



MELİKGAZİ BELEDİYESİ



2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI



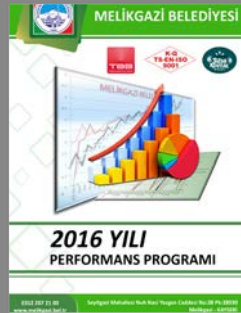
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
"Performans Programı"

2016

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Birimi
Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.



İÇİNDEKİLER





2016

Performans Programı

1-31

GENEL BİLGİLER

- A- Yetki Görev ve Sorumluluklar : 2
- B - Teşkilat Yapısı : 10
- C - Fiziksel Kaynaklar : 15
- D - İnsan Kaynakları : 24
- E -Diğer Hususlar ve Süreç Esaslı Performans : 28

32-125

PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politikalar : 32
- B - Amaç ve Hedefler : 34
- C - Performans Hedef ve Göstergeleri :38
- D - Performans Hedef Tabloları :39
- E -Faaliyet Maliyetleri Tabloları :39
- F—İdare Performans Tablosu :110
- G—Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu : 114
- H- Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacı Tablosu :116
- E- Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar : 118

126-128

EKLER

- A- Program Dönemi Bütçesi : 127
- B - Bütçenin Analiz Değerlendirilmesi : 128



BAŞKANIMIZDAN...



Değerli Meclis Üyelerimiz

& Sevgili Hemşehrilerim...

537.035 kişilik nüfusu ve 600 km² 'lik alanı ile Kayseri ilimizin en büyük ilçesiyiz. Türkiye Genelinde de 42 adet il nüfusundan daha fazla nüfusu olan Melikgazi İlçemizin, geleceğini ekibimizle birlikte en iyi şekilde planlamaya çalışmaktayız.

Halkla iç içe olan bir Belediyecilik anlayışı ile, halkımızın sorunlarını bilerek en iyi ve en uygun hizmeti siz değerli halkımıza ulaştırmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar, Mahalle Muhtarlarımızla yapılan düzenli toplantılar, iç ve dış paydaş analizleri, anketler ve düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz mahalle gezilerimiz ile sizlerin sorunlarını en iyi şekilde analiz etmekte ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütmekteyiz.

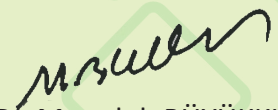
İlçemizi iyi tanıyan ve sizlerin taleplerini iyi analiz etmiş bir ekiple, Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanarak, 2016 yılının bütçe ve performans programını hazırlamış bulunmaktayız. Stratejik planımızda göz önünde bulundurularak, 2016 yılı için hazırlanan bütçe ve performans programına göre; Kurumsal Gelişimin Sağlanması, Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi ve Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi amaç edinilmiş ve bu amaçlara uygunda hedeflerimiz belirlenmiştir.



Her yıl sürekli gelişen ve artan nüfusumuza karşılık ilçe sakinlerimizin hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerimizin üzerine ilaveler arzusundayız. Belediyeciliğin asli görevlerinden olan yol, asfalt, park ve bahçe vs. gibi hizmetlerin yanı sıra diğer il ve hatta bir çok Büyükşehir Belediyeleri ile yarışarak, yaşanabilir bir merkez olma çabalarımız katlanarak devam etmektedir. Şehrimizin kazandığı vizyonla, daha yaşanabilir ve planlı bir kent inşa etmek için kentsel dönüşüme önem vermekteyiz. Melikgazi Belediyesi olarak ecdadımızın miraslarına da sahip çıkarak, tarihi eser niteliğinde ki yapıların onarımına devam etmekteyiz. İhtiyacı olan bölgelere sosyal ve kültürel tesisler yapmaya, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın, bayanlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın bu tesislerden daha çok istifade etmeleri için çalışmaktayız.

Belediyemizde mali saydamlık, hizmette şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak amacıyla, Kamu İç Kontrol Standartları Eylem planı oluşturulmuş, kurumsallaşma adına yenilikçi yöntemlerle eylemlerin kontrolleri sağlanarak bu konuda da örnek çalışmalar yürütülmektedir.

Belediyemizde görev alan ve 2016 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum çalışanlarımıza ve değerli Meclis Üyelerimize teşekkür eder, bu performans programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.


Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Melikgazi Belediye Başkanı



GENEL BİLGİLER



A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

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.

Buyasanın malihükümleri 1 Ocak 1989 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın geçici 1. maddesinde, Melikgazi ve Kocasinan Belediye seçimlerinin İlk Genel Mahalli İdareler Seçimi ile birlikte yapılması öngörüldüğünden 26 Mart 1989 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3030 sayılı yasada yazılı ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait yetkileri kullanmış ve görevini yürütmüştür. Bu yasanın 2. maddesi ile Kayseri ili Merkez İlçesi Bucağı'na bağlı Anbar ve Konaklar köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Melikgazi Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.

26 Mart 1989 tarihinden hemen sonra ise Belediyemizin fiilen kurulması çalışmalarına başlamış, çok kısa zaman içinde 3030 sayılı yasanın geçici 6. maddesinde öngörüldüğü şekilde organları teşekkül ettirilerek 13 Nisan 1989 tarihinde Melikgazi Belediye Meclisinin toplanması sağlanmıştır.

Daha sonra 22 Mart 2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı yasa ile Turan, Büyükbürüngüz, Gesi, Mimarşinan, Gürpınar, Kıranardı ve Hisarcık ilk kademe belediyeleri 2009 Mahalli İdareler seçimlerine müteakiben belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 ilçe kurulması hakkındaki yasa ile Ağırnas Beldesi ve Sarımsaklı Köyü belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır.

Madde 14- 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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.





HESAP VEREBİLİRLİK, DEMOKRATİK ve ŞEFFAFLIK İLKELERİNİN EGEMEN OLDUĞU BİR MELİKGAZİ İÇİN...

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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 engelli, 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.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15- 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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, işlettiirmek 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler,



komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) 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 Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz 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 nci 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 taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabatlara indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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.

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.



Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) 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.

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.





DEVLETİNE, KANUNLARA ve HALKINA SAYGILI BİR MELİKGAZİ İÇİN...

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU GÖRE;

... Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bir Yılda 12 Tarihi Eser Onarıldı

Melikgazi Mayor Phd. Memduh Büyükkılıç informed that 12 buildings or structures have been restored by Melikgazi Municipality in one year and relevant works have been going on in 5 different areas or places along with the project planning regarding 24 historical works.

ENG

Kayseri Governor Orhan Düzgün has been given information about the restoration of historical structures and buildings in Melikgazi district.

Stating that the historical buildings and structures located in the city of Kayseri are not just the values of Kayseri but also of Turkey and even of the world's cultural heritage, Kayseri Governor Orhan Düzgün expressed the followings in this regard:

'Melikgazi Municipality is setting an example through its activities and initiatives. Melikgazi District meets the future in a healthier, well-planned and better-zoned urbanization through the municipal investments. Having no sub-structure problems, no slummy parts or neighborhoods with fully resolved pedlar and horse-cart problems, Melikgazi Municipality declared 2015 as the year of restoration and renovation for historical structures and buildings and opening them for service and planned of their work flow according to this plan. Being the district with most number of historical buildings and structures in Kayseri, it's of crucial importance for Melikgazi Municipality to protect these places and works. I would like to congratulate them'.

Stating that it's possible to see the works of Byzantium, Seljuk, Ottoman and Republican times together in Melikgazi, Mayor Memduh Büyükkılıç informed that Kayseri is also a center of tourism and culture and they want to make use of this advantage in both social life and economy.



TR Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince son bir yıl içerisinde 12 yapının onanımının gerçekleştirildiğini 5 ayın yerde devam ettiğini ve 24 tarihi eserin ise onarımı için

projelendirme çalışmasının yapıldığını söyledi.

Kayseri Valisi Orhan Düzgün'e Melikgazi ilçesindeki tarihi yapıların onanımı ile ilgili bilgiler verildi. Kayseri şehrinde yer alan tarihi yapıların sadece Kayseri'ye değil Anadolu'nun hatta dünya kültür mirasının birer eseri olduğunu belirten Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

'Melikgazi Belediyesi çalışmaları ile örnek teşkil eden çalışmalar sergilenmektedir. Melikgazi İlçesi gerçekleştirilen belediye yatırımları ile yanları daha sağlıklı, imarlı ve planlı bir şehirciğe dönüşmektedir. Alt yapı sorunu olmayan, gecekondulaşmayı tamamen ortadan kaldırarak, seyyar satıcı ve at arabaları sorunu çözen Melikgazi Belediyesi 2015 yılını tarihi mekanların onarımı, bakımı ve günümüz hizmetine kazandırılması olarak planlanmış ve tüm iş akışını buna

göre süratlenmiştir. Kayseri ilinde en çok tarihi eserin yer aldığı ilçe olarak tarihi mekanların sahiplenilmesi son derece anlamlıdır. Kendilerini kutluyorum'. Melikgazi şehrinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait eserlerin bir arada görülebileceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri ilinin aynı zamanda bir turizm ve kültür şehri olduğunu bu avantajı hem sosyal hayata hem de ekonomiye kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Glass Dome And Gavremoğlu Mansion WILL BE RESTORED

SIRÇALI KÜMBET İLE GAVREMOĞLU KONAĞI ONARILACAK

ENG

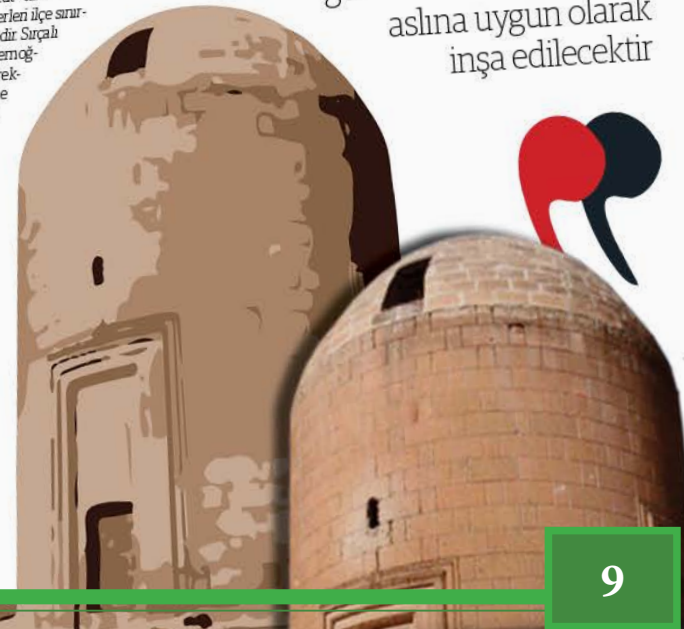
Reminding that historical structures within the borders of Melikgazi district are opened for service after being restored, Melikgazi Mayor Phd. Memduh Büyükkılıç stated that the Glass Dome and Gavremoğlu Mansion, the project designs of which have been completed, will be given their original shape through tender. Currently located in the garden of Vocational School, the Glass Reminding that the dome will be restored to its original condition and will be opened for tourism under the Cultural Road Project Mayor Phd. Memduh Büyükkılıç declared that the Gavremoğlu Mansion, which is a great sample of Kayseri houses with its unique structure and architecture, will also be re-granted to the history of Kayseri and cultural heritage. Highlighting that the Glass Dome has an important place in the world's history and heritage and is now under protection, Mayor Phd. Memduh Büyükkılıç stated the followings in this regard:

for the Glass Dome and Gavremoğlu. These structures will be re-build in accordance with old publications, photos and other visuals from other documents.

TR Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıların onanarak hizmete sunulduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projesi tamamlanan ve yapılacak ihale ile Sırçalı Kümbeti ile Gavremoğlu Konağının eski kimliğine kavuşturulacağını bildirdi. Şu anda Meslek Lisesi bahçesinde yer alan Sırçalı Kümbeti aslına uygun olarak onanarak ve kültür yolu projesi kapsamında turizme kazandırılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özgün yapısı ve mimarisi ile Kayseri Evlerine iyi bir örnek teşkil eden Gavremoğlu Konağının da onanarak kültür mirası ve Kayseri tarihine kazandırılacağını belirtti. Sırçalı Kümbetin dünya tarihi ve mirası açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve koruma altına alınacağını vurgulayan Başkan

Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: 'Melikgazi İlçesi aynı zamanda Anadolu'nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisinde Sırçalı Kümbet ile Gavremoğlu Konağı için gerekli projelendirme çalışmaları yapıldı. Eski yayınlar, fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler ile bu yapılar aslına uygun olarak inşa edilecektir' dedi.

Eski yayınlar, fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler ile bu yapılar aslına uygun olarak inşa edilecektir





B- Teşkilat Yapısı

Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Belediye Başkanı, Belediyemiz Teşkilat Yapısının üst düzeyde yöneticisidir. Melikgazi Belediyesi mevcut dört Başkan Yardımcısı, 23 adet Müdürlük ve bir İç Denetçi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aşağıdaki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere Zabıta Müdürlüğü ve İç denetçi direkt başkana bağlıken diğer müdürlükler konusunda yetkin başkan yardımcılarına bağlanmıştır.

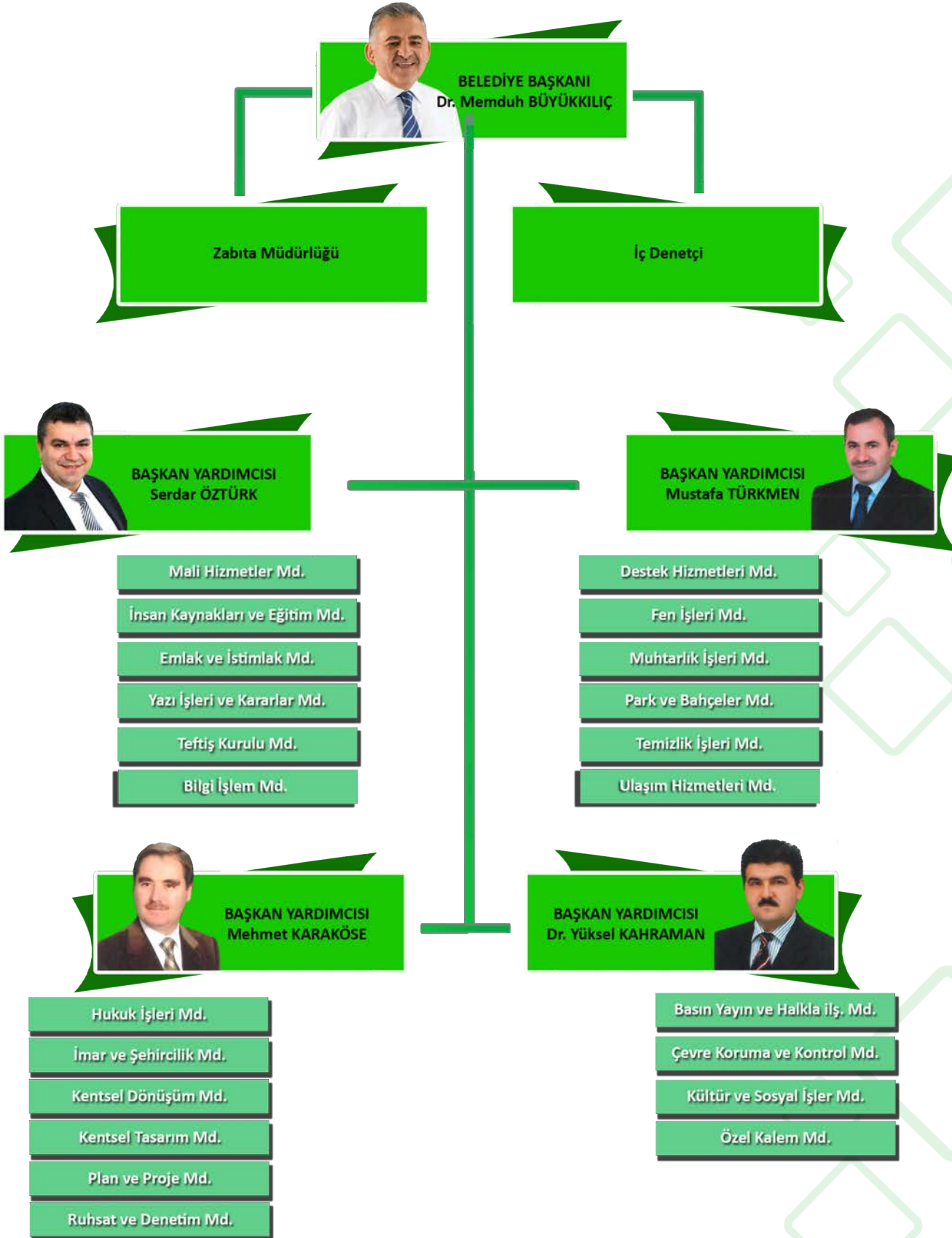
Kurumsal yapı içerisinde yer alan 23 adet müdürlük aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

1. Özel Kalem Müdürlüğü
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3. Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
4. Teftiş Kurulu Müdürlüğü
5. Mali Hizmetler Müdürlüğü
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7. Plan ve Proje Müdürlüğü
8. Fen İşleri Müdürlüğü
9. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
10. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
11. Temizlik İşleri Müdürlüğü
12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
14. Hukuk İşleri Müdürlüğü
15. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
16. Zabıta Müdürlüğü
17. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
18. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
19. Kentsel Tasarım Müdürlüğü
20. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
21. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
22. Bilgi İşlem Müdürlüğü
23. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Kayseri Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 05.10.2015 tarih ve 439 sayılı Meclis kararı ile örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapıp 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.

Şema 1: Melikgazi Belediyesi Organizasyon Şeması





Melikgazi Belediye Meclisi 45 üyeden oluşmaktadır.
Meclis Üyelerinden 36 üye AK PARTİ, 9 üye de MHP mensubudur.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

SIRA NO	ADI SOYADI	PARTİSİ	SIRA NO	ADI SOYADI	PARTİSİ
1	ADNAN HÜSREVOĞLU	AK PARTİ	24	NİHAT ÇEVİKER	AK PARTİ
2	AHMET EMİRBAŞOĞLU	AK PARTİ	25	OĞUZ ORTAKÖYLÜOĞLU	AK PARTİ
3	AHMET TEKİN	AK PARTİ	26	ORHAN GÖZEL	AK PARTİ
4	AHMET ULUKAYA	AK PARTİ	27	ÖZGÜL AYHAN	AK PARTİ
5	A. SERDAR ALTUNTUĞ	AK PARTİ	28	PEYKER SİBEL CANATAN	AK PARTİ
6	BEKİR KARAHASANOĞLU	AK PARTİ	29	RECEP TİRİTOĞLU	AK PARTİ
7	ELMAS SOLAK	AK PARTİ	30	SALİH KASAP	AK PARTİ
8	ERHAN KÖKLÜ	AK PARTİ	31	SELAHATTİN KILIÇ	AK PARTİ
9	HAKAN MAHİROĞLU	AK PARTİ	32	SELMA KOCAOĞLU	AK PARTİ
10	HALİL ÖZDEMİR	AK PARTİ	33	SİDDİK SAMİ KADIOĞLU	AK PARTİ
11	HAYDAR ÖZBEK	AK PARTİ	34	ŞULE YARIMÇAM	AK PARTİ
12	İLHAN BALOĞLU	AK PARTİ	35	YILMAZ ÜÇKAN	AK PARTİ
13	KAMURAN TEMİR	AK PARTİ	36	ZEKERİYE ERGÜNEŞ	AK PARTİ
14	LEVENT BÜYÜKKEÇECİ	AK PARTİ	37	ALİ ÇOLAKOĞLU	MHP
15	MAHMUT SUNGUR	AK PARTİ	38	FATMA MELTEM MARAŞLIOĞLU	MHP
16	MEHMET BERK	AK PARTİ	39	İRFAN DURSUN	MHP
17	MEHMET SARIKAYA	AK PARTİ	40	KAHRAMAN AVCI	MHP
18	MEHMET SAVRUK	AK PARTİ	41	KAHRAMAN ERASLAN	MHP
19	MURAT UĞUR	AK PARTİ	42	KEMAL ER	MHP
20	MUSTAFA BENK	AK PARTİ	43	MUSTAFA HASHALICI	MHP
21	MUSTAFA YILDIZ	AK PARTİ	44	NEŞE AKBAŞ	MHP
22	MÜKREMİN ÖNER	AK PARTİ	45	OSMAN HAYMANA	MHP
23	NABİ YENİÇAY	AK PARTİ			



2016

Performans Programı

MECLİS ÜYELERİ GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

MECLİS ASIL KATİPLERİ

ELMAS SOLAK

HAYDAR ÖZBEK

MECLİS YEDEK KATİPLERİ

ADNAN HÜSREVOĞLU

ŞULE YARIMÇAM

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET SAVRUK

MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ

ELMAS SOLAK

ENCÜMEN ÜYELERİ

Dr. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

ADNAN HÜSREVOĞLU

AHMET EMİRBAŞOĞLU

MUSTAFA BENK

MEHMET KARAKÖSE

ŞÜKRÜ ÇELİKSOY

MEHMET YAVAŞ

İMAR KOMİSYONU

A. SERDAR ALTUNTUĞ

LEVENT BÜYÜKKEÇECİ

MAHMUT SUNGUR

AHMET TEKİN

KAHRAMAN ERASLAN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

MUSTAFA YILDIZ

MUSTAFA HASHALICI

MURAT UĞUR

SALİH KASAP

PEYKER SİBEL CANATAN

ÇEVRE, SAĞLIK VE EĞİTİM KOMİSYONU

MEHMET BERK

SELMA KOCAOĞLU

ŞULE YARIMÇAM

NİHAT ÇEVİKER

ALİ ÇOLAKOĞLU

HUKUK KOMİSYONU

MEHMET SAVRUK

ÖZGÜL AYHAN

ELMAS SOLAK

SELAHATTİN KILIÇ

OSMAN HAYMANA

DENETİM KOMİSYONU

MEHMET SARIKAYA

İLHAN BALOĞLU

HALİL ÖZDEMİR



Melikgazi Belediye Encümen Üyelerimiz 7 kişiden oluşmaktadır. Encümene Belediye Başkanı Başkanlık etmektedir. Başkan Yardımcısı, Mali Hizmetler Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü bürokrat üye olarak, diğer 3 üye de Belediye Meclisi tarafından seçilen üyelerdir.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

SIRA NO	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Başkan /Belediye Başkanı
2	Adnan HÜSREVOĞLU	Üye / Meclis Üyesi
3	Ahmet EMİRBAŞOĞLU	Üye / Meclis Üyesi
4	Mustafa BENK	Üye / Meclis Üyesi
5	Mehmet KARAKÖSE	Üye / Başkan Yardımcısı
6	Şükrü ÇELİKSOY	Üye / Mali Hizmetler Müdürü
7	Mehmet YAVAŞ	Üye/Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1- Kullanım Amacına Göre Binalar		
Melikgazi Hizmet Binası	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cd. No:38 PK: 38030 Melikgazi- KAYSERİ
	Özel Kalem Müdürlüğü	
	Yazı İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü	
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md.	
	Fen İşleri Müdürlüğü	
	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	
	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	
	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
	Plan Ve Proje Müdürlüğü	
	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	
	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	
	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	Zabıta Müdürlüğü	
	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	

Zabıta Amirlikleri		
Zabıta Müdürlüğü	Belsin Zabıta Amirliği	Anafartalar Mah. Belsin
	Hürriyet Zabıta Amirliği	Hürriyet Mahallesi
	Merkez Zabıta Amirliği	Hunat Mahallesi
	Hisarcık Zabıta Amirliği	Erciyes Cd. Hisarcık Mah.
	Gesi - İldem Zabıta Amirliği	Gesi Cumhuriyet Mah.
	Selçuklu Mahallesi Amirliği	Selçuklu Mahallesi
	Yıldırım Beyazıt Zabıta Amirliği	Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Şantiye - Atölye - Depo ve Garaj Binaları		
Fen İşleri Müdürlüğü	Asfalt Şantiyesi	Mimarsinan OSB
	Konkasör Tesisi	İncecik Mevkii
	Mimarsinan Şantiyesi	Mimarsinan Mah.
	Gesi Şantiyesi	Gesi Mahallesi
	Tuz Deposu	Altınoluk Mahallesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Temizlik İşleri Atölye ve Garajı	İncecik Mevkii
	Geri Dönüşüm Tesisi	Altınoluk Mahallesi
	Serkent Garaj	Mimarsinan Mah.
	Temizlik Personel İdari Bina	Seyit Burhanettin Mez.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Merkez Atölye Binası	İncecik Mevkii
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Fidanlık ve Sera	Altınoluk Mahallesi



Kültür - Sosyal - Kurs ve Spor Merkezi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kültür Merkezi	Melikgazi Kültür Merkezi
	Belsin Sosyal Tesisleri	Kocatepe Mh. Güteryüz St.
	Keykubat Sosyal Tesisleri	Keykubat Mahallesi
	Danışmentgazi Sosyal Tesisi	Danışment Mahallesi
	Yeniköy Sosyal Tesisleri	Yeniköy Mahallesi
	Gesi - Fatih Sosyal Tesisi	Gesi Fatih Mah.
	Şirintepe Sosyal Tesisi	Mimsin Şirintepe Mahallesi
	Toki Sosyal Tesisleri	Toki- M.Sinan Demokrasi Mah
	Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi	Yıldırım Beyazıt Mah.
	İldem Spor Salonu	Gesi İldem Cumhuriyet Mahallesi
	İldem Sosyal Tesisi	Gesi Cumhuriyet M.Pazar yeri yanı
	Alpaslan Kurs Merkezi	Alpaslan Mahallesi
	Esenyurt Kurs Merkezi	Esenyurt Mahallesi
	Esenyurt Sosyal Tesisi	Esenyurt Mahallesi
	Tınaztepe Sosyal Tesisleri	Tınaztepe Mahallesi
	Osman Kavuncu Kurs Mrk.	Osman Kavuncu Mah.
	İldem Sosyal Tesisi	Gesi Cumhuriyet M.Pazar yeri yanı

Sosyal Yardım Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yeniköy Ekmek Dağıtım Yeri	Yeniköy Mahalle Muhtarlığı yanı
	Ambar M. Ekmek Dağıtım Yeri	Özgüç Sok. Ambar Mah.
	Belsin Aşevi ve Ekmek Dağıtım Y.	Kocatepe Mah.649.Sok.Belsin
	Çorakçılar Ekmek Dağıtım Yeri	ÇorakçılarMah.N.Kemal Cad.18/A
	Esentepe Ekmek Dağıtım Yeri	Esentepe Mah.Girne Şehitler Cad.
	Gültepe/Seyitgazi Ekmek Dağ. Y.	Kılıçaslan Mah.Muh.yanı
	İstikbal Aşevi ve Ekmek Dağıt. Y.	K.Karabekir Mah. Gelibolu Sokak
	Haseki Aşevi ve Ekmek Dağıt. Y.	K.Ali Mahallesi Solar Sokak
	Nurihas Ekmek Dağıtım Yeri Y.	N.Has Mahallesi Özgür Cd.
	Caferbey Ekmek Dağıtım Y.	Caferbey Mahallesi
	Yeni Mahalle Ekmek Dağıtım Yeri	Yeni Mah.Mithatpaşa Cad.157
	Y.Beyazıt Ekmek Dağıtım Yeri	Y.BeyazıtMah.Fatih Caddesi
	Karacaoğlu Aşevi	Karacaoğlu Mahallesi
	Toki CY Blokları Ekmek Dağıtım Yeri	Toki- M.Sinan Demokrasi Mah
	Mimarsinan Bah. Evler Sosyal Kon.	Mimarsinan Bah. Evler Mh.



2016

Performans Programı

YÖNETİŞİM ESASLI BİR MELİKGAZİ İÇİN...





DAHA YEŞİL BİR MELİKGAZİ İÇİN...

2 - PARK VE BAHÇELER		
Sıra No	Mahallesi	Toplam Alanı
1	AĞIRNAS	13.000 M ²
2	ALPASLAN	73.887 M ²
3	ALTINOLUK	92.932 M ²
4	AMBAR	14.214 M ²
5	ANAFARTALAR	134.646 M ²
6	AYDINLIKEVLER	200 M ²
7	BAĞPINAR	200 M ²
8	BAHÇELİEVLER	60.010 M ²
9	BATTALGAZİ	47.650 M ²
10	BÜYÜK BÜRÜNGÜZ	9.300 M ²
11	CAFERBEY	3.650 M ²
12	CAMİ KEBİR	1.600 M ²
13	CUMHURİYET	2.850 M ²
14	ÇORAKÇILAR	35.980 M ²
15	DANIŞMENTGAZİ	47.350 M ²
16	DEMOKRASİ	48.600 M ²
17	ERENKÖY	4.990 M ²
18	ESENTEPE	32.622 M ²
19	ESENYURT	45.050 M ²
20	GERMİR	19.550 M ²
21	GESİ	2.970 M ²
22	GESİ/CUMHURİYET	47.764 M ²
23	GESİ/FATİH	45.070 M ²
24	GESİ/KUZEY	2.500 M ²
25	GESİ/MERKEZ	300 M ²
26	GÖKKENT	60.576 M ²
27	GÜLLÜK	1.500 M ²
28	GÜLTEPE	20.250 M ²
29	GÜRPINAR	12.430 M ²
30	GÜZELKÖY	1.985 M ²
31	HİSARCIK	17.300 M ²
32	HUNAT	11.200 M ²
33	HÜRRIYET	82.940 M ²
34	KARACAOĞLU	12.400 M ²
35	KAYAPUL/MİMARŞİNAN	17.270 M ²

DAHA ÇEVRECİ BİR MELİKGAZİ İÇİN...

2 - PARK VE BAHÇELER (Devamı)		
Sıra No	Mahallesi	Toplam Alanı
36	KAZIM KARABEKİR	8.180 M ²
37	KEMERALTI	3.250 M ²
38	KEYKUBAT	85.780 M ²
39	KILIÇASLAN	13.250 M ²
40	KIRANARDI	1.900 M ²
41	KOCATEPE	94.822 M ²
42	KONAKLAR	11.850 M ²
43	KÖŞK	44.940 M ²
44	KÜÇÜK ALİ	20.550 M ²
45	KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ	2.000 M ²
46	MELİKGAZİ	78.450 M ²
47	MİMARŞİNAN/DERE	16.874 M ²
48	MİMARŞİNAN/FATİH	1.500 M ²
49	NAZIM BEY	4.280 M ²
50	NURİHAS	23.700 M ²
51	OSMANKAVUNCU	97.850 M ²
52	OSMANLI	70.890 M ²
53	SAKARYA	9.675 M ²
54	SELÇUKLU	95.210 M ²
55	SELİMİYE	124.290 M ²
56	SEYİTGAZİ	3.800 M ²
57	ŞİRİNTEPE	51.210 M ²
58	TACETTİN VELİ	5.700 M ²
59	TAVLUSUN	8.480 M ²
60	TINAZTEPE	85.940 M ²
61	TURAN	2.482 M ²
62	VEKSE	200 M ²
63	YENİ	2.500 M ²
64	YENİKÖY	130.140 M ²
65	YILDIRIMBEYAZIT	63.370 M ²
66	19 MAYIS MH.	74.750 M ²
67	30 AĞUSTOS MH	48.275 M ²
TOPLAM		2.310.824 M ²


**MELİKGAZİ BELEDİYESİ
TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ**

Birimler	Otomobil	Jeep	Panelvan	Motorsiklet	Minübüs	Midibüs	Otobüs	Kamyonet	Kamyon	Tır	Traktör	İş Makinası
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	1	7		1		2	6	2			1
Fen İşleri Müdürlüğü	4		4		2	1	1	16	44	2		50
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1		1					2				
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü			2									
Plan Ve Proje Müdürlüğü			1					1				
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md.	1											
Çevre Koruma Ve Kontrol Md.					1		4	8	2		1	
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	3			18	1		1	3	11		5	4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1		1		1	1	1	4	60	1	3	7
Zabıta Müdürlüğü	1		9		2			3				
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü												
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü												
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1											
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü												
Özel Kalem Müdürlüğü												
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Md.												
Hukuk İşleri Müdürlüğü												
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü												
Yazı İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü												
Mali Hizmetler Müdürlüğü												
TOPLAMLAR	21	1	25	18	8	2	9	43	119	3	9	62

ARAÇ PARKI GÜÇLÜ VE MODERN BİR MELİKGAZİ İÇİN...





DAHA TEKNOLOJİK VE DONANIMLI BİR MELİKGAZİ İÇİN...

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Birimi tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz bilişim alt yapısı en gelişmiş network cihazları ile donatılmış ve gelişmeye açık bilgisayar ağı sistemine sahiptir. İç yazılımlar tek sunucu üzerinden çalışmaktadır.

Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası Bilgi İşlem Biriminde 1 Adet server odası ve 1 Adet Teknik Servis odası, 1 Adet Arşiv Odası, 1 Adet Dijital Arşiv servisi bulunmaktadır. Belediyemiz Hizmet Binası Bilgi İşlem Biriminde server odasından tüm birimleri kapsayacak şekilde yapısal kablolama yapılmıştır.

Belediyemiz Hizmet Binası Server Odasında 5 Adet Fiziksel, 40 Adet Sanal Server, 1 Adet Fortilog, 1 Adet Fortigate (Firewall) bulunmaktadır.

Belediyemizin hizmet binasında 38 adet sunucu üzerinden 460 adet masaüstü bilgisayar, 5 Adet Thin Client, 37 adet dizüstü bilgisayar, 61 adet Tablet aktif olarak çalışmaktadır.

Değişik özelliklerde 124 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir. Birimlerimizde 40 adet tarayıcı ile hizmet verilmektedir.

Web sitemiz yenilenen tasarımı ile 2015 yılında yayınlanmaya başlamış, güncellenmesi Belediyemiz Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır.

Aktif hizmetlerin her an güncel tutulması belediyemiz birimleri arasında koordineli olarak yapılmaktadır.

Belediyemizde kullanılan otomasyon yazılımı için Oracle veri tabanı kullanılmaktadır. Kurumsal yazılımlarımızla veri girişi, veri paylaşımı, veri akışı, depolanması, yedeklenmesi yapılmakta ayrıca, gerektiğinde datalar her an yeniden kullanılabilir durumda muhafaza edilmektedir. Sistemimize dışarıdan yapılabilecek her türlü atak ve izinsiz erişimi önlemek üzere firewall cihazı ve lisanslı anti virüs yazılımıyla sistem ve terminaller zararlı yazılım ve virüslerden korunmaktadır.



CİHAZLARIN BELEDİYE BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMLARINI GÖSTERİR TABLO

Birimler	Destop Pc	Laptop Pc	Yazıcı	Tarayıcı	Tablet	Projeksiyon	İnce İşlemci
Bilgi İşlem Birimi	13	2	1			4	
Yazı İşleri Müdürlüğü	22	1	2	1			
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	12	3	7	3			4
Özel Kalem Müdürlüğü	8	6	3		51		
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	36	1	11	5			1
Plan ve Proje Müdürlüğü	21	1	9	3			
Destek Hiz. Müdürlüğü	13	2	8	1			
Mali Hiz. Müdürlüğü	8	2	3	1			
Hukuk İşleri Müdürlüğü	22		5	1			
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	9		3	1			
Çevre Kor.ve Kontrol Müdürlüğü	4	4	4	1			
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	164	4	23	1		17	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	15	1	5	1			
Temizlik İşleri Müdürlüğü	9	1	4	1			
Zabıta Müdürlüğü	6	1	4	2			
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	35	1	26	2			
Fen İşleri Müdürlüğü	37	3	7	1	7		
Basın Yay. ve Halk İliş. Müdürlüğü	6	2	2	2	1		
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	14		3		2		
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	10	2	2		1		
TOPLAMLAR	464	37	132	27	62	21	5

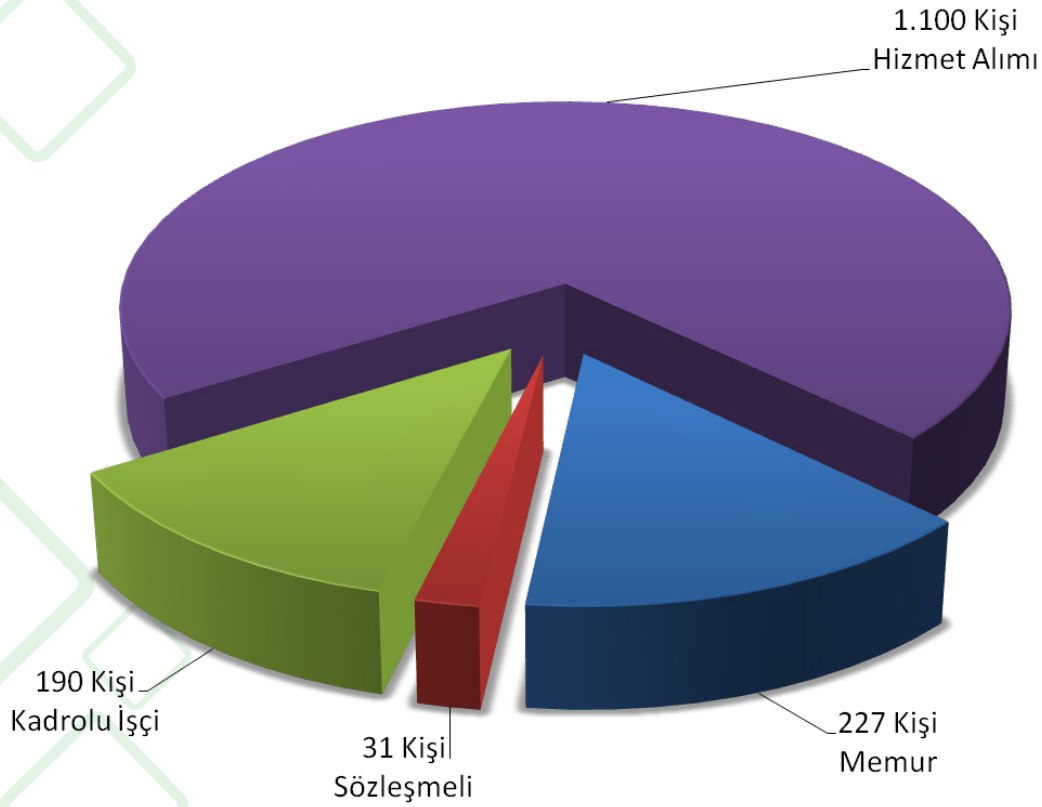


D- İnsan Kaynakları

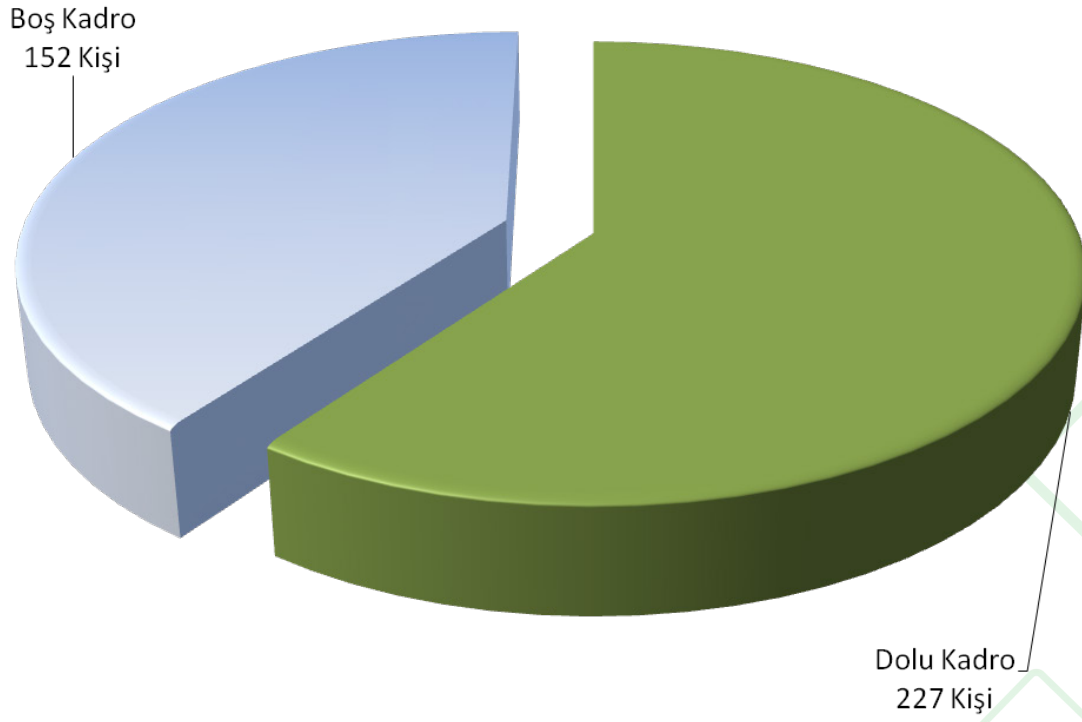
Belediyemizde ihdas edilmiş 379 Memur kadrosu ve 277 Sürekli İşçi kadrosu mevcuttur. Bu kadrolara göre istihdam edilen personel durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL İSTİHDAM DURUMU			
MELİKGAZİ BELEDİYESİ	KADRO DURUMU	DOLU KADRO	BOŞ KADRO
	Memur Çalışan Sayısı	227 Kişi	152 Kişi
	Kadrolu İşçi Çalışan Sayısı	190 Kişi	87 Kişi
	Sözleşmeli Personel Sayısı	31 Kişi	
	Hizmet Alım Yoluyla İstihdam Edilen Çalışan Sayısı	1.100 Kişi	
	TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI	1.548 Kişi	

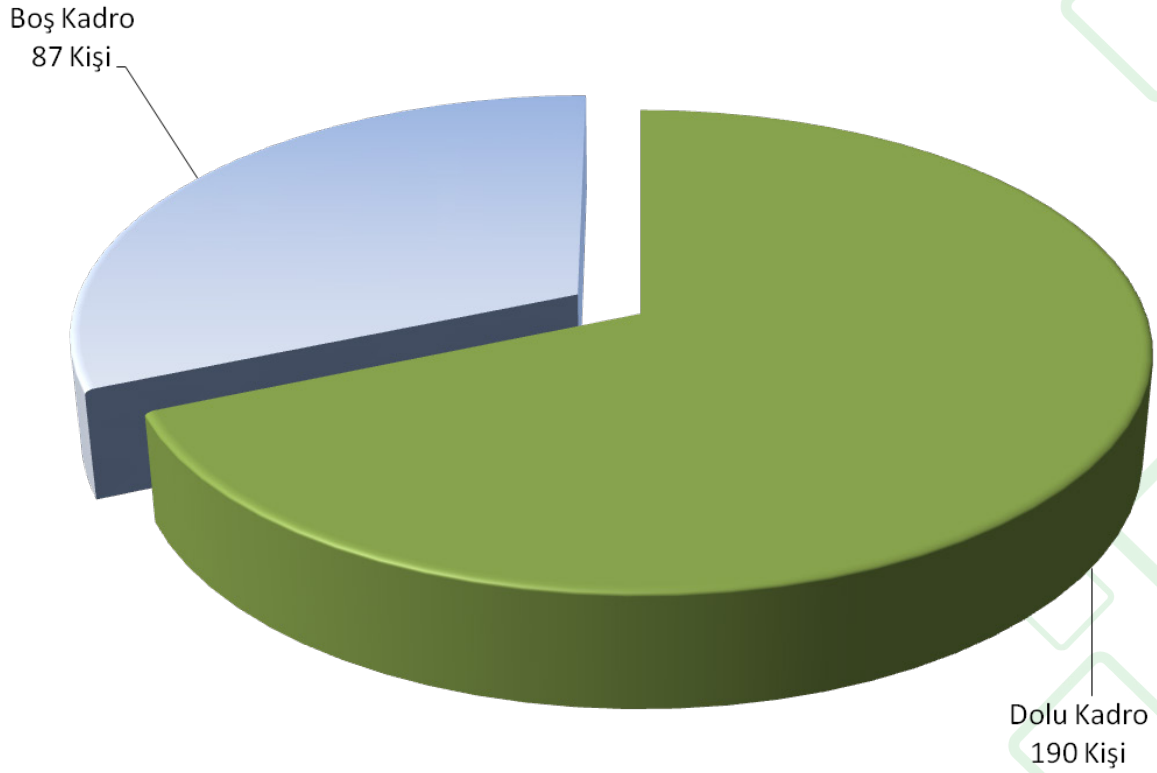
Personel İstihdam Durumu Grafiği



Memur Kadrosu Dolu- Boş Durumu

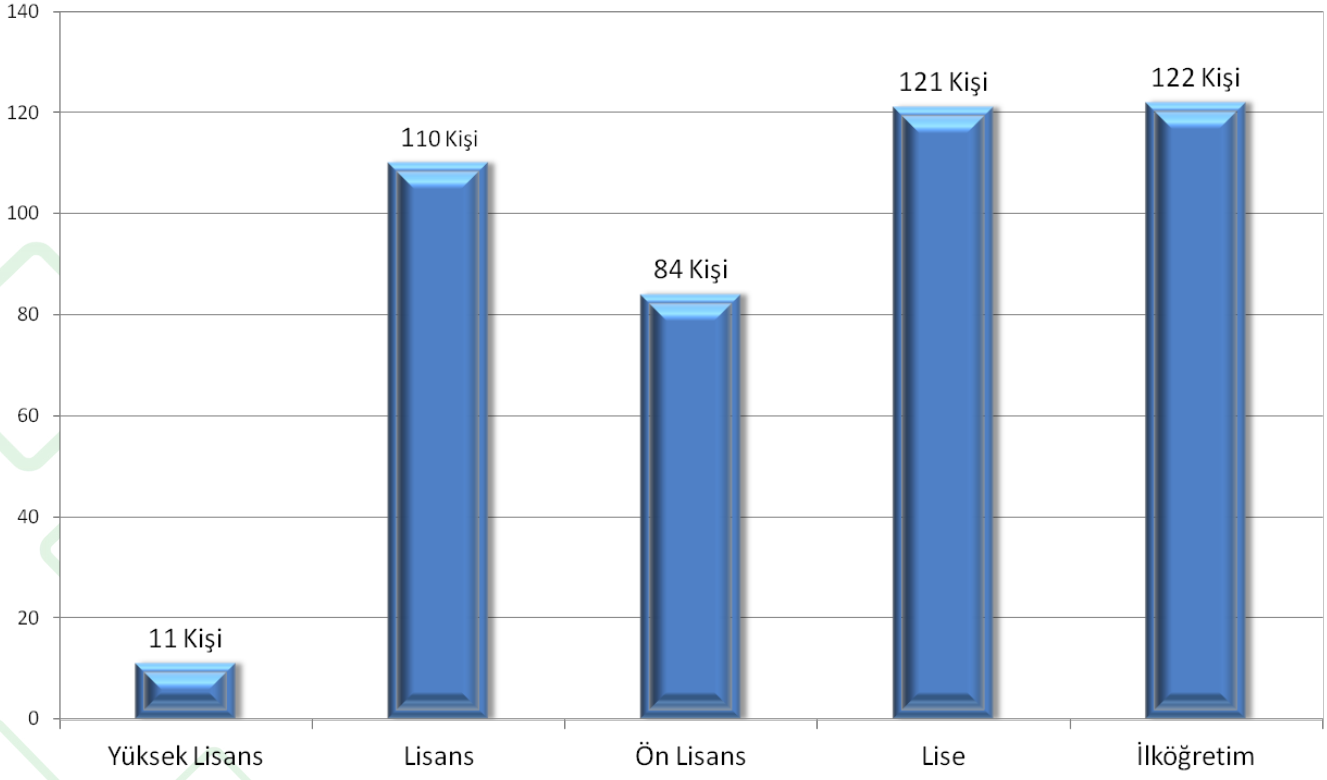


İşçi Kadrosu Dolu- Boş Durumu

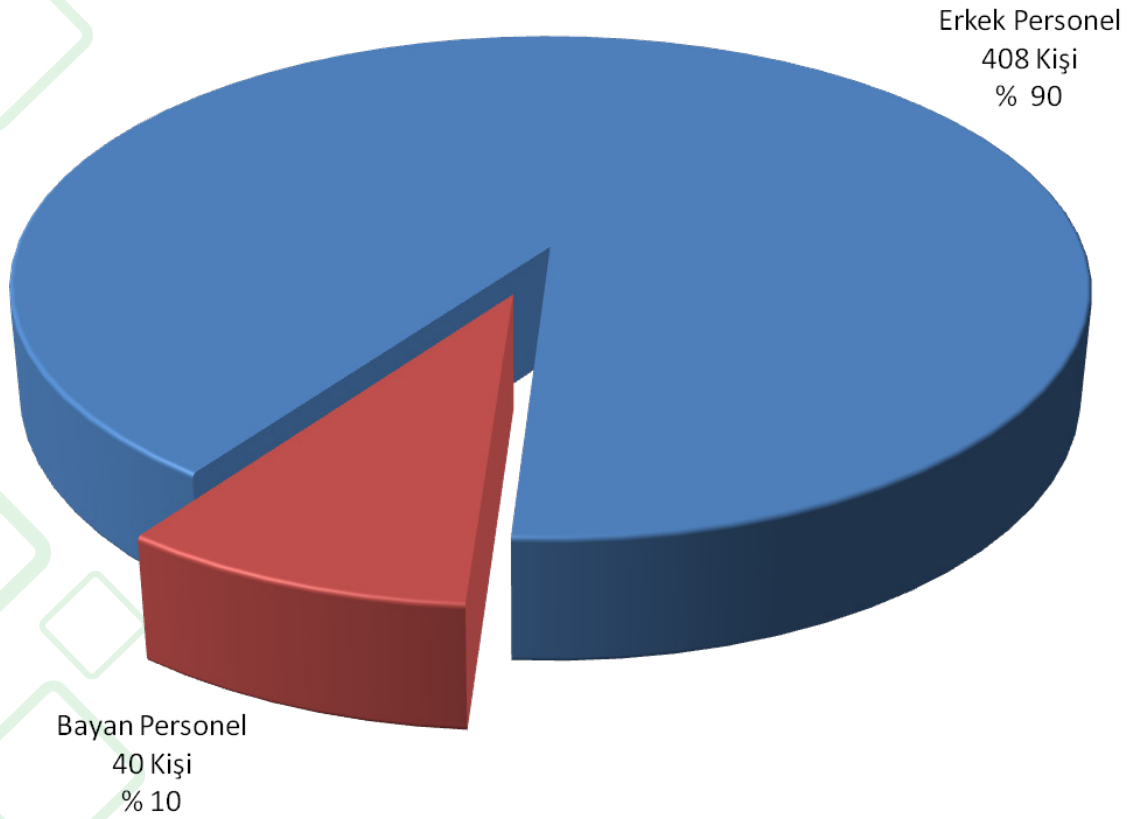




Personel Eğitim Durumu Grafiği



Memur ve İşçi Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı





2016

Performans Programı

ÇALIŞAN İŞÇİ PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

MELİKGAZİ BELEDİYESİ	MÜDÜRLÜK	KİŞİ SAYISI
	Fen İşleri Müdürlüğü	143 Kişi
	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3 Kişi
	Park ve Bahçe Müdürlüğü	25 Kişi
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	19 Kişi
	TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI	190 Kişi

ÜNVANA GÖRE İŞÇİ KADRO SAYISI

MELİKGAZİ BELEDİYESİ	ÜNVANI	KİŞİ SAYISI
	İşçi	176 Kişi
	Usta	22 Kişi
	Ustabaşı	6 Kişi
	Yağcı	8 Kişi
	Operatör	16 Kişi
	Şoför	49 Kişi
	TOPLAM	277 Kişi

ÜNVAN DÜZEYİNDE MEMUR KADROLARI SAYISI

Mevcut Ünvaneler		Kadro	Mevcut Ünvaneler		Kadro
Başkan Yardımcısı	4		Plan ve Proje Müdürü	1	
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü	1		Çevre Koruma ve Kont.Müdürü	1	
Mali Hizmetler Müdürü	1		Muhtarlık İşleri Müdürü	1	
Fen İşleri Müdürü	1		Emlak ve İstimlak Müdürü	1	
İmar ve Şehircilik Müdürü	1		Etüd Proje Müdürü	1	
Temizlik İşleri Müdürü	1		İdari Personel	87	
Zabıta Müdürü	1		Teknik Personel	154	
Hukuk İşleri Müdürü	1		Sağlık Personeli	8	
Park ve Bahçeler Müdürü	1		Yardımcı Hizmet Personeli	6	
Teftiş Kurulu Müdürü	1		Zabıta Amiri	5	
Destek Hizmetleri Müdürü	1		Zabıta Komiseri	9	
İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürü	1		Zabıta Memuru	45	
Basın Yayın ve Hal. İliş. Müd.	1		İç Denetçi	3	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1		Zabıta Komiser Yardımcısı	6	
Ruhsat ve Denetim Müdürü	1		Zabıta Başkomiseri	1	
Özel Kalem Müdürü	1		Müfettiş	2	
Kentsel Tasarım Müdürü	1		Şef	12	
Kentsel Dönüşüm Müdürü	1		Uzman	5	
Bilgi İşlem Müdürü	1		Avukat	9	
TOPLAM KADRO SAYISI				379 Kişi	



STRATEJİK YÖNETİM, PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞININ ENTEGRE ÇALIŞTIĞI BİR MELİKGAZİ İÇİN...

E- Diğer Hususlar ve Süreç Esaslı Performans Programı Hazırlama Süreci

2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın hazırlık çalışmaları için iç ve dış paydaş anketleri yapılmıştır. Bu anketler doğrultusunda Melikgazi Belediyesi 2012-2016 Stratejik planı hazırlanmıştır.

Belediyemiz web sitesinde 2015 yılı içerisinde yayınlanan ve 959 kişi tarafından cevaplanan "Vatandaş Memnuniyet Anketi" için 10 adet soru belirlenmiş, bu sorulara verilen cevaplar ve 2012-2016 Stratejik Planımız göz önünde bulundurularak, 05-06-2015 tarihli Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısı ile Başkan Yardımcılarının Performans Programı Önceliklerinin belirlenmesi çalışmaları doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak, 18-06-2015 tarihli Başkanlık Makamının yazısı ile "2016 Yılı Performans Programı" hazırlıklarına başlanmıştır.

Çalışmalarda, iç ve Dış Paydaşlarla yapılan anket verilerinin yanı sıra "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" ve bir yerel yönetim olarak sunulan hizmetin ve kurumsal yapının farklılıklarını da dikkate alan kılavuz niteliğinde hazırlanan iç düzenlemelerden de yararlanılmıştır. Yine program çalışmaları kapsamında birimlere yönelik olarak 8-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında "Strateji Geliştirme Program eğitimi, Performans Programı ve Bütçe Hazırlama Eğitimleri" ilgili personellerin katılımıyla 4 ayrı grup halinde eğitim programları düzenlenmiştir. Melikgazi Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı ile 2016 yılı bütçesinin uyumunu sağlamak ve bütçenin plan çerçevesinde ortaya konan faaliyet ve projelerle performans programının alt yapısını güçlendirecek ek tablolarla bu kapsamda bütçe görüşmeleriyle birlikte hazırlanmaktadır.







Daha gerçekçi ve standartlara uygun Performans Programı hazırlamak adına Strateji Geliştirme Birimimiz tarafından hazırlanan "Strateji Geliştirme Programımız" ile Stratejik Plan Hedefleri, Amaçları ve Göstergelerinin, geçmiş yıllar Birim Performans göstergeleri ve genel performans göstergelerinin ilgili birimler bazında otomatik olarak ekrana yansıtan program sayesinde birim sorumlularına daha kolay ve verimli çalışma ortamı sunulmuştur.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Strateji Geliştirme Birimi

Guray GÜLENTÜRK

Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Duyurular

Performans Programları

Forumlar

Stratejik Planlar

Anketler

Faaliyet Raporları

Birimler iş akış şemaları

Kamu Hizmet Standartı

Teşkilat Şeması

Kalite Yönetim Dokümanları

Personel İletişim Bilgileri

Belediyemiz Misyon & Vizyonu

E-Mail Portalı

Geri İleri Son İleri Sabitle Butün

2016 GENEL PERFORMANS

Diğer Kurumlar Veri Al

Zamanlı İşlemler Portalı

ANA MENU

Performans Programı

YAZDIR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKRANI

SIRA_NO 4350

Strateji Geliştirme Birimi Guray GÜLENTÜRK

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Formu Dolduran Müdürlük Fen İşleri Md.

Stratejik Amaç 2 KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
 Stratejik Hedef 2.1 Kentin Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi
 Faaliyet Adı 2.1.2 Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi

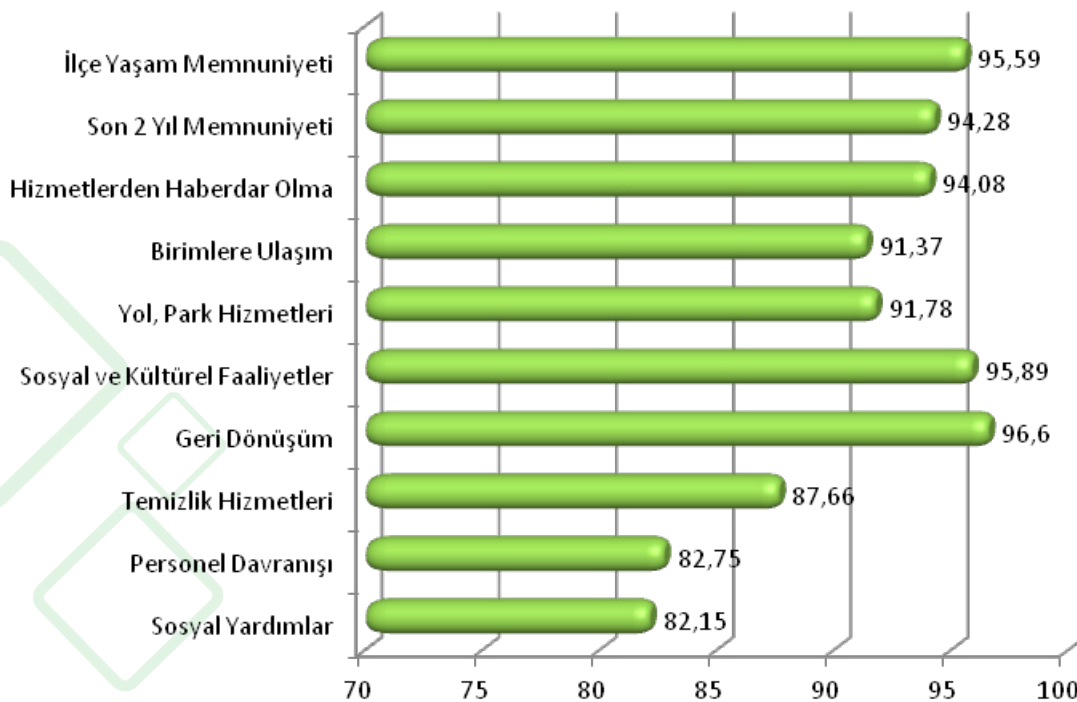
Performans Hedefi 24 Mevcut yolların kalite standartlarının yükseltilerek ulaşım ağını geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ek Bilgiler	2014	2015	2016	Bütçe	Bütçe Dışı	TOPLAM	Performans Hedefi 24 Fen İşleri Md.
1	Mevcut ve stabilize olarak açılan yolların asfaltlanması asfalt yolların yenilenmesi için BSK asfaltının üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması (Ton)	Yeni Değer Girişi	120.000						Strateji Geliştirme Guray GÜLENTÜRK
		Birim Performans	100000	100000					
		Genel Performans	100000	100000					Performans Hedefi 24 Fen İşleri Md.
		Stratejik Plan	125000	125000	125000				
		GENEL TOPLAM							
2	BSK asfalt kaplama ihalesinin yapılarak asfaltlanması (Ton)	Yeni Değer Girişi	70.000						Strateji Geliştirme Guray GÜLENTÜRK
		Birim Performans	50000	50000					
		Genel Performans	50000	50000					Performans Hedefi 24 Fen İşleri Md.
		Stratejik Plan	75000	75000	75000				
		GENEL TOPLAM							
3	Yaya yolu ve kaldırım yapımı (m2)	Yeni Değer Girişi	330.000						Strateji Geliştirme Guray GÜLENTÜRK
		Birim Performans	330000	300000					
		Genel Performans	300000	300000					Performans Hedefi 24 Fen İşleri Md.
		Stratejik Plan	330000	300000	300000				
		GENEL TOPLAM							
4	Engelliler için ulaşılabılır ve erişilebilir yol oranı	Yeni Değer Girişi	0						Strateji Geliştirme Guray GÜLENTÜRK
		Birim Performans							
		Genel Performans	0 %	55 %					Performans Hedefi 24 Fen İşleri Md.
		Stratejik Plan	- %	-	-				
		GENEL TOPLAM							

2016 yılı Performans Programı hazırlanması için yapılan anket sonuçlarına göre;

Vatandaş Memnuniyet Anketi Sonucu



Melikgazi Belediyemiz internet sitesi üzerinden 959 kişinin katılımıyla yapılan anket çalışmasında Performans Programı hazırlanmasında yol gösterici 10 adet soru yöneltilmiş olup, bu sorulara göre, Geri Dönüşüm faaliyetlerimizde halkımızın %79,79 oranı ile memnun olduğunu, ilçemizde yaşam memnuniyetinin ise %77,26 olduğu gözlemlenmektedir. Belediyemizin faaliyetlerini duyurma, faaliyetlerinden haberdar olma yönünde biraz daha etkili çalışma yapması gerektiği gözlemlenmektedir. Personellerimizin davranışları hakkında ki memnuniyet oranı %72,00 olup, bu oranın daha da üst seviyelere çıkartılması amacıyla mesleki ve diğer çeşitli konularda eğitim çalışmalarının artırılması gerekmektedir. Halkımızın birimlere ulaşım noktasında ki memnuniyet oranı ise %70,21 oranında olup, internet, e-posta gibi hizmetlerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Belediyemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir.

* Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,

* Faaliyet ve süreç kavramı ve süreçlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,

* Süreç, belirli bir dizi girdiyi, vatandaşları için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren; tanımlanabilen, sınırları belli, tekrarlanabilen, ölçülebilen, sahibi ve sorumlusu (sorumluları) olan, fonksiyonlar arası ve birbiriyle ilişkili, değer yaratan faaliyetler zinciri olarak tanımlanmıştır.

* Süreç maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

* Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak



Eylem Planında da belirtildiği üzere belediyemiz santralinin çağrı merkezine dönüştürülerek, halkımızın kolay bilgi alması, işlemlerini daha kolay yapması ve birimlere daha kolay erişimi sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı tablolarının doldurulmasında dikkate alınacak temel hususları anlatan açıklayıcı bir kılavuz da hazırlanarak ilgili birimlere iletilmiştir. Kılavuzda birimlerin tanımlanmış iş süreçleri ile bu süreçlere ödeneklerin dağılımı konusunda hazırlanan şablon tablolarla birimlerin performans programı tekliflerini doldurarak göndermeleri istenmiştir.

Performans programı çalışmalarının süreç odaklı hazırlanması, ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlık çalışmalarında aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,

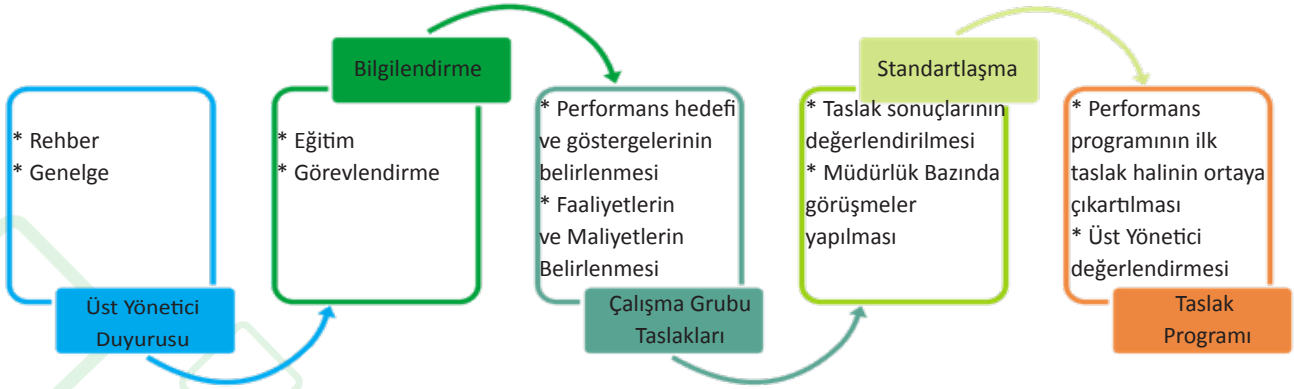
maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet/ süreç maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1'de gösterilmiştir. Bir faaliyetin/sürecin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak bir faaliyetin/sürecin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet/ süreç maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Stratejik planın beşinci yılı olan 2016 yılı Performans Programının hazırlanmasına ilişkin olarak yürütülen çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Performans Programı İş Akış Şeması



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

1. Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesine öncelik verilerek belediye hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin en yüksek seviyede olması sağlanacaktır.
2. Belediyede çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır.
3. Kaynakların, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
4. Belediye öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabacaktır.
5. Katı atıkları kategorize edilmesine öncelik verilerek hem çevrenin uğrayacağı ağır ve geri dönülmez tahribatı önlenecek hem de ekonomik kayıplar engellenerek milli servet korunacaktır.
6. İlçemiz halkının temiz ve düzenli bir çevrede yaşama hakkına öncelik verilerek temiz bir çevre için eğitimler verilmesini sağlanacaktır.
7. İmarlı yollarımızın açılmasına ve mevcut yollarımızın bakımı ve onarımına öncelik verilerek ilçe halkının yaşamı kolaylaştırılacak ve ulaşım kalitesi artırılabacaktır.

8. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının en üst düzeye çıkarılmasına öncelik verilerek oksijen kaynağı havanın kalitesi artırılabacaktır.
9. Kültürel mirasın korunmasına öncelik verilerek toplumsal diyalogun güçlendirilmesi sağlanacaktır.
10. Görüntü ve gürültü kirliliğinin bertarafına öncelik verilerek yasal yetkilerin kullanılması suretiyle yaşam kalitesi artırılabacaktır.
11. Parklarımızın her yaş grubuna hitap etmesine öncelik verilerek ve eğlence ve sportif imkânlar sunularak insanlarımızın mutlu zaman geçirmesi sağlanacaktır.
12. İlçe halkının sosyal donatıya sahip olmasına öncelik verilerek zaman israfı engellenecektir.
13. İlçe halkının barınma sorununa öncelik verilerek imar planlarındaki eski evlerin yenilenmesi ve ucuz konut üretimine olanak sağlayacak yaklaşımlar geliştirilecektir.
14. Gıda denetimlerine öncelik verilerek ilçe halkının temiz ve sağlıklı gıda tüketimi sağlanacaktır.
15. E-Devlet uygulamalarına öncelik verilerek bilgisayar yazılım ve internet kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
16. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına öncelik verilerek ilçe halkının yaşamına canlılık ve dinamizm katılması sağlanacaktır.
17. Teknolojik araç ve gereçlerden en üst düzeyde yararlanılmasına öncelik verilerek kaliteli hizmet ve kurumsal gelişim sağlanacaktır.
18. Hizmet içi eğitimlere öncelik verilerek belediyemizde insan kaynaklarının yetkinleştirilmesi, verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
19. Stratejik yönetim, performans yönetimi ve kalite yönetimi uygulamalarına birinci derecede öncelik verilerek kurumsal gelişim tamamlanacaktır.
20. Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimlerle ilgili gelişmelerin izlenmesine öncelik verilerek ilçemizde referans çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.
21. Gelir ve gider dengesine öncelik verilerek gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
22. Koordinasyon ve işbirliğine öncelik verilerek sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacak, vatandaşların beklentileri ve istekleri her durumda alınacaktır.

TARİHİ YAPILARININ AĞIRLIKTAKİ OLDUĞU BİR BÖLGEDE YER ALMAKTA OLAN İLÇEMİZDE, 623 ADET TARİHİ YAPI BULUNMAKTADIR.

ONUNCU KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

23. İletişimde sevgi, saygı, hoşgörü unsurlarına öncelik verilerek etik kurallar ön plana çıkarılacaktır.

24. Sosyal içerikli yardımlara öncelik verilerek, sosyal dengeyi sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

25. Okullarımıza ve öğrencilerimize öncelik verilerek kaliteli eğitimi destekleyici tedbirler alınacaktır.

26. Her alanda sportif çalışmalara öncelik verilerek Amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif faaliyetler desteklenecektir.

27. Her düzeydeki vatandaşımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak seminer, konferans, panel tipi etkinliklerin yapılmasına öncelik verilerek demokrasinin gelenekselleşmesine ve gelişmesine katkı sağlanacaktır.

28. Birimler ve kurumlar arası koordinasyon ve iletişimin kalitesine öncelik verilerek yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.

29. İç kontrol standartları oluşturulmasına ve risklerin belirlenmesine öncelik verilerek iç denetim unsurlarının özenle uygulanması sağlanacaktır.

30. Halk sağlığına öncelik verilerek ilçe halkının bilinçli ve bilgili olması sağlanacaktır.

31. Anket çalışmalarına öncelik verilerek vatandaşların belediye hizmetleri konusundaki fikirleri alınacaktır.

32. İç ve dış kaynakların etkin ve verimli kullanılması kapsamında önemli rol oynayan faaliyetlere öncelik verilerek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

33. Engelli vatandaşlarımızın belediye bünyesindeki hizmetlerden yararlanmaları sağlanacak, sosyal hayata adaptasyonları konusunda destek olunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak çalışma ve projeler gerçekleştirilecektir.

34. Belediyemizin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademedeki hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekansal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

(Nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler için)

- Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

- Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerde odaklanılarak sürdürülecektir.

- Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

- Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.

- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.



- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

- Kentiçi ulaşımında kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

- Kentiçi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

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

- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

B- Amaç ve Hedefler

06.07.2013 tarih ve 28699 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile onaylanmış olan Onuncu Kalkınma Planı ile mahalli idarelere ilişkin temel amaç ve hedefler şu şekilde belirlenmiştir.

Temel Amaç: Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulmasıdır.

Temel Hedef: Vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Belediyemizde bu temel amaç ve hedefe ulaşma gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

VİZYONUMUZ;

Hizmette Referans Belediye...

MİSYONUMUZ;

Melikgazi Belediyesi, ilçenin 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.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Melikgazi Belediyesi olarak eğitimli personelimiz ile ilçemizde yaşayanların sosyal ve kültürel beklentilerini karşılamak, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek, insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemize temiz bir çevre ve kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak, referans belediyeciliğin lideri olmak ve bu liderliği devam ettirmek.

İLKELERİMİZ;

- Yönetimde adil, şeffaf ve katılımcı olmak,
- Belediye çalışmalarının halk tarafından benimsenmesine önem vermek,
- Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak,
- Halkın etik ve sosyal değerlerine saygılı olmak,
- Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak,
- Gelişime açık, sorumluluğunun bilincinde, liyakatli personelle çalışmak,
- Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak,
- Teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak hizmet standartlarını yükseltmek,
- Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
- Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,
- Çalışmaları ihtiyaçlara uygun, planlı ve programlı yapmak,
- Kurum çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sürekli arttırmak,
- Projeleri ARGE çalışmalarıyla oluşturmak,
- İnsan sevgisine ve gereksinimine dayalı sosyal belediyecilik,
- Uygulama ve hizmetlerde toplam kalite, hızlilik ve yaygınlık,
- Yapılan bütün çalışmalarda fayda-maliyet-tasarruf anlayışına uygunluk.



STRATEJİK



STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER



**MELİKGAZİ BELEDİYESİ
2012-2016 STRATEJİK PLANINDAN**

No	Stratejik Amaç ve Hedefler
1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
1.1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.2	Kurum İçi Koordinasyonun Artırılması
1.3	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
1.4	Çalışma Ortamlarının ve Araç Parkının İyileştirilmesi
1.5	İç Kontrol ve Tetkik Çalışmaları
1.6	Mali Yapının Geliştirilmesi
1.7	Bilişim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi
2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
2.1	Kentin Yaşam Kalitesini Artırmak için Alt Yapının ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi
2.2	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması
2.3	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
3.1	Toplumsal Dayanışmanın Arttırılması
3.2	Toplumsal Sağlığın Korunması
3.3	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
3.4	İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi
3.5	Çevrenin Korunması
3.6	Kent Temizliğinin Sağlanması
3.7	İlçe Eğitimine Katkı
3.8	Doğal Afetlere Karşı Hazırlık
3.9	Esenlik ve Denetim Çalışmaları



*PERFORMANS HEDEF
& GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYETLERİ*



2016



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.1.	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	1	Personelin Hizmet içi Eğitimlerle Desteklenerek Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Hizmet içi Eğitim Sayısı	Adet	9	16	20
2	Ulusal ve uluslar arası mesleki eğitim ve seminerlere katılım	Adet	36	73	101
3	Eğitim İhtiyaç Analizi	Adet	1	1	1
4	Yıllık Eğitim Planının Çıkartılması	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi		212.000,00 TL	0,00 TL	212.000,00 TL
Genel Toplam			212.000,00 TL	0,00 TL	212.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1	Personelin Hizmet içi Eğitimlerle Desteklenerek Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi	
Faaliyet Adı	1.1.1.	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İlgili Müdürlükler		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	212.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		212.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.1.	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	2.1	Personel motivasyonunun yüksek tutularak performansının artırılması			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Personeller arası sosyal etkinlikler (Gezi, Yemek, Sinema vb.)	Adet	5	2	2
2	Verimli Personellerin Ödüllendirilmesi (Personel Yüzde Oranı)	Yüzde	5	10	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.	Personel motivasyon düzeyinin yükseltilmesi (Verimli çalışan personele performans ödeme vs.)		170.000,00 TL	0,00 TL	170.000,00 TL
Genel Toplam			170.000,00 TL	0,00 TL	170.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 2.1		Personel motivasyonunun yüksek tutularak performansının artırılması	
Faaliyet Adı 1.1.2.		Personel motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	170.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.1.	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	2.2	Çalışanların Kapasitesini ve verimliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Özlük Bilgilerinin Güncellenmesi Oranı	Yüzde	100	100	100
2	Emeklilik Talebinde bulunan personellerin işlemlerinin yapılması oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.	Personel Hizmetleri Faaliyetleri		391.909,06 TL	0,00 TL	391.909,06 TL
Genel Toplam			391.909,06 TL	0,00 TL	391.909,06 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2	Çalışanların Kapasitesini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	1.1.3.	Personel Hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	367.363,62 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	24.545,44 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		391.909,06 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		391.909,06 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef 1.2.	KURUM İÇİ KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI
Performans Hedefi 3	Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Başkan ve yardımcılarının toplantıları	Adet	65	70	75
2	Başkan-Başkan Yrd. ve Müdürlerin Toplantıları	Adet	12	12	12
3	Başkan Yardımcıları ile Bağlı Müdürler Toplantıları	Adet	40	45	50
4	Müdürlüklerin Personel ile Toplantıları	Adet	82	111	121
5	Meclis üyeleri ile koordinasyon etkinlikleri (yemek-gezi-inceleme-sunum vs.)	Adet	7	7	12
6	Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	136.000,00 TL	0,00 TL	136.000,00 TL
Genel Toplam		136.000,00 TL	0,00 TL	136.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3	Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 1.2.1.	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İlgili Müdürlükler
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.2.	KURUM İÇİ KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	4.1	Personellerin görüş ve düşüncelerini düzenli olarak tespit edilmesi ile kurumsal gelişime katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Personel Anketleri	Adet	1	1	1
2	Personel Şikayet ve Taleplerin incelenip geri dönüş yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
3	İncelenen şikayet ve talebin gerçekleşme süresi	Gün	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2	Personel talep ve şikâyetlerinin tespiti		47.536,00 TL	0,00 TL	47.536,00 TL
Genel Toplam			47.536,00 TL	0,00 TL	47.536,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	4.1	Personellerin görüş ve düşüncelerini düzenli olarak tespit edilmesi ile kurumsal gelişime katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı	1.2.2	Personel talep ve şikâyetlerinin tespiti	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	39.354,16 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.181,84 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.536,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.536,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.2.	KURUM İÇİ KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	4.2	Karar alma süreçlerinin tamamlanma oranlarını yükseltmek			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Encümen Toplantı Sayısı	Adet	48	40	46
2	Encümen Kararları Yazılma Sayısı	Adet	1.916	2.000	2.500
3	Encümen Kararları Yazılma Süresi	Gün	3	3	3
4	Meclis Toplantı Sayısı	Adet	18	18	18
5	Meclis Kararları Yazılma Sayısı	Adet	411	400	400
6	Meclis Kararları Yazılma Süresi	Gün	5	5	5
7	Gelen Evrakların İlgili Müdürlüğe Ulaştırılma Süresi	Gün	1	1	1
8	Giden Evrakların İlgili Kurumlara Ulaştırılma Süresi	Gün	3	3	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.3	Karar verme organlarının sekreteryaz hizmetlerinin yürütülmesi ve kurum içi - kurum dışı evrak takip faaliyetlerinin yapılması		670.000,00 TL	0,00 TL	670.000,00 TL
Genel Toplam			670.000,00 TL	0,00 TL	670.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü- Özel Kalem Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.2	Karar alma süreçlerinin tamamlanma oranlarını yükseltmek
Faaliyet Adı	1.2.3	Karar verme organlarının sekreteryaz hizmetlerinin yürütülmesi ve kurum içi - kurum dışı evrak takip faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü- Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	500.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	145.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		670.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	1.3. HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	5 Belediye hizmetlerinin kamuoyuna tanıtılarak halkla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Belediye dergisi	Çeşit	1	1	2
2	Faaliyet Broşürleri	Çeşit	3	11	20
3	Kitap Basımı	Çeşit	11	9	11
4	Afiş Basımı	Çeşit	92	68	184
5	Billboardların Kullanılması	Çeşit	50	203	191
6	Meclis, Encümen ve Komisyon kararlarının web sitemizden yayıml.	Yüzde	100	100	100
7	Stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarının web sitemizden kamuoyuna duyurulması	Yüzde	100	100	100
8	İhale duyuruları ve ihale sonuçlarının kamuoyuna duyurulması	Yüzde	100	100	100
9	Genel duyuruların web sitemizden kamuoyuna duyurulması	Yüzde	100	100	100
10	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması	Adet	739	762	822
11	Belediye etkinlikleri ve duyuruları için toplu SMS gönderilmesi	Grup	329	404	458
12	Görsel brifing	Adet	8	16	21

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1	Doküman yayını ve hizmet tanıtımı	1.856.000 TL	0,00 TL	1.856.000 TL
Genel Toplam		1.856.000 TL	0,00 TL	1.856.000 TL

Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi	İlgili Müdürlükler
---	--------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5 Belediye hizmetlerinin kamuoyuna tanıtılarak halkla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.3.1 Doküman yayını ve hizmet tanıtımı
Sorumlu Harcama	İlgili Müdürlükler

Açıklamalar

Ekonomik Kod

01	Personel Giderleri	100.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.731.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.856.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.856.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.3.	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	6	Halkın belediye yönetimine katılımını sağlayarak etkin ve verimli kamu hizmeti sunmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Meslek gruplarıyla toplantılar yapılması	Adet	60	60	60
2	Muhtarlarla toplantılar yapılması-yemek verilmesi	Adet	12	12	12
3	Mahalle ziyaretleri	Adet	Tümü	Tümü	Tümü
4	Gönüllü kültür teşekkülleri ile toplantılar düzenlenmesi ve gönüllülerin hizmetlere katılımın teşvik etkinlikleri	Adet	17	30	40
5	Programlara katılanların karşılama ve ikram hizmetlerinden memnuniyeti	Yüzde	100	100	100
6	Başkanın ilçede Hizmet vermeye başlayan işyerlerinin, kamu kurum ve kurumlarının vb. açılış törenlerine katılım oranı	Yüzde	80	80	80
7	Başkanın Milli ve Dini bayram vb. törenlere katılım oranı	Yüzde	100	100	100
8	Başkanın Cenaze törenlerine katılımı	Yüzde	80	80	80
9	Başkanın yurt dışı ve yurt içi protokol misafirleri ile görüşülmesi ve ağırlanması	Adet	20	25	25
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.	Katılım sağlayıcı toplantılar		790.000,00 TL	0,00 TL	790.000,00 TL
Genel Toplam			790.000,00 TL	0,00 TL	790.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6	Halkın belediye yönetimine katılımını sağlayarak etkin ve verimli kamu hizmeti sunmak
Faaliyet Adı 1.3.2.	Katılım sağlayıcı toplantılar
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri 470.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 35.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri 285.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	790.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	790.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.3.	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	7	Kamuoyu araştırmaları ile kurumsal performansımızın ölçülmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Kamuoyu araştırması yapılması	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.3.	Kamuoyu yoklama ve değerlendirme çalışmaları		3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL
Genel Toplam			3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 7		Kamuoyu araştırmaları ile kurumsal performansımızın ölçülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 1.3.3.		Kamuoyu yoklama ve değerlendirme çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri		3.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.3.	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	8.1	Kamu hizmetinde sürekliliğin sağlanarak toplumsal sorunlara hızlı ve etkin çözümler bulmak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Çağrı merkezi kurulması	Adet	0	0	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.4.	Çağrı Merkezi Kurulması		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam			100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	8.1	Kamu hizmetinde sürekliliğin sağlanarak toplumsal sorunlara hızlı ve etkin çözümler bulmak.	
Faaliyet Adı	1.3.4.	Çağrı Merkezi Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.3.	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	8.2	Belediye ve Vatandaş arasında ki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Vatandaşın talebinin ilgili birimlere gönderilme süresi	Gün	1	1	1
2	Gelen Cevabı Vatandaşa Bildirme Süresi	Gün	5	5	5
3	Belediye Personel ve Vatandaş arasında ki telefon, telsiz, fax vb. haberleşmenin kesintisiz sağlanması oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.5.	Belediye ve talep sahipleri arasında ki iletişim ve bilgilendirmeyi sağlamak		120.954,94 TL	0,00 TL	120.954,94 TL
Genel Toplam			120.954,94 TL	0,00 TL	120.954,94 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Md. - İnsan Kay. ve Eğt. Md. - Bilgi İşlem Br.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.2	Belediye ve Vatandaş arasında ki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini arttırmak	
Faaliyet Adı	1.3.5.	Belediye ve talep sahipleri arasında ki iletişim ve bilgilendirmeyi sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Md. - İnsan Kay. ve Eğt. Md. - Bilgi İşlem Br.		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	63.682,22 TL	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	7.272,72 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.954,94 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.954,94 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.4.	ÇALIŞMA ORTAMLARININ VE ARAÇ PARKININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	9	Kurumumuzun görev ve sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirebilmesi için Hizmet alımı İhalesinin yapılması			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	İdari hizmet binası temizlik hizmeti alımı ihalesi	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.	Hizmet binalarının temizliği		3.000.000 TL	0,00 TL	3.000.000 TL
Genel Toplam			3.000.000 TL	0,00 TL	3.000.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 9		Kurumumuzun görev ve sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirebilmesi için Hizmet alımı İhalesinin yapılması
Faaliyet Adı 1.4.1.		Hizmet binalarının temizliği
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.4.	ÇALIŞMA ORTAMLARININ VE ARAÇ PARKININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	10	Belediye binası ve tesislerin, donanımının sürekli bakım onarımının yaptırılarak kurumsal gelişime katkıda bulunmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Çalışma ortamlarında mevcut donanımın bakımı (santral-güç kaynağı-yazıcı-araç takip sistemi-Isınma Sistemi)	Adet	11	30	36
2	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarımı	Adet	90	91	97
3	Belediye hizmet binası asansörünün aylık periyodik bakımı	Adet	24	24	72
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.	Belediye binası ve tesislerin donanımının bakımı ile onarımı		3.165.000 TL	0,00 TL	3.165.000 TL
Genel Toplam			3.165.000 TL	0,00 TL	3.165.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. - Temizlik İşleri Md. - Yazı İşleri ve Kararlar Md. - Kültür ve Sosyal İşler Md. - Plan ve Proje Md. - Fen İşleri Md. (Bilgi İşlem Şefliği)			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 10		Belediye binası ve tesislerin, donanımının sürekli bakım onarımının yaptırılarak kurumsal gelişime katkıda bulunmak
Faaliyet Adı 1.4.2.		Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. - Temizlik İşleri Md. - Yazı İşleri ve Kararlar Md. - Kültür ve Sosyal İşler Md. - Plan ve Proje Md. - Fen İşleri Md. (Bilgi İşlem Şefliği)
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	1.000.000,00 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	230.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.935.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.165.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.165.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.4.	ÇALIŞMA ORTAMLARININ VE ARAÇ PARKININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	11	Çalışma ortamlarında ihtiyaç duyulan malzemelerin hizmeti aksatmayacak şekilde teminin sağlanması.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Toner-Kartuş alımı ve dolumu	İhale Adet	6	5	5
2	Kırtasiye, büro ve işyeri malzemesi alım sayısı	Alım Adet	24	42	48
3	Belediye personeline işbaşı giysileri alınması	Yıllık Adet	15	16	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.	Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması		3.260.500 TL	0,00 TL	3.260.500 TL
Genel Toplam			3.260.500 TL	0,00 TL	3.260.500 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11	Çalışma ortamlarında ihtiyaç duyulan malzemelerin hizmeti aksatmayacak şekilde teminin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.3.	Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	İlgili Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.175.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri	85.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.260.500,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.260.500,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stretejik Amaç 1		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef 1.4.		ÇALIŞMA ORTAMLARININ VE ARAÇ PARKININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi 12		Taşıt ve iş makinesi parkının en kaliteli hizmete uygun hale getirilmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Araç alımı	İhale Adet	6	13	15
2	İş makinesi alımı	İhale Adet	6	0	2
3	Taşıt kiralama	İhale Adet	13	14	24
4	İş makinesi kiralama	İhale Adet	0	7	7
5	Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yaptırılması	Adet	300	320	340
6	Taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması	İhale Adet	1	1	1
7	Taşıtların bakım ve onarımlarının yaptırılması	Onay Adet	1.304	1.400	1.500
8	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yaptırılması	Onay Adet	74	160	160
9	Makine – Teçhizat bakım ve onarımı yapılması	Onay Adet	36	38	43
10	Madeni yağ alımı	Alım Adet	6	4	4
11	Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı	Onay Adet	7	27	28
12	Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları	Onay Adet	28	52	57
13	Taşıtların kapsamlı modernizasyon	Adet	9	13	15
14	Araçların muayenesinin yapılması	Adet	150	160	170
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4	Araç ihtiyacının karşılanması		25.782.600 TL	0,00 TL	25.782.600 TL
Genel Toplam			25.782.600 TL	0,00 TL	25.782.600 TL
Performans Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	12	Taşıt ve iş makinesi parkının en kaliteli hizmete uygun hale getirilmesi.	
Faaliyet Adı	1.4.4	Araç ihtiyacının karşılanması	
Sorumlu Birimi		İlgili Müdürlükler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri		1.726.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		302.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri		16.749.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri		7.005.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			25.782.600,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.782.600,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.5.	İÇ KONTROL VE TETKİK ÇALIŞMALARI			
Performans Hedefi	13	Kurumumuzda iç kontrol sisteminin işlevsel hale getirilmesi ile kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	İç kontrol sisteminde ki eylemlerin tamamlanma oranı	Yüzde	40	60	80
2	İç Kontrol Standartlarının uygulanma yüzdesi	Yüzde	40	60	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.	İç kontrolün planlanması ve uygulanması		3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL
Genel Toplam			3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	13	Kurumumuzda iç kontrol sisteminin işlevsel hale getirilmesi ile kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	1.5.1.	İç kontrolün planlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.5.	İÇ KONTROL VE TETKİK ÇALIŞMALARI			
Performans Hedefi	14	Kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiklerin başarı ile sonuçlandırılarak kurumsal gelişime katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	ISO 9001-2008 iç ve dış tetkiki	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.2.	ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki		5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Genel Toplam			5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	14	Kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiklerin başarı ile sonuçlandırılarak kurumsal gelişime katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı	1.5.2.	ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	15	Tahakkuk oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Taşınmazların kayıt altına alınması (Bina)	Yüzde	95	95	95
2	Taşınmazların kayıt altına alınması (Arsa - Arazi)	Yüzde	45	50	60
3	Bildirimde bulunmayanların tespiti (Emlak - Ek tahakkuk)	Yüzde	7	6	4
4	Bildirimde bulunmayanların tespiti (Ç.T.V. -Ek tahakkuk)	Yüzde	10	10	10
5	Bildirimde bulunmayanların tespiti (İlan-Reklam - Ek tahakkuk)	Yüzde	10	10	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.	Tahakkukun Artırılması		1.100.000 TL	0,00 TL	1.100.000 TL
Genel Toplam			1.100.000 TL	0,00 TL	1.100.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	15	Tahakkuk oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak.	
Faaliyet Adı	1.6.1.	Tahakkukun Artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	900.000,00 TL	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	200.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stretejik Amaç		1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef		1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi		16	Mükelleflerimize hatırlatmaların yapılarak mali yapının gelişimine katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Ödeme emirleri gönderilmesi		Adet	2.556	3.000	3.225
2	S.M.S Gönderilmesi		Yüzde	100	100	100
3	Basın yayın organlarında bilgilendirme yapılması		Adet	6	6	10
4	Duyuru pankart ve afiş asılması		Adet	2	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.6.2.	Ödeme emirleri ve hatırlatmaları yapılması		410.000,00 TL		0,00 TL	410.000,00 TL
Genel Toplam			410.000,00 TL		0,00 TL	410.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Mali Hizmetler Müdürlüğü - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	16	Mükelleflerimize hatırlatmaların yapılarak mali yapının gelişimine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	1.6.2.	Ödeme emirleri ve hatırlatmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	355.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	55.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	17	Yeni gelir kaynaklarının oluşturularak mali yapının geliştirilmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak için proje hazırlanması	Adet	0	1	1
2	Geri dönüşümü olan atıkların değerlendirilmesi ihalesi	Adet	1	0	1
3	Bitkisel atık yağların toplanması ve denetimi	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.3.	Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması		2.340.000 TL	0,00 TL	2.340.000 TL
Genel Toplam			2.340.000 TL	0,00 TL	2.340.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	17	Yeni gelir kaynaklarının oluşturularak mali yapının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	1.6.3.	Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	285.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	5.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.050.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.340.000 ,00TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.340.000 ,00TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stretejik Amaç		1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef		1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi		18	Mükelleflerin borç ödeme yöntemlerinin geliştirilerek gelir kaynaklarını artırmak.			
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Mahallelerde geçici tahsilat veznesi açılması		Adet	2	1	1
2	Geçici veznelere hızlı veri akışı için internet sağlanması		Adet	2	1	1
3	İnternet üzerinden tahsilatın artırılması		Yüzde	5	6	7,5
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.4.	Tahsilât yöntemlerinin geliştirilmesi			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam				0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	18	Mükelleflerin borç ödeme yöntemlerinin geliştirilerek gelir kaynaklarını artırmak.
Faaliyet Adı	1.6.4.	Tahsilât yöntemlerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	19.1	Hizmet alanına giren işyerlerinden ruhsatlandırılanların oranının % 95'lere çıkarmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi	Adet	210	220	250
2	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	Adet	674	900	900
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.5	İşyerlerinin ruhsatlandırılması		1.045.600 TL	0,00 TL	1.045.600 TL
Genel Toplam			1.045.600 TL	0,00 TL	1.045.600 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.1	Hizmet alanına giren işyerlerinden ruhsatlandırılanların oranının % 95'lere çıkarmak
Faaliyet Adı	1.6.5	İşyerlerinin ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	899.800,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	145.800,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.045.600,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.045.600,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	19.2	Hizmet Alanına Giren İş Yerlerinin Ölçü-Ayar İşlemlerinin Yapılması Oranı			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Hizmet Alanına Giren İş Yerlerinin Ölçü-Ayar İşlemlerinin Yapılması Oranı	Yüzde	87	90	95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.6.	Ölçü Ayar İşlemlerinin Yapılması		88.200,00 TL	0,00 TL	88.200,00 TL
Genel Toplam			88.200,00 TL	0,00 TL	88.200,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	19.2	Hizmet Alanına Giren İş Yerlerinin Ölçü-Ayar İşlemlerinin Yapılması Oranı	
Faaliyet Adı	1.6.6.	Ölçü Ayar İşlemlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	70.000,00 TL	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	18.200,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.200,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.200,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç		1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef		1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi		19.3	Dava ve İcra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması oranını yükseltmek			
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Açılan Dava Sayısı		Adet	518	600	650
2	Sonuçlandırılan Dava Sayısı		Adet	215	260	280
3	Bir Önceki Yılda Devreden Dava Sayısı		Adet	500	803	1.143
4	Birimlerin Hukuki Görüş taleplerinin, değerlendirildikten sonra birimlere yazılı olarak bildirilenlerin sayısı		Adet	12	15	20
5	Birimlerin Hukuki Görüş taleplerinin karşılanma süresi		Gün	5	5	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.6.7	Dava ve icra Dosyalarının Takibi			26.900.000 TL	0,00 TL	26.900.000 TL
Genel Toplam				26.900.000 TL	0,00 TL	26.900.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Hukuk İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	19.3	Dava ve İcra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması oranını yükseltmek
Faaliyet Adı	1.6.7.	Dava ve icra Dosyalarının Takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	420.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	80.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.900.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	24.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.900.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.900.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.6.	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	19.4	Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Bütçe gelir yönünden gerçekleşme oranı	Yüzde	90	93	94
2	Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı	Yüzde	80	90	90
3	Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi oranı	Yüzde	100	100	100
4	Bütçe kesin hesaplarının hazırlanması	Gün	60	60	60
5	Ön mali kontrolün dosya inceleme süresi	Gün	3	2	2
6	Yedek ödeneğin bütçeye oranı	Yüzde	8,70	8	8
7	Cari transferlerin toplam gidere oranı	Yüzde	3,5	2,6	2,6
8	Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı	Yüzde	42	44,6	47
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.8.	Bütçe ve muhasebe hizmetleri		2.410.000 TL	0,00 TL	2.410.000 TL
Genel Toplam			2.410.000 TL	0,00 TL	2.410.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	19.4	Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek	
Faaliyet Adı	1.6.8.	Bütçe ve muhasebe hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	355.000,00 TL	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	55.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.410.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.410.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef 1.7.	BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ALTYAPISININ KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi 20	Bilgi işlem alt yapısının geliştirilerek kaliteli hizmet sunmak

Performans Göstergeleri	Birimi	2014	2015	2016
1 Donanım yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program yenileme	Yüzde	90	90	90
2 Web tabanlı uygulamaları %50 seviyelere çıkartabilmek	Yüzde	30	30	30
3 İnternet bant genişliğinin artırılması	mbt/s	8	100	100
4 Parklara kamera takılması	Adet	2	4	5
5 Araç takip sisteminin geliştirilmesi	Adet	200	250	300
6 Elektronik imza uygulamasına geçiş	Yüzde	0	0	100
7 Akıllı park projesi	Yüzde	0	20	20
8 Personel takip sistemi	Yüzde	80	90	90
9 Taşınır malların stok takip sisteminin geliştirilmesi	Adet	1	1	1
10 Dalgıç motorların merkezden izlenmesi	Adet	1	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.	Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti	1.838.450 TL	0,00 TL	1.838.450 TL
Genel Toplam		1.838.450 TL	0,00 TL	1.838.450 TL

Performans Hedeflerinden Sorumlu Birimi Destek Hizmetleri Md. - Plan ve Proje Md. Bilgi İşlem Br.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 20	Bilgi işlem alt yapısının geliştirilerek kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı 1.7.1.	Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Md. - Plan ve Proje Md. Bilgi İşlem Br.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri 112.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.450,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri 465.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri 1.250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.838.450,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.838.450,00 TL	





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef	1.7.	BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ALTYAPISININ KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	21	Kurum arşivinin tamamının dijitale taşınarak iş verimliliği ve kalitenin artırılması suretiyle kurumsal gelişime katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Dijital arşiv çalışması	Adet	812.864	80.000	85.000
2	Belgelerin Elektronik Ortamda Saklanması Oranı	Yüzde	50	80	90
3	Standart Dosya Planının Tüm Yazışmalarda Kullanılması Oranı	Yüzde	55	70	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.2	Dijital arşiv çalışması		300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
Genel Toplam			300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	21	Kurum arşivinin tamamının dijitale taşınarak iş verimliliği ve kalitenin artırılması suretiyle kurumsal gelişime katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	1.7.2	Dijital arşiv çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	245.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	55.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stretejik Amaç 1		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
Stratejik Hedef 1.7.		BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ALTYAPISININ KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi 22		Bilişim ve teknolojik alt yapıda çalışan personelin eğitilerek kalifiye eleman yetiştirmek.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Bilgi işlem personelinin eğitimi	Adet	3	5	5
2	Bilişim fuarına katılım	Adet	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.7.3.	Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları	7.000,00 TL	0,00 TL	7.000,00 TL	
Genel Toplam		7.000,00 TL	0,00 TL	7.000,00 TL	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	22	Bilişim ve teknolojik alt yapıda çalışan personelin eğitilerek kalifiye eleman yetiştirmek.	
Faaliyet Adı	1.7.3.	Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	7.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.1.	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	23	Kent ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Yeni yol açılması	M ²	235.000	235.000	250.000
2	Yol genişletmesi	M ²	810.000	750.000	750.000
3	Stabilize olarak açılan yolların ıslahı	M ²	225.000	200.000	210.000
4	Yapım işleri ihaleleri için alt yapının hazırlanması	M ²	150.000	135.000	120.000
5	Sulama Suyu Kanal Yapımı	İhale Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.	İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti		15.450.000 TL	0,00 TL	15.450.000 TL
Genel Toplam			15.450.000 TL	0,00 TL	15.450.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	23	Kent ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.	İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	2.000.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	400.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.450.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	8.600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.450.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.450.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.1.	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	24	Mevcut yolların kalite standartlarının yükseltilerek ulaşım ağını geliştirmek			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Mevcut ve stabilize olarak açılan yolların asfaltlanması asfalt yolların yenilenmesi için BSK asfaltının üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması	Ton	120.000	100.000	100.000
2	BSK asfalt kaplama ihalesinin yapılarak asfaltlanması	Ton	70.000	117.000	115.000
3	Yaya yolu ve kaldırım yapımı	M ²	330.000	300.000	300.000
4	Engelliler için ulaşılabilir ve erişilebilir yol oranı	Yüzde	95	95	95
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi		32.000.000 TL	0,00 TL	32.000.000 TL
Genel Toplam			32.000.000 TL	0,00 TL	32.000.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen işleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	24	Mevcut yolların kalite standartlarının yükseltilerek ulaşım ağını geliştirmek
Faaliyet Adı	2.1.2.	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	4.000.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.000.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	27.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.1.	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	25	Ulaşım ağının geliştirilmesi için gerekli malzemenin temin edilerek kentsel gelişime katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Kış aylarında karla mücadele çalışmasının yapılması için tuz alınması	İhale Adet	0	0	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.	Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini		250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
Genel Toplam			250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	25	Ulaşım ağının geliştirilmesi için gerekli malzemenin temin edilerek kentsel gelişime katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı	2.1.3.	Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.1.	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	26	Ulaşım ağının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan istihdamın en üst seviyede tutulması.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Teknik personel hizmeti alımı	İhale Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.	Teknik personel hizmeti alımı		5.100.000 TL	0,00 TL	5.100.000 TL
Genel Toplam			5.100.000 TL	0,00 TL	5.100.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen işleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	26	Ulaşım ağının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan istihdamın en üst seviyede tutulması.	
Faaliyet Adı	2.1.4.	Teknik personel hizmeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri		5.100.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.100.000 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.100.000 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.2.	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	27	Plansız alanların etüt çalışmaları yapılarak planlı ve imarlı kentleşmenin artırılması			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Belediye sınırları içerisinde plansız alanların yerleşime uygunluk etütlerinin hazırlanması	Yüzde	9	15	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.	Plansız alanların etüt çalışmalarının yapılması		1.937.500 TL	0,00 TL	1.937.500 TL
Genel Toplam			1.937.500 TL	0,00 TL	1.937.500 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	27	Plansız alanların etüt çalışmaları yapılarak planlı ve imarlı kentleşmenin artırılması
Faaliyet Adı	2.2.1.	Plansız alanların etüt çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	200.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	37.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	700.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.937.500,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.937.500,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ				
Stratejik Hedef	2.2.	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI				
Performans Hedefi	28	Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanarak imarlı yapılaşmanın artırılması				
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Kent genelinde uygulama imar planlarının revize edilmesi		Adet	1	1	1
2	Kent genelinde plansız bölgelerin tespit edilerek ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması (oran)		Yüzde	30	20	25
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.	Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanması			568.500,00 TL	0,00 TL	568.500,00 TL
Genel Toplam				568.500,00 TL	0,00 TL	568.500,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Plan ve Proje Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	28	Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanarak imarlı yapılaşmanın artırılması	
Faaliyet Adı	2.2.2.	Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	150.000,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.500,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		568.500,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		568.500,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.2.	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	29	18. madde uygulamaları ile imarlı yapılaşmanın önünü açmak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	İlçemizin gelişmekte olan muhtelif bölgelerinde ve uygulamalar açısından tıkanan problemlili alanlarda 18. madde uygulaması	Yüzde	10	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.	İmar uygulamaları		738.500,00 TL	0,00 TL	738.500,00 TL
Genel Toplam			738.500,00 TL	0,00 TL	738.500,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	29	18. madde uygulamaları ile imarlı yapılaşmanın önünü açmak.
Faaliyet Adı	2.2.3.	İmar uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	200.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	38.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		738.500,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		738.500,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.2.	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	30	Kentsel dönüşüm projeleri ile imarlı yapılaşmanın artırılması.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Sosyal konut yapımına uygun arsa üretimi ve yerlerinin hazırlanması	Yüzde	10	12,50	15
2	Sosyal konut, bina ve tesis yapılması	İhale Adet	10	8	20
3	Kazım Karabekir Mahallesinde belediyemiz Mülkiyetinde ki yol üzerinde bulunan gecekondü evlerin kamulaştırılması	Yüzde	20	80	0
4	Anbar Mahallesinde belediyemiz Mülkiyetinde ki yol üzerinde bulunan gecekondü evlerin kamulaştırılması	Yüzde	60	40	0
5	Battalgazi Mahallesinde belediyemiz Mülkiyetinde ki yol üzerinde bulunan gecekondü evlerin kamulaştırılması	Yüzde	40	40	20
6	Karacaoğlu Mahallesinde belediyemiz Mülkiyetinde ki yol üzerinde bulunan gecekondü evlerin kamulaştırılması	Yüzde	40	40	20
7	Tavlusun caddesi yol genişletme çalışması içerisinde bulunan tapulu evlerin kamulaştırılması	Yüzde	0	80	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.4.	Kentsel dönüşüm/yenilenmesi		41.335.500 TL	0,00 TL	41.335.500 TL
Genel Toplam			41.335.500 TL	0,00 TL	41.335.500 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Har.Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	30	Kentsel dönüşüm projeleri ile imarlı yapılaşmanın artırılması.
Faaliyet Adı	2.2.4.	Kentsel dönüşüm/yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	670.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	80.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	85.000,00 TL
05	Cari Transferler	500.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.335.500,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.335.500,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.2.	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	31	Gecekondulaşmanın önlenerek imarlı yapılaşmanın önünü açmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Gecekondulaşma	Adet	82	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.5.	Gecekondulaşma		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam			100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	31	Gecekondulaşmanın önlenerek imarlı yapılaşmanın önünü açmak	
Faaliyet Adı	2.2.5.	Gecekondulaşma tasfiyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
05	Cari Transferler	100.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.2.	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	32	Planlı ve imarlı yapılaşmanın sağlıklı olması için her türlü denetim faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	İmar denetim faaliyetleri	Yüzde	100	100	100
2	İnşaatların kontrolü	Yüzde	100	100	100
3	Yapı denetim faaliyetleri	Yüzde	100	100	100
4	Tehlike arz eden binaların yıkılması	Adet	82	85	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.6.	İmar denetim faaliyetleri		1.440.000 TL	0,00 TL	1.440.000 TL
Genel Toplam			1.440.000 TL	0,00 TL	1.440.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	32	Planlı ve imarlı yapılaşmanın sağlıklı olması için her türlü denetim faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	2.2.6.	İmar denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	1.240.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.440.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.440.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.2.	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	33	Tarihi yapıların korunması amacıyla yapılarda yenileme ve restorasyon yapılarak tarihimize sahip çıkmak ve eski değerlerin ömrünü idame ettirmelerini sağlamak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Eski Kayseri evleri ve tarihi yapıların restorasyonu	Adet	1	28	30
2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	Adet	2	2	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.7.	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu		15.250.000 TL	0,00 TL	15.250.000 TL
Genel Toplam			15.250.000 TL	0,00 TL	15.250.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 33		Tarihi yapıların korunması amacıyla yapılarda yenileme ve restorasyon yapılarak tarihimize sahip çıkmak ve eski değerlerin ömrünü idame ettirmelerini sağlamak	
Faaliyet Adı 2.2.7.		İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	530.000,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	14.160.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.250.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.250.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	2	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Stratejik Hedef	2.3.	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	34	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak kentsel gelişime katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Yeşil alan	M ²	336.750	25.000	30.000
2	Mezarlıkların onarımı	Adet	1	1	1
3	Pazar yerlerinin onarımı	Adet	0	1	1
4	Sosyal Tesis Yapılması İş	Adet	3	8	5
5	Yeni Park Alanları Yapım İş	Adet	3	5	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.	Yeni rekreasyon alanları yapılması		24.605.000 TL	0,00 TL	24.605.000 TL
Genel Toplam			24.605.000 TL	0,00 TL	24.605.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	34	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak kentsel gelişime katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı	2.3.1.	Yeni rekreasyon alanları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	10.870.000,00 TL	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.320.000,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.850.000,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	10.565.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.605.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.605.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 2	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef 2.3.	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi 35	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilerek modern bir kent görünümüne erişmek.

Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Mevcut park alanları bakım ve onarımı	İhale Adet	5	1	1
2	Açık alan spor aletleri kurulması	Takım	50	30	30
3	Açık alan spor aletlerinin rehabilitasyonu	Adet	20	20	20
4	Park ve bahçelerin bakım-onarım ve temizliği ihalesi	İhale Adet	1	2	2
5	Ağaç-Fidan dikimi	Adet	70.000	80.000	90.000
6	Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı	Adet	250.000	300.000	350.000
7	Parklarımızın modernizasyonu ve dönüşümü	Adet	21	5	5
8	Oyun gruplarının çeşitlendirilmesi - geliştirilmesi	Takım	60	75	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi	16.525.500 TL	0,00 TL	16.525.500 TL
Genel Toplam		16.525.500 TL	0,00 TL	16.525.500 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	35	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilerek modern bir kent görünümüne erişmek.
Faaliyet Adı	2.3.2.	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	300.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	135.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	15.430.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri	660.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.525.500,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.525.500,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.1.	TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	36	Ayni ve nakdi yardımlar artırılarak dezavantajlı kesimin hayat standartlarını yükseltmek			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Günlük sıcak yemek dağıtımı (günde yardım yapılan aile sayısı)	Adet	810	1.160	1.300
2	İaşe yardımı	Adet	7.200	12.000	15.000
3	Fakir ailelere ekmek yardımı	Adet	3.960.000	4.900.000	5.000.000
4	Asker ailelerine yardım	Adet	927	1.078	1.200
5	Eğitime destek kırtasiye yardımı	Adet	5.000	5.000	5.000
6	Yakacak (Kömür) Yardımı yapılması	Aile Adet	550	600	700
7	Ramazan ayında Mahallemde İftar var etkinliği yapılan (mahalle sayısı)	Adet	10	15	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.	İhtiyaç sahiplerine yardım		5.555.000 TL	0,00 TL	5.555.000 TL
Genel Toplam			5.555.000 TL	0,00 TL	5.555.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	36	Ayni ve nakdi yardımlar artırılarak dezavantajlı kesimin hayat standartlarını yükseltmek
Faaliyet Adı	3.1.1.	İhtiyaç sahiplerine yardım
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	290.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	55.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.110.000,00 TL
05	Cari Transferler	2.100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.555.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.555.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.1.	TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	37	Eğitim ve kurs çalışmalarının artırılarak toplumsal gelişime destek olmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Trafik eğitim parkında öğrencilere eğitim	Adet	1.894	5.330	11.000
2	Yaz spor okul programında ki öğrencilere eğitim	Adet	1.325	1.250	1.500
3	Sınava motivasyon semineri ve deneme sınavları	Adet	10	10	10
4	Sosyal sorumluluk organizasyonları	Adet	5	12	15
5	Eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine destek olunan engelli yüzdesi	Yüzde	90	95	95
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.	Bilinçlendirme-eğitim kurs çalışmaları		115.000,00 TL	0,00 TL	115.000,00 TL
Genel Toplam			115.000,00 TL	0,00 TL	115.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	37	Eğitim ve kurs çalışmalarının artırılarak toplumsal gelişime destek olmak	
Faaliyet Adı	3.1.2.	Bilinçlendirme-eğitim kurs çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	36.000,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	79.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.1.	TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	38	Sportif faaliyetlerinin artırılarak kültürel gelişmişlik seviyesini yükseltmek			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Spor alanı yapımı	Adet	5	5	5
2	Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu ve tesislerinin bakım-onarımı	İhale Adet	5	5	6
3	Çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmesi	Adet	2	3	5
4	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	Kişi	15	15	15
5	Bayanlara yönelik fitness aerobik spor hizmeti verilmesi	Salon / Kişi	11 Salon / 675 Kişi	11 Salon / 5.800 Kişi	11 Salon / 9.000 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.	Sportif faaliyetler		1.775.000 TL	0,00 TL	1.775.000 TL
Genel Toplam			1.775.000 TL	0,00 TL	1.775.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	38	Sportif faaliyetlerinin artırılarak kültürel gelişmişlik seviyesini yükseltmek
Faaliyet Adı	3.1.3.	Sportif faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	85.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	490.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.775.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.775.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.1.	TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI			
Performans Hedefi	39	Amatör kulüplerin desteklenerek kentsel spor faaliyetlerinin profesyonel hale getirmek			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Amatör kulüplere spor yardımı (Melikgazi Belediye Spor Kulübü, Vs.)	Adet/ Yıl	4	1	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.	Yardım		900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
Genel Toplam			900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	39	Amatör kulüplerin desteklenerek kentsel spor faaliyetlerinin profesyonel hale getirmek	
Faaliyet Adı	3.1.4.	Yardım	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
05	Cari Transferler	900.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ				
Stratejik Hedef	3.2.	TOPLUMSAL SAĞLIĞIN KORUNMASI				
Performans Hedefi	40	Haşere ile etkin mücadelede ileri seviyede kamu hizmeti sunmak				
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Vektör mücadelesi için ilaçlama		Kğ	2.000	2.500	3.000
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.	Vektör mücadelesi için ilaçlama			450.000,00 TL	0,00 TL	450.000,00 TL
Genel Toplam				450.000,00 TL	0,00 TL	450.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Birimi			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 40		Haşere ile etkin mücadelede ileri seviyede kamu hizmeti sunmak	
Faaliyet Adı 3.2.1.		Vektör mücadelesi için ilaçlama	
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri		80.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri		350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.2.	TOPLUMSAL SAĞLIĞIN KORUNMASI			
Performans Hedefi	41	Gıda satışı yapan işyerleri denetlenerek toplumsal sağlığın korunması			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Gıda satışı yapan işyeri denetimi	Adet	248	250	280
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2.	Gıda satışı yapan işyeri denetimi		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam			100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 41		Gıda satışı yapan işyerleri denetlenerek toplumsal sağlığın korunması	
Faaliyet Adı 3.2.2.		Gıda satışı yapan işyeri denetimi	
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	80.000,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ					
Stratejik Hedef	3.2.	TOPLUMSAL SAĞLIĞIN KORUNMASI					
Performans Hedefi	42	Hayvan sağlığının korunarak toplumsal sağlığın artırılması.					
Performans Göstergeleri				Birimi	2014	2015	2016
1	Başiboş hayvanların ıslahı			Adet	1.108	519	1.000
2	Kurban ve adaklık hayvanların kesim öncesi ve sonrası denetimi			Yüzde	100	100	100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.2.3.	Hayvan sağlığı hizmetleri			230.000,00 TL	0,00 TL	230.000,00 TL	
Genel Toplam				230.000,00 TL	0,00 TL	230.000,00 TL	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	42	Hayvan sağlığının korunarak toplumsal sağlığın artırılması.
Faaliyet Adı	3.2.3.	Hayvan sağlığı hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	140.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.2.	TOPLUMSAL SAĞLIĞIN KORUNMASI			
Performans Hedefi	43	Umuma açık WC vb. yerlerin halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde dezenfekte edilmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması işi	İhale Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.4.	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması		1.800.000 TL	0,00 TL	1.800.000 TL
Genel Toplam			1.800.000 TL	0,00 TL	1.800.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	43	Umuma açık WC vb. yerlerin halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde dezenfekte edilmesi.	
Faaliyet Adı	3.2.4.	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.800.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.2.	TOPLUMSAL SAĞLIĞIN KORUNMASI			
Performans Hedefi	44	Toplumsal sağlığın korunmasına yönelik laboratuvar destek hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Laboratuvar hizmeti verilmesi	Tetkik Adet	865	410	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.5.	Sağlık hizmetleri		70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL
Genel Toplam			70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	44	Toplumsal sağlığın korunmasına yönelik laboratuvar destek hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	3.2.5.	Sağlık hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	70.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.2.	TOPLUMSAL SAĞLIĞIN KORUNMASI			
Performans Hedefi	45	Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Cenaze nakli araç sayısı	Adet	4	4	4
2	Taziye çadırı Sayısı	Adet	10	24	30
3	Cenaze yıkama aracı	Adet	2	2	2
4	Morg ünitesi cenaze kapasite sayısı (Mobil morg, Römork morg, Sabit morg)	Adet	8	8	8
5	Cenaze işlerinin yürütülmesi	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.6.	Cenaze hizmetleri		130.000,00 TL	0,00 TL	130.000,00 TL
Genel Toplam			130.000,00 TL	0,00 TL	130.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	45	Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	3.2.6.	Cenaze hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	130.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ				
Stratejik Hedef	3.3.	KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi	46	Kültürel etkinlik ve yarışmaları artırarak zengin bir kent kültürüne sahip olmak				
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Sergi		Adet	5	7	11
2	Festival-Şenlik		Adet	4	3	5
3	Kültürel geziler		Adet	12	0	2
4	Anma programları		Adet	3	4	6
5	Yarışmalar hikâyeler vs.		Adet	3	3	4
6	Konferans panel söyleşi		Adet	0	1	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.3.1.	Kültürel etkinlikler ve yarışmalar		406.000,00 TL		0,00 TL	406.000,00 TL
Genel Toplam			406.000,00 TL		0,00 TL	406.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	46	Kültürel etkinlik ve yarışmaları artırarak zengin bir kent kültürüne sahip olmak
Faaliyet Adı	3.3.1.	Kültürel etkinlikler ve yarışmalar
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	406.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		406.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.3.	KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	47	Kurs faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak toplumsal gelişimi desteklemek			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Hobi kursları	Kişi	687	335	600
2	Klasik el sanatları kursları	Kişi	2.300	5.700	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.	Kurs faaliyetleri		165.000,00 TL	0,00 TL	165.000,00 TL
Genel Toplam			165.000,00 TL	0,00 TL	165.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	47	Kurs faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak toplumsal gelişimi desteklemek
Faaliyet Adı	3.3.2.	Kurs faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	100.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	65.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı			MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç		3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef		3.3.	KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi		48.1	Kültürel faaliyetlerin daha kaliteli ve etkin yürütülmesi amacıyla personel desteği alınarak ilçe kültürel gelişmişlik seviyesinin artırılması			
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Personel Destek Hizmeti		İhale Adet	1	0	1
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.3	Kültürel ve Sosyal Tesislere Personel Destek Hizmeti			2.385.000 TL	0,00 TL	2.385.000 TL
Genel Toplam				2.385.000 TL	0,00 TL	2.385.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	48.1	Kültürel faaliyetlerin daha kaliteli ve etkin yürütülmesi amacıyla personel desteği alınarak ilçe kültürel gelişmişlik seviyesinin artırılması
Faaliyet Adı	3.3.3	Kültürel ve Sosyal Tesislere Personel Destek Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.385.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.385.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.385.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.3.	KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	48.2	Nikah ve Evlendirme Hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Düzenlenen Nikah Organizasyon Sayısı	Adet	3.946	4.100	4.200
2	Nikah Organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
3	Nikah Başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen süre	Gün	10	10	10
4	Gerçekleşen Nikahların Nüfus Müdürlüğüne Bildirilme Süresi	Gün	10	10	10
5	Evlendirme Başvuru İşlemleri Kayıt Süresi	Dakika	20	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.4	Nikah Hizmetleri		585.600,00 TL	0,00 TL	585.600,00 TL
Genel Toplam			585.600,00 TL	0,00 TL	585.600,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	48.2	Nikah ve Evlendirme Hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	3.3.4	Nikah Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	540.600,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		585.600,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		585.600,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı			MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç		3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef		3.4.	İLÇE EKONOMİ VE TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi		49	Meslek edindirme ve iş geliştirme kurslarının en iyi şekilde verilerek ilçe ekonomisine katkıda bulunmak.			
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Meslek edindirme kursları		Kişi	2.300	5.700	6.000
2	Bahçıvanlık kursu		Kişi	71	135	150
3	Arıcılık Kursu		Kişi	230	200	250
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.	Meslek edindirme-iş geliştirme kursları			85.000,00 TL	0,00 TL	85.000,00 TL
Genel Toplam				85.000,00 TL	0,00 TL	85.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	49	Meslek edindirme ve iş geliştirme kurslarının en iyi şekilde verilerek ilçe ekonomisine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	3.4.1.	Meslek edindirme-iş geliştirme kursları
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	60.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stretejik Amaç 3		TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef 3.5		ÇEVRENİN KORUNMASI			
Performans Hedefi 50		Çevre bilincini geliştirecek etkinlikler ve uygulamaların artırılarak çevrenin korunmasına destek olmak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Çevre günü kutlamaları	Adet	1	2	2
2	Okullarda çevre eğitim ve uygulaması	Adet	1	1	1
3	Ağaç dikim kampanyası	Adet	15	30	30
4	Çevreye duyarlılık yürüyüşleri	Adet	1	2	2
5	Temizlik kampanyası	Adet	13	26	26
6	Geri dönüşüm konulu sergi	Adet	1	1	1
7	Atık toplama ve geri dönüşüm kampanyaları	Adet	1	2	2
8	MİÇEK çalışmaları	Adet	12	12	12
9	Çevre ile ilgili yarışmalar	Adet	6	12	12
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar		746.000,00 TL	0,00 TL	746.000,00 TL
Genel Toplam			746.000,00 TL	0,00 TL	746.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 50	Çevre bilincini geliştirecek etkinlikler ve uygulamaların artırılarak çevrenin korunmasına destek olmak.
Faaliyet Adı 3.5.1.	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri 355.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 75.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri 316.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 746.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 746.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.5	ÇEVRENİN KORUNMASI			
Performans Hedefi	51	Çevre korumasına yönelik denetimlerin % 100 oranında yapılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Hava, toprak, su ve gürültü kirliliği ile ilgili şikayetlerde denetim	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.3.	Çevre denetimi		1.680.000 TL	0,00 TL	1.680.000 TL
Genel Toplam			1.680.000 TL	0,00 TL	1.680.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	51	Çevre korumasına yönelik denetimlerin % 100 oranında yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	3.5.3.	Çevre denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	1.380.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	240.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	60.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.680.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stretejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.6.	KENT TEMİZLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	52	Kent temizliğini temizlik hizmeti ihalesi ile etkin ve verimli bir şekilde sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Temizlik hizmeti alınması	İhale Adet	1	1	0
Açıklama: Temizlik Hizmet Alım İhalesi 26 aylık yapılmış olup, 2016 yılında aylara sair hakediş ödemesi yapılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.1.	Evsel atık toplama ve cadde –sokakların temizliği		11.800.000 TL	0,00 TL	11.800.000 TL
Genel Toplam			11.800.000 TL	0,00 TL	11.800.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	52	Kent temizliğini temizlik hizmeti ihalesi ile etkin ve verimli bir şekilde sağlamak.
Faaliyet Adı	3.6.1.	Evsel atık toplama ve cadde –sokakların temizliği
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	600.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	11.200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.800.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.800.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stretejik Amaç		3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef		3.6.	KENT TEMİZLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi		53	Kentsel temizliğin sağlanmasına yönelik ekipman ve malzemenin en iyi şekilde temin edilmesi.			
Performans Göstergeleri			Birimi	2014	2015	2016
1	Yer altı konteynırları konulması		Adet	25	220	100
2	Konteynır ve çöp sepeti temini		Adet	1.600	1.600	1.000
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.2.	Yer altı yerüstü konteynır ve çöp sepeti temini			1.890.000 TL	0,00 TL	1.890.000 TL
Genel Toplam				1.890.000 TL	0,00 TL	1.890.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	53	Kentsel temizliğin sağlanmasına yönelik ekipman ve malzemenin en iyi şekilde temin edilmesi.
Faaliyet Adı	3.6.2.	Yer altı yerüstü konteynır ve çöp sepeti temini
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	320.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.890.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.890.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.6.	KENT TEMİZLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	54	İhtiyaç duyulan bölgelere halka açık umumi WC yapılması ve onarımı.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	WC yapılması ve onarımı	İhale Adet	3	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.3.	Halka açık WC vb. yapımı-onarımı		300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
Genel Toplam			300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	54	İhtiyaç duyulan bölgelere halka açık umumi WC yapılması ve onarımı.	
Faaliyet Adı	3.6.3.	Halka açık WC vb. yapımı-onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ					
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ					
Stratejik Hedef	3.7.	İLÇE EĞİTİMİNE KATKI					
Performans Hedefi	55	İlçemizdeki okulların çevre düzenlemeleri ve bakım onarımlarının yapılarak ilçe eğitimine katkı sağlamak.					
Performans Göstergeleri				Birimi	2014	2015	2016
1	Okul bakım ve onarımı			İhale Adet	2	1	1
2	Okul bahçelerinin düzenlenmesi			İhale Adet	0	0	1
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1.	Okul bakım ve onarımı				1.300.000 TL	0,00 TL	1.300.000 TL
Genel Toplam					1.300.000 TL	0,00 TL	1.300.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	55	İlçemizdeki okulların çevre düzenlemeleri ve bakım onarımlarının yapılarak ilçe eğitime katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	3.7.1.	Okul bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.7.	İLÇE EĞİTİMİNE KATKI			
Performans Hedefi	56	Çeşitli branşlarda eğitim kursları düzenleyerek halk eğitimine katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Eğitime destek kursları Matematik-Türkçe-Sosyal Bilgiler-Fen Bilgisi-Bilgisayar ve İngilizce	Kişi	5.100	6.500	6.500
2	Osmanlıca Kursu	Kişi	62	130	150
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.2.	Eğitim kursları		5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Genel Toplam			5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	56	Çeşitli branşlarda eğitim kursları düzenleyerek halk eğitimine katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı	3.7.2.	Eğitim kursları	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.7.	İLÇE EĞİTİMİNE KATKI			
Performans Hedefi	57	Okul ve ek tesisler inşa ederek eğitim alanlarının sayısını artırmak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Okul ve ek tesisler yaptırılması	İhale Adet	5	0	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.3.	Okul ve ek tesisler yaptırılması		2.500.000 TL	0,00 TL	2.500.000 TL
Genel Toplam			2.500.000 TL	0,00 TL	2.500.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	57	Okul ve ek tesisler inşa ederek eğitim alanlarının sayısını artırmak.	
Faaliyet Adı	3.7.3.	Okul ve ek tesisler yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.7.	İLÇE EĞİTİMİNE KATKI			
Performans Hedefi	58	Öğrencilerinde kültürel zenginlik bakımından desteklenerek toplumsal gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Kültür-araştırma gezileri düzenlenmesi	Adet	2	2	2
2	Öğrencilere hediye kitap dağıtımı	Çeşit	8	6	6
3	Karne ödül programı	Adet	0	0	2
4	Öğrencilere yönelik sergiler	Adet	0	1	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.4.	Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler		63.000,00 TL	0,00 TL	63.000,00 TL
Genel Toplam			63.000,00 TL	0,00 TL	63.000,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	58	Öğrencilerinde kültürel zenginlik bakımından desteklenerek toplumsal gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi.	
Faaliyet Adı	3.7.4.	Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	63.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000,00 TL	



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.8.	DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIK			
Performans Hedefi	59	Olası doğal afetlere karşı her türlü hazırlığın yapılarak zararın en aza indirilmesi.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Afet eğitimlerine katılım	Adet	2	1	1
2	Arama kurtarma ekibi eğitim çalışmaları	Adet	0	1	1
3	Belediye hizmet binalar yangın söndürme cihazları kontrolü dolumu ve yenilenmesi	Adet	1	1	1
4	Eğitim amaçlı tatbikatlar	Adet	1	1	1
5	Belediye hizmet binalarının elektrik tesisatı kontrolü	Adet	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.1.	Eğitim-bilinçlendirme ve kontrol		184.450,00 TL	0,00 TL	184.450,00 TL
Genel Toplam			184.450,00 TL	0,00 TL	184.450,00 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	59	Olası doğal afetlere karşı her türlü hazırlığın yapılarak zararın en aza indirilmesi.
Faaliyet Adı	3.8.1.	Eğitim-bilinçlendirme ve kontrol
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	112.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.450,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	61.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.450,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		184.450,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.8.	DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIK			
Performans Hedefi	60	Taşkın koruma kanallarının yapılarak olabilecek sel baskını ve doğal afetlere karşı zararı en aza indirmek.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Taşkın koruma kanalı yapımı ve mevcutlarının tadilatı	İhale Adet	3	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.3.	Taşkın koruma kanalı ve tadilatının yapılması		1.000.000 TL	0,00 TL	1.000.000 TL
Genel Toplam			1.000.000 TL	0,00 TL	1.000.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	60	Taşkın koruma kanallarının yapılarak olabilecek sel baskını ve doğal afetlere karşı zararı en aza indirmek.
Faaliyet Adı	3.8.3.	Taşkın koruma kanalı ve tadilatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL



2016

Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.9.	ESENLIK VE DENETİM ÇALIŞMALARI			
Performans Hedefi	61	Zabıta personel destek hizmeti alınarak esenlik ve denetim çalışmalarını etkin ve verimli kılmak.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti alımı	Kişi	30	37	37
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.1.	Esenlik hizmetleri ve birimlere destek çalışmaları		1.200.000 TL	0,00 TL	1.200.000 TL
Genel Toplam			1.200.000 TL	0,00 TL	1.200.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	61	Zabıta personel destek hizmeti alınarak esenlik ve denetim çalışmalarını etkin ve verimli kılmak.	
Faaliyet Adı	3.9.1.	Esenlik hizmetleri ve birimlere destek çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.200.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
Stratejik Hedef	3.9.	ESEN LİK VE DENETİM ÇALIŞMALARI			
Performans Hedefi	62	Belediyemiz Hizmet binası ve kültür merkezlerinin güvenliğinin sağlanması			
Performans Göstergeleri		Birimi	2014	2015	2016
1	Belediyemiz Hizmet binası ve kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik personel sayısı	Kişi	20	20	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.2.	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı		1.200.000 TL	0,00 TL	1.200.000 TL
Genel Toplam			1.200.000 TL	0,00 TL	1.200.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MELİKGAZİ BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	62	Belediyemiz Hizmet binası ve kültür merkezlerinin güvenliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı	3.9.2.	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.200.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL	



2016

Performans Programı





İDARE PERFORMANS TABLOSU





2016

Performans Programı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %
1	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi	212.000,00 ₺	0,08%	212.000,00 ₺	0,08%
2	Personel motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	170.000,00 ₺	0,06%	170.000,00 ₺	0,06%
2.2	Çalışanların Kapasitesini ve Verimliliğini Arttırmak	391.909,06 ₺	0,05%	391.909,06 ₺	0,05%
3	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	136.000,00 ₺	0,05%	136.000,00 ₺	0,05%
4.1	Personel talep ve şikâyetlerinin tespiti	47.536,00 ₺	0,02%	47.536,00 ₺	0,02%
4.2	Karar Alma Süreçlerinin Tamamlanma Oranlarını Yükseltmek	670.000,00 ₺	0,25%	670.000,00 ₺	0,25%
5	Doküman Yayını ve Hizmet Tanıtımı	1.856.000,00 ₺	0,69%	1.856.000,00 ₺	0,69%
6	Katılım sağlayıcı toplantılar	790.000,00 ₺	0,29%	790.000,00 ₺	0,29%
7	Kamuoyu yoklama ve değerlendirme çalışmaları	3.000,00 ₺	0,00%	3.000,00 ₺	0,00%
8	Çağrı Merkezi Kurulması	100.000,00 ₺	0,04%	100.000,00 ₺	0,04%
9	Hizmet binalarının temizliği	120.954,94 ₺	0,04%	120.954,94 ₺	0,04%
10	Belediye binalarının ve donanımının bakımı ile onarımı	3.000.000,00 ₺	1,11%	3.000.000,00 ₺	1,11%
11	Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması	3.165.000,00 ₺	1,17%	3.165.000,00 ₺	1,17%
12	Araç ihtiyacının karşılanması	3.260.500,00 ₺	1,21%	3.260.500,00 ₺	1,21%
13	İç kontrolün planlanması ve uygulanması	25.782.600,00 ₺	9,55%	25.782.600,00 ₺	9,55%
14	ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki	3.000,00 ₺	0,00%	3.000,00 ₺	0,00%
15	Tahakkukun Artırılması	5.000,00 ₺	0,00%	5.000,00 ₺	0,00%
16	Ödeme emirleri ve hatırlatmaları yapılması	1.100.000,00 ₺	0,41%	1.100.000,00 ₺	0,41%
17	Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması	410.000,00 ₺	0,15%	410.000,00 ₺	0,15%
18	Tahsilât yöntemlerinin geliştirilmesi	2.340.000,00 ₺	0,87%	2.340.000,00 ₺	0,87%
19	İşyerlerinin ruhsatlandırılması	- ₺	0,00%	- ₺	0,00%
19.1	Hizmet Alanına Giren İş Yerlerinin Ölçü-Ayar İşlemlerinin Yapılması Oranı	1.045.600,00 ₺	0,39%	1.045.600,00 ₺	0,39%


**MELİKGAZİ BELEDİYESİ
İDARE PERFORMANS TABLOSU**

Performans Hedefi	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %
19.2	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması oranını yükseltmek	88.200,00 ₺	0,03%	88.200,00 ₺	0,03%
19.3	Dava ve icra dosyalarının takibi	26.900.000,00 ₺	9,96%	26.900.000,0 ₺	9,96%
20	Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti	1.838.450,00 ₺	0,68%	1.838.450,00 ₺	0,68%
21	Dijital arşiv çalışması	300.000,00 ₺	0,11%	300.000,00 ₺	0,11%
22	Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları	7.000,00 ₺	0,00%	7.000,00 ₺	0,00%
23	İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	15.450.000,00 ₺	5,72%	15.450.000,0 ₺	5,72%
24	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	32.000.000,00 ₺	11,85%	32.000.000,0 ₺	11,85%
25	Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini	250.000,00 ₺	0,09%	250.000,00 ₺	0,09%
26	Teknik personel hizmeti alımı	5.100.000,00 ₺	1,89%	5.100.000,00 ₺	1,89%
27	Plansız alanların etüt çalışmalarının yapılması	1.937.500,00 ₺	0,72%	1.937.500,00 ₺	0,72%
28	Uygulama imar ve revizyon planların hazırlanması	568.500,00 ₺	0,21%	568.500,00 ₺	0,21%
29	İmar uygulamaları	738.500,00 ₺	0,27%	738.500,00 ₺	0,27%
30	Kentsel dönüşüm/yenilenmesi	41.335.500,00 ₺	15,31%	41.335.500,0 ₺	15,31%
31	Gecekondu tasfiyesi	100.000,00 ₺	0,04%	100.000,00 ₺	0,04%
32	İmar denetim faaliyetleri	1.440.000,00 ₺	0,53%	1.440.000,00 ₺	0,53%
33	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	15.250.000,00 ₺	5,65%	15.250.000,00 ₺	5,65%
34	Yeni rekreasyon alanları yapılması	24.605.000,00 ₺	9,11%	24.605.000,0 ₺	9,11%
35	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi	16.525.500,00 ₺	6,12%	16.525.500,0 ₺	6,12%
36	İhtiyaç sahiplerine yardım	5.555.000,00 ₺	2,06%	5.555.000,00 ₺	2,06%
37	Bilinçlendirme-eğitim kurs çalışmaları	115.000,00 ₺	0,04%	115.000,00 ₺	0,04%
38	Sportif faaliyetler	1.775.000,00 ₺	0,66%	1.775.000,00 ₺	0,66%
39	Yardım	900.000,00 ₺	0,33%	900.000,00 ₺	0,33%
40	Vektör mücadelesi için ilaçlama	450.000,00 ₺	0,17%	450.000,00 ₺	0,17%



2016

Performans Programı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi TL	Pay %	Toplam TL	Pay %
41	Gıda satışı yapan işyeri denetimi	100.000,00 ₺	0,04%	100.000,00 ₺	0,04%
42	Hayvan sağlığı hizmetleri	230.000,00 ₺	0,09%	230.000,00 ₺	0,09%
43	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması	1.800.000,00 ₺	0,67%	1.800.000,00 ₺	0,67%
44	Sağlık hizmetleri	70.000,00 ₺	0,03%	70.000,00 ₺	0,03%
45	Cenaze hizmetleri	130.000,00 ₺	0,05%	130.000,00 ₺	0,05%
46	Kültürel etkinlikler ve yarışmalar	406.000,00 ₺	0,15%	406.000,00 ₺	0,15%
47	Kurs Faaliyetleri	165.000,00 ₺	0,06%	165.000,00 ₺	0,06%
48.1	Kültürel ve Sosyal Tesislere Personel	2.385.000,00 ₺	0,88%	2.385.000,00 ₺	0,88%
48.2	Nikah ve Evlendirme Hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	585.600,00 ₺	0,22%	585.600,00 ₺	0,22%
49	Meslek edindirme-iş geliştirme kursları	85.000,00 ₺	0,03%	85.000,00 ₺	0,03%
50	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar	746.000,00 ₺	0,28%	746.000,00 ₺	0,28%
51	Çevre denetimi	1.680.000,00 ₺	0,62%	1.680.000,00 ₺	0,62%
52	Evsel atık toplama ve cadde –sokakların temizliği	11.800.000,00 ₺	4,37%	11.800.000,00 ₺	4,37%
53	Yer altı yerüstü konteynır ve çöp sepeti temini	1.890.000,00 ₺	0,70%	1.890.000,00 ₺	0,70%
54	Halka açık WC vb. yapımı-onarımı	300.000,00 ₺	0,11%	300.000,00 ₺	0,11%
55	Okul bakım ve onarımı	1.300.000,00 ₺	0,48%	1.300.000,00 ₺	0,48%
56	Eğitim kursları	5.000,00 ₺	0,00%	5.000,00 ₺	0,00%
57	Okul ve ek tesisler yaptırılması	2.500.000,00 ₺	0,93%	2.500.000,00 ₺	0,93%
58	Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler	63.000,00 ₺	0,02%	63.000,00 ₺	0,02%
59	Eğitim-bilinçlendirme ve kontrol	184.450,00 ₺	0,07%	184.450,00 ₺	0,07%
60	Taşkın koruma kanalı ve tadilatının yapılması	1.000.000,00 ₺	0,37%	1.000.000,00 ₺	0,37%
61	Esenlik hizmetleri ve birimlere destek çalışmaları	1.200.000,00 ₺	0,44%	1.200.000,00 ₺	0,44%
62	Belediyemiz Hizmet binası ve kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik personel sayısı	1.200.000,00 ₺	0,44%	1.200.000,00 ₺	0,44%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		270.073.300 ₺	100 %	270.073.300 ₺	100 %



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU





TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Ekonomik Kod

Faaliyet Toplamı

Genel Yönetim
Giderleri
ToplamıDiğer İdarelere
Transfer
Edilecek
Kaynaklar
Toplamı

Genel Toplam

01	Personel Giderleri	32.211.800,00 ₺	368.700,00 ₺	0,00 ₺	32.580.500,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.149.000,00 ₺	37.000,00 ₺	0,00 ₺	5.186.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.287.500,00 ₺	909.000,00 ₺	0,00 ₺	87.196.500,00 ₺
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	2.000.000,00 ₺
05	Cari Transferler	3.600.000,00 ₺	62.000,00 ₺	4.750.000 ,00 ₺	8.412.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	140.825.000,0 ₺	700.000,00 ₺	0,00 ₺	141.525.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	1.600.000 ,00 ₺	1.600.000,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺	21.500.000 ₺	0,00 ₺	21.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.073.300,00 ₺	23.576.700,0 ₺	6.350.000,00 ₺	300.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.073.300,00 ₺	23.576.700,0 ₺	6.350.000,00 ₺	300.000.000,00 ₺

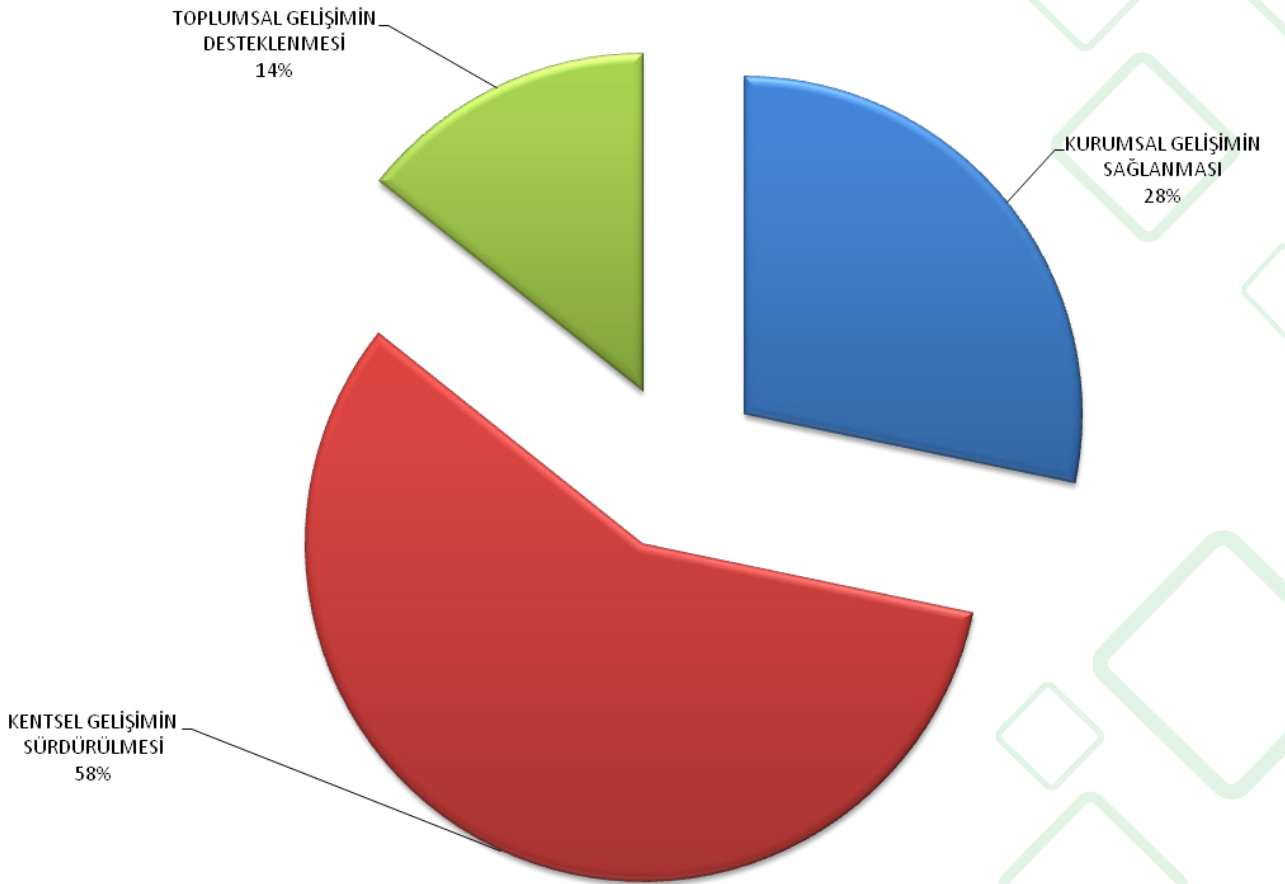


*STRATEJİK AMAÇLAR
KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU*



MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Stratejik Amaçlar	Stratejik Amaçlar	Kaynak İhtiyacı TL
01	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	76.352.750,00 ₺
02	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ	155.100.500,00 ₺
03	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ	38.620.050,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.073.300,00 ₺

Stratejik Amaçların Toplam Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı Grafiği





*FAALİYETLERDEN
SORUMLU HARCAMA
BİRİMLERİNE
İLİŞKİN TABLO*





2016

Performans Programı

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1. Personelin hizmet içi eğitimlerle desteklenerek kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi	İlgili Müdürlükler
2.1. Personel motivasyonunun yüksek tutularak performansının artırılması	Personel motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.
2.2. Çalışanların Kapasitesini ve Verimliliğini Arttırmak	Personel Hizmetleri Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.
3. Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	İlgili Müdürlükler
4. Personellerin görüş ve düşüncelerini düzenli olarak tespit edilmesi ile kurumsal gelişime katkı sağlamak	Personel talep ve şikâyetlerinin tespiti	Mali Hizmetler Md. İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.
4.2. Karar Alma Süreçlerinin Tamamlanma Oranlarını Yükseltmek	Karar Verme Organlarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve Kurum içi - kurum dışı evrak takip faaliyetlerinin yapılması	Yazı İşleri Md. Özel Kalem Md.
5. Belediye hizmetlerinin kamuoyuna tanıtılarak halkla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak	Doküman yayını ve hizmet tanıtımı	İlgili Müdürlükler
6. Halkın belediye yönetimine katılımını sağlayarak etkin ve verimli kamu hizmeti sunmak.	Katılım sağlayıcı toplantılar	Özel Kalem Md. İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.
7. Kamuoyu araştırmaları ile kurumsal performansımızın ölçülmesini sağlamak	Kamuoyu yoklama ve değerlendirme çalışmaları	Mali Hizmetler Md.
8.1. Kamu hizmetinde sürekliliğin sağlanarak toplumsal sorunlara hızlı ve etkin çözümler bulmak Çağrı Merkezi Kurulması	Çağrı Merkezi Kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)
8.2. Belediye ve Vatandaş arasında ki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini arttırmak	Belediye ve talep sahipleri arasında ki iletişim ve bilgilendirmeyi sağlamak	Özel Kalem Md. İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)
9. Kurumumuzun görev ve sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirebilmesi için hizmet alımı ihalesinin yapılması	Hizmet binalarının temizliği	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.
10. Belediye binaları ve donanımının sürekli bakım onarımının yaptırılarak kurumsal gelişime katkıda bulunmak	Belediye binalarının ve donanımının bakımı ile onarımı	İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. Temizlik İşleri Md. Yazı İşleri ve Kararlar Md. Kültür ve Sosyal İşler Md. Plan ve Proje Md. Fen İşleri Md. Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)



MELİKGAZİ BELEDİYESİ FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
11. Çalışma ortamlarında ihtiyaç duyulan malzemelerin hizmeti aksatmayacak şekilde teminin sağlanması.	Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması	İlgili Müdürlükler
12. Taşıt ve iş makinesi parkının en kaliteli hizmete uygun hale getirilmesi	Araç ihtiyacının karşılanması	İlgili Müdürlükler
13. Kurumumuzda iç kontrol sisteminin işlevsel hale getirilmesi ile kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.	İç kontrolün planlanması ve uygulanması	Mali Hizmetler Md.
14. Kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiklerin başarı ile sonuçlandırılarak kurumsal gelişime katkı sağlamak.	ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki	Mali Hizmetler Md.
15. Tahakkuk oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak	Tahakkukun Artırılması	Emlak ve İstimlak Md.
16. Mükelleflerimize hatırlatmaların yapılarak mali yapının gelişimine katkı sağlamak.	Ödeme emirleri ve hatırlatmaları yapılması	Mali Hizmetler Md. Basın Yayın Md.
17. Yeni gelir kaynaklarının oluşturularak mali yapının geliştirilmesi.	Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması	Temizlik İşleri Md.
18. Mükelleflerin borç ödeme yöntemlerinin geliştirilerek gelir kaynaklarını artırmak	Tahsilât yöntemlerinin geliştirilmesi	Mali Hizmetler Md.
19.1. Hizmet alanına giren işyerlerinden ruhsatlandırılanların oranın % 95'lere çıkarmak.	İşyerlerinin ruhsatlandırılması	Zabıta Md. Ruhsat ve Denetim Md.
19.2 Hizmet Alanına Giren İş Yerlerinin Ölçü-Ayar İşlemlerinin Yapılması Oranı	Ölçü Ayar İşlemlerinin Yapılması	Ruhsat ve Denetim Md.
19.3. Dava ve İcra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması oranını yükseltmek	Dava ve icra Dosyalarının Takibi	Hukuk İşleri Md.
19.4. Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek	Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri	Mali Hizmetler Md.
20. Bilgi işlem alt yapısının geliştirilerek kaliteli hizmet sunmak	Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti	Destek Hizmetleri Md. Plan Proje Md. Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)



2016

Performans Programı

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
21. Kurum arşivinin tamamının dijitalle taşınarak iş verimliliği ve kalitenin artırılması suretiyle kurumsal gelişime katkı sağlamak	Dijital arşiv çalışması	Yazı İşleri ve Kararlar Md.
22. Bilişim ve teknolojik alt yapıda çalışan personelin eğitilerek kalifiye eleman yetiştirmek.	Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)
23. Kent ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilmesi.	İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	Park ve Bahçeler Md. Fen İşleri Md.
24. Mevcut yolların kalite standartlarının yükseltilerek ulaşım ağını geliştirmek.	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	Fen İşleri Md.
25. Ulaşım ağının geliştirilmesi için gerekli malzemenin temin edilerek kentsel gelişime katkı sağlamak.	Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini	Fen İşleri Md.
26. Ulaşım ağının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan istihdamın en üst seviyede tutulması.	Teknik personel hizmeti alımı	Fen İşleri Md.
27. Plansız alanların etüt çalışmaları yapılarak planlı ve imarlı kentleşmenin artırılması.	Plansız alanların etüt çalışmalarının yapılması	Plan ve Proje Md. Kentsel Dönüşüm Md.
28. Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanarak imarlı yapılaşmanın artırılması.	Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanması	Plan ve Proje Md.
29. 18. madde uygulamaları ile imarlı yapılaşmanın önünü açmak.	İmar uygulamaları	Plan ve Proje Md.
30. Kentsel dönüşüm projeleri ile imarlı yapılaşmanın artırılması.	Kentsel dönüşüm/yenilenmesi	Plan ve Proje Md. Kentsel Dönüşüm Md.
31. Gecekondulaşmanın önlenerek imarlı yapılaşmanın önünü açmak.	Gecekondu tasfiyesi	İmar ve Şehircilik Md. Özel Kalem Md.
32. Planlı ve imarlı yapılaşmanın sağlıklı olması için her türlü denetim faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.	İmar denetim faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Md.
33. Tarihi yapıların korunması amacıyla yapılarda yenileme ve restorasyon yapılarak tarihimize sahip çıkmak ve eski değerlerin ömrünü idame ettirmelerini sağlamak	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	Kentsel Tasarım Md.



MELİKGAZİ BELEDİYESİ FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
34. Yeni rekreasyon alanları oluşturularak kentsel gelişime katkı sağlamak.	Yeni rekreasyon alanları yapılması	Park ve Bahçeler Md. Fen İşleri Md.
35. Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilerek modern bir kent görünümüne erişmek.	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi	Park ve Bahçeler Md. Fen İşleri Md.
36. Ayni ve nakdi yardımlar artırılarak dezavantajlı kesimin hayat standartlarını yükseltmek	İhtiyaç sahiplerine yardım	Kültür ve Sosyal İşler Md.
37. Eğitim ve kurs çalışmalarının artırılarak toplumsal gelişime destek olmak	Bilinçlendirme-eğitim kurs çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Md.
38. Sportif faaliyetlerinin artırılarak kültürel gelişmişlik seviyesini yükseltmek.	Sportif faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Md. Fen İşleri Md.
39. Amatör kulüplerin desteklenerek kentsel spor faaliyetlerinin profesyonel hale getirmek	Yardım	Kültür ve Sosyal İşler Md.
40. Haşere ile etkin mücadelede ileri seviyede kamu hizmeti sunmak	Vektör mücadelesi için ilaçlama	Çevre Koruma ve Kont. Md.
41. Gıda satışı yapan işyerleri denetlenerek toplumsal sağlığın korunması	Gıda satışı yapan işyeri denetimi	Çevre Koruma ve Kont. Md.
42. Hayvan sağlığının korunarak toplumsal sağlığın artırılması.	Hayvan sağlığı hizmetleri	Zabıta Md. Çevre Koruma ve Kont. Md.
43. Umuma açık WC vb. yerlerin halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde dezenfekte edilmesi.	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması	Temizlik İşleri Md.
44. Toplumsal sağlığın korunmasına yönelik laboratuvar destek hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesi	Sağlık hizmetleri	Çevre Koruma ve Kont. Md.
45. Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi	Cenaze hizmetleri	Çevre Koruma ve Kont. Md.
46. Kültürel etkinlik ve yarışmaları artırarak zengin bir kent kültürüne sahip olmak.	Kültürel etkinlikler ve yarışmalar	Kültür ve Sosyal İşler Md.
47. Kurs faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak toplumsal gelişimi desteklemek	Kurs faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Md.



2016

Performans Programı

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
48. 1. Kültürel faaliyetlerin daha kaliteli ve etkin yürütülmesi amacıyla personel desteği alınarak ilçe kültürel gelişmişlik seviyesinin artırılması	Kültürel ve Sosyal Tesislere Personel Destek Hizmeti	Kültür ve Sosyal İşler Md.
48.2. Nikah ve Evlendirme Hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Nikah Hizmetleri	İnsan Kaynakları ve Eğ. Md.
49. Meslek edindirme ve iş geliştirme kurslarının en iyi şekilde verilerek ilçe ekonomisine katkıda bulunmak.	Meslek edindirme-iş geliştirme kursları	Kültür ve Sosyal İşler Md.
50. Çevre bilincini geliştirecek etkinlikler ve uygulamaların artırılarak çevrenin korunmasına destek olmak.	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar	Park ve Bahçeler Md. Temizlik İşleri Md.
51. Çevre korumasına yönelik denetimlerin % 100 oranında yapılmasını sağlamak.	Çevre denetimi	Zabita Md.
52. Kent temizliğini temizlik hizmeti ihalesi ile etkin ve verimli bir şekilde sağlamak.	Evsel atık toplama ve cadde –sokakların temizliği	Temizlik İşleri Md.
53. Kentsel temizliğin sağlanmasına yönelik ekipman ve malzemenin en iyi şekilde temin edilmesi.	Yer altı yerüstü konteynır ve çöp sepeti temini	Temizlik İşleri Md.
54. İhtiyaç duyulan bölgelere halka açık umumî WC yapılması ve onarımı.	Halka açık WC vb. yapımı-onarımı	Fen İşleri Md.
55. İlçemizdeki okulların çevre düzenlemeleri ve bakım onarımlarının yapılarak ilçe eğitimine katkı sağlamak.	Okul bakım ve onarımı	Fen İşleri Md.
56. Çeşitli branşlarda eğitim kursları düzenleyerek halk eğitimine katkı sağlamak.	Eğitim kursları	Kültür ve Sosyal İşler Md.
57. Okul ve ek tesisler inşa ederek eğitim alanlarının sayısını artırmak.	Okul ve ek tesisler yaptırılması	Fen İşleri Md.
58. Öğrencilerinde kültürel zenginlik bakımından desteklenerek toplumsal gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi.	Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Md. Basın Yayın Md.



MELİKGAZİ BELEDİYESİ FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
59. Olası doğal afetlere karşı her türlü hazırlığın yapılarak zararın en aza indirilmesi.	Eğitim-bilinçlendirme ve kontrol	Destek Hizmetleri Md.
60. Taşkın koruma kanallarının yapılarak olabilecek sel baskını ve doğal afetlere karşı zararı en aza indirmek.	Taşkın koruma kanalı ve tadilatının yapılması	Fen İşleri Md.
61. Zabıta personel destek hizmeti alınarak esenlik ve denetim çalışmalarını etkin ve verimli kılmak.	Esenlik hizmetleri ve birimlere destek çalışmaları	Zabıta Md.
62. Belediyemiz Hizmet binası ve kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik personel sayısı	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	Destek Hizmetleri Md.





III - EKLER





2016

Performans Programı

A- Program Dönemi Bütçesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ TABLOSU				
Ekonomik Düzeyde Gider Türü	2015 Yılı Harcama (8 Aylık)	2016 Yılı Bütçesi	2017 Yılı Bütçesi	2018 Yılı Bütçesi
01-Personel Giderleri	18.132.412,56 ₺	32.580.500,00 ₺	34.209.525,00 ₺	35.920.001,25 ₺
02-Sosyal GÜv. Kur.Gid.	2.675.043,21 ₺	5.186.000,00 ₺	5.445.300,00 ₺	5.717.565,00 ₺
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	43.273.262,46 ₺	87.196.500,00 ₺	91.556.325,00 ₺	96.134.141,25 ₺
04-Faiz Giderleri	911.804,50 ₺	2.000.000,00 ₺	2.100.000,00 ₺	2.205.000,00 ₺
05-Cari Transferler	4.846.468,81 ₺	8.412.000,00 ₺	8.832.600,00 ₺	9.274.230,00 ₺
06-Sermaye Giderleri	56.344.757,31 ₺	141.525.000,00 ₺	148.601.250,00 ₺	156.031.312,50 ₺
07-Sermaye Transferleri	503.934,60 ₺	1.600.000,00 ₺	1.680.000,00 ₺	1.764.000,00 ₺
09-Yedek Ödenekler	- ₺	21.500.000,00 ₺	22.575.000,00 ₺	23.703.750,00 ₺
TOPLAM	126.687.683,45 ₺	300.000.000,00 ₺	315.000.000,00 ₺	330.750.000,00 ₺

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ TABLOSU				
Fonksiyonel Düzeyde Gider Türü	2015 Yılı Harcama (8 Aylık)	2016 Yılı Bütçesi	2017 Yılı Bütçesi	2018 Yılı Bütçesi
01-Genel Kamu Hizmetleri	32.480.562,58 ₺	88.845.000,00 ₺	93.287.250,00 ₺	97.951.612,50 ₺
02-Savunma Hizmetleri	3.658,00 ₺	85.000,00 ₺	89.250,00 ₺	93.712,50 ₺
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.	2.733.970,78 ₺	5.200.000,00 ₺	5.460.000,00 ₺	5.733.000,00 ₺
04- Ekonomik İşler ve Hizmetleri	0,00 ₺	50.210.000,00 ₺	52.720.500,00 ₺	55.356.525,00 ₺
05-Çevre Koruma Hizmeti	11.982.278,97 ₺	25.000.000,00 ₺	26.250.000,00 ₺	27.562.500,00 ₺
06- İskan ve Top. Ref. Hizmeti	60.897.538,92 ₺	98.410.000,00 ₺	103.330.500,00 ₺	108.497.025,00 ₺
08- Dinl. Kültür ve Din Hizmetleri	18.589.674,20 ₺	32.250.000,00 ₺	33.862.500,00 ₺	35.555.625,00 ₺
TOPLAM	126.687.683,45 ₺	300.000.000,00 ₺	315.000.000,00 ₺	330.750.000,00 ₺



EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU

Ekonomik Düzeyde Gelir Türü	2015 Yılı Tahsilat (8 Aylık)	2016 Yılı Bütçesi	2017 Yılı Bütçesi	2018 Yılı Bütçesi
01-Vergi Gelirleri	41.519.904,41 ₺	77.985.000,00 ₺	81.884.250,00 ₺	85.978.462,50 ₺
03- Teşebbüs ve Mül. Gelirleri	5.201.991,68 ₺	8.930.000,00 ₺	9.376.500,00 ₺	9.845.325,00 ₺
04- Alınan Bağış ve Yrd. Öz.	9.197.875,01 ₺	37.100.000,00 ₺	38.955.000,00 ₺	40.902.750,00 ₺
05- Diğer Gelirler	77.606.793,48 ₺	140.950.000,00 ₺	147.997.500,00 ₺	155.397.375,00 ₺
06- Sermaye Gelirleri	15.426.942,21 ₺	35.300.000,00 ₺	37.065.000,00 ₺	38.918.250,00 ₺
09- Red ve İadeler (-)	13.090,00 ₺	-265.000,00 ₺	-278.250,00 ₺	-292.162,50 ₺
TOPLAM	148.966.596,79 ₺	300.000.000,00 ₺	315.000.000,00 ₺	330.750.000,00 ₺

B- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

Yıllık performans programı, stratejik planın 2016 programındaki hedefleri ve bunlara ulaşmadan gerekli faaliyet-projeleri doğrultusunda oluşturulacak 2016 mali yılı bütçesine paralel olarak tahmini bütçe ödeneklerini öngörmektedir.

Öte yandan yıl içinde stratejik amaçların yazılması sonrasında gelişmelere göre yapılması gerekli bazı faaliyet-projeler için gerekli kaynaklar, bütçenin ilgili tertiplerinden aktarma yapılması yolu ile sağlanacaktır. Son olarak, ilgili kurumlardan projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak finansman temini de sağlanmış olacak veya sağlanacaktır.

Belediyemizin 230.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2014 yılı bütçesi, gelirden 203.405.772,95 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 90 'dır. Giderde 182.200.299,48 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %80 'dir.

250.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2015 yılı bütçemiz 31.08.2015 tarihi itibarı ile gelirden 148.578.382,58 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %60 'dır. Giderde 126.687.683,45 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %51 'dir. 2015 yılı sonu itibarıyla Gerçekleşmenin %90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.



2016

Performans Programı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ



0 (352) 207 21 00



www.melikgazi.bel.tr



MelikgaziBel



MelikgaziBel

