendir me	1 adet	1 adet		-
4.4.1.Muhtelif yerlerde yeni parklar yapılması	50.000 m2	50.000 m2	20.000 m2	20.000 m2	20.000 m2
5.4.1. Sosyal konut için ;arsa üretimi yapılması ve alınması	300 konut	250 konut	300 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	60.500 m2	10.000 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	100 adet	100 adet	100 adet	150 adet	150 adet
5.5.1. Eski Kayseri evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve yeni fonksiyonlar kazandırılması	Fizibilite/pr ojelendirm e	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet
5.5.2. Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	1 adet	2 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

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	6	6	9	
Sözleşmeli personel	15	19	17	
Kadrolu İşçiler	86	84	178	
Şirket işçisi	24	24	27	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	23	23	25	
Greyder	4	4	6	
Silindir	8	8	9	
Loder	3	3	6	
Beko - Loder	2	3	5	
Dozer	2	2	2	
Kamyon	13	15	26	
Finişer (Asfalt Serme makinesi)	1	1	1	
Asfalt Plenti	1	1	2	
Hizmet Aracı (Pikap)	13	13	16	
Kompaktör	1	1	4	
Mıçır serici	1	1	1	
Asfalt kesme makinesi	3	3	5	
Arasöz	4	4	7	
Tır	1	1	2	
Ekskavatör	1	1	4	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	DEĞİŞİM %
01 Personel Giderleri	0,00	0,00	7.532.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	1.605.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.397.537,89	61.140.050,00	3.305.000,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri	344.758,84	2.695.000,00	33.737.000,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	42.742.296,73	63.835.050,00	46.180.000,00	

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Halk sağlığının korunması ile hayvansal ürünlerin denetimleri yapmak,haşere ile mücadele için ilaçlama faaliyetini yürütmek,başiboş sokak hayvanlarının toplanmasını sağlamak,hayvan ve hayvani ürünlerinin nakillerine belge düzenlemek ,il hayvanları koruma kurulu toplantısına katılmak ve kurulun belediyeye verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek.					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	1-İlaçlama faaliyeti 2-Başiboş hayvanların toplanması faaliyeti 3-Hayvan ve hayvani ürünlerin nakillerinde belge düzenlenmesi ve evcil hayvanların kayıt altına alınması faaliyeti					
PERFORMANS HEDFİ:	2010 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılması (60.000,00TL)					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2008 yılı gerçekleşen	2009 yılı 6 aylık gerçekleşen	2009 yılı Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	Menşe Şahadetnamesi sayısı	541	300	312	280	250
	Toplanan hayvan sayısı	481	400	833	700	750
	İlaçlama	468	124	370	350	400
	Mahalle ilaçlama sayısı(4 ay)	1680	420	2000	2500	2500

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	2	2	1	
Geçici işçiler	1	1	2	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	1	
Yazıcı				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0	0	78.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	13.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım.	105.743,88	271.500,00	212.000,00	
04	Faiz Giderleri	0	0	0,00	
05	Cari Transferler	0	0	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0	0	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0	0	0,00	
08	Borc Verme	0	0	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0	0	0,00	
	TOPLAM	105.743,88	271.500,00	303.000,00	12

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Sağlık İşleri Müdürlüğü,sağlıkla ilgili kanun,yönetmelik hükümleri (5393 sayılı Belediye Kanunu. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu) çerçevesinde sağlık hizmetlerini yürüten, Belediye Başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı bir birimdir.
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	Fiziki Muayene Laboratuvar Tıbbi Müdahale Sağlık Raporu Fakir Hastalar Mesken Raporları Evrak Tetkiki
PERFORMANS HEDEFİ:	2010 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılacaktır. 40.000,00 TL 2010 yılında birimizce 3000 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak sağlık taramasından geçirilecektir. 40.000,00 TL

PERFORMANS GÖSTERGESİ:	2008 yılı Gerçekleşen	2009 yılı - 6 aylık Gerçekleşen	2009 yılı Hedef	2010 yılı Hedef	2011 yılı Hedef
Doktor sayısı	1	0	0	0	0
Muayene sayısı	2847	259	3250	3250	3500
Tetkik sayısı	1701	666	3000	3000	4000
Doktor başına muayene sayısı	2847	0	3250	0	0
Hasta sevk oranı	% 40	% 25	% 30	% 25	% 20
Reçete sayısı	2359	0	0	0	0
Sağlık harcamaları tutarı	300.222	167.135	634.000	650.000	650.000
Verilen ruhsat sayısı	780	129	500	500	500
Muayene ve tetkik faaliyetlerinden personel memnuniyeti	%90	%40	%95	%95	%95
Ruhsatlandırma faaliyetinden memnuniyet	% 95	%100	%100	%100	%100
Sağlık raporu sayısı	523	0	0	0	0
Tıbbi müdahale sayısı	1089	681	2000	2000	2000
İlaç yardımı alan hasta sayısı	939	763	2500	2500	3000
Sağlık taraması yapılan kişi sayısı	400	1974	3000	5000	5500
İncelenerek ödeme emri verilen fatura sayısı	1847	1890	3000	4000	4500

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL	3	3	3	
Memurlar	1	1	1	0
Sözleşmeli Personel	1	1	1	0
Kadrolu İşçiler	1	1	1	0
Geçici İşçiler	0	0	0	0
MAKİNE-TECHİZAT	5	5	5	0
Bilgisayar	3	3	3	0
Yazıcı	2	2	2	0
Fax	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI GERÇEKLEŞEN	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.222,29	624.500,00	643.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	9.500,00	140.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	300.222,29	634.000,00	783.000,00	24

İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	<p>5216 Sayılı yasa ile hizmet alanı yaklaşık 1.600 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.</p> <p>Şehrimiz eski ve yeninin beraber yaşandığı sayılı kentlerimizdendir. Bu özellik imar hareketlerinin daha titizlikle uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir.</p> <p>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.</p>					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proje Kontrol faaliyeti 2. Ruhsatlandırma faaliyeti 3. Yapı denetim faaliyetleri 					
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 Gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef
	Kontrol Edilen Mimari Proje Sayısı	250	200	260	280	300
	Kontrol Edilen Statik Proje sayısı	220	200	260	280	300
	Kontrol Edilen Jeolojik Etüt raporu sayısı	200	200	260	280	300
	Kontrol Edilen Tesisat Projeleri Sayısı	200	200	260	280	300
	Kontrol Edilen Asansör Proje Sayısı	200	100	200	230	250
	Düzenlenen Asansör Ruhsat Sayısı	170	100	300	330	360
	Düzenlenen Ekspertiz Raporu Sayısı	15	10	20	25	30
	Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Sayısı	20	15	40	50	60
	Yapılan Demir Kontrol S.	800	800	700	800	850
	Düzenlenen Yapı Ruhsatı Sayısı	280	200	250	280	300
	İnşaat Durum belgesi ve kot raporu			900	950	1000
	Su basman Kontrolü			350	400	450
	Düzen.Yapı Ruhsatı yenileme veya tadilat sayısı	75	50	25	30	40
	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	250	200	200	250	280
Düzenlenen Yapı Tatil ve	15	10	30	35	40	

	Tesbit Zaptı Sayısı					
	Encümençe alınan yıkım kararı sayısı	15	20	30	35	40
	Uygulanan 32 ve 42.mad. sayısı	20	20	30	35	40
	Tehlike arz eden (3194/39.madde) evlerin yıkım sayısı	200	50	70	80	90
	2981 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre elektrik bağlantı izin sayısı	20	10	10	15	20
	2981 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre su bağlantı izin sayısı	20	10	10	15	20

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL	23	23	30	
Memurlar	9	9	12	
Sözleşmeli Personel	7	7	12	
Kadrolu İşçiler	5	5	5	
Geçici İşçiler	2	2	1	
MAKİNE-TECHİZAT	18	18	25	
Bilgisayar	14	14	18	
Tarayıcı	0	0	1	
Yazıcı	3	3	5	
Faks	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	319.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	38.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.929,45	79.500,00	95.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	72.000,00	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	13.929,45	151.500,00	593.000,00

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	3194 sayılı imar kanununun uygulanması 2981 sayılı imar affının kanunu uygulaması 775 Sayılı Gecekondu Kanununun uygulanması 5393 Sayılı Gecekondu Kanununun uygulanması		
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	4. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) 5. İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması 6. İmar durum belgesinin verilmesi 7. Sanal ortamda imar ve harita bilgilerinin güncellenmesi 8. Kamulaştırma faaliyeti 9. Arsa satış ve tahsis faaliyeti 7. 2981 s.k.ve 3194 s.k. 18. madde uygulamaları		
PERFORMANS HEDEFİ	1.Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması. 2.000.000,00 TL 2. Caferbey ve Nazimbey mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması. 2.000.000,00 TL 3. 50 adet plan tadilatının yapılması. 250.000,00 TL 4. Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde 2981 sayılı yasa uygulaması yapılmayan parsellerin tespiti yapılarak yasa uygulamasının tamamlanması. 250.000,00 TL		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2009 Hedef	2010 Hedef
	18. madde uygulaması tamamlanan alanlarda mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılması.	0,5 ha	0,5 ha
	İmar durum belgesinin verilmesi (imar çapı).	500 adet	750 adet
	Plan tadilatlarının yapılması	25 adet	50 adet
	Revizyonu düşünülen alanlar	1000 ha	1000 ha
	Sosyal konut yapımına uygun arsa üretimi.	100 daire	100 daire
	Belediyeye ait gayrimenkullerin harita çalışmalarının yapılması.	5 adet	5 adet
	Ifraz-tevhid haritalarının kontrol edilmesi.	350 adet	500 adet
	Kamulaştırma çalışmalarının yapılması.	7 ha	7 ha
	Ferdi tapularının dağıtılması.	600 adet	600 adet

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL	15	16	16	
Memurlar	5	5	5	
Sözleşmeli Personel	8	9	9	
Kadrolu İşçiler	2	2	2	
Geçici işçiler	0	0	0	
MAKİNE-TECHİZAT	23	37	43	
Bilgisayar	15	16	18	
Faks	0	0	0	
Fotokopi	6	7	7	
Yazıcı	1	2	4	
Tarayıcı	0	2	2	
El GPS'i	0	2	2	
Lazer uzunluk Ölçer	0	2	3	
Elektronik uzunluk Ölçer	1	3	3	
Teodolit	0	1	1	
Nivo	0	1	1	
Hizmet aracı	0	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	202.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	24.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.012,34	288.000,00	423.500,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	30.000,00	8.120.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	225.012,34	318.000,00	8.770.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri kanunu usullerine göre alım ve yapım işlerinin yürütülmesi.

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 HEDEFİ: 2010 yılında 1.800.000 lt Akaryakıt alımı yapılması, 4.500.000,00 TL
2010 yılında muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması, 1.700.000,00 TL
2010 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması, 310.000,00 TL
2010 yılında Belediyemiz araç parkında bulunan 10 yaş üzeri verim alınamayan araçların hizmet dışı tutulması, bu araçların yerlerine modernize çok amaçlı ve kapsamlı araçların alımı. 1 adet ekip aracı alınması, 120.000,00 TL

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008 yılı	2009 yılı	2010 yılı	2011 yılı
		Gerçekleşen	hedef	Hedef	Hedef
	Alımı yapılan / yapılacak araç sayısı (adet)	1	1	1	1
	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı (adet)	1510	1750	1850	1900
	Kayıtlı tutulan demirbaş eşya (adet)	136	150	160	180
	Kayıtlı tutulan demirbaş tutarı (YTL)	337.952,25	350.000,00	360.000,00	380.000,00
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki yedek parça miktarı (adet)	0	---	---	---
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki yedek parça tutarı (YTL)	---	---	---	---
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki inşaat malzemesi miktarı (adet)	---	---	---	---
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki inşaat malzemesi tutarı (YTL)	---	---	---	---
	İhale sayısı (adet)	24	20	26	27
	İhale tutarı (YTL)	6.493.883,63	7.250.000	8.250.000	9.250.000
	Doğrudan Teminle mal ve hizmet alımı sayısı (adet)	1.031	1.120	1.200	1.300
	Doğrudan Teminle alınan mal-hizmet tutarı (YTL)	2.815.708,36	2.870.000	3.000.000	3.200.000
	Akaryakıt miktarı (lt)	1.127.312	1.800.000	1.800.000	1.950.000
	Akaryakıt alım tutarı (YTL)	2.819.000,00	3.000.000	4.000.000	4.200.000
	Hurdaya verilen / verilecek araç sayısı (adet)	0	17	10	10

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	Değişim
PERSONEL				
Memurlar	3	5	5	
Sözleşmeli Personel	0	1	1	
Kadrolu İşçiler	38	43	43	
Geçici işçiler	17	0	0	
MAKİNE – TEÇHİZAT				
Bilgisayar	5	6	6	
Fotokopi	3	3	3	
Telsiz	11	11	11	
Araç	17	28	28	
Torna	1	1	1	
Pres	1	1	1	
Kaynak Makinası	6	8	8	
Kompresör	3	5	5	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	1.862.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	400.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.822.585,80	7.560.500,00	7.110.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	29.849,60	186.000,00	276.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	6.847.435,40	7.746.500,00	9.648.000,00	25

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerden, muhtaç ve mağdur ailelere ekmek yardımı, belediyemiz sınırları içerisindeki aşevlerinden faydalandırma, ilimizde ve ilçemizde yaşayan muhtaç asker ailelerine maddi yardım, Ramazan ayında iâşe dağıtımı, ilgili personelin denetimi ve gerekli araç ve gerecin ilgili müdürlüklerin onay ve işbirliği ile tedariki, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yetki görev ve sorumluluğundadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

2010 yılında Muhtaç Asker Ailelerine Yardım yapılacak kişi sayısı 1.050 olması ve 650.000,00 TL toplam yardım yapılması

2010 yılında muhtaç ailelere yapılacak yardımlardan faydalanacak kişilerin sayısının 3.200 olması ve toplam 1.800.000,00 TL yardım yapılması

2010 yılında muhtaç ve fakir ailelere iâşe verilmek suretiyle yardım edilmesi 1.651.000,00 TL

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2008 yılı Gerçekleşen	2009 yılı Hedef	2010 yılı Hedef	2011 yılı Hedef	2012 yılı Hedef
Yardım Alan Asker Ailesi Sayısı	650	817	1050	1100	1150
Dağıtılan ekmek adeti	1.000.000	900.000	850.000	850.000	800.000
Aşevinde ve muhtaç aile yardımlarından faydalandırılacak aile sayısı	2000	2500	3200	3200	3500

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2008	2009	2010	DEĞİŞİM
PERSONEL	0	12	12	
Memurlar	0	1	1	
Sözleşmeli Personel	0	0	0	
Kadrolu İşçiler	0	1	1	
Geçici İşçiler	0	10	10	
MAKİNE-TECHİZAT	0	7	7	
Bilgisayar	0	3	3	
Yazıcı	0	2	2	
Fax	0	1	1	
Araç	0	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2008 YILI HARCAMASI	2009 YILI BÜTÇESİ	2010 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	42.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	7.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	2.268.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	3.162.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	80.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	5.559.000,00	