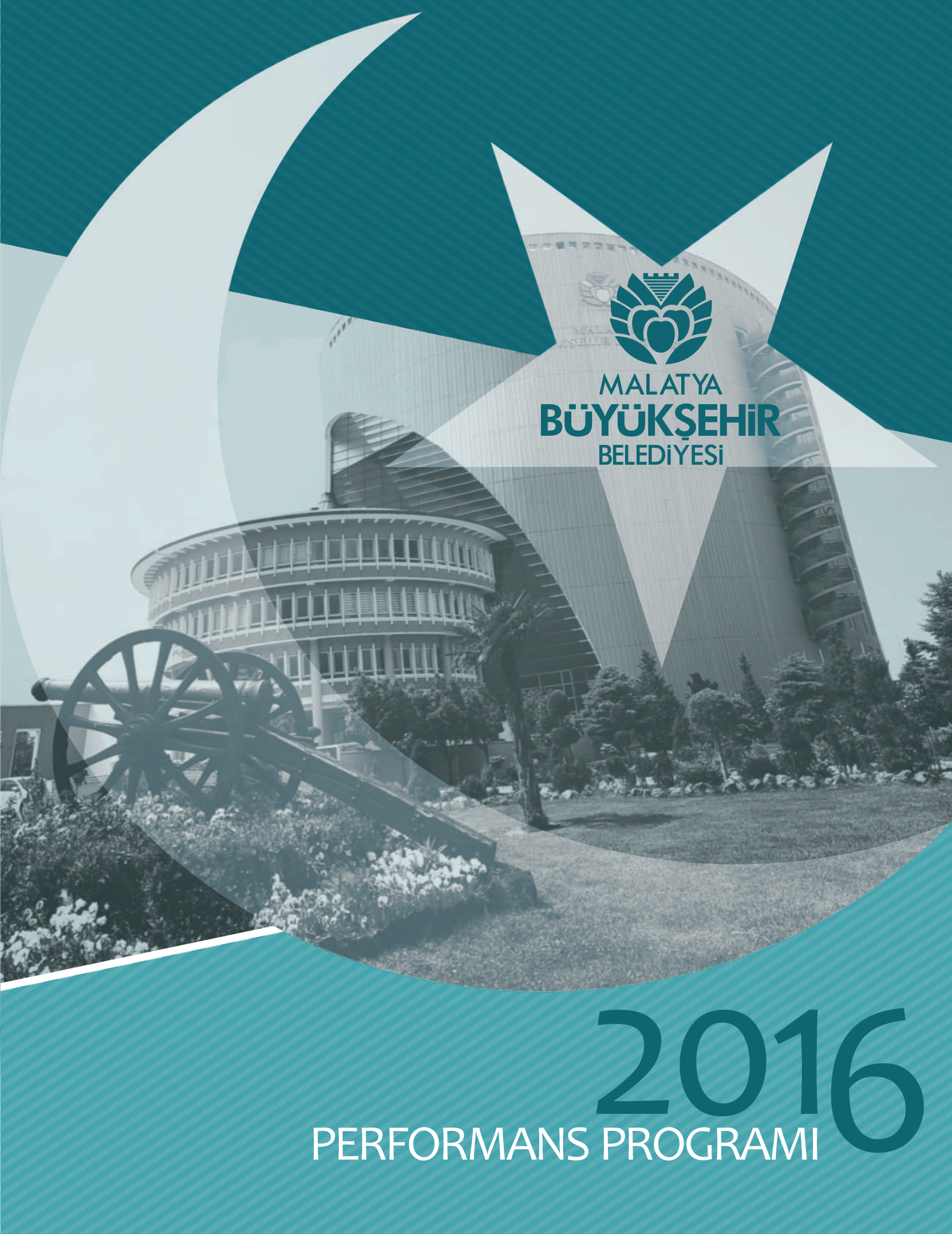


MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2016
PERFORMANS PROGRAMI

MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2016
PERFORMANS PROGRAMI

2016 Bütçe Yılı Performans Programı Genel Sekreter Yardımcısı Ercan TURAN başkanlığında aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır:

Stratejik Planlama Koordintörü Levent KARADAĞ
Stratejik Planlama Koordintörü Mehmet Ali GÜNAY
Stratejik Planlama Koordintörü Aysel ÇELİKYAY

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu damarlar, birbirini tanısın. Türk milletinin toplumsal düzenini bozmaya yönelik çabalar boğulmaya mahkûmdur. Türk milleti kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak, vatansız ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara hoşgörü gösterecek bir topluluk değildir."

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





Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI



Ahmet DAVUTOĞLU

BAŞBAKAN



Değerli Hemşehrilerim;

Bir toplum ve devlet yapılanması içerisinde, kurum ve kurallar çerçevesinde yaşamlarını sürdüren insanların talep ettikleri refahı, mutluluğu, başarıyı sağlayabilmeleri; kendilerine ait bir gelecek programını hayatlarına, kararlılıkla uygulamalarını gerektirir. Bununla birlikte, kamu yetki ve otoritesini kullanan kurumların da; toplumun huzur, güven ve refah içinde yaşamını sürdürebileceği standartları uygulayabilmeleri gerekir. Ayrıca, kurumlar; bireysel ve toplumsal aidiyet bağını güçlendirecek sürdürülebilir plan, program ve projeleri yapmak ve kararlılıkla uygulamak görevine de sahiptir.

Bu girişin ardından, sizlere Belediye Teşkilatımızın dünden bugüne görev, yetki, sorumluluk alanı ve statü anlamında geçirdiği evreleri kısaca izah etmek isterim. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında il olan Malatya, 90 yıl aradan sonra 2012 yılında yayımlanan 6360 sayılı kanunla büyükşehir statüsüne dönüştürülmüştür. 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle birlikteyse; büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde il genelinde yaşayan insanlarımıza hizmetlerimiz devam etmektedir.

Büyükşehir Belediyesi statüsü çerçevesinde yetki ve sorumluluk alanı genişleyen Malatya Büyükşehir Belediyemiz mülki ve idari yapılanmasını tamamlayarak: " İnsanı yaşat ki devlet yaşasın " ilkesi doğrultusunda insanımızın refah ve mutluluğunu hedef edinerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Malatyamızın; başta tarih, eğitim, kültür, sanat, sağlık olmak üzere tarım, turistik ve sportif faaliyetler, 760 bine yaklaşan nüfusu, ulaşım ağları, istikrar ve huzur kenti konumu ve tüm dünyada tanınan kayısısı ile; ülkemizin ve bölgemizin yakın gelecekte parlayan yıldızı olacağı aşikardır. Bununla birlikte bu hedefe ulaşmak yolunda talip olduğumuz daha da gelişen ve güzelleşen Malatya ideali; geçmişi medeniyetler ve destanlar kadar ulu; bugünü ümit dolu ve geleceği ise insanların doğudan bir başka güneş doğruyor diye baktıkları farklı şehir olma yolundaki emin adımlarıyla devam etmektedir.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatyamız; coğrafyası, eşsiz güzellikleri, medeniyetler havzası olan tarihi, insanları, kayısısı, her geçen gün gelişen ve değişen yüzü, kent yaşamı, üniversitesi, tıp merkezi, eğitim kurumları ve daha nice yer altı, yer üstü zenginliğiyle gönlümüzde ve fikrimizde yer edinmiştir. Tüm bunlarla birlikte, bu güzelliklerin artarak devam edebilmesi için adeta bir geminin pusulası gibi, bizleri hayalini kurduğumuz güzellik ve gelişim limanına ulaştıracak uğraklardan birisi olan 2016 yılı performans programının hazırlanmasında katkıları olan tüm çalışma arkadaşlarıma takdir ve teşekkürlerimi ifade ederken; bu programın Malatyamıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ederim.

Saygılarımla...

Ahmet ÇAKIR
Büyükşehir Belediye Başkanı



MECLİS ÜYELERİMİZ

İlçesi	SN	Adı Soyadı	Partisi
Battalgazi	**1**	**Selahattin GÜRKAN**	**Ak Parti**
	2	Ramazan ÖZCAN	Ak Parti
	3	Hasan GÖĞÜS	Ak Parti
	4	Nevzat ASLAN	Ak Parti
	5	Hilal ACI	Ak Parti
	6	Metin MANDAL	Ak Parti
	7	Aziz GÖRGEÇ	Ak Parti
	8	Şefik ŞENGÜN	Ak Parti
Yeşilyurt	**9**	**Hacı Uğur POLAT**	**Ak Parti**
	10	Mehmet KARAMAN	Ak Parti
	11	Mehmet ÇINAR	Ak Parti
	12	Meltem KAVUK	Ak Parti
	13	Şahin ÖZER	Ak Parti
	14	Nurettin KARAASLAN	Ak Parti
	15	Ramazan ACAR	Ak Parti
	16	Günnur TABEL	CHP
Akçadağ	**17**	**Ali KAZGAN**	**Ak Parti**
	18	Necmettin ÖZCAN	Ak Parti
	19	Cumali DOĞAN	Ak Parti
	20	Erdal ÜSTÜN	CHP
Arapgir	**21**	**Haluk CÖMERTOĞLU**	**Ak Parti**
	22	İlhami MENGİ	Ak Parti
	23	Mehmet Metin BÖLÜKBAŞI	Ak Parti
Arguvan	**24**	**Mehmet KIZILDAŞ**	**CHP**
	25	Hurşit KUŞCU	CHP
Darende	**26**	**Süleyman ESER**	**Ak Parti**
	27	Durmuş DOĞAN	Ak Parti
	28	Sebahaddin ATEŞ	Ak Parti
	29	Murat DOĞAN	Ak Parti
Doğanşehir	**30**	**Vahap KÜÇÜK**	**Ak Parti**
	31	Hakan ÇİFTÇİOĞLU	Ak Parti
	32	Rüstem ÇATI	Ak Parti
	33	Mustafa GÜLHAŞ	Ak Parti
Doğanyol	**34**	**Recep GÜLBEY**	**Ak Parti**
	35	Fetahmet BAY	Ak Parti
Hekimhan	**36**	**Aliseydi MİLLİOĞULLARI**	**CHP**
	37	Nevzat KIZILASLAN	CHP
	38	Hüseyin AKKAYA	CHP
	39	Nebi YİĞİT	Ak Parti
Kale	**40**	**Cemal AKDEMİR**	**Ak Parti**
	41	Mehmet BAYSAR	Ak Parti
Kuluncak	**42**	**Mehmet BOYRAZ**	**Ak Parti**
	43	İrfan PİŞGİN	Ak Parti
Pütürge	**44**	**Mehmet POLAT**	**Ak Parti**
	45	Mehmet REŞAT GÜZEL	Ak Parti
	46	Memet ASLAN	Ak Parti
Yazıhan	**47**	**Nevzat ÖZTÜRK**	**Ak Parti**
	48	Selim GÜLTEKİN	Ak Parti
	49	Kadir YOLDAŞ	Ak Parti

İÇİNDEKİLER

A-GENEL BİLGİLER

1-Yetki,Görev ve Sorumluluklar .....: 11
2-Teşkilat Yapısı .....: 15
3-Fiziksel Kaynaklar .....: 17
4-İnsan Kayanakları .....: 24
5-Diğer Hususlar .....: 25

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

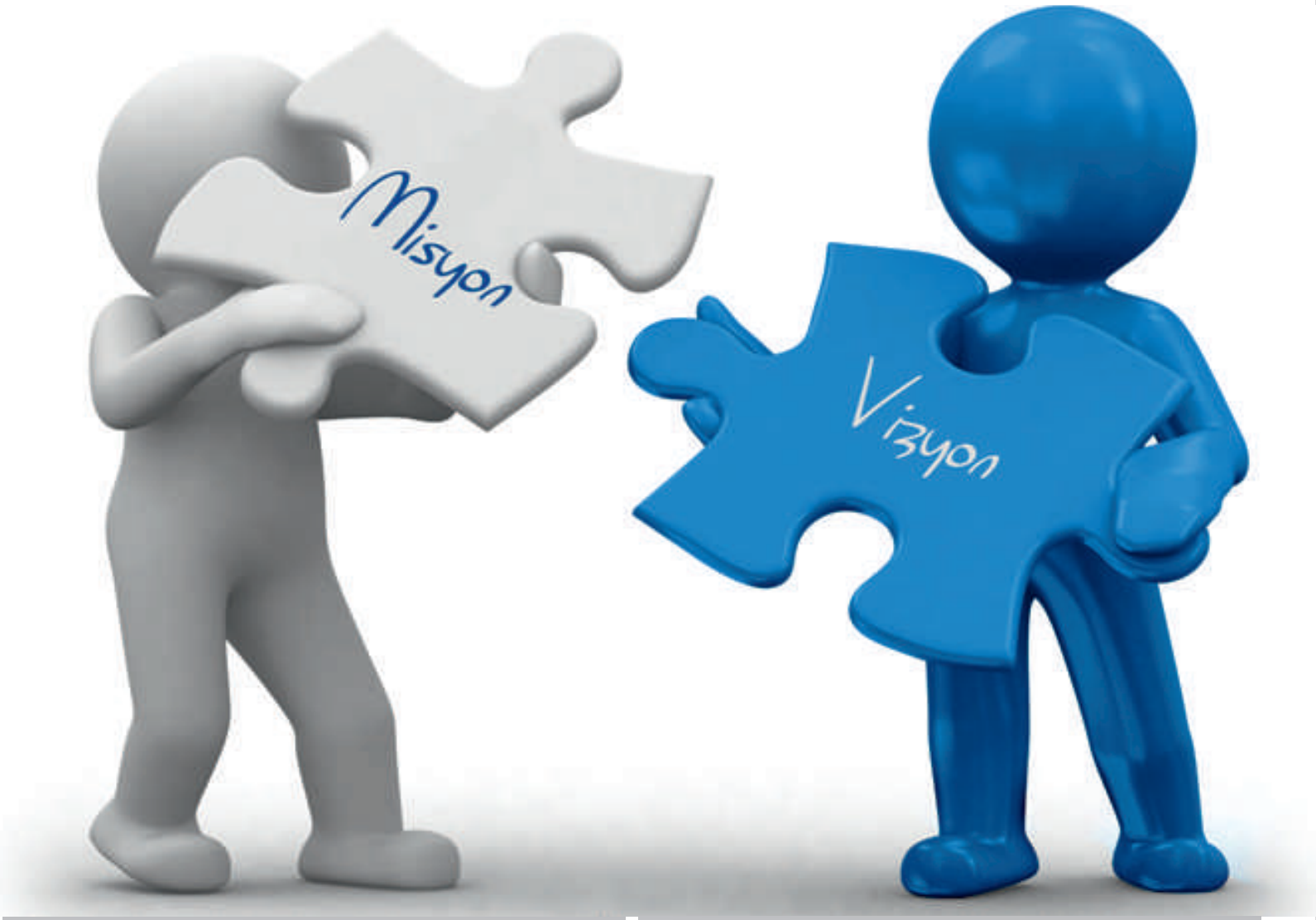
1-Temel Politika ve Öncelikler .....: 29
2-Amaç ve Hedefler .....: 31
3-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....: 39
4-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....:367



A-GENEL
BİLGİLER



MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ



Malatyamızın kentsel yaşam kalitesini yükselten, yapılacak hizmetleri çağdaş, eşitlik ve adalet ilkeleriyle gerçekleştiren öz değerleriyle gelişime ve sosyal belediyeciliğe önem veren örnek bir belediye.

Hizmetlerini planlı, şeffaf, insan odaklı, toplumsal değerlere saygılı, adaletli ve gelişime açık, katılımcı bir yönetim anlayışı ile sunarak; Malatyamızın sosyal refah seviyesini en üst seviyeye yükseltmek

İLKELERİMİZ

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



Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu ile5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
- Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
- Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye Kanununun 69 ve 73. Maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek.
- Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek.
- Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak.
- İlân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.

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

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

- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

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

- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

- Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teşkilat Yapısı

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

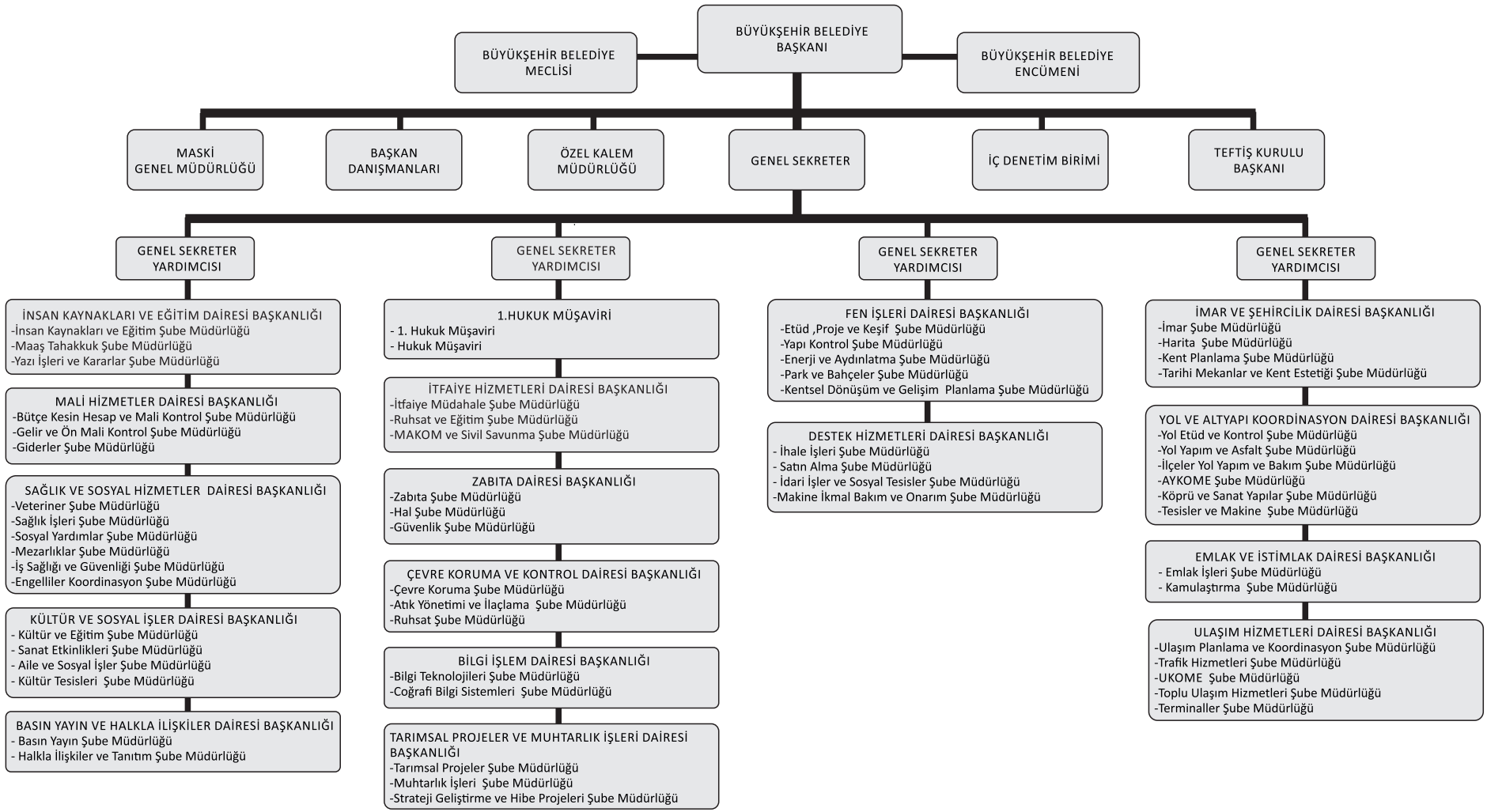
Belediyemiz teşkilat yapısı belirli bir hiyerarşik düzen içinde yapılandırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinden oluşur.

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

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



Teşkilat Şeması



3- Fiziksel Kaynaklar

a) Binalar

Tablo 1: Kullanım Amaçlarına Göre Binalar

SIRA	TAŞINMAZIN ADI	KULLANIM AMACI	KULLANAN BİRİM
1	YENİ HAL BİNASI İÇİ 1	MESCİT	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
2	TECDE İŞ MERKEZİ 1. KATIN TAMAMI	KÜLTÜREL FAALİYETLER	KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
3	TEMİZLİK GARAJI	GARAJ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4	BELEDİYE İŞHANI TERAS KAT NO:58/B	SOSYAL İŞLER	KENT KONSEYİ
5	YENİ CAMİ ALANINDAKİ BÜFE	BÜFE	KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ
6	ET PAZARI 1. KAT 87 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM	ZABITA KARAKOLU	ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
7	ET PAZARI 1. KAT 89 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM	ZABITA KARAKOLU	ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
8	ET PAZARI 1. KAT 90 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM	ZABITA KARAKOLU	ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
9	ET PAZARI 1. KAT 91 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM	ZABITA KARAKOLU	ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
10	KONAK BELEDİYE BİNASI 1. KAT NO:4	BELEDİYE TAHSİLAT VEZNESİ	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
11	KONAK BELEDİYE BİNASI 2. KATIN TAMAMI NO:5	BELEDİYE OKUMA YAZMA SALONU	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
12	KONAK BELEDİYE ÇARŞISI 2.KAT NO:22	KÜLTÜREL FAALİYETLER	KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
13	KONAK BELEDİYE ÇARŞISI 2.KAT NO:23	KÜLTÜREL FAALİYETLER	KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
14	KONAK BELEDİYE ÇARŞISI 2.KAT NO:24	KÜLTÜREL FAALİYETLER	KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
15	FEN İŞLERİ GARAJI(TEMİZLİK GARAJI)	GARAJ	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
16	ESKİ DOĞU GARAJI(YİMPAŞ ARKASI)	DEPO	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
17	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI	İDARİ İŞLER	KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
18	KONAK İTFAYE BİNASI	İTFAİYE BİNASI	İTFAYE DAİRE BAŞKANLIĞI
19	SANCAKTAR YAYA ÜSTGEÇİDİ ESKİ HAL BİNASI TARAFI BÜFE	DEPO	ENERJİ VE AYDINLATMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
20	SANCAKTAR YAYA ÜSTGEÇİDİ TEKEL TARAFI BÜFE	DEPO	ENERJİ VE AYDINLATMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21	SANCAKTAR YAYA ÜSTGEÇİDİ MEZARLIK TARAFI BÜFE	DEPO	ENERJİ VE AYDINLATMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
22	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ SANAT GALERİSİ	KÜLTÜREL FAALİYETLER	KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
23	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ GENÇLİK MERKEZİ	KÜLTÜREL FAALİYETLER	KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
24	ORDUZU PINARBAŞI TESİSLERİ	SOSYAL TESİS	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
25	DOĞ AN YOL BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK.
26	AKÇADAĞ BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK. / MASKİ GENEL MÜD.
27	DOĞANŞEHİR BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK. / MASKİ GENEL MÜD. / İTFAİYE DAİ. BŞK.
28	HEKİMHAN BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK. / MASKİ GENEL MÜD. / İTFAİYE DAİ. BŞK.
29	PÜTÜRGE BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK.
30	KULUNCAK BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK. / MASKİ GENEL MÜD. / İTFAİYE DAİ. BŞK.
31	ARGUVAN BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK.
32	ARAPGİR BAKIMEVİ	BAKIM EVİ	YOL VE ALTYAPI KOORD.DAİRESİ BŞK. / MASKİ GENEL MÜD.

b) Araçlar

03.06.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ ARAÇ ENVANTER TABLOSU	
ARAÇ SINIFINA GÖRE	
Sınıfı	**Toplam Adet**
Ahtapot	1
Mini Ekskvator	1
Yol Çizgi Boya Makinası	1
Foklift	1
Kompresör	1
Kar makinası	1
Asfalt Kesme Makinası	1
Paletli Yükleyici	3
KİRALIK ALINMIŞ	3
Mini Yükleyici	4
Ekskavatör	6
Trambüs	9
Minibüs	12
Loder	14
Beko Loder	16
Otomobil	17
Motosiklet	18
Traktör	19
Dozer	21
Dorse	22
Silindir	27
Greyder	31
Kamyonet	62
Otobüs	66
Kamyon	160
TOPLAM	517

ARAÇ MODELİNE GÖRE	
Model	**Toplam Adet**
1975	2
1977	1
1978	1
1979	2
1982	11
1983	1
1984	11
1985	7
1986	37
1987	9
1988	5
1989	3
1990	3
1991	5
1992	5
1993	6
1994	3
1996	4
1997	22
1998	11
1999	12
2000	51
2001	14
2002	10
2003	7
2004	7
2005	14
2006	12
2007	5
2008	18
2009	48
2010	28
2011	20
2012	23
2013	29
2014	11
2015	59
TOPLAM	517

DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖRE	
Çalıştığı Daire Başkanlığı	**Toplam Adet**
Atıl	3
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	17
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	21
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	45
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	44
Özel Kalem Müd	1
Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	14
Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	81
Valilik Sosyal Hizmetlerinde	1
Yeni Malatya Spor	1
Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	277
Zabıta Dairesi Başkanlığı	9
TOPLAM	517



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALIK ARAÇ LİSTESİ	
ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI	**ADET**
1. HUKUK MÜŞAVİRİ	1
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	2
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	16
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	5
DIŞ BİRİMLER	2
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI	2
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	10
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	5
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	1
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	4
KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	22
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	18
ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	9
YOL VE ALTYAPI DAİRE BAŞKANLIĞI	64
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	18
TOPLAM	**184**

c) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar



Malatya Büyükşehir Belediyesi, bilgiyi doğru kullanmak, akıllı şehir olma yolunda ilerlemek ve hemşehrilerine daha hızlı daha güvenilir hizmet verebilmek amacı ile teknolojik imkanları sonuna kadar kullanmayı kendine hedef etmiştir. Bilişim Sistemlerini daha etkin ve daha verimli kullanmanın neticesi olarak; bilgi toplumuna dönüşümde,teknolojiye dayalı olarak bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasının sağlanarak kentlinin sayısal sisteme dâhil edilmesini sağlamak üzere, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, sürekli bir gelişim içindedir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi attığı cesur adımlarla; doğru bilgiyi, güvenilir hizmeti, iyi bir yönetimle birleştirip vatandaşa sunmayı hedeflemiş ve bunu başarmak için birçok teknolojiyi ilk uygulayan kurumlardan biri olmuştur.

Hizmet ağını her geçen gün daha da geliştirerek vatandaşa kolaylık sağlayan Belediyemiz, internet kullanıcıları için oluşturulan e-Belediye interaktif uygulamalarını ihtiyaçlara ve vatandaşlarımızın taleplerine göre geliştirmektedir.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanlarda ve parklarda, seyahat ederken trambüslerde kullanabilmeleri için ücretsiz wi-fi yayını hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.

E-belediyecilik uygulamaları ile 7 gün 24 saat kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet hedefimize ulaşılmıştır.

Şehrimizin merkezi noktalarından ve parklarından, internet üzerinden görüntü yayını için çalışmalarımız başlamış olup, yaklaşık 20 noktadan çok kısa zamanda yayınlanmaya başlayacaktır.

Belediye ile vatandaş arasındaki iletişimin arttırılması, belediye hizmetlerinin vatandaşlara elektronik olarak verilmesi, belediye faaliyetlerinin duyurulması amacıyla resmi belediye sitesi www.malatya.bel.tr yeni yüzü ve konsepti ile yayına geçmiştir.

Vatandaşlarımızın elektronik iletişime ve e-belediyecilik hizmetlerine ilgisinin artması ve kentlimize daha iyi hizmet sunmak adına yeni teknolojiler araştırılarak programlarımız bu teknolojilerde çalışır hale getirilmektedir.

Belediye hizmet binalarımız akıllı sistemlerle yönetilmektedir. Kapalı devre TV sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, numaratör sistemleri, dijital santral sistemi, e-belediye, telefon belediyeciliği, personel devam kontrol sistemi, iklimlendirme sistemi, yangın alarm ve söndürme sistemi, bilgi işlem sanal server sistemi, binamızda kullandığımız akıllı otomasyon sistemlerinden bazılarıdır.

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

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

Tüm bu uygulamalar vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış, belediyemize ve vatandaşlarımızı zamandan, emekten ve maliyetten tasarruf ettirmiştir.

Teknolojinin takipçisi olan Belediyemiz, vatandaşlara verilecek her türlü hizmetin kalite ve hızının, teknoloji ile doğru orantılı olduğunun bilincindedir. Bu amaçla, dünyadaki teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve daha ihtiyaç duymadan, yeni projeler vatandaşımıza sunulmaya devam edilmektedir.



TEKNOLOJİ

Daha Güçlü Sunucu Sistemi

Belediyemiz bünyesinde, kullanıcıların iş ve işlemlerini yürütmesi amacıyla oluşturulan sunucu sistemimiz her geçen gün iyileştirilerek son teknolojiye uyarlanmaktadır.

MAKBİS projesi kapsamında çalıştırılan uygulamaların (E-harita, E-Belediye, E-destek sunucu, Alfresko, Anti-virüs, Active Directory, Santral Server, Terminal Server v.b.) çeşitliliği ve sayısal olarak fazlalığı nedeni ile oluşturulan sanal sunucular 2014 yılında 55 den 86'ya çıkartılarak güçlendirilmiştir. Yine 2014 yılında 70 Mb/s olan internet hızı 150 Mb/s'a yükseltilerek hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.

Felaket Kurtarma Merkezi

Depolama Replikasyonu Hizmeti olarak da bilinen Felaket Kurtarma Merkezi, kritik verilerinin farklı bir noktadaki veri merkezinde kopyalanması, saklanması ve olabilecek bir doğal felaket sırasında kesintisiz veri erişimine ulaşabilmek amacıyla düşünülen bir hizmettir.

Yangın, su baskını ve benzeri durumlardan ötürü sistemlerin bulunduğu binanın veya odanın kullanılamaz hale gelebileceğini de göz önünde bulundurarak, uzak bir noktada Felaket Kurtarma Merkezi noktası oluşturulması planlanmaktadır. Ana Hizmet binası ile FKM noktası arasındaki bağlantı fiber optik kablolar vasıtasıyla sağlanacak. Hizmet binasında yapılan her işlem aynı anda FKM'deki sunuculara da kaydedilecek. Böylece herhangi bir kriz durumunda kesintisiz bir şekilde tüm belediye faaliyetlerinin devam ettirilebileceği bir yapı oluşturulması düşünülmektedir. Konuya ilişkin fizibilite çalışmaları tamamlanmış gerekli altyapıların oluşturulması işlemine başlanılmıştır.

Ağ Güvenlik Sistemi

Kurum network ağının ve ağ üzerinde işlem gören bilgisayarların yazılımsal olarak dış tehditlerden olumsuz olarak etkilenmemesi adına çeşitli güvenlik donanımları ve yazılımları kullanılmaktadır. Firewall ağ güvenlik cihazı ile başta sunucu sistemleri olmak üzere, kullanıcıların kurum içerisinden dışarıya doğru ve kurum dışından içeriye doğru erişimleri kontrol altında tutulmaktadır.

Araç Takip Sistemi

Büyük bir araç parkına sahip belediye olarak araçların konumsal olarak harita üzerinde Türkiye sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak bazında harita üzerinde görsel olarak takip edebilmemize olanak sağlayan Araç Takip Sisteminin kapasitesi 2014 yılında arttırıldı. Araç Takip Sistemine dahil olan araç sayısı 2013 yılında 300 iken 2014 yılında 500'e çıkarıldı. 2015 Yılı içerisinde 200 adet alım daha yapıldı.

Fiber Optik Alt Yapı Çalışmaları

Belediyemizin şehrin muhtelif yerlerinde hizmet veren birimleri ile Belediye Hizmet Binası arasındaki iletişimi sağlayan 36.000 metrelik mevcut fiber optik kablo ağımızın kesintiye uğramaması amacıyla bakım ve onarım çalışmaları aksatılmadan yapılmaktadır.

Kapalı Devre Güvenlik Sistemleri

Belediye ana hizmet binası ve dış hizmet birimleri kapalı devre güvenlik kamera sistemleri ile canlı olarak izlenmekte, bulundukları ortamlarda kayıtları tutulmakta ve aynı zamanda tek merkezden erişilmektedir. Gerektiğinde bu kayıtlar en kısa zamanda değerlendirilebilmekte ve bu sayede vatandaşlarımıza daha güvenli ortamlarda hizmet verilmektedir.

2015 yılı içerisinde Büyükşehir belediyesine ait olan Abdullah gül parkında 8 adet, sümer pakta 3 adet, kernek parkında 4 adet olmak üzere toplam 15 adet 360 derece panoramik kamera güvenlik amacıyla kurulmuştur. Ayrıca tadilat sürecinde olan hürriyet parkında da kamera kurulumu yapılacaktır. Kamera takılan parklar internet üzerinden yayına açılmış olup vatandaşların izlenimine sunulmuştur.

Bilgisayar ve Monitörler Yenilendi

Malatya büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan mevcut bilgisayarlar haricinde 2015 yılında yeni teknolojiye uygun masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar da alınarak teknolojik altyapı güçlendirilmiştir. Belediyemiz bilgisayar donanımları günümüz kullanımına en uygun ve en son sistemler olup daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi sağlanmıştır. Bilgisayar yenilenmesine devam edilmektedir. 2016 Yılından itibaren 900 adet bilgisayarda ve sunucularda koruması güçlü olan yeni antivirüs sistemi kurulacaktır.

2015 Yılı içerisinde alınan renkli konsol A3 fotokopi makineleri Daire Başkanlıkları bünyesinde kullanıma sunularak çok amaçlı kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Telsiz Sisteminde Modernizasyon Çalışmaları Yapıldı

Malatya Belediyesi bünyesinde kullanılmakta olan el telsizlerinin frekansları yenilenirken bakım ve onarım çalışmaları da devam etmektedir. Halen kullanılmakta olan analog sistem telsizler ve röleler digital sisteme uyumlu olup Sayısal Telsiz sisteminin altyapısı oluşturulmuştur.

Malatya Büyükşehir belediyesi bünyesinde kullanılmakta olan 3 adet telsiz rolesinin bakımları yapılarak belediyemiz bünyesinde sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Daha Güncel Ve Daha Verimli Bir Web Hizmeti

Belediyemizin dış dünyaya açılan hizmet kapısı olan web sayfamız, sadece şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız değil şehir dışında veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da yoğun olarak ziyaret ettiği bir pozisyondadır. Vatandaşlarımız Belediye ile olan her türlü iş ve işlemlerini tasarım ve işlev olarak yeniden güncellenen www.malatya.bel.tr adresinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabildikleri gibi şehrin yönetimi ile ilgili bilgilere ulaşabilmekte, isterlerse katkı ve yönlendirmelerde de bulunabilmektedirler.

Kent Rehberi Web Üzerinden Hizmete Sunuldu

Kent Rehberi uygulaması ile vatandaşlarımız web üzerinden kentimizle ilgili gerekli verilere ulaşabilmektedirler. Merkez ilçelerimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt) sınırları içerisinde bulunan mahalleler üzerinden kelime araması, adres bilgilerinin sorgulanması, kadastral bilgiler üzerinden önemli yerler bazında arama yapılabilmekle beraber Vatandaşlarımız bulundukları yerden en yakın nöbetçi eczane, en yakın hastane, en yakın cami, en yakın okul ve ulaşım şirketleri ile her noktaya rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

E-Mezarlık (Mezarlık Bilgi Sistemi)

Şehir mezarlığında 1989 yılından günümüze kadar olan tüm defin işlemlerinin yapıldığı, merhum kişilere ait ada - parsel numaraları ve kroki içeren mezarlık bilgilerine sitemiz üzerinden e-mezarlık sistemi ile ulaşılabilmektedir. 2011 Yılında devreye girmiştir. Daha önce sadece sözel olarak tutulan mezarlık bilgileri MEBSİS'in kurulmasıyla sayısal ortama aktarılmış, mezarlık kadastrosu yapılmış ve çizimleriyle sisteme aktarılmıştır.

İlgili birimde görevli personellerin eğitimi verilerek donanımsal eksiklikler giderilmiştir.2014 yılı içerisinde 1834 adet mezar grafik ve sözel verisi ile fotoğrafları sisteme entegre edilerek eşlemeleri yapılarak toplamda veri sayısı 37440'e yükseltilmiştir.

Mahalle ve İlçe Sınırlarının Entegrasyonu

03/11/2010 tarih ve 243 sayılı Belediye Meclis kararı ile değiştirilen mahalle sınırları belediyemizce kullanılan otomasyon programına entegre edilmiş olup Merkez ilçelerde 188 mahallenin grafik ve sözel verileri, Malatya ili sınırları içerisinde de toplam 727 mahalle ve köyün sözel verileri ile coğrafi sınırlarına ulaşılabilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe Belediyelerinin saha çalışmalarının daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında ilimiz mücavir alanını kapsayan Güncel Uydu Fotoğrafları (Ortofoto) talep edilmiştir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

EBYS; kurumlarda oluşturulan dokümantasyon içerisinden, kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgeleri ayıklayan; ilgili belgelerin içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyarak bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yöneten sistemdir.

Sistemin devreye alınma çalışmaları 2013 yılında başlatılmış olup 2014 yılı içerisinde de devam etmiştir. Network özellikli 10 adet tarayıcı temin edilerek iş planı oluşturulmuş bu kapsamda İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı pilot birim olarak belirlenmiştir. Pilot birimde başarı sağlanmış toplamda 7 daire başkanlığında aktif hale getirilmiştir ve geri kalan daire başkanlıklarında devreye alınma süreci devam etmektedir.

Ücretsiz Wi-Fi Kullanımı



Trambüslerde wi-fi kullanımı;

Büyükşehir belediyemize ait olan 9 adet trambüste 10 Nisan 2015 tarihinden itibaren ücretsiz Wi-fi yayınımız kullanıma açılmıştır. Wi-fi cihazı her otobüste 2 adet olup aynı anda 500 kişinin bağlanmasına olanak sağlamaktadır.

Kamu alanlarında ücretsiz Wi-fi yayını;

Kamu alanlarında ücretsiz Wi-fi yayını Abdullah Gül parkı, sümerpark ve kernek parkında 10 Nisan 2015 tarihinden itibaren yayına başlamıştır. Hürriyet parkında ise Wi-fi yayını yapmak için park tadilatının bitmesi beklenmektedir. Bu üç parkta aynı anda 4 bin kişi bağlanabilmektedir.

Trambuslerde ve parklarda ücretsiz Wi-fi kullanımına başlandığı tarihten itibaren ilk 1 buçuk aylık süre içerisinde yaklaşık olarak 30 bin kişi faydalanmıştır.

Yazıcı Ve Fotokopilerde Devrim

2015 Yılı içerisinde alınan renkli konsol A3 fotokopi makineleri Daire Başkanlıkları bünyesinde kullanıma sunularak çok amaçlı kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Telsiz Roleleri Ve Telefon Santrali

Malatya Büyükşehir belediyesi bünyesinde kullanılmakta olan 3 adet telsiz rolesinin bakımları yapılarak belediyemiz bünyesinde sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Malatya büyükşehir belediyesi bünyesinde, gerek Ana Hizmet binası içinden ve gerekse dış birimlerde görev yapan personeller 700 noktadan telefon görüşmesi gerçekleştirmektedir.

Sanallaştırma Teknolojisi

2012 yılından buyana kullandığımız sanallaştırma alt yapısını güçlendirmek amacı ile (storage) Depolama alan ağı donanımı kuvvetli sistemlerle yenilenmiştir.

Antivirüs

2016 Yılından itibaren 900 adet bilgisayarda ve sunucularda koruması güçlü olan yeni antivirüs sistemi kuracağız.

Harfiyat Takip Sistemi

Malatyada bulunan özel harfiyat şirketlerinini ve belediyemiz bünyesinde bulunan harfiyat araçlarının takibi için harfiyat takip sistemi kurulmuştur.

Yedekleme Merkezi

Mevcut yapımızın yedeklenmesi ve herhangi bir felaket durumunda etkilenmemesi için mezarlıklar müdürlüğümüzün bulunduğu bölgeye konteyner içerisine çağımız teknolojisine uyumlu bir yedekleme merkezi dizayn edilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bina mevcut durum verileri 60 bin veriden güncellenerek tedarik sonrası 160 bine yükseltilmiştir.

Bilboard noktaları yeniden güncellenmiştir.

Resmi kurum ve eğitim kurumlarının tespit çalışmaları güncellenmiştir.

Sağlık kurumları,eczaneler,yeşil alan ve parkların güncel tespitleri yapılmıştır.

Banka atm leri ve dini tesislerin yerleri tespit edilerek güncel veriye ulaşılmıştır.



4- İnsan Kaynakları

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

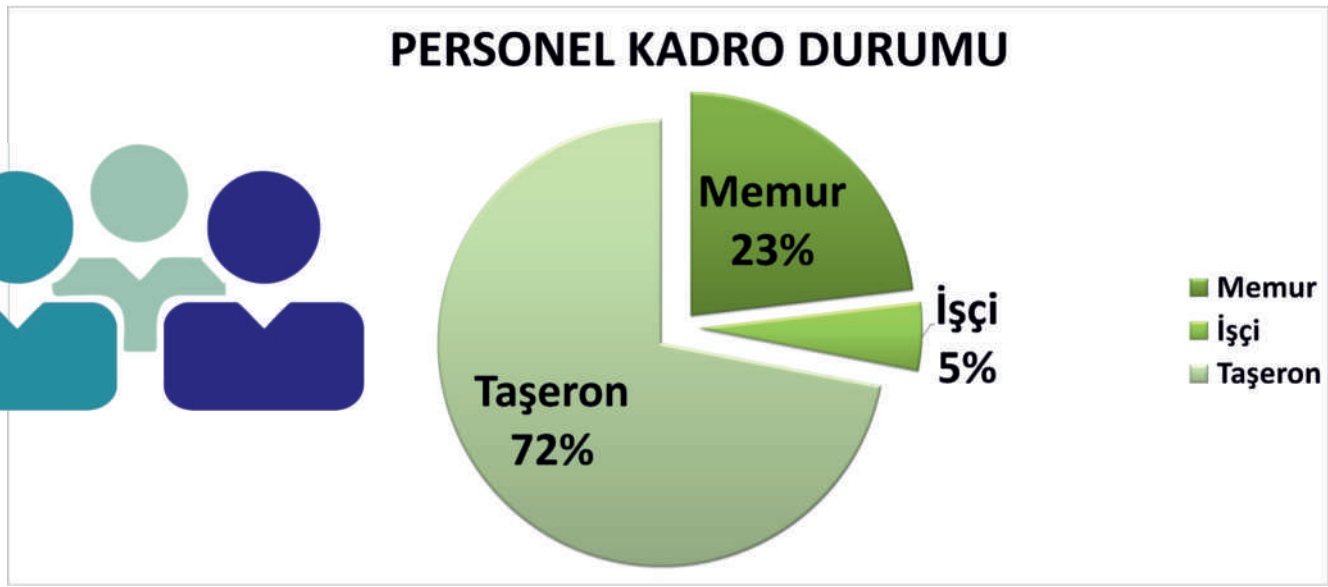
Belediyemizin stratejik hedefleri ve insan kaynakları planlaması arasındaki uyum hedeflerimize ulaşmada büyük önem taşımaktadır.

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

Personel istihdamı memur, işçi ve taşeron olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 2348 personelin 543'ü memur, 116'sı işçi ve 1689'si ise taşeron personel oluşturmaktadır.

Belediyemizde personel hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir.

KADROSU	CİNSİYET		YAŞ ARALIĞI					EĞİTİMİ						PERSONEL SAYISI
	KADIN	ERKEK	18-24	25-36	37-45	46-54	55+	İLK OKUL	ORTA OKUL	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	
MEMUR	56	487	-	159	113	171	100	19	39	173	84	216	12	543
İŞÇİ	4	112	-	1	11	84	20	48	31	33	4	-	-	116
												GENEL TOPLAM		659



5- Diğer Hususlar

a) Performans Programı Hazırlık Süreci

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının sağlamak amacıyla 2015 yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında "*Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik"* ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan *"Performans Programı Hazırlama Rehberi"* esas alınmıştır.

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

Hazırlanan rehberde aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Performans Programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımları,

Performans Programı hazırlama ilkeleri ve süreci,

Performans hedeflerinin belirlenmesi,

Performans göstergelerinin belirlenmesi,

Faaliyetlerin belirlenmesi,

Kaynak ihtiyacı (Faaliyet ve Performans hedeflerinin maliyetleri),

Rehber ekinde yer alan tabloların doldurulması,hakkında bilgi verilmiştir.

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

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

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

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm harcama birimlerinin katılımıyla 29.09.2014 tarihinde eğitim düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar,tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

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

b) Mali Yapı

MALATYA BELEDİYESİ 2013 – 2015 YILLARI KESİNLEŞEN GELİR ve GİDER TABLOSU

YILLAR			2013			2014			2015	
BÜTÇE			345.568.000			658.347.070,00			525.000.000,00	
GİDERLER	S.N.	Harcama Kalemleri	Miktarı	%		2014 Yılı Toplam Giderler	Toplam %		7 Aylık Giderler	Gider % si
	1	PERSONE GİDERLER	28.355.620,54	0,9		39.458.750,51	0,10		20.939.703,84	0,13
	2	S.G.K.ÖDEMELERİ	4.257.678,61	0,01		6.349.393,45	0,02		3.161.324,74	0,02
	3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	173.226.023,3	0,58		169.665.265,41	0,44		94.518.338,47	0,59
	4	FAİZ GİDERLERİ	7.577.993,44	0,03		11.508.427,28	0,03		11.813.327,56	0,08
	5	CARİ TRANSFERLER	12.269.927,98	0,04		14.290.213,13	0,04		8.012.015,28	0,05
	6	SERMAYE GİDERLERİ	63.465.868,29	0,21		124.831.659,61	0,32		15.977.173,33	10
	7	BORÇ VERME	11.426.000,00	0,04		19.996.000,00	0,05		5.234.800,00	0,03
		T O P L A M	**300.579.112,1**	**1**		**386.099.709,39**	**1**		**159.656.683,22**	
		GERÇEKLEŞME ORANI	**0,87**			**0,59**				
GELİRLER	1	VERGİ GELİRLERİ	33.392.646,62	0,13		24.153.706,14			5.256.028,43	0,03
	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	65.468.992,54	0,26		56.322.986,82			15.323.359,18	0,088
	5	DİĞER GELİRLER	138.536.520,2	0,54		207.681.813,11			143.871.951,51	0,827
	6	SERMAYE GELİRLERİ	18.914.348,57	0,07		17.667.469,14			9.498.825,02	0,055
		T O P L A M	**256.312.508**	**1**		**305.825.975,21**			**173.950.164,14**	
		GERÇEKLEŞME ORANI	**0,74**			**0,46**				





B-PERFORMANS BİLGİLERİ



1- Temel Politika Ve Öncelikler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalkınma Planında 2.3.5 "Mahalli İdareler" başlığı adı altında, 7 temel politikadan bahsedilmiştir.
Bu politikalar;

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

- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir.
- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.
- Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.
- Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
- Performans programı hazırlama sürecinde belirlenen faaliyetlerle bu politikaların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.



2- Amaç ve Hedefler

SEKTÖR 1: KENT ESTETİĞİ VE KENTLEŞME

Stratejik Amaç 1	Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.
Stratejik Hedef 1.1	2015–2019 yılları arasında; kent bütününde niteliksiz konut stoklarının tespiti yapılarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlayıp iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, devam eden kentsel dönüşüm projesini sonuçlandırmak.
Stratejik Hedef 1.2	2015-2019 yılları arasında; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dâhil edilen alanlardaki ilçe, belde/köy onaylı planlarının resmi belge ve sayısal olarak temin edilerek şehrin planlı alanlarının tespit edilmesi, Malatya'nın ülke ve bölge gerçekleri ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan üst ölçekli planlar doğrultusunda Kent Merkezi ve ihtiyaca göre tüm ilçelerin 1/25000 veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının hazırlanması.
Stratejik Hedef 1.3	2015–2019 yılları arasında; İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulamalarını yapmak yaptırmak ve yapılanları kontrol etmek, kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek, hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak, numarataj işlemlerini yürütmek.
Stratejik Hedef 1.4	2015–2019 yılları arasında; geniş toplumsal katılımlı, bilimsel ve güncel mevzuat takip edilerek kurumsal toplantılar düzenlemek, kent estetiği ile ilgili çalışmalar yaparak kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, tarihi mekânların aslına ve dokusuna uygun korunması sağlanarak sonraki nesillere sağlıklı aktarılması için çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 1.5	2015–2019 yılları arasında; yönetmelikte yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi sonrası mahalle statüsüne geçen yerleşkelerin, proje ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak/yaptırmak.
Stratejik Amaç 2	Malatya'da sürdürülebilir bir kentsel gelişim için gerekli çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 2.1	2015-2019 yılları arasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi değişik 4650/3 maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 2.2	2015-2019 yılları arasında; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılması.

SEKTÖR 2: İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 3	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında, itfai olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilde yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.1	İlimizde meydana gelebilecek İtfai olaylara (yangın, kazalar, çökme, patlama, mahsur kalma, su altı ve üstünde her türlü arama ve kurtarma, su baskını, sel, doğal afetler ve olağan üstü durumlar ile vb.) karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerini yeterli ekipman ve nitelikli personellerle uluslararası standartlarda, yönetmenlik, yönerge ve müfettiş raporu doğrultusunda ihtiyaç gerekliliği yönünde yerine getirerek kent güvenliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.2	Afet yönetimi olarak, doğal afetlerden (jeolojik, metrolojik veya insan kökenli olaylar) önce ve afet sırası ve sonrasında alınacak tedbirler yönünde plan ve programlar yapmak, birinci derece deprem bölgesi olan ilimizde, bu yönde senaryolar oluşturarak uygulamalar yapmak, personel, araç ve bütçe yönünden güçlü olmak.
Stratejik Amaç 4	Belediye zabıta hizmetlerini, kaliteli ve en üst seviyede vererek, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.
Stratejik Hedef 4.1	Belediyemizin yetki alanları içinde bulunan ana arter, cadde ve sokaklarında, işletmeler ve seyyar satıcılar tarafından yaya yoluna bırakılan her türlü işgal ve engellerin kaldırılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2	Vatandaştan gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilerek, çözüm odaklı sonuçlandırılması ve geri bildirim yapılarak vatandaşın memnuniyetinin sağlanması.
Stratejik Hedef 4.3	Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi.
Stratejik Hedef 4.4	İşyerlerinde, 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında denetimlerin yapılarak, işyerlerinde fiyat listelerinin asılması ve ürünlerde fiyat etiketlerinin bulunmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.5	Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin kendi alanında daha etkin ve verimli hizmet vermesini sağlamak.
Stratejik Amaç 5	İlimizde tarımsal ticaret faaliyetlerini (sebze ve meyve) etkin bir şekilde yönetmek. Sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet ilkeleri çerçevesinde, kaliteli standartlara ve gıda güvenirliğine uygun olarak yapılmasını sağlayarak kent halkının sağlıklı ve güvenli sebze meyve tüketiminin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.1	Kentin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarında denetimlerin yapılması, kayıt dışı sebze ve meyve ticaretini önleyip gıda güvenliğinin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.2	Büyükşehir sınırları içinde gezici denetim ekiplerince kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla denetimlerin devamlılığını sağlayarak kent gıda güvenliğinin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.3	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanarak işletime açılan ve web tabanlı çalışmakta olan hal kayıt sisteminin (www.hal.gov.tr) aktif hale getirilip bildirim kontrollerinin yapılarak gıda güvenliğinin sağlanması.
Stratejik Amaç 6	Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerde her türlü tehlike ve güvenlik risklerine karşı önceden tedbir almak ve korumak.
Stratejik Hedef 6.1	Belediyemiz hizmet binası ve bağlı tesislerde güvenliği etkin ve verimli bir şekilde sağlamak için nitelikli ve eğitimli personel yetiştirmek verilen güvenlik hizmetinin kalitesini yükseltmek.

SEKTÖR 3: SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

Stratejik Amaç 7	Malatya ili merkez ve ilçelerinin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak, bu konuda gerekli yatırım ve faaliyetleri yapmak, toplumun her kesimindeki vatandaşların sosyal ve kültürel etlinliklere ulaşabilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 7.1	Eğitim öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak etkinliklerde bulunmak.
Stratejik Hedef 7.2	Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek.
Stratejik Amaç 8	Malatya ilinin merkez ve ilçeleri ile kültürel açıdan olması gereken konumu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını arttırmak için projeler üretmek, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyup tanıtmak.
Stratejik Hedef 8.1	Kent kültürünü ve kentlilik bilincini sağlamaya yönelik projeler üretmek.
Stratejik Hedef 8.2	Eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak.
Stratejik Amaç 9	Malatya ili merkez ve ilçelerinde yaşayan ailelerde aile içi iletişimleri sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak boşanma olaylarının azalmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 9.1	Aile içi iletişimin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 9.2	Kadınların kültürel ve sportif faaliyetlerle gelişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 9.3	Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu kurarak faaliyete geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kadın dostu kent imajını öz değerlerimizle uyumlu, çağdaş, eğitim ve farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyetlerle pekiştirecektir.
Stratejik Amaç 10	İlimizde, sanat eğitimi, üretimi ve icraası alanlarında faaliyetlerde bulunmak suretiyle, sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha nitelikli ve fazla sayıda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
Stratejik Hedef 10.1	İlimizde, tiyatroya olan ilgiyi arttırmak için teatral faaliyetler gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 10.2	Müzik icrasına dayalı faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, ilimizde müzikal ile ilgili ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.
Stratejik Hedef 10.3	Sanat Merkezi'mizdeki kurslarda üretilen ürünlerin sergileneceği sergiler düzenlemek suretiyle, bu kurslarda üretilen ürünlerin daha fazla kişiye tanıtılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 10.4	Sanat alanında ulusal ve yerel ölçekli organizasyonlar düzenleyerek, ilimizdeki sanatsal ilgi ve bilinç düzeyinin artmasına katkı sunmak.
Stratejik Hedef 10.5	Müdürlüğümüz çalışmalarını; yerel, bölgesel ve ulusal platformlarda daha bilinir kılmak için faaliyetlerde bulunmak.
Stratejik Amaç 11	Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın uhdesinde bulunan tesislerden halkımızın daha iyi bir şekilde faydalanması için gerekli olan teknik, fiziki ve sosyal donanımı sağlanmak ayrıca halkın sportif faaliyetlere ilgisini arttırmak için gerekli olan organizasyonları yapmak ve yapılan diğer organizasyonlara destek vermek.
Stratejik Hedef 11.1	İlimizde spora olan ilgiyi arttırmak için faaliyetlerde bulunmak.
Stratejik Hedef 11.2	Daire Başkanlığı'mız bünyesindeki binaların bakım onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

SEKTÖR 4: ÇEVRE VE SAĞLIK YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 12	Malatya'yı sağlıklı temiz düzenli bir kent haline getirmek.
Stratejik Hedef 12.1	2015-2019 dönemleri arası Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
Stratejik Hedef 12.2	İlimizde oluşan tüm atıkların bertarafını sağlayarak sağlıklı bir çevre oluşturmak.
Stratejik Hedef 12.3	Vektörlerle mücadelede etkinliği artırmak için il sınırı kapsamında haşere üreme (jit) alanlarının tamamını tespit ederek ilaçlama modülünde kayıt altına almak ve bu alanlarda ilaçlama uygulamaları yapmak.
Stratejik Hedef 12.4	Vektörlerle mücadelede kültürel önlemler almak, halkın ve uygulayıcıların bilinçlendirilmesi ile vatandaş duyarlılığını arttırmak.
Stratejik Hedef 12.5	Çevre kirliliğinin önlenmek ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetim yapmak ve gerekli önlemleri almak.
Stratejik Hedef 12.6	Hava kirliliğini önleyerek ve hava kalitesini iyileştirerek yaşam konforu yüksek bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef 12.7	Gürültü kirliliğinin kontrolü ve denetiminin yapılarak önlenmesi.
Stratejik Hedef 12.8	Görüntü kirliliği ile mücadele etmek.
Stratejik Hedef 12.9	Çevre ve doğa sevgisini, çevresel değerleri koruma ve geliştirme bilincini geliştirmek.
Stratejik Amaç 13	Katılımcılık ilkesiyle belediyemizin sorumluluk alanlarında stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunabilmek.
Stratejik Hedef 13.1	Stratejik yönetim anlayışının Belediyemizde uygulanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 13.2	2015 yılından itibaren belediye bütçesinin dağıtımında performans programı ve faaliyet raporlarının esas alınmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 13.3	Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttıracak ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.
Stratejik Amaç 14	Kentimizin daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir yaşam alanı olabilmesi için; hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek toplum sağlığını korumak, hayvan haklarını savunmak, hayvan sağlığını korumak ve hayvan refahını sağlamak.
Stratejik Hedef 14.1	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini kapsayan rehabilitasyonları, aşılanmaları, sahiplendirilmeleri ile sahiplenilmeyen hayvanların tekrar alındıkları bölgeye bırakılmaları. Bu suretle kontrolsüz üremenin önlenmesi ve küpesiz-aşısız köpek sayısının en aza indirilmesi için gerekli kalifiye personel istihdam edilmesi, yeni bakımevi yapılması ve araç-donanım temin edilmesi.
Stratejik Amaç 15	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; ihtiyaç sahibi, dar gelirli, muhtaç ve engelliler ile tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilere 2015-2019 yılları arasında asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişimini sağlamak.

Stratejik Hedef 15.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, engelli ve tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilerin tamamına ulaşarak asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunmak için 2015-2019 yılları arasında bütçe imkânları dâhilinde ayni (gıda, ekmek, sıcak yemek, zaruri ev eşyası) ve nakdi (yol, afet, vb.) yardımlarda bulunmak.
Stratejik Amaç 16	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak ve sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 16.1	Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara rahat ulaşabilecekleri ücretsiz sağlık hizmeti sunmak.
Stratejik Hedef 16.2	Koruyucu halk sağlığı hizmetleri sunarak, sağlık konusunda duyarlı toplum oluşmasına katkı sağlamak.
Stratejik Amaç 17	Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, mezarlık hizmetlerinin örnek hale getirilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 17.1	Tüm vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.
Stratejik Hedef 17.2	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve cenaze defnine kapalı eski mezarlıkların yeşillendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için tadilat projelerinin hazırlanması.
Stratejik Amaç 18	İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.
Stratejik Hedef 18.1	Malatya Büyükşehir Belediyesin'de çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilip sağlıklı çalışma ortamları oluşturarak, iş kazalarına maruz kalmamak için gerekli risk analizlerinin yapılıp iş kazalarının en asgari düzeye indirmek. Belediyesine bağlı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırlarındaki ana yolların açılması ve ulaşıma sunulması.

SEKTÖR 5: ULAŞIM VE TRAFİK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 19	Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırlarındaki ana yolların açılması ve ulaşıma sunulması.
Stratejik Hedef 19.1	Malatya Büyükşehir merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergâhının açılarak ulaşıma sunulması.
Stratejik Amaç 20	Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırlarındaki yeni açılan ve mevcut üstyapısı bozulan yollara bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması ve yaya kaldırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması.
Stratejik Hedef 20.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırlarındaki sıcak karışım asfalt kaplama yapılacak yolların öncelik sırasına göre belirlenerek, yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarının bakım ve onarımlarının süratle yapılarak halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini arttırmak.
Stratejik Amaç 21	Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında gerekli yatırımların yapılarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarının arttırılması.
Stratejik Hedef 21.1	Köprü ve sanat yapıları alanlarında yapılması gerekli görülen yapıları, hedeflenen süre içerisinde bitirmek ve hizmete sunmak.

Stratejik Amaç 22	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak amacıyla kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 22.1	Kaliteli soğuk ve sıcak asfalt üretimi için çalışmalar yapmak.
Stratejik Amaç 23	İlçe yolları yapım ve bakım hizmetleri alanlarında gerekli yatırımların yapılarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının arttırılması.
Stratejik Hedef 23.1	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1. derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.
Stratejik Amaç 24	İl sınırları dâhilinde rahat, hızlı ve güvenli ulaşım için; trafik, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 24.1	Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini 2019 yılı sonuna kadar il sınırları dâhilinde tamamlamak.
Stratejik Hedef 24.2	Trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılı sonuna kadar çocuk trafik eğitim parkı kurulması ve hizmet içi, hizmet dışı eğitim programlarının düzenlenmesi.
Stratejik Hedef 24.3	Ulaşım ana planını 2019 yılına kadar tamamlamak.
Stratejik Hedef 24.4	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Stratejik Amaç 25	Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayarak ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek.
Stratejik Hedef 25.1	Vizyon Projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
Stratejik Amaç 26	Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Stratejik Hedef 26.1	Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını her yıl kademeli olarak artırarak modern kentlerde ulaşılmış olan kişi başına düşen yeşil alan oranına ulaşmak.
Stratejik Hedef 26.2	Fidan yetiştirme ve muhafaza etmek amacıyla depo fidanlığı oluşturmak.
Stratejik Amaç 27	Belediyemizin enerji tüketimlerinin karşılanması, daha ucuz enerji temini, enerji üretiminden gelir elde edilmesi için enerji üretim faaliyetlerinde bulunmak ve enerji etüt çalışmasının yapılarak yenilebilir enerji kaynaklarına yönelme.
Stratejik Hedef 27.1	HES (Hidroelektrik Santrali), GES (Güneş Enerjisi Santrali), Bio Enerji Santralleri kurmak ve işletmek.
Stratejik Amaç 28	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklardaki tüm elektrik iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi.
Stratejik Hedef 28.1	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne en kısa sürede müdahale etmek.

SEKTÖR 6: STRATEJİK KAYNAK YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 29	Öncelikle bölgesinde ve ülke çapında, uzun vadede de uluslararası boyutta olmak üzere; faaliyetleriyle adından söz ettiren; kent sakinleri ve paydaşlarıyla güçlü diyaloğa sahip bir büyükşehir belediyecilik anlayışına ulaşmaktır.
Stratejik Hedef 29.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi yatırım ve hizmetlerinin medya ve diğer tanıtım materyalleri arayıcılığıyla devamlı ve etkili olarak halka duyurulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 29.2	Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili her türlü talep ve isteklerini değerlendirerek bir üst yönetime iletmek ve sonuç ile ilgili vatandaşa geri dönüş sağlamak.
Stratejik Amaç 30	Malatya Büyükşehir Belediyesi mali yapısını güçlendirmek.
Stratejik Hedef 30.1	Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleştirme oranını 2019 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyinde kalmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 30.2	Öz gelirlerin toplam gelirlere oranını 2019 yılı sonuna kadar %50 düzeyine yükseltmek.
Stratejik Amaç 31	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyacı olan yapım, mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile ilgili ihale ve doğrudan temin taleplerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı, güvenilir ve kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 31.1	İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. yayın organlarından yararlanarak, doğrudan teminlere katılımı arttırmak.
Stratejik Hedef 31.2	İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan edilmesini sağlayarak katılımı arttırmak.
Stratejik Hedef 31.3	Kamu İhale Kurumu'na yapılan itiraz sayısını minimize etmeye çalışmak.
Stratejik Amaç 32	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na ait kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve Başkanlığımıza bağlı hizmet alanlarında memnuniyeti arttırmak.
Stratejik Hedef 32.1	Belediyemiz envanterine kayıtlı olan bütün araçların (garanti kapsamında olanlar hariç) tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek.
Stratejik Hedef 32.2	Büyükşehir Belediye Ana Hizmet Binası'nın bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek personelin hijyeni sağlanmış ve konforlu alanlarda hizmetini gerçekleştirmesini sağlamak.
Stratejik Amaç 33	Hizmetlerde etkinliğin verimliliğin arttırılması için sonuç odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde hukuki yorumu gerektiren veya uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle uyuşmazlık konusu olabilecek işlemlerin tesisinden önce ilgili birimlerle hukuki destek sağlamak suretiyle Belediyemizin taraf olabileceği hukuki uyuşmazlıkları en alt düzeyde tutmak.
Stratejik Hedef 33.1	Belediyemizin taraf olduğu Adli, İdari ve Ceza Davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Stratejik Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunabilmesi için; kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin verilmesi, personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi, bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için, gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek.
Stratejik Hedef 34.1	Etkin ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nün kurumsal yapısının geliştirilmesi.

Stratejik Hedef 34.2	SGK Başkanlığı'yla yazışmalar yaparak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmaya konulan Hizmet Takip Projesi'ne Belediyemizde görev yapan personellerin bilgileri elektronik ortama aktarılarak güncel olarak takibini yapmak.
Stratejik Hedef 34.3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nden gelen özlük ve ödeme bilgileri doğrultusunda tüm memur-işçi personelin sosyal hak ve ödeneklerinin sağlıklı bir şekilde hesaplanması.
Stratejik Hedef 34.4	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve E-İmza sistemlerini tüm birimlerimizde kullanılır hale getirmek.
Stratejik Hedef 34.5	DYS (Döküman Yönetim Sisteminin) ve dijital arşivin kurulması.
Stratejik Amaç 35	Personelin çalışma hayatının kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 35.1	Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performanslarını arttıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak imkânlar sağlanması.
Stratejik Amaç 36	Büyükşehir standartlarını yakalamak adına, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanlarında hizmet ekiplerinin iletişimini sağlamak için, gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak.
Stratejik Hedef 36.1	Büyükşehir hizmet alanının tamamında hizmet verecek olan, tüm birimlerimiz arasında telsiz, telefon, data hatları gibi iletişim araçlarını kullanılır hale getirmek.
Stratejik Amaç 37	Coğrafi bilgi sistemlerinin kurum içi ve kurum dışı yatırımcı kuruluşlar tarafından uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef 37.1	Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışabilirliği sağlamak.
Stratejik Amaç 38	Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli hizmet sunmak.
Stratejik Hedef 38.1	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.

3- Perfdormans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Amaç 33	Hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması için sonuç odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde hukuki yorumu gerektiren veya uygulaması halinde menfaat çatışması nedeniyle uyuşmazlık konusu olabilecek işlemlerin tesisinden önce ilgili birimlerle hukuki destek sağlanmak suretiyle Belediyemizin taraf olabileceği hukuki uyuşmazlıkları en alt düzeyde tutmak.
Hedef 33.1	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari ve icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi ve önleyici hukuk faaliyetlerinin yürütülmesi suretiyle Belediyemizin taraf olduğu ihtilafların azaltılması.

Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari ve icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi amacıyla gerekli altyapı ve çalışma ortamının hazırlanması.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Dava, icra dosyalarının raporlanması ve arşivlik dosyaların bilgisayar kaydına alınması	100	100	
2	Birimlere hizmet içi eğitim verilmesi	3	3	
3	Hukuk Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	634	1159	
4	İdare Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	526	434	
5	Vergi Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	591	162	
6	Ceza Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	30	45	
7	İcra Müdürlüklerinde takip edilecek dosyalar	717	641	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**33.1.1** Dava, icra dosyalarının raporlanması ve arşivlik dosyaların bilgisayar kaydına alınması (%)	10.000,00		**10.000,00**
2	**33.1.2** Birimlere hizmet içi eğitim verilmesi	30.000,00		**30.000,00**
3	**33.1.3** Hukuk Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	400.000,00		**400.000,00**
4	**33.1.4** İdare Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	200.000,00		**200.000,00**
5	**33.1.5** Vergi Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	160.000,00		**160.000,00**
6	**33.1.6** Ceza Mahkemelerinde takip edilecek dosyalar	20.000,00		**20.000,00**
7	**33.1.7** İcra Müdürlüklerinde takip edilecek dosyalar	80.000,00		**80.000,00**
Genel Toplam		**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari, ceza davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı 33.1.1	Dava, icra dosyalarının raporlanması ve arşivlik dosyaların bilgisayar kaydına alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1. Hukuk Müşavirliği**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari, ceza davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı 33.1.2	Birimlere hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1. Hukuk Müşavirliği**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari, ceza davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı 33.1.3	Hukuk Mahkemesinde takip edilecek dosyalar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1. Hukuk Müşavirliği**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari, ceza davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı 33.1.4	İdare Mahkemesinde takip edilecek dosyalar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1. Hukuk Müşavirliği**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari, ceza davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı 33.1.5	Vergi Mahkemesinde takip edilecek dosyalar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1. Hukuk Müşavirliği**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari, ceza davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı 33.1.6	Ceza Mahkemesinde takip edilecek dosyalar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1. Hukuk Müşavirliği**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Performans Hedefi 33.1.A	Belediyemizin taraf olduğu adli, idari, ceza davaları ile icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edilmesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı 33.1.7	İcra Müdürlüklerinde takip edilecek dosyalar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1. Hukuk Müşavirliği**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
33.1	1	Dava,icra dosyalarının raporlanması ve arşivlik dosyaların bilgisayar kaydına alınması	10.000,00	0,9			10.000,00	0,9
	2	Birimlere hizmet içi eğitim verilmesi	30.000,00	2,8			30.000,00	2,8
	3	Hukuk Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	400.000,00	36,7			400.000,00	36,7
	4	İdare Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	200.000,00	18,3			200.000,00	18,3
	5	Vergi Mahkemelerinde takip edilecek dosyalar	160.000,00	14,7			160.000,00	14,7
	6	Ceza Mahkemelerinde takip edilecek dosyalar	20.000,00	1,8			20.000,00	1,8
	7	İcra Müdürlüklerinde takip edilecek dosyalar	80.000,00	7,3			80.000,00	7,3
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			900.000,00	82,57			900.000,00	82,57
Genel Yönetim Giderleri			190.000,00				190.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**1.090.000,00**				**1.090.000,00**	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
33.1.A Belediyemizin taraf olduğu adli, idari ve icra takiplerinin etkin profesyonel şekilde takip edimesi ve hukuki sürecin aktif ve ivedi olarak yürütülmesi amacıyla gerekli alt yapı çalışma ortamının hazırlanması.	**33.1.1** Dava, icra dosyalarının raporlanmsı ve arşivlik dosyaların bilgisayar kaydına alınması	1. Hukuk Müşavirliği
	33.1.2 Birimlere hizmet içi eğitim verilmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	33.1.3 Hukuk Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	1. Hukuk Müşavirliği
	33.1.4 İdare Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	1. Hukuk Müşavirliği
	33.1.5 Vergi Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	1. Hukuk Müşavirliği
	33.1.6 Ceza Mahkemesinde takip edilecek dosyalar	1. Hukuk Müşavirliği
	33.1.7 İcra Müdürlüklerinde takip edilecek dosyalar	1. Hukuk Müşavirliği

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 38	Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli hizmet sunmak.
Hedef 38.1	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.

Performans Hedefi 38.1.A	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Geliştirme oranı (%)		100	100
Açıklama				
2	Tamamlanan otomasyon oranı (%)		20	20
Açıklama				
3	Yapılan toplantı sayısı (Adet)		40	40
Açıklama				
4	Mesajların ulaştırılma oranı (%)		100	100
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**38.1.1** Protokol hizmetlerinin geliştirilmesi.	110.000,00		**110.000,00**
2	**38.1.2** Başkanlık Makamı'nın talimatlarının ilgili birimler tarafından ivedilikle yerine getirilmesi ve geri bildirimlerinin sağlıklı bir şekilde raporlanması ve denetimlerin elektronik ortamda yapılması için gerekli otomasyon sisteminin alınması/oluşturulması.	110.000,00		**110.000,00**
3	**38.1.3** Başkanlık Makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının daha sıcak, daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak.	550.000,00		**550.000,00**
4	**38.1.4** Malatya'da yaşayan her bir vatandaşımıza ve Malatyalı olup ülkemizin ve dünyanın muhtelif yerlerinde ikamet eden tüm emşerilerimize Sn.Başkanımızın mesajlarını ve Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri daha sağlıklı ve hızlı ulaştırmak.	330.000,00		**330.000,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 38.1.A	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.
Faaliyet Adı 38.1.1	Protokol hizmetlerinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Özel Kalem Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 38.1.A	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.
Faaliyet Adı 38.1.2	Başkanlık Makamı'nın talimatlarının ilgili birimler tarafından ivedilikle yerine getirilmesi ve geri bildirimlerinin sağlıklı bir şekilde raporlanması ve denetimlerin elektronik ortamda yapılması için gerekli otomasyon sisteminin alınması/oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Özel Kalem Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 38.1.A	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.
Faaliyet Adı 38.1.3	Başkanlık Makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının daha sıcak, daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Özel Kalem Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 38.1.A	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.
Faaliyet Adı 38.1.4	Malatya'da yaşayan her bir vatandaşımıza ve Malatyalı olup ülkemizin ve dünyanın muhtelif yerlerinde ikamet eden tüm emşerilerimize Sn.Başkanımızın mesajlarını ve Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri daha sağlıklı ve hızlı ulaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
38.1.	1	Protokol hizmetlerinin geliştirilmesi.	110.000,00	3,7			110.000,00	3,7
	2	Başkanlık Makamı'nın talimatlarının ilgili birimler tarafından ivedilikle yerine getirilmesi ve geri bildirimlerinin sağlıklı bir şekilde raporlanması ve denetimlerin elektronik ortamda yapılması için gerekli otomasyon sisteminin alınması/oluşturulması.	110.000,00	3,7			110.000,00	3,7
	3	Başkanlık Makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının daha sıcak, daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak.	550.000,00	18,3			550.000,00	18,3
	4	Malatya'da yaşayan her bir vatandaşımıza ve Malatyalı olup ülkemizin ve dünyanın muhtelif yerlerinde ikamet eden tüm emşerilerimize Sn.Başkanımızın mesajlarını ve Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri daha sağlıklı ve hızlı ulaştırmak.	330.000,00	11,0			330.000,00	11,0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.100.000,00	36,7			1.100.000,00	36,7
Genel Yönetim Giderleri			1.900.000,00				1.900.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.000.000,00				3.000.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
38.1.A Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması.	38.1.1 Protokol hizmetlerinin geliştirilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	38.1.2 Başkanlık Makamı'nın talimatlarının ilgili birimler tarafından ivedilikle yerine getirilmesi ve geri bildirimlerinin sağlıklı bir şekilde raporlanması ve denetimlerin elektronik ortamda yapılması için gerekli otomasyon sisteminin alınması/oluşturulması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	38.1.3 Başkanlık Makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının daha sıcak, daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak	Özel Kalem Müdürlüğü
	38.1.4 Malatya'da yaşayan her bir vatandaşımıza ve Malatyalı olup ülkemizin ve dünyanın muhtelif yerlerinde ikamet eden tüm emşerilerimize Sn.Başkanımızın mesajlarını ve Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri daha sağlıklı ve hızlı ulaştırmak.	Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 29	Öncelikle bölgesinde ve ülke çapında uzun vadede uluslar arası boyutta olmak üzere; faaliyetleriyle adındansöz ettiren, kent sakinleri ve paydaşlarıyla güçlü diyaloğa sahip bir büyükşehir belediyecilik anlayışına ulaşmak.
Hedef 29.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi yatırım ve hizmetlerinin medya ve diğer tanıtım materyalleri ile devamlı e etkin olarak halka duyurulmasını sağlamak.

Performans Hedefi 29.1 A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Hizmet Kataloğu sayısı	2	2	
2	Hizmet bülteni sayısı	6	6	
3	Faaliyet Bülteni sayısı	1	1	
4	Broşür çalışmaları sayısı	150.000	100.000	
5	Kağıt afiş çalışmaları sayısı	15.000	9.500	
6	Vinil afiş çalışmaları sayısı	10.000	4.000	
7	Tanıtım sunumları sayısı	10	10	
8	Tanıtım Flimleri Sayısı	4	4	
9	Hazırlanan tanıtım CD ve zarfları sayısı	30.000	30.000	
10	Basın bültenleri sayısı	650	650	
11	Yerel Medyaya Taşınan basın bültenlerinin sayısı	17.500	19.000	
12	Ulusal Basına taşınan haberlerin sayısı	400	400	
13	Düzenlenen basın toplantılarının sayısı	6	6	
14	Düzenlenen basın gezilerinin sayısı	24	24	
15	Özel haber çalışmalarının sayısı	10	10	
16	Televizyon programları sayısı	40	40	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**29.1.1.** Hizmet Kataloğu hazırlamak.	100.000,00		**100.000,00**
2	**29.1.2.** Hizmet ve yatırımların yayımlandığı hizmet bülteni basımı gerçekleştirmek.	120.000,00		**120.000,00**
3	**29.1.3**. Faaliyet Bülteni hazırlamak.	90.000,00		**90.000,00**
4	**29.1.4.** Broşür çalışmaları hazırlamak.	50.000,00		**50.000,00**
5	**29.1.5.** Kağıt afişler hazırlamak.	215.000,00		**215.000,00**
6	**29.1.6.** Vinil afişler.	92.500,00		**92.500,00**
7	**29.1.7.** Tanıtım sunumları hazırlamak ve hazırlatmak.	25.000,00		**25.000,00**
8	**29.1.8.** Tanıtım filmleri hazırlamak ve hazırlatmak.	275.000,00		**275.000,00**
9	**29.1.9.** Tanıtım CD'leri ve zarflarının basımı.	50.000,00		**50.000,00**
10	**29.1.10.** Belediye yatırım ve hizmeetleriyle alakalı basın bültenleri hazırlamak.			**0,00**
11	**29.1.11.** Basın Bültenlerinin yerel medyaya (Gazete, televizyon, radyo, internet gazetesi) taşınmasını sağlamak.			**0,00**
12	**29.1.12.** Hazırlanan haberlerin ulusal basına taşınmasını sağlamak.			**0,00**
13	**29.1.13.** Basın toplantıları düzenlemek.			**0,00**
14	**29.1.14**. Basın Gezileri düzenlemek.	20.000,00		**20.000,00**
15	**29.1.15.** Özel haber çalışmalarında bulunmak.	40.000,00		**40.000,00**
16	**29.1.16.** Televizyon programları yaptırmak.	22.500,00		**22.500,00**
Genel Toplam		**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 29	Öncelikle bölgesinde ve ülke çapında, uzun vadede de uluslar arası boyutta olmak üzere; faaliyetleriyle adından söz ettiren; kent sakinleri ve paydaşlarıyla güçlü diyaloğa sahip bir Büyükşehir Belediyecilik anlayışına ulaşmaktır.
Hedef 29.2	Vatandaşlarımızın belediyeyle ilgili her türlü talep ve isteklerini değerlendirerek bir üst yönetime iletmek. Sonuç ile ilgili vatandaşa geri dönüş sağlamak.

Performans Hedefi 29.2 A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarıızın bilgilendirilmesini sağlamak.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Anket Çalışmalarının sayısı.	5	5	
2	Gezici süper hizmet masalarının sayısı.	1		
3	Merkez ve İlçelerde geçici Hizmet masaları ve irtibat büroları sayısı.	6	6	
4	Yatırım ve hizmetlerin tanıtımını sağlamak amacıyla Belediye Tesislerinde Sabit Stant sayısı.	7	7	
5	Hizmet içi eğitim sayısı.	3	3	
6	Yurt içi gezi sayısı	3	3	
7	Kayısı başta olmak üzere Malatya'nın değerlerinin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışı çalışma sayısı.	4	4	
8	İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi kültürel gezi sayısı.	3	3	
9	İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi, kültürel yayın sayısı.	11	11	
10	4 ayda bir yatırım ve hizmetlerde planlama yapılmasının yanı sıra kampanya sayısı.	3	3	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**29.2.1** Anket Çalışmaları düzenlemek.	130.000,00		**130.000,00**
2	**29.2.2** Süper Hizmet Masasını gezici hale getirmek.			**0,00**
3	**29.2.3** Merkez ve İlçelerde geçici Hizmet Masaları ve irtibat büroları oluşturmak.			**0,00**
4	**29.2.4** Yatırım ve hizmetlerin tanıtımını sağlamak amacıyla Belediye Tesislerinde Sabit Stant oluşturmak.			**0,00**
5	**29.2.5** Hizmet İçi Eğitim düzenlemek.	20.000,00		**20.000,00**
6	**29.2.6** Yurt içi gezilerine katılmak.	20.000,00		**20.000,00**
7	**29.2.7** Kayısı başta olmak üzere Malatya'nın değerlerinin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.	15.000,00		**15.000,00**
8	**29.2.8** İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp tarihi, coğrafi, kültürel gezi düzenlemek için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.	8.000,00		**8.000,00**
9	**29.2.9.**İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp tarihi, coğrafi, kültürel yayın hazırlamak.			**0,00**
10	**29.2.10.**Yatırım ve hizmetlerde planlama yapılmasının yanı sıra kampanyalar düzenleyerek, bütünlük sağlamak.			**0,00**
Genel Toplam		**193.000,00**	**0,00**	**193.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.1	Hizmet Kataloğu hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyesi olarak merkez, ilçeler ve kırsal mahallelerde yaptığımız çalışmaları ve şehrimizle ilgili çeşitli bilgileri içeren katologlar hazırlanacaktır.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.2	Hizmet Bülteni hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların merkez, ilçeler ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza güncel olarak anlatılması amacıyla belirli aralıklarla Hizmet Bültenleri hazırlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.3	Faaliyet Bülteni hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların tanıtılması amacıyla detaylı bir Faaliyet Bülteni hazırlanacaktır.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin duyurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.4	Broşür hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların veya etkinliklerin merkez, ilçeler ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla çeşitli konularda broşürler hazırlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin duyurulmasını sağlamak
Faaliyet Adı 29.1.5	Kağıt afiş hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.000,00

Açıklamalar:

Sayın Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ile hazırladığımız etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması amacı ile billboard ve raket panolarına asılmak üzere kağıt afişler hazırlanmaktadır.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin duyurulmasını sağlamak
Faaliyet Adı 29.1.6	Vinil çalışmaları hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.500,00

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması amacı ile zaman zaman vinil afişler de hazırlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.7	Tanıtım sunumları hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Açıklamalar:

Sayın Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ile ilgili olarak merkez ve diğer ilçeler için ayrı ayrı sunumlar hazırlanmaktadır.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.8	Tanıtım filmleri hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

Açıklamalar:

Şehrimizin tanıtılması ve Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ile ilgili olarak çeşitli tanıtım filmleri hazırlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.9	Tanıtım cd'leri hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Açıklamalar:

Fuar vb organizasyonlarda vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere tanıtım cd leri hazırlanmaktadır.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.10	Basın Bülteni hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen, gerçekleşitirilmekte olan ve gerçekleştirilecek olan yatırım, hizmet ve projeler; Belediyemiz sosyal kültürel faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen etkinlikler ve sayın Başkanımızın programları zaman zaman basın bülteni olarak hazırlanmakta, yerel ve ulusal medyaya servis edilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.11	Basın Bültenlerinin yerel medyaya servis edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan basın bültenleri mail yoluyla yerel olarak hizmet veren günlük, haftalık, aylık gazete ve dergiler ile televizyon, radyo ve internet haber sitelerine servis edilmektedir. Ayrıca, fotoğraf ve görüntüler gerektiğinide belediyemiz FTP adresinden ilgili basın kuruluşlarına gönderilmektedir.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.12	Basın Bültenlerinin ulusal basına servis edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan basın bültenleri mail yoluyla ulusal olarak yayınlanan ve yayın yapan günlük, haftalık, aylık gazete ve dergiler ile televizyon, radyo ve internet haber sitelerine servis edilmektedir. Ayrıca, fotoğraf ve görüntüler gerektiğinide belediyemiz FTP adresinden ilgili basın kuruluşlarına gönderilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.13	Basın Toplantıları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Zaman zaman Sayın Başkanımız veya görevlendirecekleri yönetici tarafından değişik konularda halkın ve basının bilgilendirilmesi amacıyla Basın Toplantıları düzenlenmektedir.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.14	Basın gezileri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinin daha iyi anlaşılması ve tanıtımının yapılması amacıyla zaman zaman basın mensupları ile birlikte çalışmalar yerinde gezilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.15	Özel haber çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Açıklamalar:

Belediyemiz ile ilgili çalışmalar hakkında standart haber bülteni yerine daha kapsamlı ve konuyu en iyi şekilde irdeleyecek şekilde özel haber yaptırılması.

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.1.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.1.16	Televizyon Programlarının düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500,00

Açıklamalar:

Sayın Başkanımız ve ilgili yöneticilerimizin Belediyemiz ile ilgili hizmetlerin daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak, dikkat çeken konularda açıklama yapmaları amacıyla televizyon programları düzenlenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarıızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.1.	Anket Çalışmalarının sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.2	Süper Hizmet Masasını Gezici hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.3	Merkez ve İlçelerde geçici Hizmet masaları ve irtibat büroları oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.4	Yatırım ve hizmetlerin tanıtımını sağlamak amacıyla Belediye Tesislerinde Sabit Stant oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.5	Hizmet İçi Eğitim Düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.6	Yurt İçi Gezilerine Katılmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.6	Yurt İçi Gezilerine Katılmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.7	Kayısı başta olmak üzere Malatya'nın değerlerinin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.8	İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi, kültürel gezi düzenlemek için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.9	İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi, kültürel yayın hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 29.2.A	2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 29.2.10	Yatırım ve hizmetlerde planlama yapılmasının yanısıra kampanyalar düzenleyerek, bütünlük sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
29.1	1	Hizmet Kataloğu hazırlamak.	100.000,00	7,7	….		100.000,00	7,7
	2	Hizmet Bülteni hazırlamak.	120.000,00	9,3	…..		120.000,00	9,3
	3	Faaliyet Bülteni hazırlamak.	90.000,00	7,0	….		90.000,00	7,0
	4	Broşür hazırlamak.	50.000,00	3,9	….		50.000,00	3,9
	5	Kağıt afiş hazırlamak.	215.000,00	16,6	….		215.000,00	16,6
	6	Vinil afiş hazırlamak.	92.500,00	7,2	….		92.500,00	7,2
	7	Tanıtım sunumları hazırlamak.	25.000,00	1,9	….		25.000,00	1,9
	8	Tanıtım filmi hazırlamak ve hazırlatmak.	275.000,00	21,3			275.000,00	21,3
	9	Tanıtım CD"leri ve zarfların basımı.	50.000,00	3,9			50.000,00	3,9
	10	Basın bültenleri hazırlamak.						
	11	Basın bültenlerinin yerel medyaya servis edilmesi.						
	12	Basın bültenlerinin ulusal medyaya servis edilmesi.						
	13	Basın toplantıları düzenlemek.						
	14	Basın gezileri düzenlemek.	20.000,00	1,5			20.000,00	1,5
	15	Özel haber çalışmaları yapmak.	40.000,00	3,1			40.000,00	3,1
	16	Televizyon programları yapmak.	22.500,00	1,7			22.500,00	1,7
29.2.	1	Anket Çalışmaları düzenlemek.	130.000,00	10,1			130.000,00	10,1
	2	Süper Hizmet Masasını Gezici hale getirmek.						
	3	Merkez ve İlçelerde geçici Hizmet masaları ve irtibat büroları oluşturmak.						
	4	Yatırım ve hizmetlerin tanıtımını sağlamak amacıyla Belediye Tesislerinde Sabit Stant Oluşturmak.						
	5	Hizmet İçi Eğitim Düzenlemek.	20.000,00	1,5			20.000,00	1,5
	6	Yurt İçi Gezilerine Katılmak.	20.000,00	1,5			20.000,00	1,5
	7	Kayısı başta olmak üzere Malatya'nın değerlerinin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.	15.000,00	1,2			15.000,00	1,2
	8	İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi, kültürel gezi düzenlemek için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.	8.000,00	0,6			8.000,00	0,6
	9	İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi, kültürel yayın hazırlamak.						
	10	Yatırım ve hizmetlerde planlama yapılmasının yanısıra kampanyalar düzenleyerek, bütünlük sağlamak.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.293.000,00	100,00			1.293.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.293.000,00				1.293.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
29.1.A. 2016 yılında belediyemizde yaşanan gelişmeleri ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetler hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.	**29.1.1.** Hizmet Kataloğu Hazırlamak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.2. Hizmet ve Yatırımların yayımlandığı hizmet bülteni basımı gerçekleştirmek.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.3 Faaliyet Bülteni Hazırlamak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.4. Broşür Çalışmaları Düzenlemek.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.5. Basın Gezilerinin düzenlenmesi.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.6. Vinil Afişler.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.7. Tanıtım Sunumları hazırlamak ve Hazırlatmak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.8. Tanıtım Filimleri Hazırlamak ve hazırlatmak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.9. Tanıtım CD leri ve zarflarının basımı.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.1.10. Belediye yatırım ve hizmetleriyle alakalı basın bültenleri hazırlamak.	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**
	29.1.11. Basın bültenlerinin yerel medyaya (gazete, televizyon,radyo,internetgazetesi) taşınmasını sağlamak.	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**
	29.1.12. Hazırlanan haberlerin ulusal basına taşınmasını sağlamak.	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**
	29.1.13. Basın toplantıları düzenlemek.	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**
	29.1.14. Basın Gezileri düzenlemek.	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**
	29.1.15. Özel haber çalışmalarında bulunmak.	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**
	29.1.16. Televizyon programları yaptırmak.	**Basın Yayın Şube Müdürlüğü**
29.2.A 2015 yılında vatandaşlarımızın belediyeyle ilgili her türlü talep ve isteklerini değerlendirerek bir üst yönetime iletmek sonuç ile ilgili vatandaşa geri dönüş sağlamak	**29.2.1** Anket Çalışmaları düzenlemek.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.2 Süper Hizmet Masasını Gezici hale getirmek.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.3 Merkez ve İlçelerde geçici Hizmet masaları ve irtibat büroları oluşturmak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.4 Yatırım ve hizmetlerin tanıtımını sağlamak amacıyla Belediye Tesislerinde Sabit Stant Oluşturmak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.5 Hizmet İçi Eğitim Düzenlemek.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.6 Yurt İçi Gezilerine Katılmak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.7 Kayısı başta olmak üzere Malatya'nın değerlerinin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.8 İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi, kültürel gezi düzenlemek için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.9 İlçeler bazında kurumsal çalışmalar yapıp, tarihi, coğrafi, kültürel yayın hazırlamak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**
	29.2.10 Yatırım ve hizmetlerde planlama yapılmasının yanısıra kampanyalar düzenleyerek, bütünlük sağlamak.	**Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin ve daha kaliteli hizmetler sunabilmesi için; kurumsal yapının geliştirilmesi,personel eğitimlerinin verilmesi, personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi, bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için, gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek.
Hedef 34.4	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve E-İmza sistemlerini tüm birimlerimizde kullanılır hale getirmek.

Performans Hedefi 34.4.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasında daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-imza sistemlerinin kullanılmasını sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	EBYS ve E-İmza sistemlerini geliştirme yüzdesi.	50%	50%	
Açıklama				
2	EBYS ve E-İmza sistemlerini kullanıma yönelik verilecek eğitim oranı.	100%	100%	
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**34.4.1** 2016 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizde EBYS ve E-İmza sistemlerinin eğitimlerini vererek, çalışır hale getirmek.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin ve daha kaliteli hizmetler sunabilmesi için; kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin verilmesi,personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi, bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için,gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek.
Hedef 34.5	DYS (Doküman Yönetim Sistemi'nin) ve dijital arşivin kurulması.

Performans Hedefi 34.5.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimizin arşiv ve doküman yönetim sisteminin kullanılmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Doküman Yönetim Sistemini aktif hale getirme yüzdesi.	50%	50%	
Açıklama				
2	Elektronik ortamda arşivleme oranı.	50%	50%	
3	EBYS ile entegrasyonunu sağlama yüzdesi.	50%	50%	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**34.5.1** 2016 yılı sonuna kadar Belediyemizin bütün birimlerinde DYS'ni çalışır hale getirmek.	100.000,00		**100.000,00**
2	**34.5.2** 2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde bulunan tüm evrakları elektronik ortamda kullanılır hale getirerek, EBYS ile entegrasyonunu sağlamak.			
Genel Toplam		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 36	Büyükşehir standartlarını yakalamak adına, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanlarında hizmet ekiplerinin iletişimini sağlamak için, gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak.
Hedef 36.1	Büyükşehir hizmet alanının tamamında hizmet verecek olan, tüm birimlerimiz arasında telsiz, telefon, data hatları gibi iletişim araçlarını kullanılır hale getirmek.

Performans Hedefi 36.1.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasındaki iletişim kalitesini arttırmak amacıyla gerekli araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Telsiz haberleşme sistemini geliştirme yüzdesi.	50%	25%	
Açıklama				
2	Fiber optik alt yapıyı geliştirme yüzdesi.	30%	20%	
3	Kurulacak şehir kameraları sayısı.	15	5	
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**36.1.1** 2016 yılı sonuna kadar tüm noktalarımızın sayısal telsiz ve ip tabanlı telsiz sistemi ile haberleşmesini sağlamak.	250.000,00		**250.000,00**
2	**36.1.2** Malatya şehir merkezinde hizmet veren birimlerimizin tamamını ve 2019 yılı sonuna kadar yeni oluşturulacak birimlerimizi Büyükşehir Belediye Hizmet Binamız ile fiber optik kablo ile bağlamak.	150.000,00		**150.000,00**
3	**36.1.3** 2019 yılı sonuna kadar şehrin muhtelif yerlerine (en az 10 noktaya) yerleştirilecek kameralar ile internet üzerinden şehri 7/24 izlenir hale getirmek.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 37	Coğrafi bilgi sistemlerinin kurum içi ve kurum dışı yatırımcı kuruluşlar tarafından uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak.
Hedef 37.1	Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışabilirliği sağlamak.

Performans Hedefi 37.1.A	2016 Yılında kurum içi ve kurum dışı çalışmalara koordineli olarak devam etmek.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Protokol sayısı.	1	2	
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**37.1.1** İlgili kurumlarla protokol yapmak.			**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.4.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasında daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-imza sistemlerinin kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 34.4.1	2016 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizde EBYS ve E-İmza sistemlerinin eğitimlerini vererek, çalışır hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.5.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimizin arşiv ve doküman yönetim sisteminin kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 34.5.1	2016 yılı sonuna kadar Belediyemizin bütün birimlerinde DYS'ni çalışır hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.5.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimizin arşiv ve doküman yönetim sisteminin kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 34.5.2	2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde bulunan tüm evrakları elektronik ortamda kullanılır hale getirerek, EBYS ile entegrasyonunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 36.1.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasındaki iletişim kalitesini arttırmak amacıyla gerekli araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 36.1.1	2016 yılı sonuna kadar tüm noktalarımızın sayısal telsiz ve ip tabanlı telsiz sistemi ile haberleşmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 36.1.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasındaki iletişim kalitesini arttırmak amacıyla gerekli araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 36.1.2	Malatya şehir merkezinde hizmet veren birimlerimizin tamamını ve 2019 yılı sonuna kadar yeni oluşturulacak birimlerimizi Büyükşehir Belediye Hizmet Binamız ile fiber optik kablo ile bağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 36.1.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasındaki iletişim kalitesini arttırmak amacıyla gerekli araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 36.1.3	2019 yılı sonuna kadar şehrin muhtelif yerlerine (en az 10 noktaya) yerleştirilecek kameralar ile internet üzerinden şehri 7/24 izlenir hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 37.1.A	2016 yılında kurum içi ve kurum dışı çalışmalara koordineli olarak devam etmek.
Faaliyet Adı 37.1.1	İlgili kurumlarla protokol yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
34.4	1	2016 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizde EBYS ve E-İmza sistemlerinin eğitimlerini vererek, çalışır hale getirmek.	100.000,00	3,3			100.000,00	3,3
34.5	1	2016 yılı sonuna kadar Belediyemizin bütün birimlerinde DYS'ni çalışır hale getirmek.	100.000,00	3,3			100.000,00	3,3
	2	2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde bulunan tüm evrakları elektronik ortamda kullanılır hale getirerek, EBYS ile entegrasyonunu sağlamak.						
36.1	1	2016 yılı sonuna kadar tüm noktalarımızın sayısal telsiz ve ip tabanlı telsiz sistemi ile haberleşmesini sağlamak.	250.000,00	8,3			250.000,00	8,3
	2	Malatya şehir merkezinde hizmet veren birimlerimizin tamamını ve 2019 yılı sonuna kadar yeni oluşturulacak birimlerimizi Büyükşehir Belediye Binamız ile fiber optik kablo ile bağlamak.	150.000,00	5,0			150.000,00	5,0
	3	2019 yılı sonuna kadar şehrin muhtelif yerlerine (en az 10 noktaya) yerleştirilecek kameralar ile internet üzerinden şehri 7/24 izlenir hale getirmek.	100.000,00	3,3			100.000,00	3,3
37.1	1	İlgili kurumlarla protokol yapmak.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			700.000,00	23,3			700.000,00	23,3
Genel Yönetim Giderleri			2.300.000,00				2.300.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.000.000,00				3.000.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
34.4.A Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasında daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-imza sistemlerinin kullanılmasını sağlamak.	**34.4.1** 2016 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizde EBYS ve E-İmza sistemlerinin eğitimlerini vererek, çalışır hale getirmek.	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
34.5.A Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimizin arşiv ve doküman yönetim sisteminin kullanılmasını sağlamak.	**34.5.1** 2016 yılı sonuna kadar Belediyemizin bütün birimlerinde DYS'ni çalışır hale getirmek.	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
	34.5.2 2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde bulunan tüm evrakları elektronik ortamda kullanılır hale getirerek, EBYS ile entegrasyonunu sağlamak.	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
36.1.A Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasındaki iletişim kalitesini arttırmak amacıyla gerekli araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak.	**36.1.1** 2016 yılı sonuna kadar tüm noktalarımızın sayısal telsiz ve ip tabanlı telsiz sistemi ile haberleşmesini sağlamak.	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
	36.1.2 Malatya şehir merkezinde hizmet veren birimlerimizin tamamını ve 2019 yılı sonuna kadar yeni oluşturulacak birimlerimizi Büyükşehir Belediye Hizmet Binamız ile fiber optik kablo ile bağlamak.	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
	36.1.3 2019 yılı sonuna kadar şehrin muhtelif yerlerine (en az 10 noktaya) yerleştirilecek kameralar ile internet üzerinden şehri 7/24 izlenir hale getirmek.	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
37.1.A 2016 Yılında kurum içi ve kurum dışı çalışmalara koordineli olarak devam etmek.	**37.1.1** İlgili kurumlarla protokol yapmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya' yı sağlıklı temiz düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.1	2015-2019 dönemleri arası Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.

Performans Hedefi 12.1.A	2016 Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Sayısı			0
Açıklama				
2	İlçelere yapılacak ziyaret sayısı			0
Açıklama				
3	Oluşturulan arşiv yüzdesi			0
Açıklama				
4	Denetim yapılacak tesis sayısı			50
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**12.1.1**-İl sınırlarındaki ilçelerin daha önce vermiş oldukları ve Büyükşehir olmamız ile birlikte yetkileri tarafımıza verilen işyeri dosyalarının, Büyükşehire tevdi edilmesi için gerekli yazışmaların yapılması.			**0,00**
2	**12.1.2**-Büyükşehir yasasının gerektirdiği şekilde, yetkilerin paylaşımı konusunda ilçe belediyeler ile koordinasyon sağlanması için ziyaret edilmesi.			**0,00**
3	**12.1.3**-İlçelerden Büyükşehire tevdi edilen dosyaların arşivlenebilmesi için arşiv oluşturulması.			**0,00**
4	**12.1.4**-Mevcut ruhsatlı tesis işletmelerin denetiminin yapılması.	55.000,00		**55.000,00**
Genel Toplam		**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya'yı sağlıklı temiz, düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.2	İlimizde oluşan tüm atıkların bertarafını sağlayarak sağlıklı bir çevre oluşturmak.

Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava,su,ve toprak kirliliğini önlemek,sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Katı atık aktarma istasyonu kurulumu (Adet)	1	1	
2	Hafriyat döküm alanı tespiti ve işletimi. (Adet)	1	1	
3	Tıbbi atıkların toplanması (%)	100%	100%	
4	Atık pillerin toplanması (Kg)	4000	4000	
5	Bitkisel atık yağ toplanması (Ton)	60	60	
6	Orduzu Katı Atık Sahası çevre düzenlemesi (%)	100%	100%	
7	Yeni düzenli depolama alanında enerji üretimi (Adet)	1	1	
8	Düzenli atık depolama çalışması (%)	100%	100%	
9	Mekanik olarak süpürülen ve yıkanan ana arter sayısı (Adet)	16	16	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**12.2.1** Katı atık aktarma istasyonu kurmak.	**0,00**		**0,00**
2	**12.2.2** Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak ve işletmek.	**0,00**		**0,00**
3	**12.2.3** İl sınırları içerisinde tıbbi atıkları toplatıp bertarafını sağlamak.	**0,00**		**0,00**
4	**12.2.4** Atık pil toplama faaliyeti.	**0,00**		**0,00**
5	**12.2.5** Bitkisel atık yağ toplama.	**0,00**		**0,00**
6	**12.2.6** Orduzu Katı Atık Sahası'nın çevre rehabilitasyonunu ve düzenlemesini yapmak.	**0,00**		**0,00**
7	12.2.7-Yeni düzenli depolama alanında enerji üretimi yapmak.	**0,00**		**0,00**
8	**12.2.8** Düzenli atık depolama alanlarını işletmek.	**0,00**		**0,00**
9	**12.2.9** Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin mekanik süpürmesini ve yıkamasını yapmak.	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
Genel Toplam		**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya'yı sağlıklı temiz, düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.3	Vektörlerle mücadelede etkinliği artırmak için il sınırı kapsamında haşere üreme (jit) alanlarının tamamını tespit ederek ilaçlama modülünde kayıt altına almak ve bu alanlarda ilaçlama uygulamaları yapmak.

Performans Hedefi 12.3.A	İl sınırları dâhilinde, bulaşıcı hastalıkları taşıyarak halk sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek larva ve erginleri, tatarcık, kene, kemirgen vb. gibi vektörlere karşı mücadele edilerek bu zararlıların popülâsyonlarını(nüfus) kontrol altında tutarak, çevre ve toplum sağlığını korumak, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları sunmaktır.

Açıklamalar

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu;Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27449 4. Mükerrer Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 27.1.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te düzenlenen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak vektörlerle mücadele hizmeti vermek.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tespit edilen üreme alanı (%)	1	20%	
2	Karasinek için ilaçlanan alan .(m^2)	1.040.000	1.040.000	
3	Larvasit ilaç uygulaması yapılan alan .(hektar)	38.400	38.400	
4	Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapaılan alan.(hektar)	532.000	532.000	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**12.3.1** Üreme alanlarını tespit edip kayıt altına almak.	**0,00**		**0,00**
2	**12.3.2** Karasinek ilaç uygulaması yapmak.	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
3	**12.3.3** Larvasit ilaç uygulaması yapmak.	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**
4	**12.3.4** Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak.	**2.284.000,00**		**2.284.000,00**
Genel Toplam		**5.484.000,00**	**0,00**	**5.484.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya'yı sağlıklı temiz, düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.4	Vektörlerle mücadelede kültürel önlemler almak, halkın ve uygulayıcıların bilinçlendirilerek vatandaş duyarlılığını artırmak.

Performans Hedefi 12.4.A	Vektörlerin üreme alanlarının önemli bir kısmını bilerek veya bilmeyerek halkın kendi elleriyle oluşturduğu bilinmektedir.Vatandaşı bu konularda bilinçlendirilerek farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Açıklamalar

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27449 4. Mükerrer Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 27.1.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te düzenlenen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak vektörlerle mücadele hizmeti vermek.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Basılan kılavuz sayısı (Adet)	5.000	5.000	
2	Düzenlenen konferans sayısı (Adet)	1	1	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**12.4.1** Vektörlerle mücadele kılavuzu bastırıp dağıtmak.	**15.000,00**		**15.000,00**
2	**12.4.1** Halk sağlığı alanında haşere ile bilimsel mücadele ile ilgili konferans düzenlemek.			**0,00**
Genel Toplam		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya' yı sağlıklı temiz düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.5	Çevre kirliliğini önlenmek ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetim yapmak ve gerekli önlemleri almak.

Performans Hedefi 12.5.A	Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Vahşi depolama sahasındaki elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artması. (MW)	2,4	2,4	
Açıklama				
2	Yapılan kontrol ve denetim sayısı. (adet / yıl)	1200	1200	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**12.5.1** Vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu ve mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesinin arttırılması.	**60.000,00**		**60.000,00**
2	**12.5.2** İnşaat alanlarında çıkan hafriyat ve molozların kontrolü ve denetlenmesi.	**0,00**		**0,00**
3	**12.5.3** Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi.	**0,00**		**0,00**
4	**12.5.4** Hurda araçların şehir yerleşim bölgesinden uzaklaştırılarak kontrol altına alınması ve denetlenmesi.	**50.000,00**		**50.000,00**
5	**12.5.5** Şehir merkezine yakın bölgelerden başlanarak küçük ve büyük baş hayvan besleme,ve gübrelerin bulunduğu alanların kaldırılmasına yönelik yapılan kontrol ve denetimler.	**50.000,00**		**50.000,00**
6	**12.5.6** Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü ve denetlenmesi.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya' yı sağlıklı temiz düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.6	Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi ile yaşam konforu yüksek bir kent oluşturmak

Performans Hedefi 12.6.A	Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme, kontrol ve denetimler yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Denetlenen katı yakıt (kömür) satan işletme sayısı (adet / yıl)	165	165	
Açıklama				
2	Doğal gaz kullanmının özendirilmesine yönelik yapılan bilgilendirme sayısı (adet / yıl)	200	200	
Açıklama				
3	Günlük hava kirliliği ölçüm değerlerinin belediyemiz sitesinde duyurulması (%) 2 ad.Let ekranda kamu oyu bilgisiline sunuldu.	100	100	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**12.6.1** Katı yakıt (kömür) satan işletmelerin denetlenmesi.	**100.000,00**		**100.000,00**
2	**12.6.2** Hava kirliliği ölçüm değerleri hakkında halkın bilgilendirilmesi.	**10.000,00**		**10.000,00**
3	**12.6.3** Sanayi ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının özendirilmesi, vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi.	**10.000,00**		**10.000,00**
Genel Toplam		**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya' yı sağlıklı temiz düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.7	Gürültü kirliliğinin kontrolü ve denetiminin yapılarak önlenmesi.

Performans Hedefi 12.7.A	Gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	2015 Haziran sonuna kadar 14.01.2013 tarihinde yapılan protokol çerçevesindeki alanı kapsayan gürültü haritasının tamamlanması. (%)	100	100	
Açıklama				
2	Gürültü haritasının revize edilerek Büyükşehir geneli için projelendirme çalışmalarına başlamış olması. (%)	20	20	
Açıklama				
3	Yapılan kontrol ve denetim sayısı. (adet / yıl)	750	1000	
Açıklama				
4	Yapılan bilgilendirmelerin sürdürülmesi. (%)	100	100	
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**12.7.1** Malatya Belediyesi ile TÜBİTAK MAM (TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü) ile 14.01.2013 tarihinde yapılan protokol çerçevesinde Malatya'nın gürültü haritası hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınınca onaylanmış ilgili kurum ve kuruluşlara veri paylaşımına açılmıştır.	**0**		**0**
2	**12.7.2** Gürültü Haritasının onaylanması doğrultusunda "Gürültü Eylem Planı" projesinin hazırlanması.	**550.000,00**		**550.000,00**
3	**12.7.3** Canlı müzik ve sesli yayın izni ve gürültü kontrolünün yapılması.			
4	**12.7.4** "Çevresel Gürültülü" olan işletmelerin denetlenmesi.			
Genel Toplam		**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya' yı sağlıklı temiz düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.8	Görüntü kirliliği ile mücadele etmek

Performans Hedefi 12.8.A	Ana arter ve meydanlar üzerinde her türlü görüntü kirliliğine neden olan tabela, afiş, dış cephe kirliliği, v.b.ile ilgili kontrol denetim ve düzenleme yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Dış cephe iyileştirilmesine yapılan denetim sayısı (adet / yıl)	400	450	
Açıklama				
2	Tabelaların uygun hale getirilme oranı (% 20)	20	25	
Açıklama				
3	Dış cephe iyileştirilmesine (dış cephe boyanması) yönelik düzenleme yapmak. (4 ana cadde üzerindeki binların dış cephelerinin boyattırılmış olması)	1	1	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**12.8.1** Ana arterler üzerinde tabelalardan ileri gelen görüntü kirliliği ile mücadele ederek yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek.	**0**		**0**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 12	Malatya' yı sağlıklı temiz düzenli bir kent haline getirmek.
Hedef 12.9	Çevre ve doğa sevgisini, çevresel değerleri koruma ve geliştirme bilincini geliştirmek.

Performans Hedefi 12.9.A	2016 yılında çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri sürdürmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	2016 Haziran sonuna kadar yıllık Çevre Eğitim Planını hazırlamak. (%)	1	1	
Açıklama				
2	Çevre Eğitim Planı doğrultusunda düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına halkın katılımının artması. (%)	100	100	
Açıklama				
3	Büyükşehir koordinatörlüğünde atıkları kaynağında ayrı toplama geri dönüşüm/geri kazanım uygulaması başlatılan ilçe sayısı. (adet / yıl)	3	5	
Açıklama				
4	Düzenlenen çevre etkinlik sayısı. (adet / yıl)	5	5	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**12.9.1** Çevre eğitim planını yapmak.(2015-2019)	**5.000,00**		**5.000,00**
2	**12.9.2** Çevre eğitimi planı doğrultusunda çevre ve doğa sevgisi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik halkın katılımının sağlanması amacıyla program, toplantı, seminer, CD, afiş, broşür v.b. etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları.	**30.000,00**		**30.000,00**
3	**12.9.3** Büyükşehir koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen atıkları, kaynağında azaltma, ayrı toplama, geri dönüşüm/geri kazanım faaliyetlerini özendirici çalışmaları yaparak şehir genelinde yaygınlaştırmak.	**10.000,00**		**10.000,00**
4	**12.9.4** "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliklerinin yapılması.	**5.000,00**		**5.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.A	2016 yılında Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
Faaliyet Adı 12.1.1	İl sınırlarındaki ilçelerin daha önce vermiş oldukları ve Büyükşehir olmamız ile birlikte yetkileri tarafımıza verilen işyeri dosyalarının, Büyükşehire tevdi edilmesi için gerekli yazışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.A	2016 yılında Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
Faaliyet Adı 12.1.2	Büyükşehir yasasının gerektirdiği şekilde, yetkilerin paylaşımı konusunda ilçe belediyeler ile koordinasyon sağlanması için ziyaret edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.A	2016 yılında Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
Faaliyet Adı 12.1.3	İlçelerden Büyükşehire tevdi edilen dosyaların arşivlenebilmesi için arşiv oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.A	2016 yılında Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
Faaliyet Adı 12.1.4	Mevcut ruhsatlı tesis işletmelerin denetiminin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak. kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.1	Katı atık aktarma istasyonu kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İlimizin Büyükşehir statüsü kazanması ile birlikte genişleyen sahada tesbit edilecek noktalarda aktarma istasyonları kurarak evsel atıkları tırlarla düzenli atık depolama alanına taşımak.

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.2	Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak ve işletmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

18 Mart 2004 tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda hafriyat döküm alanları tespiti yapmak ve işletmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.3	İl sınırları içerisinde tıbbi atıkları toplatıp bertarafını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İlimiz Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile doktor muayenehanelerinde kaynaklanan tıbbi atıkları" Tıbbi Atıkların kontrolü Yönetmeliği" kapsamında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması,taşınması ve sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesini sağlamak.

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.4	Atık pil toplama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

31.08.2004 Resmi Gazete Tarihli 25569 sayılı " Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği "madde 8 gereği atık pillerin toplanması hedeflenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.5	Bitkisel atık yağ toplama.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü)**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolu Yönetmeliği gereği atık yağların toplanması amaçlanmaktadır.

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.6	Orduzu Katı Atık Sahası'nın çevre rehabilitasyonunu ve düzenlemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.7	Yeni düzenli depolama alanında enerji üretimi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.8	Düzenli atık depolama alanlarını işletmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği",gereğince atık depolama alanlarını işletmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.A	Atıkları yasal mevzuatları çerçevesinde toplayarak hava, su, ve toprak kirliliğini önlemek, sağlıklı ve dengeli bir çevre oluşturmaktır.
Faaliyet Adı 12.2.9	Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin mekanik süpürmesini ve yıkamasını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

Açıklamalar:

Büyükşehir Meclis kararı ile Büyükşehir sorumluluk alanında bulunan 16(on altı)adet ana arterin mekanik araçlarla süpürülüp yıkanması.

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.3.A	İl sınırları dâhilinde, bulaşıcı hastalıkları taşıyarak halk sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek larva ve erginleri, tatarcık, kene, kemirgen vb. gibi vektörlere karşı mücadele edilerek bu zararlıların popülâsyonlarını (nüfus) kontrol altında tutarak, çevre ve toplum sağlığını korumak, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları sunmaktır.
Faaliyet Adı 12.3.1	Üreme alanlarını tespit edilip kayıt altına almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Vektörlerle etkin olarak mücadele edebilmek için bunların üreme alanlarını(jit) tespit ederek kayıt altına almak ve bu alanlara üremeyi durdurucu(larvasit ilaç)uygulaması yaparak vektörleri kaynağından yok etmek amaçlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.3.A	İl sınırları dâhilinde, bulaşıcı hastalıkları taşıyarak halk sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek larva ve erginleri, tatarcık, kene, kemirgen vb. gibi vektörlere karşı mücadele edilerek bu zararlıların popülâsyonlarını (nüfus) kontrol altında tutarak, çevre ve toplum sağlığını korumak, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları sunmaktır.
Faaliyet Adı 12.3.2	Karasinek ilaç uygulaması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Açıklamalar:

Ergin karasineklerin beslenme ve dinlenme alanlarında(çöp konteyneri,hayvan barınağı vb) lokal olarak karasinek yemi niteliğinde ilaçlar kullanarak vektörlerle entegre mücadele edilmesi hedeflenmektedir.

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.3.A	İl sınırları dâhilinde, bulaşıcı hastalıkları taşıyarak halk sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek larva ve erginleri, tatarcık, kene, kemirgen vb. gibi vektörlere karşı mücadele edilerek bu zararlıların popülâsyonlarını (nüfus) kontrol altında tutarak, çevre ve toplum sağlığını korumak, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları sunmaktır.
Faaliyet Adı 12.3.3	Larvasit ilaç uygulaması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

Açıklamalar:

İl sınırı dahilinde tespit edilen vektör üreme noktalarına yönelik larvasit ilaç uygulamaları yaparak sivrisinek,karasinek,tatarcık vb haşerelerin gelişimlerini durdurmak ve kaynağından yok etmek hedeflenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.3.A	İl sınırları dâhilinde, bulaşıcı hastalıkları taşıyarak halk sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek larva ve erginleri, tatarcık, kene, kemirgen vb. gibi vektörlere karşı mücadele edilerek bu zararlıların popülâsyonlarını(nüfus) kontrol altında tutarak, çevre ve toplum sağlığını korumak, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları sunmaktır.
Faaliyet Adı 12.3.4	Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.284.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.284.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.284.000,00

Açıklamalar:

Üreme noktalarında yok edilemeyen ve ergin hale gelen(uçan) vektörlerle mücadele için araç üstü(ULV) cihazları ile soğuk sisleme spreyleme tarzında yapılan bir ilaç uygulamasıdır.

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.4.A	Vektörlerin üreme alanlarının önemli bir kısmını bilerek veya bilmeyerek halkın kendi elleriyle oluşturduğu bilinmektedir.Vatandaşı bu konularda bilinçlendirilerek farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı 12.4.1	Vektörlerle mücadele kılavuzu bastırıp dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Açıklamalar:

Vektörlerle Entegre Mücadelede kültürel önlemler kapsamında vatandaşın alması gereken önlemler konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.4.A	Vektörlerin üreme alanlarının önemli bir kısmını bilerek veya bilmeyerek halkın kendi elleriyle oluşturduğu bilinmektedir. Vatandaşı bu konularda bilinçlendirilerek farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı 12.4.2	Halk sağlığı alanında haşere ile bilimsel mücadele ile ilgili konferans düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Vektörlerle Entegre Mücadelede kültürel önlemler kapsamında konferans düzenleyerek vektörlerin üremeleri, beslenmeleri, bunlara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak başta ilaçlama personeli olmak üzere halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.5.A	Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Faaliyet Adı 12.5.1	Vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu ve mevcut elektrik.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.5.A	Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Faaliyet Adı 12.5.2	İnşaat alanlarında çıkan hafriyat ve molozların kontrolü ve denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.5.A	Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Faaliyet Adı 12.5.3	Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.5.A	Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Faaliyet Adı 12.5.4	Hurda araçların şehir yerleşim bölgesinden uzaklaştırılarak kontrol edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.5.A	Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Faaliyet Adı 12.5.5	Şehir merkezine yakın bölgelerden başlanarak küçük ve büyük baş hayvan besleme, ve gübrelerin bulunduğu alanların kaldırılmasına yönelik yapılan kontrol ve denetimler.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.6.A	Çevre kirliliğini önlenmek ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetim yapmak ve gerekli önlemleri almak.
Faaliyet Adı 12.5.6	Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü ve denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.6.A	Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme, kontrol ve denetimler yapmak.
Faaliyet Adı 12.6.1	Katı yakıt (kömür) satan işletmelerin denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.6.A	Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme, kontrol ve denetimler yapmak.
Faaliyet Adı 12.6.2	Hava kirliliği ölçüm değerleri hakkında halkın bilgilendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.6.A	Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme, kontrol ve denetimler yapmak.
Faaliyet Adı 12.6.3	Sanayi ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının özendirilmesi, vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.7.A	Gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik kontrol ve denetim yapmak.
Faaliyet Adı 12.7.1	Malatya Belediyesi ile TÜBİTAK MAM (TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü) ile 14.01.2013 tarihinde yapılan protokol çerçevesinde Malatya'nın gürültü haritası hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınınca onaylanmış ilgili kurum ve kuruluşlara veri paylaşımına açılmıştır.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.7.A	Gürültü kirliliğinin kontrolü ve denetiminin yapılarak önlenmesi.
Faaliyet Adı 12.7.2	Gürültü Haritasının onaylanması doğrultusunda "Gürültü Eylem Planı" projesinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.7.A	Gürültü kirliliğinin kontrolü ve denetiminin yapılarak önlenmesi.
Faaliyet Adı 12.7.3	Canlı müzik ve sesli yayın izni ve gürültü kontrolünün yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.7.A	Gürültü kirliliğinin kontrolü ve denetiminin yapılarak önlenmesi.
Faaliyet Adı 12.7.4	"Çevresel Gürültülü" olan işletmelerin denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.8.A	Görüntü kirliliği ile mücadele etmek.
Faaliyet Adı 12.8.1	Ana arterler üzerinde tabelalardan ileri gelen görüntü kirliliği ile mücadele ederek yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.9.A	2016 yılında çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri sürdürmek.
Faaliyet Adı 12.9.1	Çevre eğitim planını yapmak. (2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.9.A	2016 yılında çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri sürdürmek.
Faaliyet Adı 12.9.2	Çevre eğitimi planı doğrultusunda çevre ve doğa sevgisi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik halkın katılımının sağlanması amacıyla program, toplantı, seminer, CD, afiş, broşür v.b. etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.9.A	2016 yılında çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri sürdürmek.
Faaliyet Adı 12.9.3	Büyükşehir koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen atıkları, kaynağında azaltma, ayrı toplama, geri dönüşüm/geri kazanım faaliyetlerini özendirici çalışmaları yaparak şehir genelinde yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.9.A	2016 yılında çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri sürdürmek.
Faaliyet Adı 12.9.4	"5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliklerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya	**Çevre Koruma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
12.1	1	İl sınırlarındaki ilçelerin daha önce vermiş oldukları ve Büyükşehir olmamız ile birlikte yetkileri tarafımıza verilen işyeri dosyalarının, Büyükşehire tevdi edilmesi için gerekli yazışmaların yapılması.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	Büyükşehir yasasının gerektirdiği şekilde, yetkilerin paylaşımı konusunda ilçe belediyeler ile koordinasyon sağlanması için ziyaret edilmesi.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	İlçelerden Büyükşehire tevdi edilen dosyaların arşivlenebilmesi için arşiv oluşturulması.	0,00	0,0			0,00	0,0
	4	Mevcut ruhsatlı tesis işletmelerin denetiminin yapılması.	55.000,00	0,28			55.000,00	0,28
12.2	1	Katı atık aktarma istasyonu kurmak.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak ve işletmek.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	İl sınırları içerisinde tıbbi atıkları toplatıp bertarafını sağlamak.	0,00	0,0			0,00	0,0
	4	Atık pil toplama faaliyeti.	0,00	0,0			0,00	0,0
	5	Bitkisel atık yağ toplama.	0,00	0,0			0,00	0,0
	6	Orduzu Katı Atık Sahası'nın çevre rehabilitasyonunu ve düzenlemesini yapmak.	0,00	0,0			0,00	0,0
	7	Yeni düzenli depolama alanında enerji üretimi yapmak.	0,00	0,0			0,00	0,0
	8	Düzenli atık depolama alanlarını işletmek.	0,00	0,0			0,00	0,0
	9	Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin mekanik süpürmesini ve yıkamasını yapmak.	6.000.000,00	30,2			6.000.000,00	30,2
12.3	1	Üreme alanlarını tespit edip kayıt altına almak.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	Karasinek ilaç uygulaması yapmak.	1.500.000,00	7,51			1.500.000,00	7,51
	3	Larvasit ilaç uygulaması yapmak.	1.700.000,00	8,51			1.700.000,00	8,51
	4	Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak.	2.284.500,00	11,43			2.284.500,00	11,43
12.4	1	Vektörlerle mücadele kılavuzu bastırıp dağıtmak.	15.500,00	0,08			15.500,00	0,08
	2	Halk sağlığı alanında haşere ile bilimsel mücadele ile ilgili konferans düzenlemek.	0,00	0,0			0,00	0,0
12.5	1	Vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu ve mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesinin arttırılması.	60.000,00	0,3			60.000,00	0,3
	2	İnşaat alanlarında çıkan hafriyat ve molozların kontrolü ve denetlenmesi.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi.	0,00	0,0			0,00	0,0
	4	Hurda araçların şehir yerleşim bölgesinden uzaklaştırılarak kontrol altına alınması ve denetlenmesi.	50.000,00	0,25			50.000,00	0,25
	5	Şehir merkezine yakın bölgelerden başlanarak küçük ve büyük baş hayvan besleme,ve gübrelerin bulunduğu alanların kaldırılmasına yönelik yapılan kontrol ve denetimler.	50.000,00	0,25			50.000,00	0,25
	6	Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü ve denetlenmesi.	0,00	0,0			0,00	0,0

12.6	1	Katı yakıt (kömür) satan işletmelerin denetlenmesi.	100.000,00	0,50			100.000,00	0,50
	2	Hava kirliliği ölçüm değerleri hakkında halkın bilgilendirilmesi.	10.000,00	0,05			10.000,00	0,05
	3	Sanayi ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının özendirilmesi, vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi.	10.000,00	0,05			10.000,00	0,05
12.7	1	Malatya Belediyesi ile TÜBİTAK MAM (TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü) ile 14.01.2013 tarihinde yapılan protokol çerçevesinde Malatya'nın gürültü haritası hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın 'da onaylanması için değerlendirme yapılması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Gürültü Haritasının onaylanması doğrultusunda "Gürültü Eylem Planı" projesinin hazırlanması.	550.000,00	2,75			550.000,00	2,75
	3	Canlı müzik ve sesli yayın izni ve gürültü kontrolünün yapılması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	4	"Çevresel Gürültülü" olan işletmelerin denetlenmesi.	0,00	0,00			0,00	0,00
12.8	1	Ana arterler üzerinde tabelalardan ileri gelen görüntü kirliliği ile mücadele ederek yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek.	0,00	0,00			0,00	0,00
12.9	1	Çevre eğitim planını yapmak. (2015-2019)	5.000,00	0,03			5.000,00	0,03
	2	Çevre eğitimi planı doğrultusunda çevre ve doğa sevgisi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik halkın katılımının sağlanması amacıyla program, toplantı, seminer, CD, afiş, broşür v.b. etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları.	30.000,00	0,15			30.000,00	0,15
	3	Büyükşehir koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen atıkları, kaynağında azaltma, ayrı toplama, geri dönüşüm/geri kazanım faaliyetlerini özendirici çalışmaları yaparak şehir genelinde yaygınlaştırmak.	10.000,00	0,05			10.000,00	0,05
	4	"5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliklerinin yapılması.	5.000,00	0,03			5.000,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**12.434.000,00**	**62,22**			**12.434.000,00**	**62,22**
Genel Yönetim Giderleri			**7.551.000,00**	**37,78**			**7.551.000,00**	**37,78**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**19.985.000,00**				**19.985.000,00**	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
12.1.A Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.	**12.1.1** İl sınırlarındaki ilçelerin daha önce vermiş oldukları ve Büyükşehir olmamız ile birlikte yetkileri tarafımıza verilen işyeri dosyalarının, Büyükşehire tevdi edilmesi için gerekli yazışmaların yapılması.	Ruhsat Şube Müdürlüğü
	12.1.2-Büyükşehir yasasının gerektirdiği şekilde, yetkilerin paylaşımı konusunda ilçe belediyeler ile koordinasyon sağlanması için ziyaret edilmesi.	Ruhsat Şube Müdürlüğü
	12.1.3-İlçelerden Büyükşehire tevdi edilen dosyaların arşivlenebilmesi için arşiv oluşturulması.	Ruhsat Şube Müdürlüğü
	12.1.4-Mevcut ruhsatlı tesis işletmelerin denetiminin yapılması.	Ruhsat Şube Müdürlüğü
12.2.Aİlimizde oluşan tüm atıkların bertarafını sağlayarak sağlıklı bir çevre oluşturmak.	**12.2.1** Katı atık aktarma istasyonu kurmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.2 Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak ve işletmek.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.3 İl sınırları içerisinde tıbbi atıkları toplatıp bertarafını sağlamak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.4 Atık pil toplama faaliyeti.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.5 Bitkisel atık yağ toplama.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.6 Orduzu Katı Atık Sahası'nın çevre rehabilitasyonunu ve düzenlemesini yapmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.7 Yeni düzenli depolama alanında enerji üretimi yapmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.8 Düzenli atık depolama alanlarını işletmek.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.2.9 Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin mekanik süpürmesini ve yıkamasını yapmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
12.3.A Vektörlerle mücadelede etkinliği artırmak için il sınırı kapsamında haşere üreme (jit) alanlarının tamamını tespit ederek ilaçlama modülünde kayıt altına almak ve bu alanlarda ilaçlama uygulamaları yapmak.	**12.3.1**Üreme alanlarını tespit edilip kayıt altına almak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.3.2 Karasinek ilaç uygulaması yapmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.3.3 Larvasit ilaç uygulaması yapmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.3.4 Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
12.4.A Vektörlerle mücadelede kültürel önlemler almak, halkın ve uygulayıcıların bilinçlendirilerek vatandaş duyarlılığını artırmak.	**12.4.1**Vektörlerle mücadele kılavuzu bastırıp dağıtmak.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.4.2 Halk sağlığı alanında haşere ile bilimsel mücadele ile ilgili konferans düzenlemek.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü

12.5.A Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetim yapmak.	**12.5.1** Vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu ve mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesinin arttırılması.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.5.2 İnşaat alanlarında çıkan hafriyat ve molozların kontrolü ve denetlenmesi.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.5.3 Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
	12.5.4 Hurda araçların şehir yerleşim bölgesinden uzaklaştırılarak kontrol altına alınması ve denetlenmesi.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.5.5 Şehir merkezine yakın bölgelerden başlanarak küçük ve büyük baş hayvan besleme,ve gübrelerin bulunduğu alanların kaldırılmasına yönelik yapılan kontrol ve denetimler.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.5.6 Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü ve denetlenmesi.	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
12.6.A Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme, kontrol ve denetimler yapmak.	**12.6.1** Katı yakıt (kömür) satan işletmelerin denetlenmesi.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.6.2 Hava kirliliği ölçüm değerleri hakkında halkın bilgilendirilmesi.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.6.3 Sanayi ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının özendirilmesi, vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
12.7.A Gürültü kirliliğinin kontrolü ve denetiminin yapılarak önlenmesi.	**12.7.1** Malatya Belediyesi ile TÜBİTAK MAM (TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü) ile 14.01.2013tarihinde yapılan protokol çerçevesinde Malatya'nın gürültü haritası hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın 'da onaylanması için değerlendirme yapılması.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.7.2 Gürültü Haritasının onaylanması doğrultusunda "Gürültü Eylem Planı" projesinin hazırlanması.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.7.3 Canlı müzik ve sesli yayın izni ve gürültü kontrolünün yapılması.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.7.4 "Çevresel Gürültülü" olan işletmelerin denetlenmesi.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
12.8.A Ana arter ve meydanlar üzerinde her türlü görüntü kirliliğine neden olan tabela ,afiş,dış cephe kirliliği, v.b.ile ilgili kontrol denetim ve düzenleme yapmak.	**12.8.1** Ana arterler üzerinde tabelalardan ileri gelen görüntü kirliliği ile mücadele ederek yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
12.9.A 2015 yılında çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri sürdürmek.	**12.9.1** Çevre eğitim planını yapmak.(2015-2019)	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	Çevre eğitimi planı doğrultusunda çevre ve doğa sevgisi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik halkın katılımının sağlanması amacıyla program, toplantı, seminer, CD, afiş, broşür v.b. etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.9.3 Büyükşehir koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen atıkları, kaynağında azaltma, ayrı toplama, geri dönüşüm/geri kazanım faaliyetlerini özendirici çalışmaları yaparak şehir genelinde yaygınlaştırmak.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
	12.9.4 "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliklerinin yapılması.	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 31	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyacı olan yapım, mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile ilgili ihale ve doğrudan temin taleplerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı, güvenilir, kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek.
Hedef 31.1	İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. yayın organlarından yararlanarak, Doğrudan Teminlere katılımı arttırmak.

Performans Hedefi 31.1.A	İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. yayın organlarından yararlanarak, Doğrudan Teminlerin şeffaf, rekabetçi, katılımcı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Bir önceki yıla göre Doğrudan Teminlere katılımı arttırmak. (%)	3%	3%	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**31.1.1** 2019 yılına kadar doğrudan teminlere katılımı her yıl %3 arttırmak.	**11.000,00 TL**		**11.000,00 TL**
Genel Toplam		**11.000,00 TL**		**11.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 31	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyacı olan yapım, mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile ilgili ihale ve doğrudan temin taleplerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı, güvenilir, kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek.
Hedef 31.2	İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan edilmesini sağlayarak katılımı arttırmak.

Performans Hedefi 31.2.A	İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan edilmesi ile ihalelere katılımı arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Bir önceki yıla göre ihalelere katılımı arttırmak. (%)		2%	
2	İhalelere verilen ortalama teklif sayısını belirli bir sayının altına düşürmemek.		3%	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**31.2.1** 2019 yılına kadar ihalelere katılımı her yıl %2 arttırmak.	**420.000,00 TL**		**420.000,00 TL**
2	**31.2.1** İhalelere verilen ortalama teklif sayısını her yıl 3 adetin üzerinde tutmak.	**0,00 TL**		**0,00 TL**
Genel Toplam		**420.000,00 TL**		**420.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 31	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyacı olan yapım, mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile ilgili ihale ve doğrudan temin taleplerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı, güvenilir, kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek.
Hedef 31.3	Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısını minimize etmeye çalışmak.

Performans Hedefi 31.3.A	İdareye yapılan itirazen şikayet başvurularının cevaplarını açıklayıcı olarak cevap vermek ve Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısını azaltmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısına oranını belirli bir yüzdenin altında tutmak. (%)	2%	2%	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**31.3.1** Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının %2' sini geçmemesi.	**0,00 TL**		**0,00 TL**
Genel Toplam		**0,00 TL**		**0,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 32	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve Başkanlığımıza bağlı hizmet alanlarında memnuniyeti arttırmak.
Hedef 32.1	Belediyemiz envanterine kayıtlı olan bütün araçların (garanti kapsamında olanlar hariç) tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde gözle görülür bir şekilde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek.

Performans Hedefi 32.1.A	Belediyemiz envanterine kayıtlı olan tüm araçların tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliyeti arttırmak ve maliyeti düşürmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Tamir, bakım ve onarım için gelen araçların dış paydalara sevkini belirli bir oranda azaltmak. (%)	5%	5%	
2	Yedek parçaların toplu şekilde alımını gerçekleştirerek, doğrudan temin ile alınan yedek parça sayısını belirli bir oranda azaltmak. (%)	10%	10%	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**32.1.1** Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkinin her yıl %5 oranında azaltılması.	**350.000,00 TL**		**350.000,00 TL**
2	**32.1.2** Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça sayısını her yıl %10 azaltmak.	**950.000,00 TL**		**950.000,00 TL**
Genel Toplam		**1.300.000,00 TL**		**1.300.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 32	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve Başkanlığımıza bağlı hizmet alanlarında memnuniyeti arttırmak.
Hedef 32.2	Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek personelin hijyeni sağlanmış ve konforlu alanlarda hizmetini gerçekleştirmesini sağlamak.

Performans Hedefi 32.2.A	Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek, vatandaş ve personel memnuniyetini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Ana Hizmet Binasının temizliği, bakımı, onarımı ve konforu ile ilgili personel memnuniyetini belirli bir oranın üzerine çıkarmak. (%)		80%	
2	Ana Hizmet Binasının temizliği, bakımı, onarımı ve konforu ile ilgili vatandaş memnuniyetini belirli bir oranın üzerine çıkarmak. (%)		80%	
3	Sosyal Tesislerin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili personel memnuniyetini belirli bir oranın üzerine çıkarmak. (%)		80%	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**32.2.1** Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması	**210.000,00 TL**		**210.000,00 TL**
2	**32.2.2** Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili vatandaşa yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması	**210.000,00 TL**		**210.000,00 TL**
3	**32.2.3** Büyükşehir Belediye sosyal tesislerinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması	**110.000,00 TL**		**110.000,00 TL**
Genel Toplam		**530.000,00 TL**		**530.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 31.1.A	İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. yayın organlarından yararlanarak, Doğrudan Teminlerin şeffaf, rekabetçi, katılımcı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı 31.1.1	2019 yılına kadar doğrudan teminlere katılımı her yıl %3 arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00 TL

Açıklamalar:

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 31.2.A	İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan edilmesi ile ihalelere katılımı arttırmak.
Faaliyet Adı 31.2.1	2019 yılına kadar ihalelere katılımı her yıl %2 arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 31.2.A	İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan edilmesi ile ihalelere katılımı arttırmak.
Faaliyet Adı 31.2.2	İhalelere verilen ortalama teklif sayısını her yıl 3 adetin üzerinde tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 31.3.A	İdareye yapılan itirazen şikayet başvurularına açıklayıcı olarak cevap vermek ve Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısını azaltmak.
Faaliyet Adı 31.3.1	Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının %2 sini geçmemesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 32.1.A	Belediyemiz envanterine kayıtlı olan tüm araçların tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek.
Faaliyet Adı 32.1.1	Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkinin her yıl %5 oranında azaltılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL

Açıklamalar:

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 32.1.A	Belediyemiz envanterine kayıtlı olan tüm araçların tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek.
Faaliyet Adı 32.1.2	Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça sayısını her yıl %10 azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00 TL

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 32.2.A	Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek, vatandaş ve personel memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 32.2.1	Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL

Açıklamalar:

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 32.2.A	Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek, vatandaş ve personel memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 32.2.2	Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili vatandaşa yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 32.2.A	Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek, vatandaş ve personel memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 32.2.3	Büyükşehir Belediye sosyal tesislerinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
31.1	1	2019 Yılına kadar doğrudan teminlere katılımı her yıl %3 arttırmak.	11.000,00	0,04			11.000,00	0,04
31.2	1	2019 Yılına kadar ihalelere katılımı her yıl %2 artırmak.	420.000,00	1,51			420.000,00	1,51
	2	İhalelere verilen ortalama teklif sayısının her yıl 3 adetin üstünde tutmak.		0,00			0,00	0,00
31.3	1	Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının %2' sini geçmemesi.		0,00			0,00	0,00
32.1	1	Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkinin her yıl %5 oranında azaltılması.	350.000,00	1,25			350.000,00	1,25
	2	Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça sayısını her yıl %10 azaltmak.	950.000,00	3,40			950.000,00	3,40
32.2	1	Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.	210.000,00	0,75			210.000,00	0,75
	2	Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili vatandaşa yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.	210.000,00	0,75			210.000,00	0,75
	3	Büyükşehir Belediye sosyal tesislerinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.	110.000,00	0,39			110.000,00	0,39
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.261.000,00	8,10			2.261.000,00	8,10
Genel Yönetim Giderleri			25.645.000,00	91,90			25.645.000,00	91,90
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**27.906.000,00**				**27.906.000,00**	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
31.1.A İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. yayın organlarından yararlanarak, Doğrudan Teminlerin şeffaf, rekabetçi, katılımcı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	**31.1.1** 2019 yılına kadar doğrudan teminlere katılımı her yıl %3 arttırmak.	Satın Alma Şube Müdürlüğü
31.2.A İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan edilmesi ile ihalelere katılımı arttırmak.	**31.2.1** 2019 yılına kadar ihalelere katılımı her yıl %2 arttırmak.	İhale İşleri Şube Müdürlüğü
	31.2.2 İhalelere verilen ortalama teklif sayısını her yıl 3 adetin üzerinde tutmak.	İhale İşleri Şube Müdürlüğü
31.3.A İdareye yapılan itirazen şikayet başvurularının cevaplarını açıklayıcı olarak cevap vermek ve Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısını azaltmak.	**31.3.1** Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının %2 sini geçmemesi.	İhale İşleri Şube Müdürlüğü
32.1.A Belediyemiz envanterine kayıtlı olan tüm araçların tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek.	**32.1.1** Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkinin her yıl %5 oranında azaltılması.	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	32.1.2 Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça sayısını her yıl %10 azaltmak.	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
32.2.A Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirerek, vatandaş ve personel memnuniyetini arttırmak.	**32.2.1** Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.	İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü
	32.2.2 Büyükşehir Belediye ana hizmet binasının temizlik, bakım, onarım ve konforu ile ilgili vatandaşa yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.	İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü
	32.2.3 Büyükşehir Belediye sosyal tesislerinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili personele yönelik her yıl en az bir adet anket gerçekleştirilmesi ve memnuniyetin %80 oranında sağlanması.	İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 2	Malatya'da sürdürülebilir bir kentsel gelişim için gerekli çalışmaları yapmak.
Hedef 2.1	2015-2019 yılları arasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.1.A	2016 yılında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan taşınmazların satış işlemini gerçekleştirmek ve Belediyenin İmar Uygulaması sonucunda ortak olduğu parsellerde hisse satışının yapılarak vatandaşların memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Kamulaştırma oranı.	100	100	
Açıklama				
2	Giderilen anlaşmazlık yüzdesi.	100	100	
Açıklama				
3	Elektronik ortama aktarılan evrak oranı.	100	100	
Açıklama				
4	Takip edilen işlem oranı.	100	100	
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**2.1.1** İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemeyen yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.			**9.500.000,00**
2	**2.1.2** Kamulaştırma işleminden doğan anlaşamama işlemini hukuki yollarla gidermek.			**200.000,00**
3	**2.1.3** Kamulaştırma işlemi sonucu oluşan taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması, Tapu tescil işlemlerinin tamamlanması.			**0,00**
4	**2.1.4** Belediyenin kamulaştıracağı , satın alacağı, irtifak hakkı kuracağı taşınmazlarla ilgili tapu sicil kayıt araştırmaları yapmak, taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerek görüldüğü takdirde gereken terkin işlemlerini sağlamak ve Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerindeki değişiklik işlemlerini yapmak.			**300.000,00**
5	**2.1.5** Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye'ye karşı açılan davaların 1. Hukuk Müşavirliği ile korrdineli olarak takip etmek, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.			**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 2	Malatya'da sürdürülebilir bir kentsel gelişim için gerekli çalışmaları yapmak.
Hedef 2.2	2015-2019 yılları arasında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılarak vatandaşların memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya satış oranı.	100	100	
2	Belediyemiz gayrimenkullerinin elektronik ortama aktarılması oranı.	100	100	
3	Belediyemiz gayrimenkullerinin elektronik ortama aktarılması oranı.	100	100	
4	Bedelli veya bedelsiz tahsis işlemlerinin yapılması oranı.	100	100	
5	Arsa, arazi ve bina tahsis ve kiralanma oranı.	100	100	
6	Lojmanların kiraya verilmesi ve kira tahsisi yapılması oranı.	100	100	
7	Hukuk Müşavirliği ile davaların koordineli olarak takip edilmesi oranı.	100	100	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**2.2.1** Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkullerin devlet ihale kanunu doğrultusunda kiraya verilmesi veya satışı.	0,00		**0,00**
2	**2.2.2** Şahıslarla hisseli olan Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesine göre hissedarlara satış işlemi yapmak.	0,00		**0,00**
3	**2.2.3** Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması.	0,00		
4	**2.2.4** Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların Belediyemize satış amaçlı devri yapılan parsellerin satışı.	0,00		**0,00**
5	**2.2.5** Belediyenin taşınmaz mallarının ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemlerini yapmak.	0,00		**0,00**
6	**2.2.6** Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Belediyemizin ihtiyacı olması halinde arsa, arazi, binanın tahsis ve kiralanması.	0,00		**350.000,00**
7	**2.2.7** Belediyemiz mülkiyetinde olan lojmanların yasal mevzuat çerçevesinde personele kiraya verilmesi ve kira tahsisi.	0,00		**0,00**
8	**2.2.8** Belediyeye ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi, tahsis edilmesi ve hisse satışlarında oluşan anlaşmazlıklarla ilgili olarak Belediyeye karşı açılan davaların 1.Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip edilmesi, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.	0,00		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.A	2016 yılında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek,mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan taşınmazların satış işlemini gerçekleştirmek ve Belediyenin İmar Uygulaması sonucunda ortak olduğu parsellerde hisse satışının yapılarak vatandaşların memnuniyetini en üst seviyede sağlamak.
Faaliyet Adı 2.1.1	İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemeyen yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kamulaştırma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.A	2016 yılında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek,mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan taşınmazların satış işlemini gerçekleştirmek ve Belediyenin İmar Uygulaması sonucunda ortak olduğu parsellerde hisse satışının yapılarak vatandaşların memnuniyetini en üst seviyede sağlamak.
Faaliyet Adı 2.1.2	Kamulaştırma işlemlerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları hukuki yollarla gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kamulaştırma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.A	2016 yılında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan taşınmazların satış işlemini gerçekleştirmek ve Belediyenin İmar Uygulaması sonucunda ortak olduğu parsellerde hisse satışının yapılarak vatandaşların memnuniyetini en üst seviyede sağlamak.
Faaliyet Adı 2.1.3	Kamulaştırma işlemi sonucu oluşan taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması, Tapu tescil işlemlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.A	2016 yılında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan taşınmazların satış işlemini gerçekleştirmek ve Belediyenin İmar Uygulaması sonucunda ortak olduğu parsellerde hisse satışının yapılarak vatandaşların memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak.
Faaliyet Adı 2.1.4	Belediyenin kamulaştıracağı, satın alacağı, irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak, taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerektiği takdirde, gerekli olan terkin işlemlerini sağlamak ve Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerindeki değişiklik işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.A	2016 yılında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan taşınmazların satış işlemini gerçekleştirmek ve Belediyenin İmar Uygulaması sonucunda ortak olduğu parsellerde hisse satışının yapılarak vatandaşların memnuniyetini en üst seviyede sağlamak.
Faaliyet Adı 2.1.5	Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye'ye karşı açılan davaların 1. Hukuk Müşavirliği ile korrdineli olarak takip etmek, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kamulaştırma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılması sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.1	Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkullerin devlet ihale kanunu doğrultusunda kiraya verilmesi veya satışı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Emlak İşleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılması sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.2	Şahıslarla hisseli olan Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre hissedarlara satış işlemi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.3	Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.4	Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların Belediyemize satış amaçlı devri yapılan parsellerin satışı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.5	Belediyenin taşınmaz mallarının ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.6	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Belediyemizin ihtiyacı olması halinde arsa, arazi, binanın tahsis ve kiralanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.7	Belediyemiz mülkiyetinde olan lojmanların yasal mevzuat çerçevesinde personele kiraya verilmesi ve kira tahsisi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.A	2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2.2.8	Belediyeye ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi, tahsis edilmesi ve hisse satışlarında oluşan anlaşmazlıklarla ilgili olarak Belediyeye karşı açılan davaların 1. Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip edilip, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Emlak İşleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
2.1.	1	İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemeyen yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.	9.500.000,00	80,03			9.500.000,00	80,03
	2	Kamulaştırma işlemlerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları hukuki yollarla gidermek.	200.000,00	1,68			200.000,00	1,68
	3	Kamulaştırma işlemi sonucu oluşan taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması, Tapu tescil işlemlerinin tamamlanması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	4	Belediyenin kamulaştıracağı , satın alacağı, irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak, taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerek görüldüğü takdirde gereken terkin işlemlerini sağlamak ve Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerindeki değişiklik işlemlerini yapmak.	300.000,00	2,53			300.000,00	2,53
	5	Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye'ye karşı açılan davaların 1. Hukuk Müşavirliği ile korrdineli olarak takip etmek, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.	1	Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkullerin devlet ihale kanunu doğrultusunda kiraya verilmesi veya satışı.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Şahıslarla hisseli olan Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesine göre hissedarlara satış işlemi yapmak.	0,00				0,00	
	3	Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması	0,00	0,00			0,00	0,00
	4	Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların Belediyemize satış amaçlı devri yapılan parsellerin satışı.	0,00	0,00			0,00	0,00
	5	Belediyenin taşınmaz mallarının ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemlerini yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
	6	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Belediyemizin ihtiyacı olması halinde arsa, arazi, binanın tahsis ve kiralanması.	350.000,00	2,95			350.000,00	2,95
	7	Belediyemiz mülkiyetinde olan lojmanların yasal mevzuat çerçevesinde personele kiraya verilmesi ve kira tahsisi.	0,00	0,00			0,00	0,00
	8	Belediyeye ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi, tahsis edilmesi ve hisse satışlarında oluşan anlaşmazlıklarla ilgili olarak Belediyeye karşı açılan davaların 1.Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip edip, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.350.000,00	87,19			10.350.000,00	87,19
Genel Yönetim Giderleri			1.521.000,00	12,81			1.521.000,00	12,81
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			11.871.000,00				11.871.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.A 2016 yılında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan taşınmazların satış işlemini gerçekleştirmek ve Belediyenin İmar Uygulaması sonucunda ortak olduğu parsellerde hisse satışının yapılarak vatandaşların memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak.	**2.1.1** İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemeyen yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.1.2 Kamulaştırma işleminden doğan anlaşamama işlemini hukuki yollarla gidermek.	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.1.3 Kamulaştırma işlemi sonucu oluşan taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması, Tapu tescil işlemlerinin tamamlanması.	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.1.4 Belediyenin kamulaştıracağı , satın alacağı, irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak, taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerektiği taktirde gereken terkin işlemlerini sağlamak ve Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerindeki değişiklik işlemlerini yapmak.	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.1.5 Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye'ye karşı açılan davaların 1. Hukuk Müşavirliği ile korrdineli olarak takip etmek, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
2.2.A 2016 yılında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, trampası veya üzerine ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin yapılarak vatandaşların memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak.	**2.2.1** Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkullerin devlet ihale kanunu doğrultusunda kiraya verilmesi veya satışı.	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü
	2.1.2 Şahıslarla hisseli olan Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre hissedarlara satış işlemi yapmak	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü
"	**2.2.3** Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların otomasyon sistemine aktarılıp, muhasebe kayıtlarının oluşturulması	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü
	2.2.4 Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların Belediyemize satış amaçlı devri yapılan parsellerin satışı.	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

"	**2.2.5** Belediyenin taşınmaz mallarının ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemlerini yapmak.	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü
"	**2.2.6** Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Belediyemizin ihtiyacı olması halinde arsa, arazi, binanın tahsis ve kiralanması.	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü
"	**2.2.7** Belediyemiz mülkiyetinde olan lojmanların yasal mevzuat çerçevesinde personele kiraya verilmesi ve kira tahsisi.	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü
"	**2.2.8** Belediyeye ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi, tahsis edilmesi ve hisse satışlarında oluşan anlaşmazlıklarla ilgili olarak Belediyeye karşı açılan davaların 1.Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip etmek, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.	Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1	Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.
Hedef 1.1	2016–2019 yılları arasında; kent bütününde niteliksiz konut stoklarının tespiti yapılarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlayıp iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, devam eden kentsel dönüşüm projesini sonuçlandırmak.

Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Kentsel dönüşüm kararı alınan alan miktarı.	67 ha	67 ha	
Açıklama				
2	Tamamlanacak işlem yüzdesi.	100%	100%	
Açıklama				
3	Tamamlanacak işlem yüzdesi.	10%	100%	
Açıklama				
4	Tüm iş ve işlemlerin tamamlanma yüzdesi.	35%	10%	
Açıklama				
5	Tüm iş ve işlemlerin tamamlanma yüzdesi.	0%	10%	
Açıklama				
6	Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlanacak alan miktarı.	20000 ha	20000 ha	
Açıklama				
7	Çalışmaların yapılacağı alan miktarı.	1100 ha	0	
Açıklama				
8	Çalışmaların yapılacağı alan miktarı.	365 ha	0	
Açıklama				
9	Kent parkı yapılacak alan miktarı.	234 ha	234 ha	
Açıklama				
10	Kira ödemesi yapılacak konut sayısı.	1005	1200	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**1.1.1** Kısa vadede Şehit Fevzi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinde çalışmalarına başlanan 67 ha lık alanda kentsel dönüşüm kararı aldırmak.	0,00		**0,00**
2	**1.1.2** 2016–2018 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 2. ve 3. etaplarının muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.	0,00		**0,00**
3	**1.1.3** 2016–2019 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 4. etabın muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.	0,00		**0,00**
4	**1.1.4** 2016–2017 yılları arasında 150 hektar büyüklüğe sahip Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirlerinin tamamlanması ve projenin ihale aşamasına getirilmesi.	50.000,00		**50.000,00**
5	**1.1.5** 2017–2019 yılları arasında; Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin ihale aşamasından sonra ilk etapta sosyal donatı alanlarının bir kısmının inşai faaliyetlerinin başlaması. En az 20000 m²	0,00		**0,00**
6	**1.1.6** Kent Merkezinde Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlamak. 20000 ha lık alan	50.000,00		**50.000,00**
7	**1.1.7** Kent Merkezinde bulunan Altay Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 1100 ha lık alan	0,00		**0,00**
8	**1.1.8** Kent Merkezinde bulunan Tulga Askeri Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 365 ha lık alan	0,00		**0,00**
9	**1.1.9** Kent Merkezinde bulunan ve Çakmak Kışlası alanındaki Askeri Hastane ve arazisinin talep edilmesi, devri halinde kent parkı olarak Malatya'ya kazandırılması. 234 ha lık alan	0,00		**0,00**
10	**1.1.10** 2016–2019 yılları arasında Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan ve konut karşılığı anlaşma yapan hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin devamının sağlanması.	4.950.000,00		**4.950.000,00**
Genel Toplam		**5.050.000,00**	**0,00**	**5.050.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 25	Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Hedef 25.1	Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.

Performans Hedefi 25.1.A	Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	İtfaiye Binası Projesi ve Yapımı (%)		33%	
2	Gezegen evi ve bilim merkezi (bina ve peyzaj) projesi ve yapımı (%)		10%	
3	Engelliler merkezi projesi ve yapımı (%)		13%	
4	Niyazi Mısri Sabit Pazar yeri binası projesi ve yapımı (%)		89%	
5	Pınarbaşı mesire alanı projesi ve yapımı (%)		89%	
6	Otopark binası projesi ve yapımı (%)		0%	
7	Eski Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı (%)		14%	
8	Yeni Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı (%)		12%	
9	13 ilçe 13 meydan binası projesi ve yapımı (%)		17%	
10	Aquacity su dünyası projesi ve yapımı (%)		5%	
11	Benim pikniğim projesi ve yapımı (%)		10%	
12	Battalgazi tarihi kale surları ihya ve rekreasyon projesi yapmak (%)		13%	
13	Masal vadisi-çocuk kenti projesi ve yapımı (%)		10%	
14	Dünden bu güne Malatya tema park projesi yapmak (%)		5%	
15	Hayvanat bahçesi projesi ve yapımı (%)		90%	
16	13 ilçe 13 kültür kompleksi binası projesi ve yapımı (%)		0%	
17	Semt spor alanları binası projesi yapmak (%)		6%	
18	Yaşayan Malatya Projesi ve yapımı (%)		3%	
19	Gönül Bağları projesi ve yapımı (%)		40%	
20	Benim çarşım binası projesi ve yapımı (%)		0	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	25.1.1 İtfaiye Binası Projesi ve Yapımı.	2.500.000,00		2.500.000,00
2	25.1.2 Gezegen evi ve bilim merkezi (bina ve peyzaj) projesi ve yapımı.	2.000.000,00		2.000.000,00
3	25.1.3 Engelliler merkezi projesi ve yapımı.	2.000.000,00		2.000.000,00
4	25.1.4 Niyazi Mısri Sabit Pazar yeri binası projesi ve yapımı.	8.100.000,00		8.100.000,00
5	25.1.5 Pınarbaşı mesire alanı projesi ve yapımı.	7.850.000,00		7.850.000,00
6	25.1.8 Otopark binası projesi ve yapımı.	0,00		0,00
7	25.1.9 Eski Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı.	600.000,00		600.000,00
8	25.1.10 Yeni Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı.	1.900.000,00		1.900.000,00
9	25.1.11 13 ilçe 13 meydan binası projesi ve yapımı.	500.000,00		500.000,00
10	25.1.12 Aquacity su dünyası projesi ve yapımı.	500.000,00		500.000,00
11	25.1.13 Benim pikniğim projesi ve yapımı.	1.400.000,00		1.400.000,00
12	25.1.14 Battalgazi tarihi kale surları ihya ve rekreasyon projesi yapmak.	1.000.000,00		1.000.000,00
13	25.1.15 Masal vadisi-çocuk kenti projesi ve yapımı.	8.000.000,00		8.000.000,00
14	25.1.16 Dünden bu güne Malatya tema park projesi yapmak.	150.000,00		150.000,00
15	25.1.17 Hayvanat bahçesi projesi ve yapımı.	26.000.000,00		26.000.000,00
16	25.1.18 13 ilçe 13 kültür kompleksi binası projesi ve yapımı.	0,00		0,00
17	25.1.19 Semt spor alanları binası projesi yapmak.	150.000,00		150.000,00
18	25.1.20 Yaşayan Malatya Projesi ve yapımı.	250.000,00		250.000,00
19	25.1.21 Gönül Bağları projesi ve yapımı.	1.100.000,00		1.100.000,00
20	25.1.22 Benim çarşım binası projesi ve yapımı.	0,00		0,00
Genel Toplam		**64.000.000,00**	**0,00**	**64.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 26	Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Hedef 26.1	Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını her yıl kademeli olarak arttırarak modern kentlerde ulaşılmış olan kişi başına düşen yeşil alan oranına ulaşmak.

Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini arttırmak.

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Yetki ve sorumluluk sahamızda 2015-2019 yılları arasında 1.000.000 Adet Ağaç Dikimi		200.000	
2	2015-2019 yılları arasında Yetki ve sorumluk sahamızda 5 yılda 300.000 Adet çalı ve süs bitkisi dikimi		60.000	
3	2015-2019 yılları arasında Toplam 6.000.000 Adet mevsimlik çiçek dikimi		1.250.000	
4	2015-2019 yılları arasında toplam 400.000 m² alanda çimlendirme çalışması yapmak.		80.000	
5	2015- 2019 yılları arasında Toplam 600.000 m² alanda otomatik sulama sistemi tesis etmek.		125.000	
6	2015-2019 yıları arasında 10.000 Adet ağacı otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek		2.000	
7	2015- 2019 yılları arasında Toplam 100 takım oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması.		20	
8	2015-2019 yılları arasında Yetki alanımızda bulunan parklardan 20 âdetinde tadilat ve modernizasyon çalışması yapmak		5	
9	2019-2019 yılları arasında 250 takım Açık alan spor aletleri montajı yapmak		50	

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yetki ve sorumluluk sahamızda 2015-2019 yılları arasında 1.000.000 Adet Ağaç Dikimi.	6.120.000,00		**6.120.000,00**
2	2015-2019 yılları arasında Yetki ve sorumluk sahamızda 5 yılda 300.000 Adet çalı ve süs bitkisi dikimi.	1.245.090,00		**1.245.090,00**
3	2015-2019 yılları arasında Toplam 6.000.000 Adet mevsimlik çiçek dikimi.	3.500.000,00		**3.500.000,00**
4	2015-2019 yılları arasında toplam 400.000 m² alanda çimlendirme çalışması yapmak.	2.770.000,00		**2.770.000,00**
5	2015- 2019 yılları arasında Toplam 600.000 m² alanda otomatik sulama sistemi tesis etmek.	2.965.000,00		**2.965.000,00**
6	2015-2019 yıları arasında 10.000 Adet ağacı otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek.	1.900.000,00		**1.900.000,00**
7	2015- 2019 yılları arasında Toplam 100 takım oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması.	3.160.000,00		**3.160.000,00**
8	2015-2019 yılları arasında Yetki alanımızda bulunan parklardan 20 âdetinde tadilat ve modernizasyon çalışması yapmak.	6.700.000,00		**6.700.000,00**
9	2019-2019 yılları arasında 250 takım Açık alan spor aletleri montajı yapmak.	3.300.000,00		**3.300.000,00**
Genel Toplam		**31.660.090,00**	**0,00**	**31.660.090,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 26	Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle , yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Hedef 26.2	Fidan yetiştirme ve muhafaza etmek amacıyla depo fidanlığı oluşturmak. (2015- 2019)

Performans Hedefi 26.2.A	Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda iklim şartlarına uyum sağlayan bitkiler yetiştirmek.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	2015-2019 yılları arasında Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirmek.		25%	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**26.2.1** 2015-2019 yılları arasında Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirmek.	2.500.000,00		**2.500.000,00**
Genel Toplam		**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 27	Belediyemizin enerji tüketimlerinin karşılanması, daha ucuz enerji temini, enerji üretiminden gelir elde edilmesi için enerji üretim faaliyetlerinde bulunmak ve enerji etüd çalışmasının yapılarak yenilebilir enerji kaynaklarına yönelme.
Hedef 27.1	HES (Hidroelektrik Santrali), GES (Güneş Enerjisi Santrali), Bio Enerji Santralleri kurmak ve işletmek.

Performans Hedefi 27.1.A	HES (Hidroelektrik Santrali), GES (Güneş Enerjisi Santrali), Bio Enerji Santralleri kurmak ve işletmek.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	HES(Hidroelektrik Santrali) yapmak (%)		50%	
2	GES(Güneş Enerjisi Santrali) yapmak (%)		50%	
3	Bio Enerji santrali yapmak (%)		25%	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**27.1.1** 1 Adet HES(Hidroelektrik Santrali) yapmak.	1.000.000,00		**1.000.000,00**
2	**27.1.2** 2 Adet GES(Güneş Enerjisi Santrali) yapmak.	9.000.000,00		**9.000.000,00**
3	**27.1.3** 1 Adet Bio Enerji santrali yapmak.	1.000.000,00		**1.000.000,00**
Genel Toplam		**11.000.000,00**	**0,00**	**11.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 28	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklardaki tüm elektrik iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, işletilmesi.
Hedef 28.1	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa sürede müdahale etmek.

Performans Hedefi 28.1.A	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa sürede müdahale etmek.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Kurum bünyesinde elektrik ve diğer enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.Enerji tasarruf tedbirlerini almak. (%)		10%	
2	Belediye bünyesindeki hizmet binalarının arızalarına müdahale etmek. (%)		100%	
3	Hizmet binalarımızın iklimlendirme, yangın ve asansör sistemlerinin bakım onarım ve işletmesini yapmak. (%)		100%	
4	Yeni yapılan bina ve tesislerin elektrik projelerinin çizilmesi,yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerinin hazırlanması. (%)		100%	
5	Şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun dekoratif aydınlatmaların yapılması. (adet)		2%	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**28.1.1** Kurum bünyesinde elektrik ve diğer enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.Enerji tasarruf tedbirlerini almak.	300.000,00		**300.000,00**
2	**28.1.2** Belediye bünyesindeki hizmet binalarının arızalarına müdahale etmek.	2.500.000,00		**2.500.000,00**
3	**28.1.3** Hizmet binalarımızın iklimlendirme, yangın ve asansör sistemlerinin bakım onarım ve işletmesini yapmak.	1.500.000,00		**1.500.000,00**
4	**28.1.4** Yeni yapılan bina ve tesislerin elektrik projelerinin çizilmesi,yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerinin hazırlanması.	200.000,00		**200.000,00**
5	**28.1.5** Şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun dekoratif aydınlatmaların yapılması.	2.500.000,00		**2.500.000,00**
Genel Toplam		**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.1	Kısa vadede Şehit Fevzi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinde çalışmalarına başlanan 67 ha.'lık alanda kentsel dönüşüm kararı aldırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Bu faaliyet Yeşilyurt Belediyesi Başkanlığının talebi doğrultusunda bu alanların kendi ilçe sınırları içerisinde kalması nedeniyle faaliyeti kendi bünyelerinde yapacaklardır. Bu nedenle bu faaliyet Büyükşehir Belediyesi Stratejik planının revize edilmesi halinde çıkarılacaktır.

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.2	2016–2018 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 2. ve 3. etaplarının muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.3	2016–2019 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 4. etabın muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.4	2016–2017 yılları arasında 150 hektar büyüklüğe sahip Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirlerinin tamamlanması ve projenin ihale aşamasına getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.5	2017–2019 yılları arasında; Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin ihale aşamasından sonra ilk etapta sosyal donatı alanlarının bir kısmının inşai faaliyetlerinin başlaması. En az 20000 m²
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.6	Kent merkezinde Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlamak.20000 ha.'lık alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.7	Kent merkezinde bulunan Altay Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 1100 ha.'lık alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.8	Kent merkezinde bulunan Tulga Askeri Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 365 ha.'lık alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.9	Kent merkezinde bulunan ve Çakmak Kışlası alanındaki Askeri Hastane ve arazisinin talep edilmesi, devri halinde kent parkı olarak Malatya'ya kazandırılması. 234 ha.'lık alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.A	2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.10	2016–2019 yılları arasında Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan ve konut karşılığı anlaşma yapan hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin devamının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.950.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2015 Yılında Vizyon projelerinin hayata geçirilierek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1	İtfaiye binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2015 Yılında Vizyon projelerinin hayata geçirilierek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.2	Gezegen evi ve bilim merkezi (bina ve peyzaj) projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.3	Engelliler merkezi projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.4	Niyazi Mısri Sabit Pazar yeri binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.100.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.5	Pınarbaşı mesire alanı projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.850.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.8	Otopark binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

2017 de başlanacak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.9	Eski Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.10	Yeni Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.11	13 ilçe 13 meydan binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Açıklamalar:

2017 de başlanacak

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.12	Aquacity su dünyası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.13	Benim pikniğim projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.14	Battalgazi Tarihi Kale Surları İhya ve Rekreasyon Projesi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.15	Masal vadisi-çocuk kenti projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.16	Dünden bu güne Malatya tema park projesi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.17	Hayvanat bahçesi projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.18	13 ilçe 13 kültür kompleksi binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

2017 de başlanacak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.19	Semt spor alanları binası projesi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.20	Yaşayan Malatya Projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.21	Gönül Bağları projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 25.1.A	2016 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Faaliyet Adı 25.1.22	Benim çarşım binası projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje ve Keşif Şb. Md. - Yapı Kontrol Şb. Md.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.1	Yetki ve sorumluluk sahamızda 2015-2019 yılları arasında 1.000.000 Adet Ağaç Dikimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.120.000,00

Açıklamalar:

2016 yılıda 300.000 Adet Ağaç Dikimi

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.2	2015-2019 yılları arasında Yetki ve sorumluk sahamızda 300.000 Adet çalı ve süs bitkisi dikimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.245.090,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.245.090,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.245.090,00

Açıklamalar:

2016 yılında 75.000 adet

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.3	2015-2019 yılları arasında Toplam 6.000.000 Adet mevsimlik çiçek dikimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Açıklamalar:

2016 yılında 1.750.000 adet

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.4	2015-2019 yılları arasında toplam 400.000 m² alanda çimlendirme çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.770.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.770.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.770.000,00

Açıklamalar:

2016 yılında 100.000 m²

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.5	2015- 2019 yılları arasında Toplam 600.000 m² alanda otomatik sulama sistemi tesis etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.965.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.965.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.965.000,00

Açıklamalar:

2016 yılında 200.000 m²

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.6	2015-2019 yıları arasında 10.000 Adet ağacı otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

Açıklamalar:

2016 yılında 2.000 ağaç

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.7	2015- 2019 yılları arasında Toplam 100 takım oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.160.000,00

Açıklamalar:

2016 yılında 20 takım oyun gurubu

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.8	2015-2019 yılları arasında Yetki alanımızda bulunan parklardan 20 âdetinde tadilat ve modernizasyon çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.700.000,00

Açıklamalar:

2016 yılında 5 park

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı 26.1.9	2019-2019 yılları arasında 250 takım Açık alan spor aletleri montajı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00

Açıklamalar:

2016 yılında 50 takım

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 26.1.A	Fidan yetiştirme ve muhafaza etmek amacıyla depo fidanlığı oluşturmak.
Faaliyet Adı 26.2.1	2015-2019 yılları arasında Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 27.1.A	HES(Hidroelektrik Santrali) GES (Güneş enerjisiSantrali)Bio Enerji Santrallaeri Kurmak ve İşletmek.
Faaliyet Adı 27.1.1	1 Adet HES (Hidroelektrik Santrali) Projesi ve Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 27.1.A	HES(Hidroelektrik Santrali) GES (Güneş enerjisiSantrali)Bio Enerji Santrallaeri Kurmak ve İşletmek.
Faaliyet Adı 27.1.2	2 Adet GES(Güneş Enerjisi Santrali) projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 27.1.A	HES(Hidroelektrik Santrali) GES (Güneş enerjisiSantrali)Bio Enerji Santrallaeri Kurmak ve İşletmek.
Faaliyet Adı 27.1.3	1 adet Bio Enerji santrali projesi ve yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 28.1.A	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa sürede müdahale etmek.
Faaliyet Adı 28.1.1	Kurum bünyesinde elektrik ve diğer enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Enerji tasarruf tedbirlerini almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 28.1.A	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa sürede müdahale etmek.
Faaliyet Adı 28.1.2	Belediye bünyesindeki hizmet binalarının arızalarına müdahale etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 28.1.A	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa sürede müdahale etmek.
Faaliyet Adı 28.1.3	Hizmet binalarımızın iklimlendirme, yangın ve asansör sistemlerinin bakım onarım ve işletmesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 28.1.A	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa sürede müdahale etmek.
Faaliyet Adı 28.1.4	Yeni yapılan bina ve tesislerin elektrik projelerinin çizilmesi, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 28.1.A	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektrik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa sürede müdahale etmek.
Faaliyet Adı 28.1.5	Şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun dekoratif aydınlatmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
1.1.	1	Kısa vadede Şehit Fevzi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinde çalışmalarına başlanan 67 ha.'lık alanda kentsel dönüşüm kararı aldırmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.	2	2016–2018 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 2. ve 3. etaplarının muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.	3	2016–2019 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 4. etabın muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.	4	2016–2017 yılları arasında 150 hektar büyüklüğe sahip Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirlerinin tamamlanması ve projenin ihale aşamasına getirilmesi.	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
1.1.	5	2017–2019 yılları arasında; Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin ihale aşamasından sonra ilk etapta sosyal donatı alanlarının bir kısmının inşai faaliyetlerinin başlaması. En az 20000 m²	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.	6	Kent Merkezinde Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlamak. 20000 ha.'lık alan	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
1.1.	7	Kent Merkezinde bulunan Altay Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 1100 ha.'lık alan	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.	8	Kent Merkezinde bulunan Tulga Askeri Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 365 ha.'lık alan	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.	9	Kent Merkezinde bulunan ve Çakmak Kışlası alanındaki Askeri Hastane ve arazisinin talep edilmesi, devri halinde kent parkı olarak Malatya'ya kazandırılması. 234 ha.'lık alan	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.	10	2016–2019 yılları arasında Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan ve konut karşılığı anlaşma yapan hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin devamının sağlanması.	4.950.000,00	4,08			4.000.000,00	4,08

25.1	**1**	İtfaiye Binası Projesi ve Yapımı. (%)	2.500.000,00	2,06			2.500.000,00	2,06
	2	Gezegen evi ve bilim merkezi (bina ve peyzaj) projesi ve yapımı. (%)	2.000.000,00	1,65			2.000.000,00	1,65
	3	Engelliler merkezi projesi ve yapımı. (%)	2.000.000,00	1,65			2.000.000,00	1,65
	4	Niyazi Mısri Sabit Pazar yeri binası projesi ve yapımı. (%)	8.100.000,00	6,68			8.100.000,00	6,68
	5	Pınarbaşı mesire alanı projesi ve yapımı. (%)	7.850.000,00	6,48			7.850.000,00	6,48
	6	Otopark binası projesi ve yapımı. (%)	0,00	0,00			0,00	0,00
	7	Eski Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı. (%)	600.000,00	0,50			600.000,00	0,50
	8	Yeni Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı. (%)	1.900.000,00	1,57			1.900.000,00	1,57
	9	13 ilçe 13 meydan binası projesi ve yapımı. (%)	500.000,00	0,41			500.000,00	0,41
	10	Aquacity su dünyası projesi ve yapımı. (%)	500.000,00	0,41			500.000,00	0,41
	11	Benim pikniğim projesi ve yapımı. (%)	1.400.000,00	1,16			1.400.000,00	1,16
	12	Battalgazi tarihi kale surları ihya ve rekreasyon projesi yapmak. (%)	1.000.000,00	0,83			1.000.000,00	0,83
	13	Masal vadisi-çocuk kenti projesi ve yapımı. (%)	8.000.000,00	6,60			8.000.000,00	6,60
	14	Dünden bu güne Malatya tema park projesi yapmak. (%)	150.000,00	0,12			150.000,00	0,12
	15	Hayvanat bahçesi projesi ve yapımı. (%)	24.000.000,00	19,80			24.000.000,00	19,80
	16	13 ilçe 13 kültür kompleksi binası projesi ve yapımı. (%)	0,00	0,00			0,00	0,00
	17	Semt spor alanları binası projesi yapmak. (%)	150.000,00	0,12			150.000,00	0,12
	18	Yaşayan Malatya Projesi ve yapımı. (%)	250.000,00	0,21			250.000,00	0,21
	19	Gönül Bağları projesi ve yapımı. (%)	1.100.000,00	0,91			1.100.000,00	0,91
	20	Benim çarşım binası projesi ve yapımı. (%)	0,00	0,00			0,00	0,00
26.1	**1**	Yetki ve sorumluluk sahamızda 2015-2019 yılları arasında 1.000.000 adet Ağaç Dikimi.	6.120.000,00	5,05			6.120.000,00	5,05
	2	2015-2019 yılları arasında Yetki ve sorumluk sahamızda 5 yılda 300.000 adet çalı ve süs bitkisi dikimi.	1.245.090,00	1,03			1.245.090,00	1,03
	3	2015-2019 yılları arasında Toplam 6.000.000 Adet mevsimlik çiçek dikimi.	3.500.000,00	2,89			3.500.000,00	2,89
	4	2015-2019 yılları arasında toplam 400.000 m² alanda çimlendirme çalışması yapmak.	2.770.000,00	2,29			2.770.000,00	2,29
	5	2015- 2019 yılları arasında Toplam 600.000 m² alanda otomatik sulama sistemi tesis etmek.	2.965.000,00	2,45			2.965.000,00	2,45
	6	2015-2019 yıları arasında 10.000 Adet ağacı otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek.	1.900.000,00	1,57			1.900.000,00	1,57
	7	2015- 2019 yılları arasında Toplam 100 takım oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması.	3.160.000,00	2,61			3.160.000,00	2,61
	8	2015-2019 yılları arasında Yetki alanımızda bulunan parklardan 20 âdetinde tadilat ve modernizasyon çalışması yapmak.	6.700.000,00	5,53			6.700.000,00	5,53
	9	2019-2019 yılları arasında 250 takım Açık alan spor aletleri montajı yapmak.	3.300.000,00	2,72			3.300.000,00	2,72

26.2	**1**	2015-2019 yılları arasında Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirmek.	2.500.000,00	2,06			2.500.000,00	2,06
27.1	**1**	HES(Hidroelektrik Santrali) yapmak. (%)	1.500.000,00	1,24			1.500.000,00	1,24
	2	GES(Güneş Enerjisi Santrali) yapmak. (%)	10.000.000,00	8,25			10.000.000,00	8,25
	3	Bio Enerji santrali yapmak. (%)	1.500.000,00	1,24			1.500.000,00	1,24
28.1	**1**	Kurum bünyesinde elektrik ve diğer enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.Enerji tasarruf tedbirlerini almak. (%)	300.000,00	0,25			300.000,00	0,25
	2	Belediye bünyesindeki hizmet binalarının arızalarına müdahale etmek. (%)	2.500.000,00	2,06			2.500.000,00	2,06
	3	Hizmet binalarımızın iklimlendirme, yangın ve asansör sistemlerinin bakım onarım ve işletmesini yapmak. (%)	1.500.000,00	1,24			1.500.000,00	1,24
	4	Yeni yapılan bina ve tesislerin elektrik projelerinin çizilmesi,yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerinin hazırlanması. (%)	200.000,00	0,17			200.000,00	0,17
	5	Şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun dekoratif aydınlatmaların yapılması. (adet)	2.500.000,00	2,06			2.500.000,00	2,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			121.210.090,00	100,00			121.210.090,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			121.210.090,00				121.210.090,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.A 2016 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Proje alanlarını belirleyerek gerekli çalışmalar yapmak	**1.1.1** Kısa vadede Şehit Fevzi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinde çalışmalarına başlanan 67 ha lık alanda kentsel dönüşüm kararı aldırmak.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.2 2016–2018 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 2. ve 3. etaplarının muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.3 2016–2019 yılları arasında devam etmekte olan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesinin 4. etabın muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirleri, kamulaştırma, acele kamulaştırma, tescil davaları işlemlerinin tamamlanması.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.4 2016–2017 yılları arasında 150 hektar büyüklüğe sahip Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin muvafakat, konut anlaşması, mülkiyet devirlerinin tamamlanması ve projenin ihale aşamasına getirilmesi.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.5 2017–2019 yılları arasında; Horata Vadisi Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesinin ihale aşamasından sonra ilk etapta sosyal donatı alanlarının bir kısmının inşai faaliyetlerinin başlaması. En az 20000 m²	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.6 Kent Merkezinde Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlamak. 20000 ha lık alan	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.7 Kent Merkezinde bulunan Altay Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 1100 ha lık alan	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	01.1.8 Kent Merkezinde bulunan Tulga Askeri Kışlası arazisinin belediyemize devrinin gerçekleşmesi halinde Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması. 365 ha lık alan	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.9 Kent Merkezinde bulunan ve Çakmak Kışlası alanındaki Askeri Hastane ve arazisinin talep edilmesi, devri halinde kent parkı olarak Malatya'ya kazandırılması. 234 ha lık alan	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
	1.1.10 2016–2019 yılları arasında Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan ve konut karşılığı anlaşma yapan hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin devamının sağlanması.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
25.1.A 2015 Yılında Vizyon Projelerinin hayata geçirilerek vatandaş memnuniyetini arttırmak	**25.1.1** İtfaiye binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.2 Gezegen evi ve bilim merkezi (bina ve peyzaj) projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.3 Engelliler merkezi projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.4 Niyazi Mısri Sabit Pazar yeri binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.5 Pınarbaşı mesire alanı projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.8 Otopark binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.9 Eski Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.10 Eski Belediye Meydanı düzenleme binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.11 13 ilçe 13 meydan binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.12 Aquacity su dünyası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.13 Benim pikniğim projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.14 Battalgazi Tarihi Kale Surları İhya ve Rekreasyon Projesi yapmak.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.

	25.1.15 Masal vadisi-çocuk kenti projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.16 Dünden bu güne Malatya tema park projesi yapmak.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.17 Hayvanat bahçesi projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.18 13 ilçe 13 kültür kompleksi binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.19 Semt spor alanları binası projesi yapmak.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.20 Yaşayan Malatya Projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.21 Gönül Bağları projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
	25.1.22 Benim çarşım binası projesi ve yapımı.	Etüt Proje Keşif Şb.Md.-Yapı Kontrol Şb.Md.
26.1.A Modern kent kimliğine yakışır uygulamalar yaparak vatandaş memnuniyetini arttırmak	**26.1.1** Yetki ve sorumluluk sahamızda 2015-2019 yılları arasında 1.000.000 adet Ağaç Dikimi.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.2 2015-2019 yılları arasında Yetki ve sorumluk sahamızda 300.000 adet çalı ve süs bitkisi dikimi.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.3 2015-2019 yılları arasında Toplam 6.000.000 Adet mevsimlik çiçek dikimi.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.4 2015-2019 yılları arasında toplam 400.000 m² alanda çimlendirme çalışması yapmak.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.5 2015- 2019 yılları arasında Toplam 600.000 m² alanda otomatik sulama sistemi tesis etmek.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.6 2015-2019 yıları arasında 10.000 Adet ağacı otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.7 2015- 2019 yılları arasında Toplam 100 takım oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.8 2015-2019 yılları arasında Yetki alanımızda bulunan parklardan 20 adetinde tadilat ve modernizasyon çalışması yapmak.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	26.1.9 2019-2019 yılları arasında 250 takım Açık alan spor aletleri montajı yapmak.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
26.2.A Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda iklim şartlarına uyum sağlayan bitkiler yetiştirmek.	**26.2.1** 2015-2019 yılları arasında Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirmek.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
27.1.A HES (Hidro Elektirik), GES (Güneş Enerjisi Santrali) Bio Enerji Santralleri kurmak ve işletmek.	**27.1.1** 1 Adet HES (Hidroelektrik Santrali) Projesi ve yapımı.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	27.1.2 2 Adet GES(Güneş Enerjisi Santrali) Projesi ve yapımı.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	27.1.3 1 adet Bio Enerji Santrali Projesi ve yapımı.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
28.1.A Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm, tesis, bina ve parklarda sorunsuz enerji temin etmek ve oluşacak elektirik arıza taleplerinin tümüne (%100) en kısa zamanda müdahale etmek	**28.1.1** Kurum bünyesinde elektrik ve diğer enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Enerji tasarruf tedbirlerini almak.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	28.1.2 Belediye bünyesindeki hizmet binalarının arızalarına müdahale etmek.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	28.1.3 Hizmet binalarımızın iklimlendirme, yangın ve asansör sistemlerinin bakım onarım ve işletmesini yapmak.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	28.1.4 Yeni yapılan bina ve tesislerin elektrik projelerinin çizilmesi, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerinin hazırlanması.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri
	28.1.5 Şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun dekoratif aydınlatmaların yapılması.	Park ve Bahçeler Şube Müdürlükleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1	Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.
Hedef 1.2	2016–2019 yılları arasında; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dâhil edilen alanlardaki ilçe, belde/köy onaylı planlarının resmi belge ve sayısal olarak temin edilerek şehrin planlı alanlarının tespit edilmesi, Malatya'nın ülke ve bölge gerçekleri ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan üst ölçekli planlar doğrultusunda Kent Merkezi ve ihtiyaca göre tüm ilçelerin 1/25000 veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının hazırlanması.

Performans Hedefi 1.2.A	Büyükşehir Belediye sınırları bütününe ait onaylı imar planlarının temin edilerek, bu sınırlar bütününde 1/25.000 ölçekli ve gerekli görülen alanlarda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları yapmak/yaptırmak.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	İmar planlarının bütünlüğünün sağlanması yüzdesi	100%		
2	1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları yapma yüzdesi	50%	30%	
3	1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapma yüzdesi	50%	50%	
4	Gerekli görülen alanlarda jeolojik etüt ve sonrasında Nazım ve Uygulama İmar Planı ile İmar uygulaması yapma yüzdesi	50%	50%	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**1.2.1** Kent Merkezindeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri ile diğer ilçe sınırları içerisindeki onaylı imar planlarının ilgili belediyelerden belgeleri ve sayısal veriler temin edilerek imar planının bütünlüğünün sağlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi.	**0,00**	0,00	0,00
2	**1.2.2** Onaylı İmar Planlarının temin edilmesi sonrasında öncelikle Kent Merkezini oluşturan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Nazım imar planı yapmak/yaptırmak. (ilk etapta tahmini 20.000 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)	**750.000,00**	0,00	750.000,00
3	**1.2.3** İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak.(ilk etapta tahmini 4600 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)	**800.000,00**	0,00	800.000,00
4	**1.2.4** Projelendirmesi karayolları tarafından yapılan "Kuzey Çevreyolu" nun planlı alanlardan geçen yaklaşık 5100 m lik kısmının açılması amacı ile; ihtiyaca göre jeolojik etüd, halihazır harita yapılması, Nazım ve uygulama imar planının yaptırılması ve 18. Madde imar uygulaması yapılması. (yaklaşık 900 ha)	**550.000,00**	0,00	550.000,00
Genel Toplam		**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1	Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.
Hedef 1.3	2016–2019 yılları arasında; İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapmak, yaptırmak ve yapılanları kontrol etmek, hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak, numarataj işlemlerini yürütmek.

Performans Hedefi 1.3.A	İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapımı, hâlihazır haritaları yapımı ve numarataj işlemlerini yürütmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Uygulama yapılacak alan sayısı	5	2	
Açıklama				
2	Kontrol edilecek uygulama sayısı	10	5	
Açıklama				
3	Halihazır harita yapma yüzdesi	100%	100%	
Açıklama				
4	İl bazında numarataj işlemlerinin yapılma yüzdesi	20%	20%	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**1.3.1** Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda gerekmesi halinde İmar Kanunun 18. maddesini uygulamak.	300.000,00		**300.000,00**
2	**1.3.2** İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onamak.	0,00		**0,00**
3	**1.3.3** Hâlihazır haritaları yapmak/yaptırmak.	850.000,00		**850.000,00**
4	**1.3.4** Numarataj işlemlerini yürütmek ve il bazında entegrasyonu 4 yıl içerisinde sağlamak.	850.000,00		**850.000,00**
Genel Toplam		**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1	Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.
Hedef 1.4	2016–2019 yılları arasında; geniş toplumsal katılımlı, bilimsel ve güncel mevzuatın takip edilerek kurumsal toplantılar düzenlemek, kent estetiği ile ilgili çalışmalar yaparak, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, tarihi mekânların aslına ve dokusuna uygun şekilde korunarak sonraki nesillere sağlıklı aktarılması için çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi 1.4.A	İl genelinde Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği hakkında gerekli tüm çalışmaları yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Düzenlenecek seminer sayısı	1	2	
Açıklama				
2	Yönetmelik hazırlama yüzdesi	100%	0	
Açıklama				
3	Envanter çalışmalarının tamamlanma yüzdesi	100%	50%	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**1.4.1** Gelişen ve değişen imar mevzuatlarının uygulamada oluşabilecek hatalarının en aza indirgenmesi için konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlemek.	20.000,00		**20.000,00**
2	**1.4.2** Kent estetiği ile ilgili komisyon kurularak, kent estetiği yönetmeliğinin hazırlanması, uygulanması ve denetiminin sağlanması.	0,00		**0,00**
3	**1.4.3** Tarihi mekanların envanteri çıkartılarak mevcut tarihi mekanların koruma altında tutulması, yeni belirlenecek tarihi mekanların koruma altına alınması ve koruma altındaki yapıların tescilden düşmesi gerekenleri tespit ederek tescilden düşürülmesi, restorasyon ihtiyacı olanların restore edilmesini sağlamak.	10.000,00		**10.000,00**
Genel Toplam		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç 1	Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.
Hedef 1.5	2016–2019 yılları arasında; Yönetmelikte yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi sonrası mahalle statüsüne geçen yerleşkelerin, proje ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak/yaptırmak.

Performans Hedefi 1.5.A	Kurumumuza ait binalara yapı ruhsatı düzenlemek ve ilgili idarelere talep halinde görüş beyan etmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Verilecek ruhsat sayısı	Süreç içerisinde devam edecek	Süreç içerisinde devam edecek	
Açıklama				
2	İlgili idarelerin talepleri doğrultusunda verilen görüş sayısı	20	20	
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**1.5.1** Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak.	0,00		**0,00**
2	**1.5.2** Konut projesi yapmak/yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaşacakları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek.	20.000,00		**20.000,00**
Genel Toplam		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.A	Büyükşehir Belediye sınırları bütününe ait onaylı imar planlarının temin edilerek, bu sınırlar bütününde 1/25.000 ölçekli ve gerekli görülen alanlarda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları yapmak/yaptırmak.
Faaliyet Adı 1.2.1	Kent merkezindeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri ile diğer ilçe sınırları içerisindeki onaylı imar planlarının ilgili belediyelerden belgeleri ve sayısal verileri temin edilerek imar planının bütünlüğünün sağlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Planlama Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.A	Büyükşehir Belediye sınırları bütününe ait onaylı imar planlarının temin edilerek, bu sınırlar bütününde 1/25.000 ölçekli ve gerekli görülen alanlarda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları yapmak/yaptırmak.
Faaliyet Adı 1.2.2	Onaylı İmar Planlarının temin edilmesi sonrasında öncelikle Kent Merkezini oluşturan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Nazım imar planı yapmak/yaptırmak.(ilk etapta tahmini 20.000 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Planlama Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.A	Büyükşehir Belediye sınırları bütününe ait onaylı imar planlarının temin edilerek, bu sınırlar bütününde 1/25.000 ölçekli ve gerekli görülen alanlarda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları yapmak/yaptırmak.
Faaliyet Adı 1.2.3	İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak.(ilk etapta tahmini 4600 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Planlama Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.A	Büyükşehir Belediye sınırları bütününe ait onaylı imar planlarının temin edilerek, bu sınırlar bütününde 1/25.000 ölçekli ve gerekli görülen alanlarda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları yapmak/yaptırmak.
Faaliyet Adı 1.2.4	Projelendirmesi karayolları tarafından yapılan "Kuzey Çevreyolu" nun planlı alanlardan geçen yaklaşık 5100 m lik kısmının açılması amacı ile; ihtiyaca göre jeolojik etüd, halihazır harita yapılması, Nazım ve uygulama imar planının yaptırılması ve 18. Madde imar uygulaması yapılması. (yaklaşık 900 ha)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Planlama Şube Müdürlüğü/ Harita Şube Müdürlüğü/İmar Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.3.A	İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapımı, hâlihazır haritaları yapımı ve numarataj işlemlerini yürütmek.
Faaliyet Adı 1.3.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda gerektiği taktirde İmar Kanunun 18. maddesini uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Harita Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.3.A	İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapımı, hâlihazır haritaları yapımı ve numarataj işlemlerini yürütmek.
Faaliyet Adı 1.3.2	İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Harita Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.3.A	İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapımı, hâlihazır haritaları yapımı ve numarataj işlemlerini yürütmek.
Faaliyet Adı 1.3.3	Hâlihazır haritaları yapmak/yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Harita Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.3.A	İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapımı, hâlihazır haritaları yapımı ve numarataj işlemlerini yürütmek.
Faaliyet Adı 1.3.4	Numarataj işlemlerini yürütmek ve il bazında entegrasyonu 4 yıl içerisinde sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Harita Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.4.A	İl genelinde Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği hakkında gerekli tüm çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 1.4.1	Gelişen ve değişen imar mevzuatlarının uygulamada oluşabilecek hatalarının en aza indirgenmesi için konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.4.A	İl genelinde Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği hakkında gerekli tüm çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 1.4.2	Kent estetiği ile ilgili komisyon kurularak, kent estetiği yönetmeliğinin hazırlanması, uygulanması ve denetiminin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü /İmar Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.4.A	İl genelinde Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği hakkında gerekli tüm çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 1.4.3	Tarihi mekanların envanteri çıkartılarak mevcut tarihi mekanların koruma altında tutulması, yeni belirlenecek tarihi mekanların koruma altına alınması ve koruma altındaki yapıların tescilden düşmesi gerekenleri tespit ederek tescilden düşürülmesi, restorasyon ihtiyacı olanların restore edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü /İmar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.5.A	Kurumumuza ait binalara yapı ruhsatı düzenlemek ve ilgili idarelere talep halinde görüş beyan etmek.
Faaliyet Adı 1.5.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi 1.5.A	Kurumumuza ait binalara yapı ruhsatı düzenlemek ve ilgili idarelere talep halinde görüş beyan etmek.
Faaliyet Adı 1.5.2	Konut projesi yapmak/yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaşacakları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		**2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
1.2.	1	Kent Merkezindeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri ile diğer ilçe sınırları içerisindeki onaylı imar planlarının ilgili belediyelerden belgeleri ve sayısal veriler temin edilerek imar planının bütünlüğünün sağlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.	2	Onaylı İmar Planlarının temin edilmesi sonrasında öncelikle Kent Merkezini oluşturan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Nazım imar planı yapmak/yaptırmak. (ilk etapta tahmini 20.000 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)	750.000,00	14,42			750.000,00	14,42
1.2.	3	İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak. (ilk etapta tahmini 4600 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)	800.000,00	15,38			800.000,00	15,38
1.2.	4	Projelendirmesi karayolları tarafından yapılan "Kuzey Çevreyolu" nun planlı alanlardan geçen yaklaşık 5100 m lik kısmının açılması amacı ile; ihtiyaca göre jeolojik etüd, halihazır harita yapılması, Nazım ve uygulama imar planının yaptırılması ve 18. Madde imar uygulaması yapılması. (yaklaşık 900 ha)	550.000,00	10,58			550.000,00	10,58
1.3.	1	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda gerektiği taktirde İmar Kanunun 18. maddesini uygulamak.	300.000,00	5,77			300.000,00	5,77
1.3.	2	İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onamak.		0,00			0,00	0,00
1.3.	3	Hâlihazır haritaları yapmak/yaptırmak.	850.000,00	16,35			850.000,00	16,35
1.3.	4	Numarataj işlemlerini yürütmek ve il bazında entegrasyonu 5 yıl içerisinde sağlamak.	850.000,00	16,35			850.000,00	16,35
1.4.	1	Gelişen ve değişen imar mevzuatlarının uygulamada oluşabilecek hatalarının en aza indirgenmesi için konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlemek.	20.000,00	0,38			20.000,00	0,38
1.4.	2	Kent estetiği ile ilgili komisyon kurularak, kent estetiği yönetmeliğinin hazırlanması, uygulanması ve denetiminin sağlanması.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.4.	3	Tarihi mekanların envanteri çıkartılarak mevcut tarihi mekanların koruma altında tutulması, yeni belirlenecek tarihi mekanların koruma altına alınması ve koruma altındaki yapıların tescilden düşmesi gerekenleri tespit ederek tescilden düşürülmesi, restorasyon ihtiyacı olanların restore edilmesini sağlamak.	10.000,00	0,19			10.000,00	0,19

1.5.	1	Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.5.	2	Konut projesi yapmak/yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaşacakları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek.	20.000,00	0,38			20.000,00	0,38
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**4.150.000,00**	**79,81**			**4.150.000,00**	**79,81**
Genel Yönetim Giderleri			**1.050.000,00**	**20,19**			**1.050.000,00**	**20,19**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**5.200.000,00**				**5.200.000,00**	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.2.A Büyükşehir Belediye sınırları bütününe ait onaylı imar planlarının temin edilerek, bu sınırlar bütününde 1/25.000 ölçekli ve gerekli görülen alanlarda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları yapmak/yaptırmak.	**1.2.1** Kent Merkezindeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri ile diğer ilçe sınırları içerisindeki onaylı imar planlarının ilgili belediyelerden belgeleri ve sayısal veriler temin edilerek imar planının bütünlüğünün sağlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi.	Kent Planlama Şube Müdürlüğü
	1.2.2 Onaylı İmar Planlarının temin edilmesi sonrasında öncelikle Kent Merkezini oluşturan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Nazım imar planı yapmak/yaptırmak. (ilk etapta tahmini 20.000 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)	Kent Planlama Şube Müdürlüğü
	1.2.3 İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak. (ilk etapta tahmini 4600 ha) (ihtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak)	Kent Planlama Şube Müdürlüğü
	1.2.4 Projelendirmesi karayolları tarafından yapılan "Kuzey Çevreyolu" nun planlı alanlardan geçen yaklaşık 5100 m lik kısmının açılması amacı ile; ihtiyaca göre jeolojik etüd, halihazır harita yapılması, Nazım ve uygulama imar planının yaptırılması ve 18. Madde imar uygulaması yapılması. (yaklaşık 900 ha)	Kent Planlama Şube Müdürlüğü/ Harita Şube Müdürlüğü/İmar Şube Müdürlüğü
1.3.A İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapımı, hâlihazır haritaları yapımı ve numarataj işlemlerini yürütmek.	**1.3.1** Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda gerektiğ taktirde İmar Kanunun 18. maddesini uygulamak.	Harita Şube Müdürlüğü
	1.3.2 İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onamak.	Harita Şube Müdürlüğü
	1.3.3 Hâlihazır haritaları yapmak/yaptırmak.	Harita Şube Müdürlüğü
	1.3.4 Numarataj işlemlerini yürütmek ve il bazında entegrasyonu 5 yıl içerisinde sağlamak.	Harita Şube Müdürlüğü
1.4.A İl genelinde Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği hakkında gerekli tüm çalışmaları yapmak	**1.4.1** Gelişen ve değişen imar mevzuatlarının uygulamada oluşabilecek hatalarının en aza indirgenmesi için konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlemek.	Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
	1.4.2 Kent estetiği ile ilgili komisyon kurularak, kent estetiği yönetmeliğinin hazırlanması, uygulanması ve denetiminin sağlanması.	Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü /İmar Şube Müdürlüğü
	1.4.3 Tarihi mekanların envanteri çıkartılarak mevcut tarihi mekanların koruma altında tutulması, yeni belirlenecek tarihi mekanların koruma altına alınması ve koruma altındaki yapıların tescilden düşmesi gerekenleri tespit ederek tescilden düşürülmesi, restorasyon ihtiyacı olanların restore edilmesini sağlamak.	Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü /İmar Şube Müdürlüğü
1.5.A Kurumumuza ait binalara yapı ruhsatı düzenlemek ve ilgili idarelere talep halinde görüş beyan etmek.	**1.5.1** Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak.	İmar Şube Müdürlüğü
	1.5.2 Konut projesi yapmak/yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaşacakları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek.	İmar Şube Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin ve daha kaliteli hizmetler sunabilmesi için;kurumsal yapının geliştirilmesi,personel eğitimlerinin verilmesi,personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi,bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için,gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek.
Hedef 34.1	Etkin ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısının geliştirilmesi.

Performans Hedefi 34.1.A	Etkin ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

Açıklamalar

Kurumsal yapının geliştirilmesi,personel eğitimlerinin verilmesi;personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için,gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek ve gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kadro iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmek.		% 100	% 100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**34.1.1** Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği kapsamında memur personellerin mükteseplerı doğrultusunda kadro iptal ihdas işlemlerini yapmak.	0,00	0,00	**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin ve daha kaliteli hizmetler sunabilmesi için;kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin verilmesi, personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi,bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için, gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek.
Hedef 34.2	SGK Başkanlığıyla yazışmlar yaparak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmaya konulan Hizmet Takip Projesine Belediyemizde görev yapan personellerin bilgileri elektronik ortama aktararak güncel olarak takibini yapmak.

Performans Hedefi 34.2.A	Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Açıklamalar Kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin verilmesi; personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için, gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek ve gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Memur personellerimizin derece kademe ve terfi işlemleri ile öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını zamanında yapmak.		% 100	% 100
Açıklama				
2	Hizmet Takip Projesi kapsamında, belediyemizde görev yapan personellerin SGK ile yazışmalar çerçevesinde askerlik ve doğum borçlanması işlemlerini gerçekleştirmek.		% 100	% 100
Açıklama				
3	Kartlı Geçiş Sistemi ile personelin mesaiye riayetini kontrol ederek; Daire Başkanlıkları ile istişare içerisinde olmak.		% 100	% 100
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**34.2.1** Derece kademe ve terfi işlemleri ile öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını yapmak.	0,00	0,00	**0,00**
2	**34.2.2** SGK Başkanlığı ile yazışma yapılarak memur personellerimizin askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak.	0,00	0,00	**0,00**
3	**34.2.3** Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünü sağlamak.	0,00	0,00	**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi' nin daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunabilmesi için; kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin verilmesi, personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi, bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak için gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek.
Hedef 34.3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünden gelen özlük ve ödeme bilgileri doğrultusunda tüm memur-işçi personelin sosyal hak ödeneklerinin sağlıklı bir şekilde hesaplanması.

Performans Hedefi 34.3.A	Maaş ve özlük işlemlerini zamanında tanzim etmek.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Memur İşçi Personelin sosyal hak ve ödeneklerinin sağlıklı bir şekilde hesaplanması.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**34.3.1** Maaş ve özlük işlemlerini zamanında tanzim etmek.			**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanacak herkes daha verimli, daha şeffaf, izlenilebilir ve ölçeklenebilir bir hizmet alabilmesi ve elektronik ortamda sürdürülecek tüm hizmetlerin belirli bir standart çerçevesinde işlenmesidir. Özellikle, kurumlar arası elektronik belge transferi yapacak ve alacaklardır. Aktif bir EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemin) kurulması.
Hedef 34.4	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve E-İmza sistemlerini tüm birimlerimizde kullanılır hale getirmek.

Performans Hedefi 34.4.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasında daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-imza sistemlerinin kullanılmasını sağlamak.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Evrak sirkülasyonunu elektronik ortama aktarma yüzdesi.		50 %	100 %
Açıklama Bu çalışma Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Tarrfından Yürütülecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**34.4.2** 2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunu %100'e çıkarmak.			**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanacak herkes daha verimli, daha şeffaf, izlenilebilir ve ölçeklenebilir bir hizmet alabilmesi ve elektronik ortamda sürdürülecek tüm hizmetlerin belirli bir standart çerçevesinde işlenmesidir. Özellikle, kurumlar arası elektronik belge transferi yapacak ve alacaklardır. Aktif bir EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemin) kurulması.
Hedef 34.5	DYS (Doküman Yönetim Sistemi'nin) ve dijital arşivin kurulması.

Performans Hedefi 34.5.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimizin arşiv ve doküman yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Elektronik ortamda arşivleme oranı.		50%	100%
Açıklama Bu çalışma Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Tarrfından Yürütülecektir.				
2	Evrakların dijital ortamda kullanılma oranı.		50%	100%
Açıklama Bu çalışma Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Tarrfından Yürütülecektir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**34.5.3** 2016 yılı başından itibaren kurum içi ve kurum dışı tüm evrakların dijital olarak arşivlenmesini sağlamak.			**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 35	Personelin çalışma hayatının kalitesini arttırmak.
Hedef 35.1.	Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performanslarını arttıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak imkanların sağlanması.

Performans Hedefi 35.1.A	Personelin çalışma hayatının kalitesini artttırarak, çalışan memnuniyetini ve personelin işe bağımlılığının sağlanması.
Açıklamalar Personelin çalışma hayatının kalitesini sürekli arttırarak, çalışan memnuniyetini ve personelin işe bağımlılığını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Her yıl idari ve teknik personelin iş verimliliğini arttırmak ve değişen kanun, mevzuat ve yönetmeliklere yönelik eğitim programları düzenlemek. Hizmet içi eğitim programları ile de personelin işe bağlılığını ve iş verimliliğini arttırmak.		20 EĞİTİM	20 EĞİTİM
Açıklama				
2	Bireysel performans değerlendirme sistemi içerisinde,idari ve teknik bütün personelin performans geliştirme izleme ve raporlama çalışmalarını her sene iki dönem halinde (Ocak-Temmuz) düzenli olarak gerçekleştirmek.		% 100	% 100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**35.1.1** Personele değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim ve hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi.	250.000,00	0,00	**250.000,00**
2	**35.1.2** Bireysel performans değerlendirme sistemi içerisinde personel değerlendirmesi yapmak.	0,00	0,00	**0,00**
Genel Toplam		**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.1.A	Etkin ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 34.1.1	Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği kapsamında memur personellerin mükteseplerı doğrultusunda kadro iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Kadro iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmek.

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.2.A	Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 34.2.1	Derece Kademe ve Terfi İşlemleri ile öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını zamanında yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Memur Personellerimizin derece kademe ve terfi işlemleri ile öğrenim ve hizmet birleştirme intibaklarını yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.2.A	Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 34.2.2	SGK Başkanlığı ile yazışma yapılarak memur personellerimizin askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Hizmet Takip Projesi Kapsamında , belediyemizde görev yapan personellerin SGK ile yazışmlar çerçevesinde askerlik ve doğum borçlanması işlemlerini gerçekleştirmek.

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.2.A	Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 34.2.3	Personelin kartlı geçiş sisteminin kotrolünü sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Kartlı Geçiş Sistemi ile Personelin mesaiye riayetini kontrol ederek,Daire Başkanlıkları ile istişare içerisinde olmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.3.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünden gelen özlük ve ödeme bilgileri doğrultusunda tüm memur-işçi personelin sosyal hak ödeneklerinin sağlıklı bir şekilde hesaplanması.
Faaliyet Adı 34.3.1	Maaş ve özlük işlemlerini zamanında tanzim etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.4	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimizin arşiv ve doküman yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 34.4.1	2016 Yılı sonuna kadar tüm birimlerimizde EBYS ve E-imza sistemlerinin eğitimlerini vererek, çalışır hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
2016 yılı başından itibaren kurum içi ve kurum dışı tüm evrakların dijital olarak arşivlenmesini sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.4.A	Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasında daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-imza sistemlerinin kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 34.4.2	2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunu %100'e çıkarmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 35.1.A	Personelin çalışma hayatının kalitesini artttırarak, çalışan memnuniyetini ve personelin işe bağımlılığının sağlanması.
Faaliyet Adı 35.1.1	Personele değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim ve hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Personelin çalışma hayatının kalitesini sürekli arttırarak,çalışan memnuniyetini ve personelin işe bağımlılığını sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 35.1.A	Personelin çalışma hayatının kalitesini artttırarak, çalışan memnuniyetini ve personelin işe bağımlılığının sağlanması.
Faaliyet Adı 35.1.2	Bireysel performans değerlendirme sistemi içerisinde personel değerlendirmesi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Bireysel performans değerlendirme sistemi içerisind,idari ve teknik bütün personelin performans geliştirme izleme ve raporlama çalışmalarını her sene iki dönem halinde (Ocak-Temmuz) düzenli olarak gerçekleştirmek.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
34.1	**1**	Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği kapsamında memur personellerin mükteseplerı doğrultusunda kadro iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.2	**1**	Derece Kademe ve Terfi İşlemleri ile öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını zamanında yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2	SGK Başkanlığı ile ilgili yazışma yapılarak memur personellerimizin askerlik ve doğum borçlanması il ilgili işlemleri yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3	Personelin Kartlı geçiş sisteminin kontrolünü sağlamak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.3	**1**	Maaş ve özlük işlemlerini zamanında tanzim etmek.		0,00			0,00	0,00
34.4	**2**	2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunu %100'e çıkarmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.5	**3**	2016 yılı başından itibaren kurum içi ve kurum dışı tüm evrakların dijital olarak arşivlenmesini sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1	**1**	Personele değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim ve hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi	250.000,00	0,43	0,00		250.000,00	0,43
	2	Bireysel Performans değerlendirme sistemi içerisinde personel değerlendirmesi yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			250.000,00	0,00			250.000,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			58.400.000,00	0,00			58.400.000,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00					
Genel Toplam			58.650.000,00				58.650.000,00	0,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
34.1.A Etkin ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.	**34.1.1** Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği kapsamında memur personellerin müktesepleri doğrultusunda kadro iptal-ihdas işlemlerini yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
34.2.A Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.	**34.2.1** Derece kademe ve terfi işlemleri ile öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
"	**34.2.2** SGK Başkanlığı ile yazışma yapılarak memur personellerimizin askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
"	**34.2.3** Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünü sağlamak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
34.3.A Maaş ve özlük işlemlerini zamanında tanzim etmek.	**34.3.1** Maaş ve özlük işlemlerini zamanında tanzim etmek.	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
34.5.A Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimizin arşiv ve doküman yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak.	**34.5.3** 2016 yılı başından itibaren kurum içi ve kurum dışı tüm evrakların dijital olarak arşivlenmesini sağlamak.	Yazı İşleri Kararlar Şube Müdürlüğü
34.4.A Kurumumuzda hizmet veren tüm birimlerimiz arasında daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-imza sistemlerinin kullanılmasını sağlamak.	**34.4.2** 2016 yılı sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunu %100'e çıkarmak	Yazı İşleri Kararlar Şube Müdürlüğü
35.1.A Personelin çalışma hayatının kalitesini artttırarak, çalışan memnuniyetini ve personelin işe bağımlılığının sağlanması.	**35.1.1** Personele değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim ve hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
"	**35.1.2** Bireysel performans değerlendirme sistemi içerisinde personel değerlendirmesi yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Amaç 3	Malatya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında, itfai olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilde yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak.
Hedef 3.1.A	3.1 İlimizde meydana gelebilecek İtfai olaylara (Yangın, Kazlar, Çökme, Patlama, mahsur kalma, Su altı ve üstünde her türlü arama ve kurtarma, Su baskını, Sel, Doğal afetler ve olağan üstü durumlar ile vb.) karşı halkın Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İtfaiye hizmetlerini yeterli ekipman ve nitelikli personellerle uluslar arası standartlarda, yönetmenlik, yönerge ve müfettiş raporu doğrultusunda ihtiyaç gerekliliği yönünde yerine getirerek Kent güvenliğini sağlamak.

Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvnliğini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Yangın Ulaşım planı yapmak.			1
2	Kentin Risk haritalarını Yapmak			1
3	Yangına ulaşım sürelerini kısaltmak			1 Dk.
4	İtfaiye Ana Hizmet Binası ve istasyon binası sayısı			1 Ad.
5	Alınacak Personel sayısı			10 Ad.
6	Yetiştirilecek Gönüllü İtfaiyeci sayısı			10 Ad.
7	Yangın güvenliği açısından ruhsatlandırma Sayısı			300 Ad.
8	Alınacak İtfaiye Araç Sayısı			10 Ad.
9	Yılda kaç baca temizliği yapıldığını tespit etmek			Ad.
10	Düzenlenecek olan Seminer,Eğtim ve Konferans sayısı			2 Ad.
11	Kurum ve Kuruluşlar ile imzalancak protokol sayısı			20 Ad.
12	Denetim ve Kontrol sayısı			150 Ad.
13	Şehrin belirli bölgelerine konulacak yangın hidrant sayısı			20 Ad.
14	Alımı yapılacak olan Kişisel Koruyuc Teçhizat sayısı			10 Ad.
15	Haberleşme sistemi için kurulacak role sayısı			2 Ad.
16	Alımı yapılacak olan Statik ve Araç telsizi sayısı			17 Ad.
17	Halkı Bilnçlendirmek için yapılacak olan broşür sayısı			5000 Ad.
18	Yangınlara ve olaylara müdahale ekipmanı alımı yapmak			100
19	İş Sağlığı Güvenliği açısından tedbirler almak			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**3.1.1** Yangına Ulaşım planlarını Yapmak. (2015-2019 Her yıl Planı güncellemek)	20.000,00		**20.000,00**
2	**3.1.2** Kentin risk haritalarını yapmak. (2015-2019 Yılına kadar Bitirmek)	10.000,00		**10.000,00**
3	**3.1.3** 13 dakika olan yangın veya olay çıkış süresini Her yıl 1 dk. Kısaltarak geriye çekmek.	0,00		**0,00**
4	**3.1.4** İtfaiye Yönetmenliği kapsamında 1 adet MAKOM ve İtfaiye ana hizmet binası ve 4 adet İtfaiye istasyon binası. (MAKOM ve İtfaiye ana hizmet binasını 2015 yılında, 4 adet istasyon binasını yılda 1 adet olarak) yaptırmak. (2015-2019)	0,00		**0,00**
5	**3.1.5** Norm kadro İlkeleri doğrultusunda Her yıl 10 adet personelin alımını sağlamak (2015-2019)	0,00		**0,00**
6	**3.1.6** Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetlerinin tanıtımı ve halka duyurulması, Gönüllü İtfaiyeciliğin Halka sevdirerek yılda 10 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak. (2015-2019)	0,00		**0,00**
7	**3.1.7** Binaların yangından korunması yönetmenliği kapsamında Proje Kontrolleri ve ruhsatlandırmaları yapmak, İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek yılda 300 adet kontrol yapmak. (2015-2019)	0,00		**0,00**
8	**3.1.8** İtfaiye Yönetmenliği kapsamında Müdahale ve kurtarma amaçlı Araç filosunu genişletmek İçin 42 adet itfaiye araç alımı yapmak. (2017 yılında 52 Mt.Merdivenli İtfaiye aracı ve diğer her yılda 10 adet İtfaiye aracı almak)	3.000.000,00		**3.000.000,00**
9	**3.1.9** Baca temizliklerinin dilekçe doğrultusunda temizliklerini yapılmasını sağlamak yılda kaç adet baca temizlendiğini belirlemek. (2015-2019)	0,00		**0,00**
10	**3.1.10** Yönetmenlik gereği Personellere ve Halkı bilinçlendirmeye yönelik, Eğitim, Seminer,konferans,kurslar ve motivasyon etkinlikler, düzenlemek (Her yıl düzenlemek topalamda 16 adet düzenlemek)	0,00		**0,00**
11	**3.1.11** İtfaiye daire Başkanlığı olarak Her yıl 20 adet Kurum Kuruluş ile karşılıklı yardımlaşma protokolü yapmak. (2015-2019)	0,00		**0,00**
12	**3.1.12** İtfaiye daire Başkanlığı olarak İtfaiye Yönetmeliği Gereği Her yıl 150 adet denetim ve kontroller yapmak. (2015-2019)	0,00		**0,00**
13	**3.1.13** Yangın Riski yüksek bölgelere, Coğrafi yapıya göre yerleşim yerlerine, ulaşımın zor olduğu dar sokaklara, semt pazarları kurulan cadde ve sokaklar ile Mahallelerin müdahale mesafelerinin uzak olan yerlerine yılda 20 adet hidrant koymak. (2015-2019)	150.000,00		**150.000,00**
14	**3.1.14** İtfaiye Yönetmenliği kapsamında Personellere Kişisel Koruyucu teçhizat temin etmek ve her yıl 10 adet yangına dayanıklı elbiseler almak. (2015-2019)	60.000,00		**60.000,00**
15	**3.1.15** İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için 2 adet role kurulması. (2015-2019)	100.000,00		**100.000,00**
16	**3.1.16** İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için, statik el telsizi ve araç telsizi alınmasını sağlamak. (Her Yıl 17 adet 2015-2019)	40.000,00		**40.000,00**
17	**3.1.17** Yangın ve Afetlerle ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, Görsel, Basın-Yayın, Medyayla ve Sivil Toplum Kuruluşları desteği ile bilgilendirme toplantı ve haberleri ile yılda 5000 adet broşürler bastırarak dağıtmak. (2015-2019)	10.000,00		**10.000,00**
18	**3.1.18** İtfaiye Yönetmenliği kapsamında ihtiyaçlara göre müdahale (Yangın/Olay ve Su altı ve karada arama ve kurtarma) Teçhizat, Malzeme, Yangınlara Müdahale Ekipmanları temin etmek. (Her yıl Mutat olarak 2015-2019)	300.000,00		**300.000,00**
19	**3.1.19** İdari bina ve şubelerde İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak. (2015-2016)	200.000,00		**200.000,00**
Genel Toplam		**3.890.000,00**	**0,00**	**3.890.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 3	Malatya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında, itfai olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilde yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak.
Hedef 3.2	Afet yönetimi olarak, Doğal Afetlerden (jeolojik, metrolojik veya insan kökenli olaylar) önce ve Afet sırası ve sonrasında alınacak tedbirler yönünde plan ve programlar yapmak, Birinci derece deprem bölgesi olan ilimizde bu yönde senaryolar oluşturarak uygulamalar yapmak, personel, araç ve bütçe yönünden güçlü olmak.

Performans Hedefi 3.2.A	2016 Yılında İlimizde meydana gelebilecek olası Afetler sonucu Afet öncesi ve Afet sonrası planları yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Afet kordinasyon merkezi için ekipman temin etmek.			100
Açıklama				
2	Afetler ile ilgili düzenlenecek olan tatbikat sayısı.			1 Ad.
Açıklama				
3	Düzenlenecek Olan toplantı sayısı.			2 Ad.
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**3.2.1** Makom (Malatya Afet Kordinasyon Merkezi) ile ilgili ekipmanların teminini sağlamak.	5.000,00		**5.000,00**
2	**3.2.2** Sivil toplum kuruluşları ve derneklerle afet gönüllüleri teşkilatı oluşturulması , her yıl 1 tatbikat düzenlenmesi.	3.000,00		**3.000,00**
3	**3.2.3** Sivil Savunma tedbirleri olarak Kurumumuz birimlerinin gerekli tedbirlerinin Sivil savunma amirliğimizce İl Afet ve durum müdürlüğü ile koordineli çalışarak gerçekleştirmesi için yılda 2 toplantı düzenlenmesi.	0,00		**0,00**
Genel Toplam		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2015 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.1	Yangına Ulaşım planlarını Yapmak. (2016-2019 Her yıl Planı güncellemek)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:
Yangın ulaşım planları yaparak her yıl bu planları güncelleyerek yangın/ ve olaya ulaşımın daha hızlı hale getirilmesini sağlamak.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2015 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.2	Kentin risk haritalarını yapmak. (2015-2019 Yılına kadar Bitirmek)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdahle Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:
İlimizin güvenli bir şehir haline getirilmesi için risk haritalarını yaparak güncel vaziyete getirmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.3	13 dakika olan yangın veya olay çıkış süresini her yıl 1 dk. Kısaltarak geriye çekmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahale Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Şehir merkezi için yangına ve olaya ulaşım süresi 13 dakika iken her yıl bu süreyi 1 dk.kısaltarak geriye çekmek.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.4	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında 1 adet MAKOM ve itfaiye ana hizmet binası ve 4 adet İtfaiye istasyon binası. (MAKOM ve İtfaiye ana hizmet binasını 2015 yılında, 4 adet istasyon binasını yılda 1 adet olarak) yaptırmak. (2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ruhsat Eğitim Şub.Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
İtfaiye yönetmeliği kapsamında 1 adet itfaiye ve mokom ana hizmet binası ile 4 adet itfiaye istasyon binası yapımı için çalışmalar yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.5	Norm kadro İlkeleri doğrultusunda Her yıl 10 adet personelin alımını sağlamak. (2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ruhsat Eğitim Şub.Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Personel yetersizliğinden dolayı Norm kadro ilkeleri doğrultusunda her yıl 10 personelin teşkilatımıza alımını sağlamak.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 31.1.6	Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetlerinin tanıtımı ve halka duyurulması, Gönüllü itfaiyeciliğin halka sevdirerek yılda 10 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak. (2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahale Şub.Müd.Basın Yayın Şub .Müd. Ve İnsan Kaynakları ve Egt.Dairesi Bşk.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Gönüllü itfaiyeciliği halka sevdirerek gönüllü itfaiyeciler oluşturulması için çalışmalar yürüterek teşkilatımızn güçlü hale getirilmesini sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 31.1.7	Binaların yangından korunması yönetmenliği kapsamında Proje Kontrolleri ve ruhsatlandırmaları yapmak, İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek yılda 300 adet kontrol yapmak. (2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ruhsat Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Gönüllü itfaiyeciliği halka sevdirerek gönüllü itfaiyeciler oluşturulması için çalışmalar yürüterek teşkilatımızn güçlü hale getirilmesini sağlamak.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.8	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında Müdahale ve kurtarma amaçlı Araç filosunu genişletmek İçin 42 adet itfaiye aracı alımı yapmak. (2017 yılında 52 mt.Merdivenli İtfaiye aracı ve diğer her yılda 10 adet İtfaiye aracı almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahale Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri D. Başkanlığı**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Açıklamalar:

Yönetmelik gereği Yetersiz olan itfaiye araç filosunu genişlletmek için itfaiye aracı alımı yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.9	Baca temizliklerinin dilekçe doğrultusunda temizliklerini yapılmasını sağlamak yılda kaç adet baca temizlendiğini belirlemek.(2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahale Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Dilekçeler doğrultusunda özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının baca temizliklerini yaparak yılda kaç edet baca temizlendiğini tespit etmek.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.10	Yönetmenlik gereği Personellere ve Halkı bilinçlendirmeye yönelik, Eğitim, Seminer,konferans,kurslar ve motivasyon etkinlikler, düzenlemek.(Her yıl düzenlemek toplamda 16 adet düzenlemek)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahele Şube Müdürlüğü Ruhsat Eğitim Şube Müd. Ve İnsan Kaynakları ve Eğt.Dairesi Bşk.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
İlimiz halkını yangın ve olaylara karşı bilinçlendirmek için kofenferanslar ve seminerler düzenleyerek halkı bilinçlendirmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.11	İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Her yıl20 adet Kurum Kuruluş ile karşılıklı yardımlaşma protokolü yapmak.(2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ruhsat Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Kurum ve Kuruluşlar ile yangın ve olaylarla daha etkili mücadele edebilmek, protokller imzalamak için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.12	İtfaiye Daire Başkanlığı olarak İtfaiye Yönetmeliği Gereği Her yıl150 adet denetim ve kontroller yapmak. (2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ruhsat Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği gereği denetimler yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.13	Yangın Riski yüksek bölgelere, Coğrafi yapıya göre yerleşim yerlerine, ulaşımın zor olduğu dar sokaklara, semt pazarları kurulan cadde ve sokaklar ile Mahallelerin müdahale mesafelerinin uzak olan yerlerine yılda 20 adet hidrant koymak.(2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahale Şube Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Açıklamalar:

Yangın olaylarına etkili ve daha hızlı müdahale edebilmek, belirli bölgelere yangın hidrantları koyulmasını sağlamak için MASKİ Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvnliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.14	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında Personellere Kşisel Koruyucu teçhizat temin etmek ve her yıl 10 adet yangına dayanıklı elbiseler almak.(2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahale Şube Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Açıklamalar:

İtfaiye personelinin iş güvenliği ve sağlığı açısından kişisel koruyucu teçhizat yönünden donanımlı seviyeye getirilmesi için kişisel koruyucu teçhizat alımları yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.15	İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için 2 adet role kurulması. (2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahele Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:

Haberleşme sisteminin daha verimli hale getirlmesi için role sistmelerinin kurulması açısından Bilgi işlem Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışmaların yapılası ve rolelerin kurulmasını sağlamak.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.16	İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için, statik el telsizi ve araç telsizi alınmasını sağlamak. (Her Yıl 17 adet 2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahele Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Açıklamalar:

Statik el telsizi ve araç telsiz alımları yaparak haberleşme sisteminin daha verimli hale getirlmesini sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.17	Yangın ve Afetlerle ilgili kurum ve Kuruluşlarla Görsel basın Yayın medya ile ve Sivil Toplum Kuruluşları desteği ile bilgilendirme toplantı ve haberleri ile yılda 5000 adet broşür bastırarak dağıtmak.(2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahele Şube Müdürlüğü , Ruhasat Egt.Şb.Müd.ve Basın yayın Şub.Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.18	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında ihtiyaçlara göre müdahale (Yangın/Olay ve Su altı ve karada arama ve kurtarma) Teçhizat, Malzeme, Yangınlara Müdahale Ekipmanları temin etmek. (Her yıl Mutat olarak 2015-2019)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahele Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Açıklamalar:
Yangın/olay Sualtı ve Karada arama kurtarma ekipmanlarının teminini sağlayarak şehrimizde meydana gelebilecek bu tür vaakalarla daha etkin mücadele etmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.1.19	İdari bina ve şubelerde İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.(2015-2016
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Müdahele Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaları yaparak bitirmek.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.2.A	2016 Yılında İlimizde meydana gelebilecek olası Afetler sonucu Afet öncesi ve Afet sonrası planları yapmak.
Faaliyet Adı 3.2.1	Makom (Malatya Afet Kordinasyon Merkezi) ile ilgili ekipmanların teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İtfaiye Dairesi Başkanlığı**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.A	2016 Yılında İlimizde meydana gelebilecek olası Afetler sonucu Afet öncesi ve Afet sonrası planları yapmak.
Faaliyet Adı 3.2.2	Sivil toplum kuruluşları ve derneklerle afet gönüllüleri teşkilatı oluşturulması, her yıl 1 tatbikat düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

Açıklamalar:
Halkın ve personelin daha eğitimli ve bilnçli olması için tatbikatlar düzenlemek.

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.2.A	2016 Yılında İlimizde meydana gelebilecek olası Afetler sonucu Afet öncesi ve Afet sonrası planları yapmak.
Faaliyet Adı 3.2.3	Sivil Savunma tedbirleri olarak Kurumumuz birimlerinin gerekli tedbirlerinin Sivil savunma amirliğimizce İl Afet ve durum Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gerçekleştirmesi için yılda 2 toplantı düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
İl Afad Acil drum Müdürlüğü ile kordineli çalışmak için yılda iki toplantı düzenlenmesini sağlamak.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
3.1	1	Yangına ulaşım planlarını yapmak. (2015-2019 Her yıl planı güncellemek)	20.000,00	0,3			20.000,00	0,3
	2	Kentin risk haritalarını yapmak. (2015-2019 Yılına kadar bitirmek)	10.000,00	0,1			10.000,00	0,1
	3	13 dakika olan yangın veya olay çıkış süresini her yıl 1 dk. kısaltarak geriye çekmek.	0,00	0,0			0,00	0,0
	4	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında 1 adet MAKOM ve İtfaiye ana hizmet binası ve 4 adet İtfaiye istasyon binası. (MAKOM ve İtfaiye ana hizmet binasını 2015 yılında, 4 adet istasyon binasını yılda 1 adet olarak) yaptırmak. (2015-2019)	0,00	0,0			0,00	0,0
	5	Norm kadro ilkeleri doğrultusunda her yıl 10 adet personelin alımını sağlamak (2015-2019)	0,00	0,0			0,00	0,0
	6	Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetlerinin tanıtımı ve halka duyurulması, gönüllü İtfaiyeciliğin halka sevdirerek yılda 10 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak.(2015-2019)	0,00	0,0			0,00	0,0
	7	Binaların yangından korunması yönetmenliği kapsamında proje kontrolleri ve ruhsatlandırmaları yapmak, İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek yılda 300 adet kontrol yapmak. (2015-2019)	0,00	0,0			0,00	0,0
	8	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında müdahale ve kurtarma amaçlı Araç filosunu genişletmek İçin 42 adet itfaiye araç alımı yapmak. (2017 yılında 52 mt. merdivenli İtfaiye aracı ve diğer her yılda 10 adet İtfaiye aracı almak)	3.000.000,00	41,1			3.000.000,00	41,1
	9	Dilekçe doğrultusunda baca temizliklerinin yapılmasını sağlamak yılda kaç adet baca temizlendiğini belirlemek. (2015-2019)	0,00	0,0			0,00	0,0
	10	Yönetmenlik gereği personellere ve halkı bilinçlendirmeye yönelik, eğitim, seminer, konferans, kurslar ve motivasyon etkinlikler, düzenlemek.(Her yıl düzenlemek toplamda 16 adet düzenlemek)	0,00	0,0			0,00	0,0
	11	İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her yıl 20 adet Kurum Kuruluş ile karşılıklı yardımlaşma protokolü yapmak. (2015-2019)	0,00	0,0			0,00	0,0
	12	İtfaiye Daire Başkanlığı olarak İtfaiye yönetmeliği gereği her yıl 150 adet denetim ve kontroller yapmak. (2015-2019)	0,00	0,0			0,00	0,0
	13	Yangın riski yüksek bölgelere, coğrafi yapıya göre yerleşim yerlerine, ulaşımın zor olduğu dar sokaklara, semt pazarları kurulan cadde ve sokaklar ile mahallelerin müdahale mesafelerinin uzak olan yerlerine yılda 20 adet hidrant koymak. (2015-2019)	150.000,00	2,1			150.000,00	2,1

	14	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında personellere kişisel koruyucu teçhizat temin etmek ve her yıl 10 adet yangına dayanıklı elbiseler almak.(2015-2019)	60.000,00	0,8			60.000,00	0,8
	15	İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için 2 adet role kurulması. (2015-2019)	100.000,00	1,4			10.000,00	0,1
	16	İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için, statik el telsizi ve araç telsizi alınmasını sağlamak. (Her Yıl 17 adet 2015-2019)	40.000,00	0,5			40.000,00	0,5
	17	Yangın ve Afetlerle ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, görsel , basın-yayın , medyayla ve Sivil Toplum Kuruluşları desteği ile bilgilendirme toplantı ve haberleri ile yılda 5000 adet broşürler bastırarak dağıtmak.(2015-2019)	10.000,00	0,1			10.000,00	0,1
	18	İtfaiye Yönetmenliği kapsamında ihtiyaçlara göre müdahale (Yangın/Olay ve Su altı ve karada arama ve kurtarma) Teçhizat, Malzeme, Yangınlara Müdahale Ekipmanları temin etmek. (Her yıl mutat olarak 2015-2019)	300.000,00	4,1			300.000,00	4,1
	19	İdari bina ve şubelerde İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.(2015-2016)	200.000,00	2,7			200.000,00	2,7
3.2	1	Makom (Malatya Afet Kordinasyon Merkezi) ile ilgili ekipmanların teminini sağlamak.	5.000,00	0,1			5.000,00	0,1
	2	Sivil toplum kuruluşları ve derneklerle afet gönüllüleri teşkilatı oluşturulması , her yıl 1 tatbikat düzenlenmesi.	3.000,00	0,0			3.000,00	0,0
	3	Sivil Savunma tedbirleri olarak kurumumuz birimlerinin gerekli tedbirlerinin Sivil Savunma amirliğimizce İl Afet ve Durum Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gerçekleştirmesi için yılda 2 toplantı düzenlenmesi.	0,00	0,0			0,00	0,0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.898.000,00	53,4			3.898.000,00	53,4
Genel Yönetim Giderleri			3.400.000,00	46,6			3.400.000,00	46,6
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			7.298.000,00				7.298.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.A 2015 yılında İlimizde meydana gelebilecek her türlü itfai olaya müdahale edebilmek için yeterli ekipman ve nitelikli personellerle kentin güvnliğini sağlamak.	**3.1.1** Yangına ulaşım planlarını yapmak. (2015-2019 Her yıl planı güncellemek)	Müdahele Şube Müdürlüğü
	3.1.2 Kentin risk haritalarını yapmak. (2015-2019 Yılına kadar Bitirmek)	Müdahele Şube Müdürlüğü
	3.1.3 13 dakika olan yangın veya olay çıkış süresini her yıl 1 dk. kısaltarak geriye çekmek.	Müdahele Şube Müdürlüğü
	3.1.4 İtfaiye yönetmenliği kapsamında 1 adet MAKOM ve itfaiye ana hizmet binası ve 4 adet İtfaiye istasyon binası. (MAKOM ve İtfaiye ana hizmet binasını 2015 yılında, 4 adet istasyon binasını yılda 1 adet olarak) yaptırmak. (2015-2019)	İtfaiye Ruh Eğt. Şub.Müd.- Fen İşl.Dairesi Bşk.
	3.1.5 Norm kadro ilkeleri doğrultusunda her yıl 10 adet personelin alımını sağlamak.(2015-2019)	İtfaiye Ruh Eğt. Şub.Müd.-İns.Kyn.Eğt.Dairesi Bşk.
	3.1.6 Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetlerinin tanıtımı ve halka duyurulması, gönüllü itfaiyeciliğin halka sevdirerek yılda 10 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak.(2015-2019)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-İns.Kyn.Eğt.Dairesi Bşk.Basın Yayın Şub.Müd.
	3.1.7 Binaların yangından korunması yönetmenliği kapsamında proje kontrolleri ve ruhsatlandırmaları yapmak, İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek yılda 300 adet kontrol yapmak. (2015-2019)	İtfaiye Ruh Eğt. Şub.Müd.
	3.1.8 İtfaiye Yönetmenliği kapsamında Müdahale ve kurtarma amaçlı Araç filosunu genişletmek İçin 42 adet itfaiye araç alımı yapmak. (2017 yılında 52 mt. merdivenli İtfaiye aracı ve diğer her yılda 10 adet İtfaiye aracı almak)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-Destek Hiz Dairesi Bşk.
	3.1.9 Baca temizliklerinin dilekçe doğrultusunda temizliklerini yapılmasını sağlamak yılda kaç adet baca temizlendiğini belirlemek.(2015-2019)	İtfaiye Müdahel Şub.Müdürlüğü
	3.1.10 Yönetmenlik gereği personellere ve halkı bilinçlendirmeye yönelik, eğitim, seminer, konferans, kurslar ve motivasyon etkinlikler, düzenlemek. (Her yıl 16 adet düzenlemek)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-İtfaiye Ruh.Eğt.Şub.Müd. - İns.Kyn.Eğt.Dairesi Bşk.
	3.1.11 İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her yıl 20 adet kurum kuruluş ile karşılıklı yardımlaşma protokolü yapmak.(2015-2019)	İtfaiye Ruh Eğt. Şub.Müd.
	3.1.12 İtfaiye Daire Başkanlığı olarak İtfaiye Yönetmeliği gereği her yıl 150 adet denetim ve kontroller yapmak.(2015-2019)	İtfaiye Ruh Eğt. Şub.Müd.
	3.1.13 Yangın riski yüksek bölgelere, coğrafi yapıya göre yerleşim yerlerine, ulaşımın zor olduğu dar sokaklara, semt pazarları kurulan cadde ve sokaklar ile mahallelerin müdahale mesafelerinin uzak olan yerlerine yılda 20 adet hidrant koymak. (2015-2019)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-MASKİ Genel Müd.
	3.1.14 İtfaiye Yönetmenliği kapsamında personellere kişisel koruyucu teçhizat temin etmek ve her yıl 10 adet yangına dayanıklı elbiseler almak.(2015-2019)	İtfaiye Müdahel Şub.Müdürlüğü

	3.1.15 İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için 2 adet role kurulması. (2015-2019)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-İns.Kyn.Eğt.Dairesi Bşk.-Bilgi İşlem Şub.Müd.
	3.1.16 İtfaiye ve Afet birimlerinin en önemli unsurlarından olan haberleşme sistemini güçlendirmek için, statik el telsizi ve araç telsizi alınmasını sağlamak. (Her yıl 17 adet 2015-2019)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-İns.Kyn.Eğt.Dairesi Bşk.-Bilgi İşlem Şub.Müd.
	3.1.17 Yangın ve Afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla , görsel , basın -yayın , medyayla ve Sivil Toplum Kuruluşları desteği ile bilgilendirme toplantı ve haberleri ile yılda 5000 adet broşürler bastırarak dağıtmak.(2015-2019)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-İtfaiye Ruh.Eğt.Şub.Müd. -Basın Yayın Şub .Müd.
	3.1.18 İtfaiye Yönetmenliği kapsamında ihtiyaçlara göre müdahale (Yangın/Olay ve su altı ve karada arama ve kurtarma) teçhizat , malzeme, yangınlara müdahale ekipmanları temin etmek .(Her yıl mutat olarak 2015-2019)	İtfaiye Müdahel Şub.Müdürlüğü
	3.1.19 İdari bina ve şubelerde İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak (2015-2016)	İtfaiye Müd. Şub.Müd.-İtfaiye Ruh.Eğt.Şub.Müd.
3.2.A 2015 Yılında İlimizde meydana gelebilecek olası afetler sonucu afet öncesi ve afet sonrası planları yapmak.	**3.2.1** MAKOM (Malatya Afet Koordinasyon Merkezi) ile ilgili ekipmanların teminini sağlamak.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	3.2.2 Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerle Afet Gönüllüleri Teşkilatı oluşturulması, her yıl 1 tatbikat düzenlenmesi.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	3.2.3 Sivil Savunma tedbirleri olarak kurumumuz birimlerinin gerekli tedbirlerinin Sivil Savunma Amirliğimizce İl Afet ve Durum Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gerçekleştirmesi için yılda 2 toplantı düzenlenmesi.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 7	Malatya ili merkez ve ilçelerinin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak, bu konuda gerekli yatırım ve faaliyetleri yapmak, toplumun her kesimindeki vatandaşların sosyal ve kültürel etlinliklere ulaşabilmesini sağlamak.
Hedef 7.1	Eğitim öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak etkinliklerde bulunmak.

Performans Hedefi 7.1.A	Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve başarı seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak ve halkın sosyal ve kültürel etkinliklerde en azami derecede faydalanmalarını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Fen ve Anadolu Liselerini kazanacak öğrenci sayısı.	400	600	
2	Semt konaklarına kayıtlı öğrenci sayısı.	1600	2300	
3	Yenilenecek tesis sayısı.	3	1	
4	Ulusal ve yerel sempozyum, panel ve konferans.	12	14	
5	Okuma şenliği sayısı.	1	1	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**7.1.1** Eğitim kalitesini arttırarak başarı seviyelerini yükseltmek.	**0,00**		**0,00**
2	**7.1.2** Her bölgede kurslara katılan öğrenci sayısını arttıracak çalışmalar yapmak.	**0,00**		**0,00**
3	**7.1.3** Eğitim öğretim materyallerini teknolojik gelişmelere uydurarak yenilemek.	**110.000,00**		**110.000,00**
4	**7.1.4** Yerel ve ulusal sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek.	**160.000,00**		**160.000,00**
5	**7.1.5** Okuma Şenlikleri düzenlemek.	**80.000,00**		**80.000,00**
Genel Toplam		**350.000,00**		**350.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 7	Malatya ili merkez ve ilçelerinin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak, bu konuda gerekli yatırım ve faaliyetleri yapmak, toplumun her kesimindeki vatandaşların sosyal ve kültürel etlinliklere ulaşabilmesini sağlamak.
Hedef 7.2	Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

Performans Hedefi 7.2.A	Kültürel ve sosyal etkinlikleri tesislerin bulunduğu tüm mahallelere yaygınlaştırmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Yaz okullarına katılacak öğrenci sayısı.	700	800	
2	Tesislerde düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler	50	55	

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**7.2.1** Yaz okulu eğitimleri düzenlemek.	95.000,00		**95.000,00**
2	**7.2.2** Tesislerin bulunduğu mahalle halklarına yönelik aile eğitimi ve kültürel gelişim seminerleri düzenlemek.	120.000,00		**120.000,00**
Genel Toplam		**215.000,00**		**215.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 8	Malatya ilinin merkez ve ilçeleri ile kültürel açıdan olması gereken konumu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını arttırmak için projeler üretmek, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyup tanıtmak.
Hedef 8.1	Kent kültürünü ve kentlilik bilincini sağlamaya yönelik projeler üretmek.

Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitaplar bastırmak. (Adet)	5	6	
2	Kültürel organizasyonu desteklenecek STK'lar. (Adet)	10	12	
3	Ulusal festivaller. (Adet)	2	2	
4	Düzenlenecek film festivalleri. (Adet)	1	1	
5	Açılacak Kitap fuarı. (Adet)	2	2	
6	Malatya günleri organizasyonu. (Adet)	3	3	
7	Ramazan ayı etkinlikleri. (Adet)	1	1	

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**8.1.1** Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.	155.000,00		**155.000,00**
2	**8.1.2** STK'ların kültürel organizasyonlarına destek vermek.	150.000,00		**150.000,00**
3	**8.1.3** Ulusal boyutta festivaller düzenlemek.	250.000,00		**250.000,00**
4	**8.1.4** Film festivalleri düzenlemek.	200.000,00		**200.000,00**
5	**8.1.5** Kitap fuarları düzenlemek.	160.000,00		**160.000,00**
6	**8.1.6** Malatya Günleri'ne katılmak, organize etmek.	150.000,00		**150.000,00**
7	**8.1.7** Ramazan ayına özel programlar hazırlamak.	100.000,00		**100.000,00**
Genel Toplam		**1.165.000,00**	**0,00**	**1.165.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 8	Malatya ilinin merkez ve ilçeleri ile kültürel açıdan olması gereken konumu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını arttırmak için projeler üretmek, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyup tanıtmak.
Hedef 8.2	Eğitim Öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Performans Hedefi 8.2.A	Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal yarışmalar düzenlemek ve başarılı öğrencileri desteklemek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	İlimizde sınavlarda başarı gösterip ödüllendirilecek öğrenci sayısı.	44	44	
2	Düzenlenecek yerel ve ulusal yarışmaların sayısı.	8	8	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**8.2.1** Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.	45.000,00		**45.000,00**
2	**8.2.2** Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.	90.000,00		**90.000,00**
Genel Toplam		**135.000,00**		**135.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 9	Malatya İli merkez ve ilçelerinde yaşayan ailelerde aile içi iletişimleri sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak boşanma olaylarının azalmasını sağlamak.
Hedef 9.1	Aile içi iletişimin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi 9.1. A	Aile içi iletişim ile mesaj paylaşımlarının istendik etki sağlaması ve ortak bir duygu ve düşünme biçimlerinin görülmesi hedeflenmiştir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Verilen eğitim ve danışmanlık sayısı. (Adet)	100	100	
2	Ailelere verilen aile eğitimi. Her yıl %10 arttırmak. (Adet)	300	330	
3	Her yıl başvuruda bulunan tüm bireylere bireysel danışmanlık hizmeti vermek. (%)	100	100	
4	Verilen Koruyucu ve önleyici eğitim ve danışmanlık hizmeti.(%	100	100	
5	Evlilik işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.(%)	100	100	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**9.1.1** Aile içi iletişim, eşler arası ilişkiler, ebeveyn-çocuk ilişkileri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.	10.000,00		**10.000,00**
2	**9.1.2** Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak.	10.000,00		**10.000,00**
3	**9.1.3** Aile ve bireylere yönelik sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve eğitim konularında kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri vermek.	10.000,00		**10.000,00**
4	**9.1.4** Aile ve bireylere koruyucu, önleyici eğitim hizmeti vermek ve eğitim programları düzenlemek.	15.000,00		**15.000,00**
5	**9.1.5** Evlilik iş ve işlemlerini yürütmek.	550.000,00		**550.000,00**
Genel Toplam		**595.000,00**		**595.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 9	Malatya ili merkez ve ilçelerinde yaşayan ailelerde aile içi iletişimleri sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak boşanma olaylarının azalmasını sağlamak.
Hedef 9.2	Kadınların kültürel ve sporsal faaliyetlerle gelişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi 9.2.A	Aile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile kadınların sportif ve psikolojik açıdan desteklenmesi hedeflenmiştir.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Kadınların spor yapabilecekleri alanlar sayısı.	1	1	
2	Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak kurs ve yer sayısı.	50	55	

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**9.2.1** Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	105.000,00		**105.000,00**
2	**9.2.2** Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak.	110.000,00		**110.000,00**
Genel Toplam		**215.000,00**		**215.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 9	Malatya ili merkez ve ilçelerinde yaşayan ailelerde aile içi iletişimleri sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak boşanma olaylarının azalmasını sağlamak.
Hedef 9.3	"Yerel Eşitlik Eylem Planı" Kapsamında "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" nu kurarak faaliyete geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu Kadın Dostu Kent imajını özdeğerlerimizle uyumlu, çağdaş, eğitim ve farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyetlerle pekiştirecektir.

Performans Hedefi 9.3.A	Kadın Erkek Fırsat Eşitliğini sağlamak amaçlı çalışmalar yapmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda kadınların şiddete maruz kalmaması için eğitim temelli destekler sunmak amaçlı yapılan konferanslar.	2	2	
2	Kadınların sosyal yaşamda ekonomik anlamda güçlenmesi için çeşitli hususlarda düzenlenen mesleki kurslar.	10	10	

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**9.3.1** Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda kadınların şiddete maruz kalmaması için eğitim temelli destekler sunmak.	24.000,00		**24.000,00**
2	**9.3.2** Kadınların sosyal yaşamda ekonomik anlamda güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek.	24.000,00		**24.000,00**
Genel Toplam		**48.000,00**		**48.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 10	İlimizde, sanat eğitimi, üretimi ve icrası alanlarında faaliyetlerde bulunmak suretiyle, sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha nitelikli ve fazla sayıda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
Hedef 10.1	İlimizde, tiyatroya olan ilgiyi arttırmak için teatral faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.1.A	Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Sahnelenen oyun sayısı.	6	6	
2	İlçelerde düzenlenecek olan tiyatro oyunu sayısı	6	8	
3	Pedagojik bilinçlendirme sayısı.	30	32	
4	Düzenlenecek oyun sayısı.	20	20	
5	Hazırlanacak eserlerin sayısı.	3	4	
6	Verilecek destek sayısı.	280	310	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**10.1.1** İkisi çocuk oyunu olmak üzere 6 farklı salon oyunu sahnelemek.	65.000,00		**65.000,00**
2	**10.1.2** Seyyah Sinema ve Tiyatro Tırı ile, farklı ilçelerde 8 kez müzik dinletisi de içeren tiyatro oyunları sahnelemek.	20.000,00		**20.000,00**
3	**10.1.3** Seyyah Sinema ve Tiyatro Tırı ile ilimizdeki 32 okulda, pedagojik bilinçlendirmeye dönük tiyatro gösterimleri yapmak.	25.000,00		**25.000,00**
4	**10.1.4** Resmi olarak istek gelmesi halinde her yıl, Azpuzu Ramazan Sahnesi, Cezaevi, Sevgi Evleri, Polis Okulu vb.kurum ve organizasyonlarda, çeşitli ortaoyunu ve skeçler sahnelemek.	20.000,00		**20.000,00**
5	**10.1.5** Her yıl, radyo tiyatrosu, sesli masal, sesli kitap vb. sesli eserleri hazırlanarak, ülke çapındaki radyo istasyonlarına ve ilgili kurum kuruluşlara ulaştırılmasını sağlamak.	25.000,00		**25.000,00**
6	**10.1.6** Her yıl, amatör tiyatro toplulukları ve okul tiyatrolarına;metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunmak.	0,00		**0,00**
Genel Toplam		**155.000,00**		**155.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 10	İlimizde, sanat eğitimi, üretimi ve icraası alanlarında faaliyetlerde bulunmak suretiyle, sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha nitelikli ve fazla sayıda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
Hedef 10.2	Müzik icrasına dayalı faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, ilimizde müzikal iligi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Performans Hedefi 10.2.A	İlimizde müzikal ile iligi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak suretiyle, daha fazla bireyin müzikle ilgilenmesine katkı sunmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Koro konserlerinin düzenlenmesi.	6	6	
2	Teatral dinletilerin sahnelenmesi.	2	3	
3	Müzikal sesli eserlerin hazırlanması.	3	4	
4	Cezaevi, Sevgi Evleri Polis Okulu vb kurumlarda istek üzerine etkinlik icrası.	20	22	

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**10.2.1** Farklı müzik türlerinde 6 adet salon konseri düzenlemek	**125.000,00**		**125.000,00**
2	**10.2.2** 3 adet teatral dinletini sahnelemek	**45.000,00**		**45.000,00**
3	**10.2.3** 4 adet müzikal sesli eserlerin hazırlanması.	**30.000,00**		**30.000,00**
4	**10.2.4** Cezaevi, Sevgi Evleri Polis Okulu vb kurumlarda istek üzerine 22 adet etkinlik icrası.	**30.000,00**		**30.000,00**
Genel Toplam		**230.000,00**		**230.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 10	İlimizde, sanat eğitimi, üretimi ve icraası alanlarında faaliyetlerde bulunmak suretiyle, sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha nitelikli ve fazla sayıda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
Hedef 10.3	Sanat Merkezi'mizdeki kurslarda üretilen ürünlerin sergileneceği karma sergiler düzenlemek suretiyle, bu kurslarda üretilen ürünlerin daha fazla kişiye tanıtılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 10.3.A	Sergilenen sanat ürünlerinin daha fazla bireye tanıtılması suretiyle, ilimizde sanat ürünlerine olan ilginin arttırılmasına katkı sunmak ve bu ürünlerin sanat severlerle buluşmasına imkan hazırlamak.

Açıklamalar

Karma sergilerin yanısıra, konser veya tiyatro etkinlikleri öncesi, salon girişine veya salonun sergi bölümüne, bir veya birkaç branştan ürünlerin yer alacağı daha düşük yoğunluklu sergiler açarak, 2016 yılında yapacağımız sergi etkinliklerinin sayısını arttırmayı planlamaktayız.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Karma ürün sergisi düzenlenmesi.	3	4	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**10.3.1.** 4 adet karma sergi düzenlenmesi.	**110.000,00**		**110.000,00**
Genel Toplam		**110.000,00**		**110.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 10	İlimizde, sanat eğitimi, üretimi ve icraası alanlarında faaliyetlerde bulunmak suretiyle, sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha nitelikli ve fazla sayıda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
Hedef 10.4	Sanat alanında ulusal ve yerel ölçekli organizasyonlar düzenleyerek, ilimizdeki sanatsal ilgi ve bilinç düzeyinin artmasına katkı sunmak.

Performans Hedefi 10.4.A	Düzenlenecek olan ulusal ölçekli sanatsal organizasyonlarla (yarışma, sergi, festival, şenlik vb.) ilimizde gerçekleştirilen sanatsal faliyetlerin ve üretilen sanat ürünlerinin tanıtımının, daha geniş kapsamlı yapılmasını sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	**10.4.1.** Ulusal ölçekli organizasyonlar düzenlenmesi.	3	4	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**10.4.1.** 4 adet ulusal ölçekli organizasyon düzenlenmesi.	**90.000,00**		**90.000,00**
Genel Toplam		**90.000,00**		**90.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 10	İlimizde, sanat eğitimi, üretimi ve icraası alanlarında faaliyetlerde bulunmak suretiyle, sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha nitelikli ve fazla sayıda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
Hedef 10.5	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarını; yerel, bölgesel ve ulusal platformda daha bilinir kılmak için faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi 10.5.A	Müdürlük faaliyetlerinin tanıtımını yapmak suretiyle, bu faaliyetlerin daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve aktif olarak takip edilmesini sağlamak.

Açıklamalar

Karma sergilerin yanısıra, konser veya tiyatro etkinlikleri öncesi, salon girişine veya salonun sergi bölümüne, bir veya birkaç branştan ürünlerin yer alacağı daha düşük yoğunluklu sergiler açarak, 2015 yılında yapacağımız sergi etkinliklerinin sayısını arttırmayı planlamaktayız.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için panel, söyleşi vb etkinlikler düzenlemek.	3	4	
2	Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için özgün yayınlar (belgesel broşür vs.) hazırlamak.	3	4	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**10.5.1** Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için 4 adet, panel söyleşi vb. etkinlik düzenlenmesi.	25.000,00		**25.000,00**
2	**10.5.2** Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için 4 adet özgün yayın hazırlanması.	25.000,00		**25.000,00**
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 11	Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının uhdesinde bulunan tesislerden halkımızın daha iyi bir şekilde faydalanması için gerekli olan teknik, fiziki ve sosyal donanımı sağlamak ayrıca halkın sportif faaliyetlere ilgisini arttırmak için gerekli olan organizasyonları yapmak ve yapılan diğer organizasyonlara destek vermek.
Hedef 11.1	İlimizde spora olan ilgiyi arttırmak için faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi 11.1.A	İl genelinde yapılan faaliyetler ile halkta spora karşı farkındalık yaratmak ve yapılan organizasyonlarla halkın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.
Açıklamalar Her yaş grubuna hitap eden farklı organizasyonlarla halkın katılımını sağlamak.	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Sportif turnuvalar.	3	4	
2	Saha yapımı.	2	1	
3	Semt konakları arası turnuvalar.	2	2	
4	Uygun görülen amatör kulüplere yıllık bir defaya mahsus ayni ve nakdi yardımda bulunmak .	1	1	

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**11.1.1** Yerel, ulusal ve uluslararası sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlemek.	300.000,00		**300.000,00**
2	**11.1.2** Semt konaklarımıza voleybol ve basketbol sahaları yapmak.	70.000,00		**70.000,00**
3	**11.1.3** Semt konaklarımızda sportif turnuvalar gerçekleştirmek.	30.000,00		**30.000,00**
4	**11.1.4** Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak.	200.000,00		**200.000,00**
Genel Toplam		**600.000,00**		**600.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 11	Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının uhdesinde bulunan tesislerden halkımızın daha iyi bir şekilde faydalanması için gerekli olan teknik, fiziki ve sosyal donanımı sağlamak ayrıca halkın sportif faaliyetlere ilgisini arttırmak için gerekli olan organizasyonları yapmak ve yapılan diğer organizasyonlara destek vermek.
Hedef 11.2	Daire Başkanlığımız bünyesindeki binaların bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

Performans Hedefi 11.2.A	Başkanlığımız bünyesindeki binalardan çalışanlarımızın ve halkımızın en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Akıllı tahta alımı.	8	5	
2	Tesislerin bakım onarımı.			
3	Tesisleriimizin ihtiyaçlarını karşılamak.			

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**11.2.1** Semt konaklarımızda öğretim hizmeti veren sınıfları akıllı tahta uygulamasına geçirmek.	60.000,00		**60.000,00**
2	**11.2.2** Tesislerimizin rutin bakım onarım işlerini yapmak.	290.000,00		**290.000,00**
3	**11.2.3** Tesislerimizde gerekli olan mefruşatın sağlanması	1.050.000,00		**1.050.000,00**
Genel Toplam		**1.400.000,00**		**1.400.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.A	Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve başarı seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak ve halkın sosyal ve kültürel etkinliklerde en azami derecede faydalanmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı 7.1.1	Eğitim kalitesini arttırarak başarı seviyelerini yükseltmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.A	Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve başarı seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak ve halkın sosyal ve kültürel etkinliklerde en azami derecede faydalanmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı 7.1.2	Her bölgede kurslara katılan öğrenci sayısını arttıracak çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.A	Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve başarı seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak ve halkın sosyal ve kültürel etkinliklerde en azami derecede faydalanmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı 7.1.3	Eğitim öğretim materyallerini teknolojik gelişmelere uydurarak yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**110.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.A	Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve başarı seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak ve halkın sosyal ve kültürel etkinliklerde en azami derecede faydalanmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı 7.1.4	Yerel ve ulusal sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**160.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.A	Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve başarı seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak ve halkın sosyal ve kültürel etkinliklerde en azami derecede faydalanmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı 7.1.5	Okuma şenlikleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**80.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.2.A	Kültürel ve sosyal etkinlikleri tesislerin bulunduğu tüm mahallelere yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı 7.2.1	Yaz okulu eğitimleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**95.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.2.A	Kültürel ve sosyal etkinlikleri, tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı 7.2.2	Tesislerin bulunduğu mahalle halklarına yönelik aile eğitimi ve kültürel gelişim seminerleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**120.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 8.1.1	Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**155.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 8.1.2	STK'ların kültürel organizasyonlarına destek vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**150.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 8.1.3	Ulusal boyutta festivaller düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**250.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 8.1.4	Film Festivalleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**200.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 8.1.5	Kitap fuarları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**160.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 8.1.6	Malatya Günleri'ne katılmak, organize etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**150.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.1.A	Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 8.1.7	Ramazan ayına özel programlar hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**100.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.2.A	Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal yarışmalar düzenlemek ve başarılı öğrencileri desteklemek.
Faaliyet Adı 8.2.1	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**45.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.2.A	Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal yarışmalar düzenlemek ve başarılı öğrencileri desteklemek.
Faaliyet Adı 8.2.2	Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**90.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.1.A	Aile içi iletişim ile mesaj paylaşımlarının istendik etki sağlaması ve ortak bir duygu ve düşünme biçimlerinin görülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı 9.1.1	Aile içi iletişim, eşler arası ilişkiler, ebeveyn-çocuk ilişkileri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**10.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.1.A	Aile içi iletişim ile mesaj paylaşımlarının istendik etki sağlaması ve ortak bir duygu ve düşünme biçimlerinin görülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı 9.1.2	Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**10.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.1.A	Aile içi iletişim ile mesaj paylaşımlarının istendik etki sağlaması ve ortak bir duygu ve düşünme biçimlerinin görülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı 9.1.3	Aile ve bireylere yönelik sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve eğitim konularında kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**10.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.1	Aile içi iletişim ile mesaj paylaşımlarının istendik etki sağlaması ve ortak bir duygu ve düşünme biçimlerinin görülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı 9.1.4	Aile ve bireylere koruyucu, önleyici eğitim hizmeti vermek ve eğitim programları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**15.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.1	Aile içi iletişim ile mesaj paylaşımlarının istendik etki sağlaması ve ortak bir duygu ve düşünme biçimlerinin görülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı 9.1.5	Evlilik iş ve işlemlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**550.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.2.A	Aile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile kadınların sportif ve psikolojik açıdan desteklenmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı 9.2.1	Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**105.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.2.A	Aile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile kadınların sportif ve psikolojik açıdan desteklenmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı 9.2.2	Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**110.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.3.A	Kadın Erkek Fırsat Eşitliğini sağlamak amaçlı çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 9.3.1	Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda kadınların şiddete maruz kalmaması için eğitim temelli destekler sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**24.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.3.A	Kadın Erkek Fırsat Eşitliğini sağlamak amaçlı çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 9.3.2	Kadınların sosyal yaşamda ekonomik anlamda güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**24.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi10.1.A	Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 10.1.1	İkisi çocuk oyunu olmak üzere 6 farklı tiyatro oyununun sahnelemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 10.1.A	Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 10.1.2.	Seyyah Sinema ve Tiyatro Tırı ile farklı ilçelerde 6 kez müzik dinletisi de içeren tiyatro oyunları sahnelemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 10.1.A	Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 10.1.3.	Seyyah Sinema ve Tiyatro Tırı ile ilimizdeki okullarda pedagojik bilinçlendirmeye dönük 32 faaliyet icrası.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 10.1.4	Cezaevi, Sevgi Evleri, Polis Okulu vb. kurumlarda istek gelmesi halinde 20 oyun sahnelenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 10.1.5	Radyo tiyatrosu, sesli masal, sesli kitap vb. 4 sesli eserlerin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 10.1.6	Amatör tiyatro topluluklarına, metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlimizde müzikal ile iligi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak suretiyle, daha fazla bireyin müzikle ilgilenmesine katkı sunmak.
Faaliyet Adı 10.2.1	Farklı müzik türlerinde 6 adet salon konseri verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlimizde müzikal ile ilgili ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak suretiyle, daha fazla bireyin müzikle ilgilenmesine katkı sunmak.
Faaliyet Adı 10.2.2	3 adet teatral dinletisi sahnelemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlimizde müzikal ile ilgili ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak suretiyle, daha fazla bireyin müzikle ilgilenmesine katkı sunmak.
Faaliyet Adı 10.2.3	4 adet müzikal sesli eserlerin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İlimizde müzikal ile ilgili ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak suretiyle, daha fazla bireyin müzikle ilgilenmesine katkı sunmak.
Faaliyet Adı 10.2.4	Cezaevi, Sevgi Evleri Polis Okulu vb kurumlarda istek üzerine 22 adet etkinlik icrası.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sergilenen sanat ürünlerinin daha fazla bireye tanıtılması suretiyle, ilimizde sanat ürünlerine olan ilginin arttırılmasına katkı sunmak ve bu ürünlerin sanat severlerle buluşmasına imkan hazırlamak.
Faaliyet Adı 10.3.1	4 adet karma sergi düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Düzenlenecek olan ulusal ölçekli sanatsal organizasyonlarla (yarışma, sergi, festival, şenlik vb.) ilimizde gerçekleştirilen sanatsal faliyetlerin ve üretilen sanat ürünlerinin tanıtımının, daha geniş kapsamlı yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 10.4.1	4 adet ulusal ölçekli organizsayon düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Müdürlük faaliyetlerinin tanıtımını yapmak suretiyle, bu faaliyetlerin daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve aktif olarak takip edilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 10.5.1	Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için 4 adet, panel söyleşi vb. etkinlik düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Müdürlük faaliyetlerinin tanıtımını yapmak suretiyle, bu faaliyetlerin daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve aktif olarak takip edilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 10.5.2	Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için 4 adet özgün yayın hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.A	İl genelinde yapılan faaliyetler ile halkta spora karşı farkındalık yaratmak ve yapılan organizasyonlarla halkın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.
Faaliyet Adı 11.1.1	Yerel, ulusal ve uluslararası sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**300.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.A	İl genelinde yapılan faaliyetler ile halkta spora karşı farkındalık yaratmak ve yapılan organizasyonlarla halkın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.
Faaliyet Adı 11.1.2	Semt konaklarımıza voleybol ve basketbol sahaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**70.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.A	İl genelinde yapılan faaliyetler ile halkta spora karşı farkındalık yaratmak ve yapılan organizasyonlarla halkın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.
Faaliyet Adı 11.1.3	Semt konaklarımz arasında sportif turnuvalar gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**30.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.A	İl genelinde yapılan faaliyetler ile halkta spora karşı farkındalık yaratmak ve yapılan organizasyonlarla halkın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.
Faaliyet Adı 11.1.4	Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**200.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.A	Başkanlığımız bünyesindeki binalardan çalışanlarımızın ve halkımızın en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 11.2.1	Semt konaklarımızda öğretim hizmeti veren sınıfları akıllı tahta uygulamasına geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**60.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.A	Daire Başkanlığımız bünyesindeki binalarım bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 11.2.2	Tesislerimizin rutin bakım onarım işlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**290.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.A	Daire Başkanlığımız bünyesindeki binalarım bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 11.2.3	Tesislerimizde gerekli olan mefruşatın sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**1.050.000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
7.1	1	Eğitim öğretim materyallerini teknolojik gelişmelere uydurarak yenilemek.	110.000,00	1,05			110.000,00	1,05
	2	Her bölgede kurslara katılan öğrenci sayısını arttıracak çalışmalar yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
	3	Eğitim öğretim materyallerini teknolojik gelişmelere uydurarak yenilemek.	0,00	0,00			0,00	0,00
	4	Yerel ve ulusal sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek.	160.000,00	1,52			160.000,00	1,52
	5	Okuma şenlikleri düzenlemek.	80.000,00	0,76			80.000,00	0,76
7.2	1	Yaz okulu eğitimleri düzenlemek.	95.000,00	0,90			95.000,00	0,90
	2	Tesislerin bulunduğu mahalle halklarına yönelik aile eğitimi ve kültürel gelişim seminerleri düzenlemek.	120.000,00	1,14			120.000,00	1,14
8.1	1	Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.	155.000,00	1,48			155.000,00	1,48
	2	STK'ların kültürel organizasyonlarına destek vermek.	150.000,00	1,43			150.000,00	1,43
	3	Ulusal boyutta festivaller düzenlemek.	250.000,00	2,38			250.000,00	2,38
	4	Film Festivalleri düzenlemek.	200.000,00	1,90			200.000,00	1,90
	5	Kitap fuarları düzenlemek.	160.000,00	1,52			160.000,00	1,52
	6	Malatya Günleri'ne katılmak, organize etmek.	150.000,00	1,43			150.000,00	1,43
	7	Ramazan ayına özel programlar hazırlamak.	100.000,00	0,95			100.000,00	0,95
8.2	1	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.	45.000,00	0,43			45.000,00	0,43
	2	Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.	90.000,00	0,86			90.000,00	0,86
9.1	1	Aile içi iletişim, eşler arası ilişkiler, ebeveyn-çocuk ilişkileri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	2	Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak.	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	3	Aile ve bireylere yönelik sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve eğitim konularında kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri vermek.	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	4	Aile ve bireylere koruyucu, önleyici eğitim hizmeti vermek ve eğitim programları düzenlemek.	15.000,00	0,14			15.000,00	0,14
	5	Evlilik iş ve işlemlerini yürütmek.	550.000,00	5,24			550.000,00	5,24
9.2	1	Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak.	105.000,00	1,00			105.000,00	1,00
	2	Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak.	110.000,00	1,05			110.000,00	1,05

9.3	1	Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda kadınların şiddete maruz kalmaması için eğitim temelli destekler sunmak.	24.000,00	0,23			24.000,00	0,23
	2	Kadınların sosyal yaşamda ekonomik anlamda güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek.	24.000,00	0,23			24.000,00	0,23
10.1	1	İkisi çocuk oyunu olmak üzere 6 farklı tiyatro oyununun sahnelenmesi.	65.000,00	0,62			65.000,00	0,62
	2	Seyyah Sinema ve Tiyatro Tırı ile müzik dinletisi de içeren 6 oyunun sahnelenmesi.	20.000,00	0,19			20.000,00	0,19
	3	Seyyah Sinema ve Tiyatro Tırı ile pedagojik bilinçlendirmeye dönük 32 faaliyet icrası.	25.000,00	0,24			25.000,00	0,24
	4	Cezaevi, Sevgi Evleri, Polis Okulu vb kurumlarda istek üzerine 20 oyun sahnelenmesi.	20.000,00	0,19			20.000,00	0,19
	5	Radyo tiyatrosu, sesli masal, sesli kitap vb 3 sesli eserlerin hazırlanması.	25.000,00	0,24			25.000,00	0,24
	6	Amatör tiyatro topluluklarına, metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunulması.	0,00	0,00			0,00	0,00
10.2	1	6 adet koro konseri verilmesi.	125.000,00	1,19			125.000,00	1,19
	2	2 adet teatral dinleti icrası.	45.000,00	0,43			45.000,00	0,43
	3	4 adet müzikal sesli eserlerin hazırlanması.	30.000,00	0,29			30.000,00	0,29
	4	Cezaevi, Sevgi Evleri Polis Okulu vb kurumlarda istek üzerine 22 adet etkinlik icrası.	30.000,00	0,29			30.000,00	0,29
10.3	1	4 adet karma sergi düzenlenmesi.	110.000,00	1,05			110.000,00	1,05
10.4	1	4 adet ulusal ölçekli organizsayon düzenlenmesi.	90.000,00	0,86			90.000,00	0,86
10.5	1	Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için 4 adet, panel söyleşi vb. etkinlik düzenlenmesi.	25.000,00	0,24			25.000,00	0,24
	2	Müdürlük faaliyetlerini tanıtmak için 4 adet özgün yayın hazırlanması	25.000,00	0,24			25.000,00	0,24
11.1	1	Yerel, ulusal ve uluslararası sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlemek.	300.000,00	2,86			300.000,00	2,86
	2	Semt konaklarımıza voleybol ve basketbol sahaları yapmak.	70.000,00	0,67			70.000,00	0,67
	3	Semt konaklarımızda sportif turnuvalar gerçekleştirmek.	30.000,00	0,29			30.000,00	0,29
	4	Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak.	200.000,00	1,90			200.000,00	1,90
10.2	1	Semt konaklarımızda öğretim hizmeti veren sınıfları akıllı tahta uygulamasına geçirmek.	290.000,00	2,76			290.000,00	2,76
	2	Tesislerimizin rutin bakım onarım işlerini yapmak.	60.000,00	0,57			60.000,00	0,57
	3	Tesislerimizde gerekli olan mefruşatın sağlanması.	1.050.000,00	10,00			1.050.000,00	10,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.358.000,00	51,02			5.358.000,00	51,02
Genel Yönetim Giderleri			5.144.000,00	48,98			5.144.000,00	48,98
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.502.000,00				10.502.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.A Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve başarı seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak ve halkın sosyal ve kültürel etkinliklerde en azami derecede faydalanmalarını sağlamak.	**7.1.1** Eğitim kalitesini arttırarak başarı seviyelerini yükseltmek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	7.1.2 Her bölgede hitap edilen öğrenci sayısını arttıracak çalışmalar yapmak.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	7.1.3 Eğitim öğretim materyallerini teknolojik gelişmelere uydurarak yenilemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	7.1.4 Yerel ve ulusal sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	7.1.5 Okuma Şenlikleri düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
7.2.A Kültürel ve sosyal etkinlikleri tesislerin bulunduğu tüm mahallelere yaygınlaştırmak.	**7.2.1** Yaz Okulu eğitimleri düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	7.2.2 Tesislerin bulunduğu mahalle halklarına yönelik aile eğitimi ve kültürel gelişim seminerleri düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
8.1.A Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak etkinliklerle kent kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.	**8.1.1**Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	8.1.2 STK'ların Kültürel Organizasyonlarına destek vermek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	8.1.3 Ulusal boyutta festivaller düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	8.1.4 Ulusal boyutta film festivalleri düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	8.1.5 Ulusal boyutta kitap fuarları düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	8.1.6 Malatya günlerine katılmak , organize etmek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	8.1.7 Ramazan ayına özel programlar hazırlamak.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
8.2.A Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal yarışmalar düzenlemek ve başarılı öğrencileri desteklemek.	**8.2.1** Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
	8.2.2 Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.	**Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
9.1.A Aile içi iletişim ile mesaj paylaşımlarının istendik etki sağlaması ve ortak bir duygu ve düşünme biçimlerinin görülmesi hedeflenmiştir.	**9.1.1** Aile içi iletişim, eşler arası ilişkiler, ebeveyn-çocuk ilişkileri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
	9.1.2 Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
	9.1.3 Aile ve bireylere yönelik sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve eğitim konularında kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri vermek.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
	9.1.4 Aile ve bireylere koruyucu, önleyici eğitim hizmeti vermek ve eğitim programları düzenlemek.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
	9.1.5 Evlilik iş ve işlemlerini yürütmek.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
9.2.A Aile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile kadınların sportif ve psikolojik açıdan desteklenmesi hedeflenmiştir.	**9.2.1** Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
	9.2.2 Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
9.3.A Kadın Erkek Fırsat Eşitliğini sağlamak amaçlı çalışmalar yapmak.	**9.3.1** Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda kadınların şiddete maruz kalmaması için eğitim temelli destekler sunmak.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**
	9.3.2 Kadınların sosyal yaşamda ekonomik anlamda güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek.	**Aile ve sosyal işler Şube Müdürlüğü**

10.1.A Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle, ilimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.	**10.1.1** Her yıl, 2'si çocuk oyunu olmak üzere, 6 farklı salon oyunu sahnelemek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.1.2 Her yıl, Seyyah Sinema ve Tiyatro tırıyla, farklı ilçelerde altı kez; müzik dinletisi de içeren tiyatro oyunları sahnelemek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.1.3 Her yıl, Seyyah Sinema ve Tiyatro tırıyla, ilimizdeki otuz iki okulda, pedagojik bilinçlendirmeye dönük tiyatro gösterimleri yapmak.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.1.4 Resmi olarak istek gelmesi halinde her yıl, Aspuzu Ramazan sahnesi; Cezaevi, Sevgi evleri, Polis Okulu vb. kurum ve organizasyonlarda, çeşitli orta ortaoyunu ve skeçler sahnelemek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.1.5 Her yıl, radyo tiyatrosu , sesli masal, sesli kitap vb. sesli eserlerin hazırlanarak, ülke çapındaki radyo istasyonlarına ve ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasını sağlamak.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.1.6 Her yıl, amatör tiyatro toplulukları ve okul tiyatrolarına; metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunmak.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
10.2.A Müzik icrasına dayalı faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, ilimizde müzikal iligi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.	**10.2.1** Müzik icrasına dayalı faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, ilimizde müzikal iligi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.2.2 Her yıl, iki adet teatral dinleti sahnelemek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.2.3 Her yıl, müzikal sesli eserler (konser albümleri, türkü albümü, enstürumantal albüm vb.) hazırlamak.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
	10.2.4 Resmi olarak istek gelmesi halinde her yıl, Aspuzu Ramazan sahnesi; Cezaevi, Sevgi evleri, Polis Okulu vb. kurum ve organizasyonlarda dinletiler gerçekleştirmek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
10.3.A Sergilenen sanat ürünlerinin daha fazla bireye tanıtılması suretiyle, ilimizde sanat ürünlerine olan ilginin arttırılmasına katkı sunmak ve bu ürünlerin sanat severlerle buluşmasına imkan hazırlamak.	**10.3.1** Her yıl dört sergi düzenlemek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
10.4.A Düzenlenecek olan ulusal ölçekli sanatsal organizasyonlarla (yarışma, sergi, festival, şenlik vb.) ilimizde gerçekleştirilen sanatsal faliyetlerin ve üretilen sanat ürünlerinin tanıtımının, daha kapsamlı yapılmasını sağlamak.	**10.4.1** Her yıl, Sanat Merkezi'mizde eğitimi verilen branşlarda çeşitli organizasyonlar (yarışma , festival, şenlik, eğitim semineri vb.) düzenlemek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
10.5.A Müdürlük faaliyetlerinin tanıtımını yapmak suretiyle, bu faaliyetlerin daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve takip edilmesini sağlamak.	**10.5.1** Her yıl, Müdürlük faaliyetlerinin tanıtımına katkıda bulunmak için; farklı kurumlarda (okul, kamu kurumu, STK) panel, konferans, tanışma etkinliği vb. düzenlemek.	**Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü**
11.1.A İl genelinde yapılan faaliyetler ile halkta spora karşı farkındalık yaratmak ve yapılan organizasyonlarla halkın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.	**11.1.1** Yerel, ulusal ve uluslararası sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlemek.	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**
	11.1.2 Semt konaklarımıza voleybol ve basketbol sahası yapmak.	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**
	11.1.3 Semt konaklarımız arasında sportif turnuvalar gerçekleştirmek.	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**
	11.1.4 Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak.	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**
11.2.A Başkanlığımız bünyesindeki binalardan çalışanlarımızın ve halkımızın en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak.	**11.2.1** Semt konaklarımızda öğrenim hizmeti veren sınıfları akıllı tahta uygulamasına geçirmek.	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**
	11.2.2 Tesislerimizin rutin bakım onarım işlerini yapmak.	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**
	11.2.3 Tesislerimizde gerekli olan mefruşatın sağlanması.	**Tesisler ve Spor Şube Müdürlüğü**



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi' nin mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 34.4	Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleştirme oranını 2019 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyinde kalmasını sağlamak.

Performans Hedefi 34.4.A	Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleştirme oranını 2019 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyinde kalmasını sağlamak.

Açıklamalar
Bütçe kalemlerinde eksik veya aşırı fazlalığı önlemek, bütçe tahminlerinin gerçekçiliğini azami oranda tutarak, gerçekleştirme oranını %90 ın üzerine çıkarmak.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Gelir bütçe gerçekleştirme oranı. %	90	90	
2	Gider bütçe gerçekleştirme oranı. %	90	90	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**30.1.1** 2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	**0,00**		**0,00**
2	**30.1.2** 2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 34	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 34.4	Öz gelirlerin toplam gelirlere oranını 2019 sonuna kadar %50 düzeyine yükseltmek.

Performans Hedefi 34.4.A	Öz gelirlerin toplam gelirlere oranını 2019 sonuna kadar %50 düzeyine yükseltmek.

Açıklamalar
Öz gelirlerin toplam gelirlerdeki payının artması borçlanma maliyetlerinin azalmasına neden olmakla birlikte mali yapıyı güçlendirecektir.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Öz gelirlerin toplam gelirlere oranı. (%)	50	50	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**30.1.1** 2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.4.A	Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleştirme oranını 2019 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyinde kalmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 34.4.1	2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bütçe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü**

	Ekonomik Kod	2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.4.A	Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleştirme oranını 2019 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyinde kalmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 34.4.1	2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Gelir Şube Müdürlüğü-Gider Şube Müdürlüğü-Bütçe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 34.4.A	Öz gelirlerin toplam gelirlere oranını 2019 sonuna kadar %50 düzeyine yükseltmek.
Faaliyet Adı 34.4.1	2018 yılında Belediyenin öz kaynaklarının artırılması çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bütçe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
		2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
		2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
		2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00			0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			105.647.000,00	100,00			105.647.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			105.647.000,00				105.647.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
30.1.A Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleştirme oranını 2019 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyinde kalmasını sağlamak.	**30.1.1** 2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
	30.1.2 2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
30.2.A Öz gelirlerin toplam gelirlere oranını 2019 sonuna kadar %50 düzeyine yükseltmek.	**30.1.1** 2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının yükselmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 14	Kentimizin daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir yaşam alanı ola bilmesi için; hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek toplum sağlığını korumak,hayvan sağlığını korumak ve hayvan refahını sağlamak.
Hedef 14.1	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini kapsayan rehabilitasyonları, aşılamaları, sahiplendirilmeleri ile sahiplenilmeyen hayvanların tekrar alındıkları bölgeye bırakılması.

Performans Hedefi 14.1.A	2016 Yılı içerisinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması.

Açıklamalar

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Çevreden Toplanan ve Bakımı Yapılan Hayvan Sayısı.			1250
Açıklama				
2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı.			800
Açıklama				
3	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı.			250
Açıklama				
4	Rehabilitasyonları tamamlanan sokak hayvanlarının alındığı ortama bırakılmaları.			1000
Açıklama				
5	Sahipli Kedi ve Köpeklerin kayıtlarının yapılması.			52
Açıklama				
6	Sahipli Kedi ve Köpeklerin aşılarının yapılma sayısı.			52
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	14.1.1-Rutin kontrol, şikayet ya da talep üzerine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak geçici bakımevine ulaştırılmaları.(Yıllık 1.250 köpeğin yakalanarak rehabilitasyona alınması)			**0,00**
2	14.1.2-Geçici bakımevine ulaştırılan köpeklerin tasnifinin yapılarak kayıt altına alınması ve rehabilitasyonlarına başlanılması. Erişkin ve sağlıklı olanların kısırlaştırma operasyonuna alınması. (Yıllık 800 adet kısırlaştırma operasyonu yapılması)	220.000,00		**220.000,00**
3	14.1.3-Kısırlaştırma ameliyatları ve diğer tedavileri yapılan sokak köpekleri ile sütten kesilen genç köpeklerin rehabilitasyonlarını takiben sahiplendirme çalışmalarının yapılması. (Yıllık 250 adet sahiplendirme yapılması)			**0,00**
4	14.1.4-Rehabilitasyonları biten ve gönüllüler tarafından sahiplenilmeyen; küpeli ve aşılı sokak hayvanlarının, yasa gereği tekrar alındıkları bölgeye geri bırakılmaları			**0,00**
5	14.1.5-Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması. 2019 yılı sonuna kadar, kentimizde sahipli bütün hayvanların kayıtlarının tamamlanması.			**0,00**
6	14.1.6-Sahipli kedi ve köpeklerin kayıtları yapılırken kuduz aşısı olmayanların aşılanması ve yıllık olarak aşı tekrarının yapılması.			**0,00**
Genel Toplam		**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 15	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; ihtiyaç sahibi, dar gelirli, muhtaç ve engelliler ile tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilere 2015-2019 yılları arasında asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişimini sağlamak.
Hedef 15.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, engelli ve tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilerin tamamına ulaşarak asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunmak.

Performans Hedefi 15.1.A	Muhtaç olduklarını beyanla müdürlüğümüze müracaat eden veya vatandaşlar tarafından bildirilen aile yada kişilere yapılan araştırma ve inceleme sonucunda; muhtaç oldukları tespit edilenlere zaruri ihtiyaçlarını giderecek yardımlarda bulunmak.

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Gıda yardımı yapılması; (paket)			38800
2	Ekmek yardımı yapılması; (adet)			4000000
3	Nakdi yardım yapılması; (kişi)			1250
4	Gezici aşevi hizmeti; (kişi)			32100
5	Yol yardımı yapılması; (kişi)			600
6	Sosyal market yardımı; (kişi)			107
7	Nikah yardımı yapılması; (çift)			37

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**15.1.1** Gıda Yardımı Yapmak.	3.377.000,00		**3.377.000,00**
2	**15.1.2** Ekmek Yardımı Yapmak.	2.440.000,00		**2.440.000,00**
3	**15.1.3** Nakdi Yardım Yapmak.	850.000,00		**850.000,00**
4	**15.1.4** Gezici Aşevi Yardımı Yapmak.	190.000,00		**190.000,00**
5	**15.1.5** Yol Yardımı Yapmak.	52.000,00		**52.000,00**
6	**15.1.6** Sosyal Market Yardımı Yapmak.	67.400,00		**67.400,00**
7	**15.1.7** Nikah Yardımı Yapmak.			**0,00**
Genel Toplam		**6.976.400,00**	**0,00**	**6.976.400,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 16	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak ve sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için çalışmalar yapmak.
Hedef 16.1	Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara rahat ulaşabilecekleri ücretsiz sağlık hizmeti sunmak.

Performans Hedefi 16.1.A	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Muayene Edilen Hasta Sayısı (Kişi)			5500
Açıklama				
2	Diş Çekimi ve Tedavisi Yapılan Hasta Sayısı (Kişi)			6600
Açıklama				
3	Ayakta Tedavisi Yapılan Hasta (Kişi)			880
Açıklama				
4	Verilen İlaç Miktarı (Kutu)			66000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**16.1.1** Sağlık Polikliniği Hizmeti Sunmak (2015 yılında 5000 kişi, her yıl %10 artış)			**0,00**
2	**16.1.2** Diş Polikliniği (2015 Yılında 6000 kişi, her yıl %10 artış)			**0,00**
3	**16.1.3** Müşahede (2015 yılında 800 kişi, her yıl %10 artış)	16.500,00		**16.500,00**
4	**16.1.4** Eczane (2015 yılında 60.000 kutu, her yıl %10 artış)	55.000,00		**55.000,00**
Genel Toplam		**71.500,00**	**0,00**	**71.500,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 16	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak ve sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için çalışmalar yapmak.
Hedef 16.2	Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetleri sunarak, sağlık konusunda duyarlı toplum oluşmasına katkı sağlamak.

Performans Hedefi 16.2.A	Sağlık Eğitimi Hizmetleriyle Vatandaşların Sağlık Konusunda Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kurum Çalışanlarına Acil-İlkyardım-Hijyen Eğitimi Verilmesi.(Adet)			2
Açıklama				
2	Vatandaşa Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi Verilmesi. (Adet)			2
Açıklama				
3	Kurum Çalışanlarına ve Vatandaşa Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıklar Eğitimi Verilmesi. (Adet)			2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	16.2.1- Acil-İlkyardım-Hijyen Eğitimleri. (Kurum içi yılda iki kere)	550,00		**550,00**
2	16.2.2-Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimleri. (Vatandaş yılda iki kere)	550,00		**550,00**
3	16.2.3-Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıklar Eğitimi. (Kurum içi, Vatandaş yılda iki kere)	550,00		**550,00**
Genel Toplam		**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 17	Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, mezarlık hizmetlerinin örnek hale gatirilmesinin sağlanması.
Hedef 17.1	Tüm vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.

Performans Hedefi 17.1.A	Cenaze hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için,gerekli olan araç-gereç vs. donanıma sahip olmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Cenaze nakil aracının satın alınması. (Adet)			2
2	Otobüs satın alınması. (Adet)			1
3	Beko-Lader (kazıyıcı-yükleyici) satın alınması.			1
4	Cenaze adreslerine taziye çadırının kurulması,masa ve sandalye hizmetlerinin verilmesi.(diğer yıllar için %20 artış)			2400
5	Yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda Cuma namazı kılarken olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, cami önü meydan projesinin hazırlatılıp yaptırılması. (2016-2019 yılları arasında)			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**17.1.1** Cenaze nakil taleplerine en kısa sürede cevap verilmesi için tam donanımlı (2-tabut kapasiteli) cenaze nakil aracının satın alınması. (2016 yılında 2-adet)	200.000,00		**200.000,00**
2	**17.1.2** Cenaze cemaatini şehir mezarlığına getirmek ve cenaze defninden sonra cemaatin tekrar cenaze evine bırakılması için,otobüs satın alınması. (2016 yılında 1-adet)	200.000,00		**200.000,00**
3	**17.1.4** Şehir Mezarlığında cenaze defnine açılacak yeni ada ve parsellerde dolgu, tasviye ve kazılarının devamlı hazır hale getirilebilmesi için beko-loder'in (kazıcı-yükleyici) satın alınması. (2016'da 1 adet)	200.000,00		**200.000,00**
4	**17.1.6** Cenaze adreslerine taziye çadırının kurulması, masa ve sandalye hizmetlerinin verilmesi.(2016 yılında 2400, diğer yıllar için %20 artış)			**0,00**
5	**17.1.7** Yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda Cuma namazı kılarken olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, cami önü meydan projesinin hazırlatılıp yaptırılması. (2016-2019 yılları arasında)			**0,00**
Genel Toplam		**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 17	Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, mezarlık hizmetlerinin örnek hale gatirilmesinin sağlanması.
Hedef 17.2	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve cenaze defnine kapalı eski mezarlıkların yeşillendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için tadilat projelerinin hazırlanması.

Performans Hedefi 17.2.A	Mezarlıkları korkulan alanlar olmaktan çıkarıp, rahatlıkla gezilebilir, dinlenilebilir, yemyeşil birer tefekkür bahçesine çevirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarında yüksek aydınlatma yapılması. (Adet)			2
Açıklama				
2	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarına mobese kameralarının yerleştirilerek güvenliğin sağlanması. (Adet)			2
Açıklama				
3	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlıklarda, mezar baş taşlarının tamir edilmesi, kilit taşı yapılması ve ağaçlandırılması. (Adet)			2
Açıklama				
4	Mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmalarına devam etmek. (Adet)			5500
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**17.2.1** Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarında yüksek aydınlatma yapılması.(2016 yılında 2-adet mezarlık)			**0,00**
2	**17.2.2** Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarına mobese kameralarının yerleştirilerek güvenliğin sağlanması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)			**0,00**
3	**17.2.3** Şehir merkezinde bulunan eski mezarlıklarda, mezar baş taşlarının tamir edilmesi, kilit taşı yapılması ve ağaçlandırılması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)	1.500.000,00		**1.500.000,00**
4	**17.2.4** Mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmalarına devam etmek. (2016 yılında 5500 adet, diğer yıllar için %10 artış)			**0,00**
Genel Toplam		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 18	İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.
Hedef 18.1	Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilip, sağlıklı çalışma ortamları oluşturmak, iş kazalarına maruz kalmamak için gerekli risk analizlerinin yapılarak iş kazalarını en asgari düzeye indirmek.

Performans Hedefi 18.1.	2016 Yılı içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilerek, İş Kazalarını en asgari seviyeye indirmek.

Açıklamalar

2016 yılı içinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi verilip,sağlıklı çalışma ortamları oluşturarak, işkazalarına maruz kalmamak için gerekli risk analizlerinin yapılarak iş kazalarını en asgari düzeye indirmek.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi.			%100
2	İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı Belediyemiz bünyesinde görevlendirmek.(2 Hekim, 3 Uzman)			6
3	Hizmet alımı yoluyla Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) destek almak.			100
4	Tehlike sınırlarının belirlenerek gerekli önlemlerin alınması.			%100
5	Risk değerlendirme çalışmarıyla ilgili işlemleri zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek.			%100
6	Acil durumlarda personellerin nasıl hareket etmesi gerektiğinin eğitimlerinin verilmesi.			%100
7	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile ilgili verileri SGK ile paylaşmak.			%100
8	Meslek hastalıkları ile ilgili personele periyodik eğitim verilerek; personellerin gerekli sağlık taramalarının yapılması.			%100
9	Kurulların oluşturularak belirli zaman dilimlerinde personelin görüşlerinin alınması.			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**18.1.1** İş Sağlığı Güvenliğinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi.			**0,00**
2	**18.1.2** İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı almak.			**0,00**
3	**18.1.3** Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) destek almak.	75.000,00 TL		**75.000,00**
4	**18.1.4** Tehlike sınırlarının belirlenmesi.			**0,00**
5	**18.1.5** Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırmalarının yapılması.			**0,00**
6	**18.1.6** Acil durum planlarının yapılması.			**0,00**
7	**18.1.7** SGK'ya İş Kazalarının ve meslek hastalıklarının bildirilmesi.			**0,00**
8	**18.1.8** Sağlık gözetiminin yapılması.			**0,00**
9	**18.1.9** Kurulların oluşturulup çalışanlarının görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması ve çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak.			**0,00**
Genel Toplam		**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnunniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı 14.1.1	Rutin kontrol, şikayet ya da talep üzerine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak geçici bakımevine ulaştırılmaları.(Yıllık 1.250 köpeğin yakalanarak rehabilitasyona alınması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

5199 Sayılı Kanunun 1. maddesi Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması,kayıt altına alınması,tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini kapsayan rehabilitasyonları,aşılamaları,sahiplendirilmeleri ile sahiplenilmeyen hayvanların tekrar alındıkları bölgeye bırakılması.

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnunniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı 14.1.2	Geçici bakımevine ulaştırılan köpeklerin tasnifinin yapılarak kayıt altına alınması ve rehabilitasyonlarına başlanılması. Erişkin ve sağlıklı olanların kısırlaştırma operasyonuna alınması. (Yıllık 800 adet kısırlaştırma operasyonu yapılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnunniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı 14.1.3	Kısırlaştırma ameliyatları ve diğer tedavileri yapılan sokak köpekleri ile sütten kesilen genç köpeklerin rehabilitasyonlarını takiben sahiplendirme çalışmalarının yapılması. (Yıllık 250 adet sahiplendirme yapılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnunniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı 14.1.4	Rehabilitasyonları biten ve gönüllüler tarafından sahiplenilmeyen; küpeli ve aşılı sokak hayvanlarının, yasa gereği tekrar alındıkları bölgeye geri bırakılmaları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnunniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı 14.1.5	Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması. 2019 yılı sonuna kadar, kentimizde sahipli bütün hayvanların kayıtlarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Veteriner Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.	Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnunniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı 14.1.6	Sahipli kedi ve köpeklerin kayıtları yapılırken kuduz aşısı olmayanların aşılanması ve yıllık olarak aşı tekrarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Veteriner Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1	Dar gelirli, yoksul, engelli ve ihtiyaç sahibi kişi ya da ailelere 2016 yılı içerisinde 38.800 adet gıda paketi yardımında bulunmak.
Faaliyet Adı 15.1.1	Gıda yardımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.377.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.377.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.377.000,00

Açıklamalar:

Muhtaç olduklarını beyanla müdürlüğümüze müracaat eden veya vatandaşlar tarafından bildirilen aile yada kişilere yapılan araştırma ve inceleme sonucunda encümen kararı ile ihtiyaçları nispetinde peryodik aralıklarla (aylık, üç aylık, yıllık) nüfus sayısı baz alınarak (60, 75, 85, 100, 120) TL'lik gıda yardımı yapmak.

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1	Dar gelirli, yoksul, engelli ve ihtiyaç sahibi kişi yada ailelere 2016 yılı içerisinde 4.000.000 adet ekmek yardımında bulunmak.
Faaliyet Adı 15.1.2	Ekmek Yardımı Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.440.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.440.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.440.000,00

Açıklamalar:

Geçinemediklerini beyanla müdürlüğümüze müracaat eden veya vatandaşlar tarafından bildirilen aile yada kişilere yapılan araştırma ve inceleme sonucunda encümen kararı ile ihtiyaçları nispetinde peryodik aralıklarla (aylık, üç aylık, yıllık) nüfus sayısı baz alınarak (75, 100, 125) adetlik ekmek yardımı yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1	2016 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 1.250 kişi veya aileye nakdi yardımda bulunmak.
Faaliyet Adı 15.1.3	Nakdi Yardım Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	850.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

Açıklamalar:
Geçim sıkıntısı çektiklerini veya doğal afetlere maruz kaldıklarını beyanla müracaat eden kişi yada ailelere yapılan inceleme ve araştırma sonucunda ihtiyaçları ve bütçe imkanları nispetinde encümen kararı ile nakdi yardımlarda bulunmak

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1	2016 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 32.100 kişiye sıcak yemek yardımında bulunmak.
Faaliyet Adı 15.1.4	15.1.4. Gezici Aşevi Yardımı Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	190.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

Açıklamalar:
Gezici aşevi ile ramazan ayında veya ihtiyaç arzettiğinde sıcak yemek yardımında bulunmak. Ayrıca çorba ikram çeşmesinden çorba ikramı yardımı yapmak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1		2016 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 600 kişiye gidecekleri yere bilet alımında bulunmak.	
Faaliyet Adı 15.1.5		Yol yardımı Yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	**Açıklamalar:** *Yolda kalmışlara ve zaruri yola gitmesi gerekip maddi imkanı olmayanlara gideceği yere bilet alımı yardımında bulunmak.*
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	52.000,00	
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00	

İdare Adı		SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1		2016 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 107 kişiye zaruri ev eşyası ve gereçleri alımı yardımında bulunmak.	
Faaliyet Adı 15.1.6		Sosyal Market Yardımı Yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	**Açıklamalar:** *Bir adet sosyal market oluşturularak ihtiyaç sahibi ailelere encümen kararı ile zaruri ev eşyası ve gereçleri yardımında bulunmak*
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	67.400,00	
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.400,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.400,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1	2015 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 37 çifte nikah yardımında bulunmak.
Faaliyet Adı 15.1.7	Nikah Yardımı Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Maddi imkansızlıktan resmi nikahını yaptıramayan çiftlere encümen kararı ile nikah ücretinden muafiyet yardımında bulunmak

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak.
Faaliyet Adı 16.1.1	Sağlık Polikliniği Hizmeti Sunmak.(2016 yılında 5500 kişi, her yıl %10 artış)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak.
Faaliyet Adı 16.1.2	Diş Polikliniği (2016 Yılında 6600 kişi, her yıl %10 artış)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak.
Faaliyet Adı 16.1.3	Müşahede (2016 yılında 880 kişi, her yıl %10 artış)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak.
Faaliyet Adı 16.1.4	Eczane (2016 yılında 66.000 kutu, her yıl %10 artış)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.2.	Sağlık Eğitimi Hizmetleriyle Vatandaşların Sağlık Konusunda Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak.
Faaliyet Adı 16.2.1	Acil-İlkyardım-Hijyen Eğitimleri (Kurum içi yılda iki kere)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.2.	Sağlık Eğitimi Hizmetleriyle Vatandaşların Sağlık Konusunda Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak.
Faaliyet Adı 16.2.2	Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimleri (Vatandaş yılda iki kere)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.2.	Sağlık Eğitimi Hizmetleriyle Vatandaşların Sağlık Konusunda Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak.
Faaliyet Adı 16.2.3	Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıklar Eğitimi (Kurum içi, Vatandaş yılda iki kere)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.1	Tüm vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.
Faaliyet Adı 17.1.1	Cenaze nakil taleplerine en kısa sürede cevap verilmesi için tam donanımlı (2-tabut kapasiteli) cenaze nakil aracının satın alınması.(2016 yılında 2-adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Mezarlıklar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.1	17.1-Tüm vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.
Faaliyet Adı 17.1.2	Cenaze cemaatini şehir mezarlığına getirmek ve cenaze defninden sonra cemaatin tekrar cenaze evine bırakılması için, otobüs satın alınması (2016 yılında 1-adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Mezarlıklar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.1	Tüm vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.
Faaliyet Adı 17.1.4	Şehir Mezarlığında cenaze defnine açılacak yeni ada ve parsellerde dolgu, tasviye ve mezar kazılarının devamı hazır hale getirilebilmesi için beko-loder'in (kazıcı yükleyici) satın alınması. (2016 yılında 1 adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.1	17.1-Tüm vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.
Faaliyet Adı 17.1.6	Cenaze adreslerine taziye çadırının kurulması,masa ve sandalye hizmetlerinin verilmesi.(2016 yılında 2400 cenazeye, diğer yıllar için %20 artış)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.1	Tüm vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.
Faaliyet Adı 17.1.7	Yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda Cuma namazı kılarken olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, cami önü meydan projesinin hazırlatılıp yaptırılması.(2016-2019 yılları arasında)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Mezarlıklar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.2	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve cenaze defnine kapalı eski mezarlıkların yeşillendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için tadilat projelerinin hazırlanması.
Faaliyet Adı 17.2.1	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarında yüksek aydınlatma yapılması.(2016 yılında 2-adet mezarlık)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Mezarlıklar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.2	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve cenaze defnine kapalı eski mezarlıkların yeşillendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için tadilat projelerinin hazırlanması.
Faaliyet Adı 17.2.2	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarına mobese kameralarının yerleştirilerek güvenliğin sağlanması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.2	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve cenaze defnine kapalı eski mezarlıkların yeşillendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için tadilat projelerinin hazırlanması.
Faaliyet Adı 17.2.3	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlıklarda,mezar baş taşlarının tamir edilmesi,kilit taşı yapılması ve ağaçlandırılması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.2	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve cenaze defnine kapalı eski mezarlıkların yeşillendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için tadilat projelerinin hazırlanması.
Faaliyet Adı 17.2.4	Mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmalarına devam etmek. (2016 yılında 5500 adet, diğer yıllar için %10 artış)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Mezarlıklar Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Faaliyet Adı 18.1.1.	İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
2016 Yılı içinde İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlaarının iyileştirlmesi amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak.
Faaliyet Adı 18.1.2	İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer sağlık personeli alımı. (4) İş Sağlığı Uzmanı, (2) İş yeri hekimi. (1) yardımcı sağlık personeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

2016 Yılı içinde İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlaarının iyileştirlmesi amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmadır.

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı 18.1.3	Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) destek almak. (Hizmet alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Açıklamalar:

01.07.2016 tarihinden itibaren memurların 'da İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına alınacağından 2016 yılında toplam 668 personele İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verilecektir.

Ayrıca 18.12.2014 tarih 29209 sayılı R.G. yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri ile İşyeri Hekimi tam gün görevlendirilmesi yeniden düzenlenmiş olup , az tehlikeli sınıfta 1500 kişiden 1000 kişiye, tehlikeli sınıfta 1000 kişiden 750 kişiye indirilmiş kişi başı çalışma süreside aylık az tehlikeli işyerinde kişi başına 5 dk. tehlikeli sınıfta 10 dk. 250 ve üzeri çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 20 dk olarak belirtilmiştir.

29.12.2014 tarih ve 29204 sayılı R.G. yayımlanan yönetmelikte 10 dan fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yardımcı sağlık personelinin görevlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir .

30.04.2015 tarih ve 29342 R.G. yayımlanan yönetmelikte İş Güvenliği Uzmanlarının 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere çalışma süreleri yeniden belirtilmiş olup , az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1500 kişiden 500 kişiye çok tehlikeli sınıfta 1000 kişiden 250 kişiye indirilmiş olup bir kişi için aylık çalışma süresi az tehlikeli sınıfta 8 dk'dan 10 dk'ya tehlikeli sınıfta 12 dk'dan 20 dk'ya çok tehlikeli sınıfta ise 20dk'dan 40 dk'ya çıkarılmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan durumlar, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu belirlemek.
Faaliyet Adı 18.1.4	Tehlike sınıflarının belirlenmesi. (2016 yılı içinde)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 18.1.5	Risk Değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırmaların yapılması. (2016 yılı için)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

2016 Yılı içinde İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlaarının iyileştirlmesi amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumlar belirlenerek bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak.
Faaliyet Adı 18.1.6	Acil Durum Planlarının yapılması. (2016 içinde)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
2016 Yılı içinde İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlaarının iyileştirlmesi amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmadır.

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin, zamanında bildirimini yapmak.
Faaliyet Adı 18.1.7	SGK ya İş kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	Çalışanların yaşam, sağlık ve beden bütünlüğünü korumak ve geliştirmek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliğini tesis edecek önlemler alıp sağlık durumunun gözden geçirilmesi ve düzenli sağlık gözetiminin yapılması.
Faaliyet Adı 18.1.8	Sağlık gözetiminin yapılması.(Peryodik Sağlık Gözetimi Yapmak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar:
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1	İşverenin koordinasyonunda alt işverenin de katılımı ile bir kurul oluşturularak koordinasyon ve işbirliği sağlanarak daha verimli çalışma ortamı sağlamak.
Faaliyet Adı 18.1.9	Kurulların oluşturulup çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması ve çalışanların bilgilendirlmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar:
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
14.1	1	Rutin kontrol, şikayet ya da talep üzerine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak geçici bakımevine ulaştırılmaları. (Yıllık 1.250 köpeğin yakalanarak rehabilitasyona alınması)		0,00			0,00	0,00
	2	Geçici bakımevine ulaştırılan köpeklerin tasnifinin yapılarak kayıt altına alınması ve rehabilitasyonlarına başlanılması. Erişkin ve sağlıklı olanların kısırlaştırma operasyonuna alınması. (Yıllık 800 adet kısırlaştırma operasyonu yapılması)	220.000,00	1,66			220.000,00	1,66
	3	Kısırlaştırma ameliyatları ve diğer tedavileri yapılan sokak köpekleri ile sütten kesilen genç köpeklerin rehabilitasyonlarını takiben sahiplendirme çalışmalarının yapılması. (Yıllık 250 adet sahiplendirme yapılması)		0,00			0,00	0,00
	4	Rehabilitasyonları biten ve gönüllüler tarafından sahiplenilmeyen; küpeli ve aşılı sokak hayvanlarının, yasa gereği tekrar alındıkları bölgeye geri bırakılmaları.		0,00			0,00	0,00
	5	Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması. 2019 yılı sonuna kadar, kentimizde sahipli bütün hayvanların kayıtlarının tamamlanması.		0,00			0,00	0,00
	6	Sahipli kedi ve köpeklerin kayıtları yapılırken kuduz aşısı olmayanların aşılanması veyıllık olarak aşı tekrarının yapılması.		0,00			0,00	0,00
15.1	1	Gıda Yardımı Yapmak.	3.377.000,00	25,42			3.377.000,00	25,42
	2	Ekmek Yardımı Yapmak.	2.440.000,00	18,37			2.440.000,00	18,37
	3	Nakdi Yardım Yapmak.	850.000,00	6,40			850.000,00	6,40
	4	Gezici Aşevi Yardımı Yapmak.	190.000,00	1,43			190.000,00	1,43
	5	Yol Yardımı Yapmak.	52.000,00	0,39			52.000,00	0,39
	6	Sosyal Market Yardımı Yapmak.	67.400,00	0,51			67.400,00	0,51
	7	Nikah Yardımı Yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
16.1	1	Sağlık Polikliniği Hizmeti Sunmak.(2016 yılında 5500 kişi, her yıl %10 artış)	0				0,00	
	2	Diş Polikliniği (2016 Yılında 6600 kişi, her yıl %10 artış)	0,00	0,00			0,00	0,00
	3	Müşahede (2016 yılında 880 kişi, her yıl %10 artış)	16.500,00	0,12			16.500,00	0,12
	4	Eczane (2015 yılında 66.000 kutu, her yıl %10 artış)	55.000,00	0,12			55.000,00	0,12
16.2	1	Acil-İlkyardım-Hijyen Eğitimleri (Kurum içi yılda iki kere)	550,00	0,00			550,00	0,00
	2	Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimleri (Vatandaş yılda iki kere)	550,00	0,00			550,00	0,00

	3	Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıklar Eğitimi (Kurum içi, Vatandaş yılda iki kere)	550,00	0,00			550,00	0,00
17.1	1	Cenaze nakil aracının satın alınması. (2016 yılında 2-adet)	200.000,00	1,51			200.000,00	1,51
	2	Otobüs satın alınması. (2016 yılında 1-adet)	200.000,00	1,51			200.000,00	1,51
	3	Beko-Lader (kazıyıcı-yükleyici) satın alınması. (2016 yılında 1-adet)	200.000,00	1,51			200.000,00	1,51
	4	Cenaze adreslerine taziye çadırının kurulması,masa ve sandalye hizmetlerinin verilmesi. (2016 yılında 2400 cenazeye, diğer yıllar için %20 artış)		0,00			0,00	0,00
	5	Yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda Cuma namazı kılarken olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, cami önü meydan projesinin hazırlatılıp yaptırılması. (2016-2019 yılları arasında)		0,00			0,00	0,00
17.2	1	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarında yüksek aydınlatma yapılması.(2016 yılında 2-adet mezarlık)		0,00			0,00	
	2	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarına mobese kameralarının yerleştirilerek güvenliğin sağlanması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)		0,00			0,00	
	3	Şehir merkezinde bulunan eski mezarlıklarda,mezar baş taşlarının tamir edilmesi,kilit taşı yapılması ve ağaçlandırılması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)	1.500.000,00	11,29			1.500.000,00	11,29
	4	Mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmalarına devam etmek. (2016 yılında 10000 adet, diğer yıllar için %10 artış)		0,00			0,00	0,00
18.1	1	İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi.		0,00			0,00	0,00
	2	İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi.		0,00			0,00	0,00
	3	Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) destek almak.	75.000,00	0,56			75.000,00	0,56
	4	Tehlike sınırlarının belirlenmesi.		0,00			0,00	0,00
	5	Risk değerlendirmesi, kontrol,ölçüm, ve araştırmalrının yapılması.		0,00			0,00	0,00
	6	Acil durum planlarının yapılması.		0,00			0,00	0,00
	7	SGK'ya İş Kazalarının ve meslek hastalıklarının bildirilmesi.		0,00			0,00	0,00
	8	Sağlık gözetimin yapılması.		0,00			0,00	0,00
	9	Kurulların oluşturulup çalışanlarının görüşlerinin alınması ve katılımların sağlanması ve çalışanlaarın bilgilendirilmesini sağlanması.		0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.444.550,00	71,09			9.444.550,00	71,09
Genel Yönetim Giderleri			3.840.450,00	28,91			3.840.450,00	28,91
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			13.285.000,00				13.285.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
14.1 Hayvanları Koruma Kanunu'na göre; görev alanımızdaki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması,kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak alındığı ortama geri bırakılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve vatandaş memnunniyetinin artırılması.	**14.1.1**-Rutin kontrol, şikayet ya da talep üzerine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak geçici bakımevine ulaştırılmaları. (Yıllık 1.250 köpeğin yakalanarak rehabilitasyona alınması.)	Veteriner Şube Müdürlüğü
	14.1.2 Geçici bakımevine ulaştırılan köpeklerin tasnifinin yapılarak kayıt altına alınması ve rehabilitasyonlarına başlanılması. Erişkin ve sağlıklı olanların kısırlaştırma operasyonuna alınması. (Yıllık 800 adet kısırlaştırma operasyonu yapılması)	Veteriner Şube Müdürlüğü
"	14.1.3-Kısırlaştırma ameliyatları ve diğer tedavileri yapılan sokak köpekleri ile sütten kesilen genç köpeklerin rehabilitasyonlarını takiben sahiplendirme çalışmalarının yapılması. (Yıllık 250 adet sahiplendirme yapılması)	Veteriner Şube Müdürlüğü
	14.1.4-Rehabilitasyonları biten ve gönüllüler tarafından sahiplenilmeyen; küpeli ve aşılı sokak hayvanlarının, yasa gereği tekrar alındıkları bölgeye geri bırakılmaları.	Veteriner Şube Müdürlüğü
	14.1.5-Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması. 2019 yılı sonuna kadar, kentimizde sahipli bütün hayvanların kayıtlarının tamamlanması.	Veteriner Şube Müdürlüğü
"	14.1.6-Sahipli kedi ve köpeklerin kayıtları yapılırken kuduz aşısı olmayanların aşılanması veyıllık olarak aşı tekrarının yapılması.	Veteriner Şube Müdürlüğü
Muhtaç olduklarını beyanla müdürlüğümüze müracaat eden veya vatandaşlar tarafından bildirilen aile yada kişilere yapılan araştırma ve inceleme sonucunda; muhtaç oldukları tespit edilenlere zaruri ihtiyaçlarını giderecek yardımlarda bulunmak.	15.1.1.Gıda Yardımı Yapmak.	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
"	15.1.2.Ekmek Yardımı Yapmak.	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
"	15.1.3.Nakdi Yardım Yapmak.	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
"	15.1.4.Gezici Aşevi Yardımı Yapmak.	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
"	15.1.5.Yol Yardımı Yapmak.	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
"	15.1.6.Sosyal Market Yardımı Yapmak.	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
"	15.1.7.Nikah Yardımı Yapmak.	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak.	16.1.1- Sağlık Polikliniği Hizmeti Sunmak. (2016 yılında 5500 kişi, her yıl %10 artış)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
"	16.1.2-Diş Polikliniği (2016 Yılında 6600 kişi, her yıl %10 artış)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
"	16.1.3-Müşahede (2016 yılında 880 kişi, her yıl %10 artış)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

"	16.1.4-Eczane (2016 yılında 66.000 kutu, her yıl %10 artış)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
Sağlık Eğitimi Hizmetleriyle Vatandaşların Sağlık Konusunda Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak.	16.2.1- Acil-İlkyardım-Hijyen Eğitimleri (Kurum içi yılda iki kere)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
"	16.2.2-Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimleri (Vatandaş yılda iki kere)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
"	16.2.3-Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıklar Eğitimi (Kurum içi, Vatandaş yılda iki kere)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
Cenaze hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için,gerekli olan araç-gereç vs.donanıma sahip olmak.	17.1.1-Cenaze nakil aracının satın alınması (2016 yılında 2-adet)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
"	17.1.2-Otobüs satın alınması. (2016 yılında 1-adet)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
"	17.1.3-Beko-Lader (Kazıyıcı-Yükleyici) satın alınması. (2016 yılında 1-adet)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
"	17.1.4-Cenaze adreslerine taziye çadırının kurulması,masa ve sandalye hizmetlerinin verilmesi.(2016 yılında 2400 cenazeye, diğer yıllar için %20 artış)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
"	17.1.5-Yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda Cuma namazı kılarken olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, cami önü meydan projesinin hazırlatılıp yaptırılması (2016-2019 yılları arasında)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Mezarlıkları korkulan alanlar olmaktan çıkarıp, rahatlıkla gezilebilir,dinlenilebilir,yemyeşil birer tefekkür bahçesine çevirmek.	17.2-1 Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarında yüksek aydınlatma yapılması.(2016 yılında 2-adet mezarlık)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
	17.2.2 Şehir merkezinde bulunan eski mezarlık alanlarına mobese kameralarının yerleştirilerek güvenliğin sağlanması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
	17.2.3 Şehir merkezinde bulunan eski mezarlıklarda,mezar baş taşlarının tamir edilmesi,kilit taşı yapılması ve ağaçlandırılması. (2016 yılında 2-adet mezarlık)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
"	17.2.4- Mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmalarına devam etmek. (2016 yılında 10000 adet, diğer yıllar için %10 artış)	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
2015 Yılı içinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilerek, İş kazalarını en asgari seviyeye indirmek.	18.1.1- İş Sağlığı Güvenliğinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi (2015-2019 yılları arasında)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü
" "	18.1. 2-İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı almak (2 Hekim,3 Uzman ; 2015-2019 yılları arasında.	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü
" "	18.1.3- Ortak Sağlı ve Güvenlik Biriminden (OSGB) destek almak.(Hizmet alımı 20015-2019)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü
" "	18.1.4-Tehlike Sınırlarının belirlenmesi. (2015 yılı içinde)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü

"	18.01.5- Risk Değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırmaların yapılması.(2015-2019)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü
"	18.1.6-Acil Durum Planının yapılması. 2015 yılı içinde.	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü
"	18.1.7-SGK ya İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi. (2015-2019)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü
"	18.1.8-Sağlık Gözetiminin yapılması. (Periyodik Sağlık Muayenesi Yapmak)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü
"	18.1.9-Kurulların oluşturulup Çalışanlarının görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması ve Çalışanların Bilgilendirilmesini Sağlamak.	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 13	Katılımcılık ilkesiyle belediyemizin sorumluluk alanlarında stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunabilmek.
Hedef 13.1	Stratejik yönetim anlayışının Belediyemizde uygulanmasını sağlamak.

Performans Hedefi 13.1.A	Stratejik yönetim ilkelerinin kurumumuzda uygulanmasının sağlayarak hizmet anlayışını bu çerçevede verebilmek.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Stratejik Plan hazırlanması. (Adet)	1	-	
Açıklama	5 Yılda bir hazırlanan Stratejik Plan 2015 yılında çıkarılarak 2015-2019 yıllarını kapsamaktadır.			
2	Performans Programının hazırlanması. (Adet)	1	1	
Açıklama				
3	Faaliyet raporlarının hazırlanması. (Adet)	1	1	
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**13.1.1** Strateji Plan'ın hazırlanması.			**0,00**
2	**13.1.2** Yıllık performans programlarının hazırlanması.	30.000,00		**30.000,00**
3	**13.1.3** Kurumun yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp raporlarının Kurum içi paylaşımını sağlamak.	30.000,00		**30.000,00**
Genel Toplam		**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 13	Katılımcılık ilkesiyle belediyemizin sorumluluk alanlarında stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunabilmek.
Hedef 13.2	2016 yılından itibaren belediye bütçesinin dağıtımında performans programı ve faaliyet raporlarının esas alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi 13.2.A	Belediye bütçesinin dağıtımında performans programı ve faaliyet raporlarının esas alınmasını sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
1	Uyumluluk oranı. (%)	100	100	
Açıklama				
2	AR-GE kurulması. (Adet)	1	1	
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**13.2.1** Performans programı ile bütçe uyumluluğunun sağlanması.			**0,00**
2	**13.2.2** Ar-Ge biriminin kurulması.			**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 13	Katılımcılık ilkesiyle belediyemizin sorumluluk alanlarında stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunabilmek.
Hedef 13.3	Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttıracak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.

Performans Hedefi 13.3.A	Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttıracak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Yapılan toplantı sayısı (Adet)		1	1
Açıklama				
2	Hazırlanan Proje sayısı (Adet)		50	50
Açıklama				
3	Kabul edilen proje sayısı (Adet)		10	10
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**13.3.1** Kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapmak.			**0,00**
2	**13.3.2** Hibe projeleri hazırlamak.			**0,00**
3	**13.3.3** Kabul edilen proje sayısı.			**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.1.A	Stratejik yönetim ilkelerinin kurumumuzda uygulanmasının sağlayarak hizmet anlayışını bu çerçevede verebilmek.
Faaliyet Adı 13.1.1	Stratejik Plan'ın hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.1.A	Stratejik yönetim ilkelerinin kurumumuzda uygulanmasının sağlayarak hizmet anlayışını bu çerçevede verebilmek.
Faaliyet Adı 13.1.2	Yıllık performans programlarının hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.1.A	Stratejik yönetim ilkelerinin kurumumuzda uygulanmasının sağlayarak hizmet anlayışını bu çerçevede verebilmek.
Faaliyet Adı 13.1.3	Kurumun yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp raporların kurum içi paylaşımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.2.A	Belediye bütçesinin dağıtımında performans programı ve faaliyet raporlarının esas alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 13.2.1	Performans programı ile bütçe uyumluluğunun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.2.A	Belediye bütçesinin dağıtımında performans programı ve faaliyet raporlarının esas alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 13.2.2	Ar-Ge biriminin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.3.A	Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttıracak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.
Faaliyet Adı 13.3.1	Kurum ve Kuruluşlarla toplantılar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.3.A	Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttıracak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.
Faaliyet Adı 13.3.2	Hibe Projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.3.A	Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttıracak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.
Faaliyet Adı 13.3.3	Kabul edilen Proje sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
13.1	1	Strateji Plan'ın hazırlanması.		0,00			0,00	0,00
	2	Yıllık performans programlarının hazırlanması.	30.000,00	1,00			30.000,00	1,00
	3	Kurumun yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp raporlarının Kurum içi paylaşımını sağlamak.	30.000,00	1,00			30.000,00	1,00
13.2	1	Performans programı ile bütçe uyumluluğunun sağlanması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Ar-Ge biriminin kurulması.	0,00	0,00			0,00	0,00
13.3	1	Kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Hibe projeleri hazırlamak.	0,00	0,00			0,00	0,00
	3	Kabul edilen proje sayısı.	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**60.000,00**	**2,00**			**60.000,00**	**2,00**
Genel Yönetim Giderleri			**2.940.000,00**	**98,00**			**2.940.000,00**	**98,00**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**3.000.000,00**				**3.000.000,00**	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	TARIMSAL PROJELER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
13.1.A Stratejik yönetim ilkelerinin kurumumuzda uygulanmasının sağlayarak hizmet anlayışını bu çerçevede verebilmek.	**13.1.1** Strateji Plan'ın hazırlanması.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.
	13.1.2 Yıllık performans programlarının hazırlanması.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.
	13.1.3 Kurumun yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp raporlarının Kurum içi paylaşımını sağlamak.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.
13.2.A Belediye bütçesinin dağıtımında performans programı ve faaliyet raporlarının esas alınmasını sağlamak.	**13.2.1** Performans programı ile bütçe uyumluluğunun sağlanması.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.
	13.2.2 Ar-Ge biriminin kurulması.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.
13.3.A Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttıracak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.	**13.3.1** Kurum ve Kuruluşlarla toplantılar yapmak.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.
	13.3.2 Hibe projeleri hazırlamak.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.
	13.3.3 Kabul edilen proje sayısı.	Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şb. Md.

ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 24	İl sınırları dahilinde rahat, hızlı ve güvenli ulaşım için trafik, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmek.
Hedef 24.1	Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini 2019 yılı sonuna kadar il sınırları dahilinde tamamlamak.

Performans Hedefi 24.1.A	2019 yılı sonuna kadar trafik modernizasyonunu gerçekleştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Düşey yer işaretlerinin yapılması. (km)	-	1000	1200
Açıklama				
2	Trafik levha montajının yapılması. (Adet)	-	1500	1750
Açıklama				
3	Trafik denetleme (TEDES) sisteminin kurulması. (Adet)	-	20%	20%
Açıklama				
4	Dezavantaşlı vatandaşlarımıza yönelik sesli uyarı sistemlerini kurmak. (Adet)	-	20%	20%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**24.1.1** Sorumluluk alanımızda kalan ulaşım ağı üzerinde 2019 yılı sonuna kadar 7500 km uzunluğunda düşey yer işaretlemelerinin yapılması.	800.000,00		**800.000,00**
2	**24.1.2** Sorumluluk alanımızda kalan ulaşım ağı üzerinde trafik can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 6750 adet trafik levhasının montajının yapılması.	270.000,00		**270.000,00**
3	**24.1.3** Kent merkezinde 2019 yılı sonuna kadar trafik denetleme (tedes) sisteminin kurulması. (27. noktada kırmızı ışık ihlali, 6 cadde üzerinde park yasağı ihlali ve 4 ayrı cadde üzerinde hız ihlali tespit sistemi)	400.000,00		**400.000,00**
4	**24.1.4** Sorumluluk alanımızda kalan ulaşım ağı üzerinde 2019 yılı sonuna kadar dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik 25 noktada sesli uyarı sistemleri kurmak.	30.000,00		**30.000,00**
Genel Toplam		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 24	İl sınırları dahilinde rahat, hızlı ve güvenli ulaşım için trafik, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmek.
Hedef 24.2	Trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılı sonuna kadar çocuk trafik eğitim parkı kurulması ve hizmet içi, hizmet dışı eğitim programlarının düzenlenmesi.

Performans Hedefi 24.2.A	Hizmet içi ve hizmet dışı eğitim proğramlarının düzenlenmesi.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Çocuk trafik eğitim parkının hizmete açılması. (Öğrenci kapasitesi)	-	300	300
Açıklama				
2	Hizmet içi eğitim verilmesi. (yıl/adet)	-	4	4
Açıklama				
3	Hizmet dışı eğitim verilmesi. (yıl/adet)	-	3	3
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**24.2.1** Yıllık 30.000 öğrenci kapasiteli çocuk trafik eğitim parkının 2019 yılı sonuna kadar hizmete açılması.	100.000,00		**100.000,00**
2	**24.2.2** Ulaşım hizmetleri daire başkanlığında görevli personellere hizmet içi eğitim verilmesi.	35.000,00		**35.000,00**
3	**24.2.3** Büyükşehir belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü ve şoförler odasının aracılığıyla şehir içi trafiğe katılan ticari ve toplu taşıma araç şoförlerine trafik eğitim semineri düzenleyerek trafikte bilinçlenme programını yürütmek.	15.000,00		**15.000,00**
Genel Toplam		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 24	İl sınırları dahilinde rahat, hızlı ve güvenli ulaşım için trafik, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmek.
Hedef 24.3	Ulaşım ana planını 2019 yılına kadar tamamlamak.

Performans Hedefi 24.3. A	Ulaşım ana planını tamamlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Ulaşım bilgi sistemini kapsayan web portalının hazırlanması.	-	1	1
Açıklama				
2	Sinyalizasyon sistem modernizasyonunun tamamlanması. (nokta)	-	6	6
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**24.3.1** Ulaşım bilgi sistemini kapsayan web portalının hazırlanması ve 2018 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulması.	20.000,00		**20.000,00**
2	**24.3.2** 30 noktada bulunan sinyalizasyon sistemlerinin 2019 yılına kadar modernizasyonunun tamamlanması.	280.000,00		**280.000,00**
Genel Toplam		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 24	İl sınırları dahilinde rahat, hızlı ve güvenli ulaşım için trafik, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmek.
Hedef 24.4	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.

Performans Hedefi 24.4.A	2019 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma ve Ulaşım Hizmetlerinin Modernizasyonunu Gerçekleştirmek.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Fizibilite ve güzergah çalışmalarını 2019 yılına kadar hazırlamak. (proje/adet)	-	1	1
2	Belediye otobüsünün cng (doğalgaz) dönüşümünü sağlanmak. (Adet)	-	10	10
3	Cng'lı toplu taşıma araç alımını gerçekleştirmek.(Adet)	-	5	5
4	Elektrikli (trambüs) toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi. (Adet)	-	2	2
5	Akıllı durak sisteminin kurulması.(Adet)	-	9	9
6	Otobüs durak kabin ve levha montajının yapılması. (Adet)	-	140	140
7	M plakalı minibüslerin otobüse dönüştürülmesi ile ilgili projesinin tamamlanması. (proje/adet)	-	1	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**24.4.1** Alternatif toplu taşıma sistemleri (trambüs, raylı sistemler, translohr vb.) ile ilgili fizibilite ve güzergah çalışmalarını 2019 yılına kadar hazırlamak.	50.000,00		**50.000,00**
2	**24.4.2** Sıvı yakıtla (mazot) çalışan 50 adet belediye otobüsünün çevre duyarlılığı kapsamında cng (doğalgaz) dönüşümünün 2019 yılı sonuna kadar sağlanması.	1.400.000,00		**1.400.000,00**
3	**24.4.3** 2019 yılına kadar dezavantajlı (engelli ve yaşlı) vatandaşlarımızın kullanımına uygun yeni 25 adet cng'lı toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.	2.500.000,00		**2.500.000,00**
4	**24.4.4** 2019 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere 10 adet elektrikli (trambüs) toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.	4.000.000,00		**4.000.000,00**
5	**24.4.5** 2019 yılı sonuna kadar 45 noktada akıllı durak sisteminin kurulması.	150.000,00		**150.000,00**
6	**24.4.6** 2019 yılı sonuna kadar toplamda 700 noktaya cam ve saç durak kabin montajı ile durak levhası takılması.	400.000,00		**400.000,00**
7	**24.4.7** Trafik karmaşasını azaltmak ve modern toplu taşıma sistemine geçmek amacıyla, m plakalı minibüslerin otobüse dönüştürülmesi projesini tamamlamak.	-		**0,00**
Genel Toplam		**8.500.000,00**	**0,00**	**8.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.1.A	Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini 2019 yılı sonuna kadar il sınırları dahilinde tamamlamak.
Faaliyet Adı 24.1.1	Sorumluluk Alanımızda Kalan Ulaşım Ağı Üzerinde 2019 yılı sonuna kadar 7.500 Km Uzunluğunda Düşey Yer İşaretlemelerinin Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Açıklamalar:
2016 Yılı için 1200 Km Uzunluğunda Düşey Yer İşaretlemelerinin Yapılması ve 2019 yılına kadar her yıl için %20 artışın sağlanması.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.1.A	Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini 2019 yılı sonuna kadar il sınırları dahilinde tamamlamak.
Faaliyet Adı 24.1.2	Sorumluluk alanımızda kalan ulaşım ağı üzerinde trafik can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 6.750 adet trafik levhasının montajının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

Açıklamalar:
2016 yılı için 1750 adet trafik levhasının montajının yapılması ve 2019 yılına kadar her yıl için %15 artışın sağlanması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.1.A	Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini 2019 yılı sonuna kadar il sınırları dahilinde tamamlamak.
Faaliyet Adı 24.1.3	Kent merkezinde 2019 yılı sonuna kadar trafik denetleme (tedes) sisteminin kurulması. (27. noktada kırmızı ışık ihlali, 6 cadde üzerinde park yasağı ihlali ve 4 ayrı cadde üzerinde hız ihlali tespit sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Açıklamalar:
2019 yıl sonu itibariyle %100 tamamlamak

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.1.A	Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini 2019 yılı sonuna kadar il sınırları dahilinde tamamlamak.
Faaliyet Adı 24.1.4	Sorumluluk alanımızda kalan ulaşım ağı üzerinde 2019 yılı sonuna kadar dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik 25 noktada sesli uyarı sistemleri kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Açıklamalar:
2019 yıl sonu itibariyle %100 tamamlamak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.2.A	Trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılı sonuna kadar çocuk trafik eğitim parkı kurulması ve hizmet içi, hizmet dışı eğitim programlarının düzenlenmesi.
Faaliyet Adı 24.2.1	Yıllık 30.000 öğrenci kapasiteli çocuk trafik eğitim parkının 2019 yılı sonuna kadar hizmete açılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Açıklamalar:
2019 yıl sonu itibariyle %100 tamamlamak.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.2.A	Trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılı sonuna kadar çocuk trafik eğitim parkı kurulması ve hizmet içi, hizmet dışı eğitim programlarının düzenlenmesi.
Faaliyet Adı 24.2.2	Ulaşım hizmetleri daire başkanlığında görevli personellere hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

Açıklamalar:
Yılda 4 kez olmak üzere toplamda 20 defa hizmet içi eğitim verilmesi.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.2.A	Trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılı sonuna kadar çocuk trafik eğitim parkı kurulması ve hizmet içi, hizmet dışı eğitim programlarının düzenlenmesi.
Faaliyet Adı 24.2.3	Büyükşehir belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü ve şoförler odasının aracılığıyla şehir içi trafiğe katılan ticari ve toplu taşıma araç şoförlerine trafik eğitim semineri düzenleyerek trafikte bilinçlenme programını yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Açıklamalar:
Yılda 3 kez olmak üzere toplamda 15 defa trafik eğitim semineri düzenlemek.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.3.A	Ulaşım ana planını 2019 yılına kadar tamamlamak.
Faaliyet Adı 24.3.1	Ulaşım bilgi sistemini kapsayan web portalının hazırlanması ve 2018 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Açıklamalar:
2018 yıl sonu itibariyle %100 tamamlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.3.A	Ulaşım ana planını 2019 yılına kadar tamamlamak.
Faaliyet Adı 24.3.2	30 noktada bulunan sinyalizasyon sistemlerinin 2019 yılına kadar modernizasyonunun tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tirafik Hizmetleri Şube Müd.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

Açıklamalar:

Her yıl 6 noktada modernizasyon işleminin tamamlanması.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.4.A	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak, mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı 24.4.1	Alternatif toplu taşıma sistemleri (trambüs, raylı sistemler, translohr vb.) ile ilgili fizibilite ve güzergah çalışmalarını 2019 yılına kadar hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Açıklamalar:

2019 sonu itibariyle fizibilite çalışmaları ile güzergah planlarını %100 tamamlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.4.A	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı 24.4.2	Sıvı yakıtla (mazot) çalışan 50 adet belediye otobüsünün çevre duyarlılığı kapsamında cng (doğalgaz) dönüşümünün 2019 yılı sonuna kadar sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

Açıklamalar:

Her yıl 10 adet toplu taşıma aracının cng (doğalgaz) dönüşümü sağlamak.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.4.A	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı 24.4.3	2019 yılına kadar dezavantajlı (engelli ve yaşlı) vatandaşlarımızın kullanımına uygun yeni 25 adet cng'li toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Açıklamalar:

Her yıl 5 adet cng'li toplu taşıma araç alımını sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.4.A	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı 24.4.4	2019 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere 10 adet elektrikli (Trambüs) toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Açıklamalar:
Her yıl 2 adet elektrikli (trambüs) toplu taşıma araç alımını sağlamak.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.4.A	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı 24.4.5	2019 yılı sonuna kadar 45 noktada akıllı durak sisteminin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Açıklamalar:
Her yıl 9 adet akıllı durak sisteminin kurulmasını sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.4.A	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı 24.4.6	2019 yılı sonuna kadar toplamda 700 noktaya cam ve saç durak kabin montajı ile durak levhası takılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Açıklamalar:
2019 yılı sonuna kadar her yıl 40 noktaya cam durak kabini 40 noktaya sac durak kabini ve 60 noktaya durak levhasının takılmasını sağlamak.

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 24.4.A	2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı 24.4.7	Trafik karmaşasını azaltmak ve modern toplu taşıma sistemine geçmek amacıyla, M plakalı minibüslerin otobüse dönüştürülmesi projesini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müd.**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
Dönüşüm projesini 2019 yılı sonuna kadar %100 tamamlamak

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
24.1.	1	Sorumluluk Alanımızda Kalan Ulaşım Ağı Üzerinde 2019 yılı sonuna kadar 7500 Km Uzunluğunda Düşey Yer İşaretlemelerinin Yapılması.	800.000,00	4,18		0,00	**800.000,00**	4,18
	2	Sorumluluk alanımızda kalan ulaşım ağı üzerinde trafik can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 6750 adet trafik levhasının montajının yapılması.	270.000,00	1,41		0,00	**270.000,00**	1,41
	3	Kent merkezinde 2019 yılı sonuna kadar trafik denetleme (tedes) sisteminin kurulması. (27. noktada kırmızı ışık ihlali, 6 cadde üzerinde park yasağı ihlali ve 4 ayrı cadde üzerinde hız ihlali tespit sistemi)	400.000,00	2,09		0,00	**400.000,00**	2,09
	4	Sorumluluk alanımızda kalan ulaşım ağı üzerinde 2019 yılı sonuna kadar dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik 25 noktada sesli uyarı sistemleri kurmak.	30.000,00	0,16		0,00	**30.000,00**	0,16
24.2.	1	Yıllık 30.000 öğrenci kapasiteli çocuk trafik eğitim parkının 2019 yılı sonuna kadar hizmete açılması.	100.000,00	0,52		0,00	**100.000,00**	0,52
	2	Ulaşım hizmetleri daire başkanlığında görevli personellere hizmet içi eğitim verilmesi.	35.000,00	0,18		0,00	**35.000,00**	0,18
	3	Büyükşehir belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü ve şoförler odasının aracılığıyla şehir içi trafiğe katılan ticari ve toplu taşıma araç şoförlerine trafik eğitim semineri düzenleyerek trafikte bilinçlenme programını yürütmek.	15.000,00	0,08		0,00	**15.000,00**	0,08
24.3.	1	Ulaşım bilgi sistemini kapsayan web portalının hazırlanması ve 2018 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulması.	20.000,00	0,10		0,00	**20.000,00**	0,10
	2	30 noktada bulunan sinyalizasyon sistemlerinin 2019 yılına kadar modernizasyonunun tamamlanması.	280.000,00	1,46		0,00	**280.000,00**	1,46
24.4.	1	Alternatif toplu taşıma sistemleri (trambüs, raylı sistemler, translohr vb.) ile ilgili fizibilite ve güzergah çalışmalarını 2019 yılına kadar hazırlamak.	50.000,00	0,26		0,00	**50.000,00**	0,26
	2	Sıvı yakıtla (mazot) çalışan 50 adet belediye otobüsünün çevre duyarlılığı kapsamında cng (doğalgaz) dönüşümünün 2019 yılı sonuna kadar sağlanması.	1.400.000,00	7,32		0,00	**1.400.000,00**	7,32
	3	2019 yılına kadar dezavantajlı (engelli ve yaşlı) vatandaşlarımızın kullanımına uygun yeni 25 adet cng'li toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.	2.500.000,00	13,07		0,00	**2.500.000,00**	13,07
	4	2019 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere 10 adet elektrikli (Trambüs) toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.	4.000.000,00	20,91		0,00	**4.000.000,00**	20,91
	5	2019 yılı sonuna kadar 45 noktada akıllı durak sisteminin kurulması.	150.000,00	0,78		0,00	**150.000,00**	0,78
	6	2019 yılı sonuna kadar toplamda 700 noktaya cam ve saç durak kabin montajı ile durak levhası takılması.	400.000,00	2,09		0,00	**400.000,00**	2,09
	7	Trafik karmaşasını azaltmak ve modern toplu taşıma sistemine geçmek amacıyla, M plakalı minibüslerin otobüse dönüştürülmesi projesini tamamlamak.	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.450.000,00	54,63			**10.450.000,00**	54,63
Genel Yönetim Giderleri			8.680.000,00	45,37			**8.680.000,00**	45,37
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00				**0,00**	
Genel Toplam			19.130.000,00				**19.130.000,00**	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
24.1.A Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemlerini 2019 yılı sonuna kadar il sınırları dahilinde tamamlamak.	**24.1.1** Sorumluluk Alanımızda Kalan Ulaşım Ağı Üzerinde 2019 yılı sonuna kadar 7500 Km Uzunluğunda Düşey Yer İşaretlemelerinin Yapılması.	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.1.2 Sorumluluk Alanımızda Kalan Ulaşım Ağı Üzerinde Trafik Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak Amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 6750 Adet Trafik Levhasının Montajının yapılması.	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.1.3 Kent Merkezinde 2019 Yılı Sonuna Kadar Trafik Denetleme (TEDES) Sisteminin Kurulması. (27. Noktada Kırmızı Işık İhlali, 6 Cadde Üzerinde Park Yasağı İhlali ve 4 Ayrı Cadde Üzerinde Hız İhlali tespit sistemi)	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.1.4 Sorumluluk Alanımızda Kalan Ulaşım Ağı Üzerinde 2019 Yılı Sonuna Kadar Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Yönelik 25 Noktada Sesli Uyarı Sistemleri Kurmak.	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
24.2.A Trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılı sonuna kadar çocuk trafik eğitim parkı kurulması ve hizmet içi, hizmet dışı eğitim programlarının düzenlenmesi.	**24.2.1** Yıllık 30.000 öğrenci kapasiteli çocuk trafik eğitim parkının 2019 yılı sonuna kadar hizmete açılması.	Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müd.
	24.2.2 Ulaşım hizmetleri Daire başkanlığında görevli personellere hizmet içi eğitim verilmesi.	Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müd.
	24.2.3 Büyükşehir belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü ve şoförler odasının aracılığıyla şehir içi trafiğe katılan ticari ve toplu taşıma araç şoförlerine trafik eğitim semineri düzenleyerek trafikte bilinçlenme programını yürütmek.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
24.3.A Ulaşım ana planını 2019 yılına kadar tamamlamak.	**24.3.1** Ulaşım bilgi sistemini kapsayan web portalının hazırlanması ve 2018 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulması.	Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müd.
	24.3.2 30 noktada bulunan sinyalizasyon sistemlerinin 2019 yılına kadar modernizasyonunun tamamlanması.	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
24.4.A 2019 yılı sonuna kadar araç filosuna yeni araçlar katarak ve mevcut araç filosunun yakıt dönüşümünü sağlayarak çevreci bir toplu taşıma sistemi oluşturmak.	**24.4.1** Alternatif toplu taşıma sistemleri (trambüs, raylı sistemler, translohr vb.) ile ilgili fizibilite ve güzergah çalışmalarını 2019 yılına kadar hazırlamak.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.4.2 Sıvı yakıtla (mazot) çalışan 50 adet belediye otobüsünün çevre duyarlılığı kapsamında cng (doğalgaz) dönüşümünün 2019 yılı sonuna kadar sağlanması.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.4.3 2019 yılına kadar dezavantajlı (engelli ve yaşlı) vatandaşlarımızın kullanımına uygun yeni 25 adet cng'li toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.4.4 2019 yılına kadar vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere 10 adet elektrikli (trambüs) toplu taşıma araç alımının gerçekleştirilmesi.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.4.5 2019 yılı sonuna kadar 45 noktada akıllı durak sisteminin kurulması.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.4.6 2019 yılı sonuna kadar toplamda 700 noktaya cam ve saç durak kabin montajı ile durak levhası takılması.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	24.4.7 Trafik karmaşasını azaltmak ve modern toplu taşıma sistemine geçmek amacıyla, m plakalı minibüslerin otobüse dönüştürülmesi projesini tamamlamak.	Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 19.	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe sınırlarındaki ana yolların açılması ve ulaşıma sunulması.
Hedef 19.1	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.

Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kuzey Kuşak Yolunun açılması. (mt)		500	1.000
2	Güney Kuşak Yolunun açılması. (km)		1	1,5
3	Karakaya Baraj Kıyısı Sahil yolu açılması. (km)		0	0,5
4	Temelli Caddesi devamındaki yolun açılması. (mt)		800	1.000
5	Malatya Merkezi eski Yeşilyurt ilçe merkezine bağlayan yolun açılması. (mt)		300	500
6	Malatya - Dilek yolunun açılması. (km)		2	0
7	Malatya - Yaka Mah. Arasındaki yolun açılması. (km)		1,1	0
8	Maşti kavşağı ile Tecde Fidanlık arasındaki yolun açılması. (km)		0	1
9	20 mt üzerinde olan yolların açılması. (km)		5	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**19.1.1 -**Toplam 14 km lik Kuzey Kuşak yolunun biten 8.5 km dışında kalan 5.5 km lik kısmının önümüzdeki 2018 yılına kadar açıp ulaşıma sunmak.	**661.170,00**		**661.170,00**
2	**19.1.2-**Toplam 6.5 km lik Güney Kuşak Yolunun biten 1.8 km si dışında kalan 4.2 km'lik kısmının TOKİ ile işbirliği içerisinde 2018 yılına kadar %90 seviyesinde bitirmek.	**1.652.925,00**		**1.652.925,00**
3	**19.1.3-**Şahnahanı Kale ilçesine bağlayacak Karakaya Baraj Kıyısı Sahil yolunu Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toplulaştırma Çalışmalarıyla koordineli olarak 2019 yılına kadar açılıp ulaşıma sunulması.	**132.000,00**		**132.000,00**
4	**19.1.4**-Temelli Caddesi Devamını Karakaya Baraj Gölüne bağlayacak yolun açılıp hizmete sunulması.	**1.101.950,00**		**1.101.950,00**
5	**19.1.5-** Malatya Merkezi Eski Yeşilyurt İlçe merkezine bağlayan 50 mt genişlikte ve toplam 5 kmlik yolun 2019 yılına kadar tamamının genişletilerek ulaşıma açılması.	**550.975,00**		**550.975,00**
6	**19.1.6**-Malatya Dilek arasındaki 30 mt genişlikte ve 7 km uzunluktaki yolun tamamının Genişletilerek 2019 a kadar ulaşıma sunulması.	**0,00**		**0,00**
7	**19.1.7**-Malatya Merkez Yaka Mahallesi arasındaki 30 mt genişlikteki ve 1100 mt uzunluktaki yolun genişletilip 2015 yılı sonuna kadar ulaşıma sunulması.	**0,00**		**0,00**
8	**19.1.8**-Çevre yolu MAŞTİ kavşağından Tecde Fidanlık arasındaki 3.3 km uzunluğundaki kuşak yolunun tamamının açılarak ulaşıma sunulması.	**1.101.950,00**		**1.101.950,00**
9	**19.1.9-**İmara yeni açılan bölgelerde genişliği 20 mtnin üzerinde olan yolların öncelik sırasına göre yılda ortalama 20 km lik kısmının açılarak ulaşıma sunulması.	**7.989.030,00**		**7.989.030,00**
Genel Toplam		**13.190.000,00**		**13.190.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 20	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırlarındaki yeni açılan ve mevcut üstyapısı bozulan yolların bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması ve yaya kaldırımlarındaki bakım ve onarımlarının yapılması.
Hedef 20.1	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırlarındaki sıcak karışım asfalt kaplama yapılacak yolların öncelik sırasına göre belirlenerek, yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.

Performans Hedefi 20.1.A	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ortalama yıllık finişerle bitümlü sıcak karışım asfalt yapılması. (Ton)		200.000	200.000
Açıklamalar Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı cadde ve sokaklarda finişerle yapılacak asfalt çalışmalarını ve yeni açılacak yolların asfalt çalışmalarını kapsamaktadır.				
2	Ortalama yıllık finişerle plentmiks temel malzemesi yapılması. (Ton)		200.000	200.000
Açıklamalar Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yeni açılacak yolların finişerle plentmiks temel malzeme serilmesini kapsamaktadır.				
3	Ortalama yıllık greyderle temel malzemesi yapılması. (Ton)		100.000	100.000
Açıklamalar Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yeni açılacak yolların greyderle temel malzemesi serilmesini kapsamaktadır.				
4	Ortalama yıllık bitümlü sıcak karışım asfalt ile asfalt bakım ve onarımlarının yapılması. (Ton)		100.000	100.000
Açıklamalar Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı cadde ve sokaklarda yapılacak olan asfalt bakım-onarım çalışmalarını kapsamaktadır.				
5	Ortalama yıllık kaldırım tamirat ve onarımlarının yapılması. (m2)		130.000	0,00
Açıklamalar Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı cadde ve sokaklarda yapılacak olan kaldırımları kapsamaktadır.				
6	Ortalama yıllık karla mücadele yapılması için yollara tuz serilmesi. (Ton)		2.000	2.000
Açıklamalar Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı cadde ve sokaklarda kışın serilecek olan tuz miktarını kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**20.1.1** Yeni açılan yolların üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması. Sıcak karışım asfalt finişerle işlenecektir.	27.240.000,00		27.240.000,00
2	**20.1.2** Plent miks temel malzemesi finişerlerle serilip sıkıştırılması.	4.950.000,00		4.950.000,00
3	**20.1.3** Temel malzemesinin greyderlerle serilip silindirle sıkıştırılması.	1.980.000,00		1.980.000,00
4	**20.1.4** Asfalt bakım ve onarımlarının yapılması.	13.620.000,00		13.620.000,00
5	**20.1.5** Kaldırım tamirat ve onarımlarının yapılması.	0,00		0,00
6	**20.1.6** Karla mücadele yapılması için yollara tuz serimi.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		**48.290.000,00**	**0,00**	**48.290.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 21	Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında gerekli yatırımların yapılarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarının arttırılması.
Hedef 21.1	Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında yapılması gerekli görülen yapıları hedeflenen süre içerisinde bitirimek ve hizmete sunmak.

Performans Hedefi 21.1.A	Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında yapılması gerekli görülen yapıları hedeflenen süre içerisinde bitirimek ve hizmete sunmak.

Açıklamalar

İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, ihtiyacı bulunanlara köprü ve sanat yapılarını yapmak. Köprü ve sanat yapısı eksik olan yollarda eksiklerin tamamlanarak, yolların trafik akışının güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanması.Köprü ve sanat yapısı olmayan dere geçişlerinin kalmaması. Dar ve sağlıksız olan eski köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun yeni köprülerin yapılması.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Köprü ve Küçük Sanat yapısı yapımı. (adet)		7	7
2	Köprü ve Sanat yapılarının Bakım Onarımı. (adet)		20	20
3	İstinat duvarı yapımı. (m3)		6.000	6.000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**21.1.1** İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, ihtiyacı bulunanlara Köprü ve Küçük Sanat Yapısı yapmak.	**1.700.500,00**		**1.700.500,00**
2	**21.1.2** Köprü ve sanat yapılarındaki bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde sağlanması.	**162.000,00**		**162.000,00**
3	**21.1.3** İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı yapmak.	**500.000,00**		**500.000,00**
Genel Toplam		**2.362.500,00**		**2.362.500,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 22	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Hedef 22.1	Kaliteli soğuk ve sıcak asfalt üretimi için çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	240 Ton/h'lık yeni asfalt plentinin alınması. (Adet)		1	
2	Mobil mıcır yıkama tesisinin alınması. (Adet)		1	1
3	Mobil plent-miks tesisinin kurulması. (Adet)		1	1
4	Kombine sathi kaplama aracının alınması. (Adet)		1	1
5	Paletli konkasör makinasının alınması. (Adet)		1	1
6	Uygun iki yere mobil asfalt plenti kurulması. (Adet)		1	1
7	Emülsiyon tesisini yenilemek. (Adet)		1	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**22.1.1** 240 Ton/h'lık yeni asfalt plentinin alınması.	0,00		0,00
2	**22.1.2** Mobil mıcır yıkama tesisinin alınması.	3.500.000,00		3.500.000,00
3	**22.1.3** Mobil Plent Mik Tesisinin kurulması.	3.500.000,00		3.500.000,00
4	**22.1.4** Kombine sathi kaplama aracının alınması.	2.500.000,00		2.500.000,00
5	**22.1.5** Paletli konkasör makinasının alınması.	3.770.000,00		3.770.000,00
6	**22.1.6** Uygun iki yere mobil asfalt plenti kurulması.	18.500.000,00		12.000.000,00
7	**22.1.7** Emülsiyon tesisini yenilemek.	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		**33.770.000,00**	**0,00**	**33.770.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 23	İlçe Yolları Yapım ve Bakım Hizmetleri alanlarında gerekli yatırımların yapılarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının arttırılması.
Hedef 23.1	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.

Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	1. ve 2.kat asfalt dökümü yapmak. (km.)		600	600
Açıklamalar				
Malatya Büyükşehir Belediyesine İlçelerde bağlı yolların asfalt çalışmalarını kapsamaktadır.				
2	Mahalle yollarındaki toprak yolların stabilize hale getirilmesi. (km.)		150	150
Açıklamalar				
Malatya Büyükşehir Belediyesine İlçelerde bağlı yolların stabilize çalışmalarını kapsamaktadır.				
3	İlkbahar-yaz ve sonbahar-kış greyderli bakımları yapmak. (km.)		4500	4.500
Açıklamalar				
Malatya Büyükşehir Belediyesine İlçelerde bağlı tüm yolları kapsamaktadır.				
4	Kar mücadelesi yapmak. (km.)		8600	8.600
Açıklamalar				
Malatya Büyükşehir Belediyesine İlçelerde bağlı tüm yolları kapsamaktadır.				
5	Trafik Güvenliği için yatay ve düşey işaretleme ile ışıklandırma levhalarının yerleştirilmesinin sağlanması. (km.)		8.600	-
Açıklamalar				
Malatya Büyükşehir Belediyesine İlçelerde bağlı tüm yolları kapsamaktadır.				
6	1.Kat, 2.Kat asfalt ve stabilize kaplama işleri için gerekli olan malzemelerin temini için taş ocakları işletmek. (m3/yıl)		200.000	200.000
Açıklamalar				
Malatya Büyükşehir Belediyesine İlçelerde bağlı tüm yolları kapsamaktadır.				
7	Uygun ve İhtiyaç duyulan yollarda Plent Miks Temel temini ve serimi yapılması. (ton/yıl)		150000	150.000
Açıklamalar				
Malatya Büyükşehir Belediyesine İlçelerde bağlı tüm yolları kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**23.1.1** Mevcut asfaltların 2. kat asfalt kaplama dökümüne hazır hale getirilebilmesi ve asfalt bakımlarının sürekli yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.	**38.253.000,00**		**38.253.000,00**
2	**23.1.2** Mahalle yollarındaki toprak yolların stabilize hale getirilmesi.	**13.500.000,00**		**13.500.000,00**
3	**23.1.3** Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan yolların ilkbahar-yaz ve sonbahar-kış greyderli bakımlarını yapmak.	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
4	**23.1.4** Kar mücadelesindeki çalışma performansı; kar yağış miktarına göre değişiklik göstermektedir. Kar yağışı alan ilçelerde kar mücadelesi için yeteri kadar dozer, greyder, kar savurucu ve yükleyici makineler, ekip ve ekipmanları ile birlikte hazır bulundurularak yollar trafiğe açık tutulacaktır.	**5.332.000,00**		**5.332.000,00**
5	**23.1.5** Stratejik Plan dönemi süresince trafik güvenliğini sağlamak için yatay ve düşey işaretleme ile ışıklandırma levhalarının yerleştirilmesi için ilgili birimlere koordinasyon sağlanacaktır.	**0,00**		**0,00**
6	**23.1.6** Yatırım programına alınacak olan 1. kat, 2. kat asfalt ve stabilize kaplama işleri için gerekli olan malzemelerin temini için taş ocakları işletmek.	**3.600.000,00**		**3.600.000,00**
7	**23.1.7** Uygun ve İhtiyaç duyulan yollarda Plent Miks Temel temini ve serimi yapılması. (ton/yıl)	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
Genel Toplam		**69.685.000,00**	**0,00**	**69.685.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.1	Toplam 14 km lik Kuzey Kuşak yolunun biten 8.5 km dışında kalan 5.5 km lik kısmının önümüzdeki 2018 yılına kadar açıp ulaşıma sunmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	661.170,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		661.170,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		661.170,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.2	Toplam 6.5 km lik Güney Kuşak Yolunun biten 1.8 km si dışında kalan 4.2 km lik kısmının TOKİ ile işbirliği içerisinde 2018 yılına kadar %90 seviyesinde bitirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.652.925,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.652.925,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.652.925,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.3	Şahnahanı Kale ilçesine bağlayacak Karakaya Baraj kıyısı sahil yolunun Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toplulaştırma Çalışmalarıyla koordineli olarak 2019 yılına kadar açılıp ulaşıma sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.4	Temelli Caddesi Devamını Karakaya Baraj Gölüne bağlayacak yolun açılıp hizmete sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.101.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.101.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.101.950,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.5	Malatya Merkezi Eski Yeşilyurt İlçe merkezine bağlayan 50 mt genişlikte ve toplam 5 kmlik yolun 2019 yılına kadar tamamının genişletilerek ulaşıma açılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.975,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.975,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.975,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.6	Malatya Dilek arasındaki 30 mt genişlikte ve 7 km uzunluktaki yolun tamamının genişletilerek 2019 a kadar ulaşıma sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.7	Malatya Merkez Yaka Mahallesi arasındaki 30 mt genişlikteki ve 1100 mt uzunluktaki yolun genişletilip 2015 yılı sonuna kadar ulaşıma sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.8	Çevre yolu MAŞTİ kavşağından Tecde Fidanlık arasındaki 3.3 km uzunluğundaki kuşak yolunun tamamının açılarak ulaşıma sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.101.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.101.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.101.950,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.A	Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek, imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.
Faaliyet Adı 19.1.9	İmara yeni açılan bölgelerde genişliği 20 mtnin üzerinde olan yolların öncelik sırasına göre yılda ortalama 20 km lik kısmının açılarak ulaşıma sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.989.030,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.989.030,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.989.030,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 20.1.A	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak, halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı 20.1.1	Yeni açılan yolların üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması. Sıcak karışım asfalt finişerle işlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.240.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 20.1.A	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak, halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı 20.1.2	Plent miks temel malzemesi finişerlerle serilip sıkıştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.950.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 20.1.A	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak, halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı 20.1.3	Temel malzemesinin greyderlerle serilip silindirle sıkıştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.980.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.980.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.980.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 20.1.A	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak, halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı 20.1.4	Asfalt bakım ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.620.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.620.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 20.1.A	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak, halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı 20.1.5	Kaldırım tamirat ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 20.1.A	Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak, halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı 20.1.6	Karla mücadele yapılması için yollara tuz serimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 21.1.A	Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında yapılması gerekli görülen yapıları hedeflenen süre içerisinde bitirimek ve hizmete sunmak.
Faaliyet Adı 21.1.1	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, ihtiyacı bulunanlara Köprü ve Küçük Sanat Yapısı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.500,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 21.1.A	Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında yapılması gerekli görülen yapıları hedeflenen süre içerisinde bitirimek ve hizmete sunmak.
Faaliyet Adı 21.1.2	Köprü ve sanat yapılarındaki bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 21.1.A	Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında yapılması gerekli görülen yapıları hedeflenen süre içerisinde bitirimek ve hizmete sunmak.
Faaliyet Adı 21.1.3	İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 22.1.1	240 Ton/h'lık yeni asfalt plentinin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 22.1.2	Mobil mıcır yıkama tesisinin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 22.1.3	Mobil plent-miks tesisinin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 22.1.4	Kombine sathi kaplama aracının alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 22.1.5	Paletli konkasör makinasının alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.770.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.770.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.770.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 22.1.6	Uygun iki yere mobil asfalt plenti kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.500.000,00

Açıklamalar:
Uygun iki yere asfalt plenti kurulması işi ile birlikte TÜPRAŞ rafinerisinden bütüm (Asfalt) alım işi de yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 22.1.A	Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 22.1.7	Emülsiyon tesisini yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı 23.1.1	Mevcut asfaltların 2. kat asfalt kaplama dökümüne hazır hale getirilebilmesi ve asfalt bakımlarının sürekli yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.253.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.253.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.253.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi,
Faaliyet Adı 23.1.2	Mahalle yollarındaki toprak yolların stabilize hale getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı 23.1.3	Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan yolların ilkbahar-yaz ve sonbahar-kış greyderli bakımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı 23.1.4	Kar mücadelesindeki çalışma performansı; kar yağış miktarına göre değişiklik göstermektedir. Kar yağışı alan ilçelerde kar mücadelesi için yeteri kadar dozer, greyder, kar savurucu ve yükleyici makineler ekip ve ekipmanları ile birlikte hazır bulundurularak yollar trafiğe açık tutulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.332.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.332.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.332.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı 23.1.5	Stratejik Plan dönemi süresince trafik güvenliğini sağlamak için yatay ve düşey işaretleme ile ışıklandırma levhalarının yerleştirilmesi için ilgili birimlere koordinasyon sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

Yatay ve düşey işaretleme ile ışıklandırma levhalarının yerleştirilmesi işi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na devredilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı 23.1.6	Yatırım programına alınacak olan 1. kat, 2. kat asfalt ve stabilize kaplama işleri için gerekli olan malzemelerin temini için taş ocakları işletmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00

Açıklamalar:

İdare Adı	YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 23.1.A	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı 23.1.7	Uygun ve İhtiyaç duyulan yollarda Plent Miks Temel temini ve serimi yapılması. (ton/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ALT YAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
19.1.	1	Toplam 14 km lik Kuzey Kuşak yolunun biten 8.5 km dışında kalan 5.5 km lik kısmının önümüzdeki 2018 yılına kadar açıp ulaşıma sunmak.	661.170,00	0,40			661.170,00	0,40
	2	Toplam 6.5 km lik Güney Kuşak Yolunun biten 1.8 km si dışında kalan 4.2 km likkısmının TOKİ ile işbirliği içerisinde 2018 yılına kadar %90 seviyesinde bitirmek.	1.652.925,00	0,99			1.652.925,00	0,99
	3	Şahnahanı Kale ilçesine bağlayacak Karakaya Baraj Kıyısı Sahil yolunu Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toplulaştırma Çalışmalarıyla koordineli olarak 2019 yılına kadar açılıp ulaşıma sunulması.	132.000,00	0,08			132.000,00	0,08
	4	Temelli Caddesi Devamını Karakaya Baraj Gölüne bağlayacak yolun açılıp hizmete sunulması.	1.101.950,00	0,66			1.101.950,00	0,66
	5	Malatya Merkezi Eski Yeşilyurt İlçe merkezine bağlayan 50 mt genişlikte ve toplam 5 kmlik yolun 2019 yılına kadar tamamının genişletilerek ulaşıma açılması.	550.975,00	0,33			550.975,00	0,33
	6	Malatya Dilek arasındaki 30 mt genişlikte ve 7 km uzunluktaki yolun tamamının Genişletilerek 2019 a kadar ulaşıma sunulması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	7	Malatya Merkez Yaka Mahallesi arasındaki 30 mt genişlikteki ve 1100 mt uzunluktaki yolun genişletilip 2015 yılı sonuna kadar ulaşıma sunulması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	8	Çevre yolu MAŞTİ kavşağından Tecde Fidanlık arasındaki 3.3 km uzunluğundaki kuşak yolunun tamamının açılarak ulaşıma sunulması.	1.101.950,00	0,66			1.101.950,00	0,66
	9	İmara yeni açılan bölgelerde genişliği 20 mtnin üzerinde olan yolların öncelik sırasına göre yılda ortalama 20 km lik kısmının açılarak ulaşıma sunulması.	7.989.030,00	4,78			7.989.030,00	4,78
20.1.	1	Yeni açılan yolların üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması. Sıcak karışım asfalt finişerle işlenecektir.	27.240.000,00	16,28			27.240.000,00	16,28
	2	Plent miks temel malzemesi finişerlerle serilip sıkıştırılması.	4.950.000,00	2,96			4.950.000,00	2,96
	3	Temel malzemesinin greyderlerle serilip silindirle sıkıştırılması.	1.980.000,00	1,18			1.980.000,00	1,18
	4	Asfalt bakım ve onarımlarının yapılması.	13.620.000,00	8,14			13.620.000,00	8,14
	5	Kaldırım tamirat ve onarımlarının yapılması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	6	Karla mücadele yapılması için yollara tuz serimi.	500.000,00	0,30			500.000,00	0,30
21.1.	1	İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, ihtiyacı bulunanlara Köprü ve Küçük Sanat Yapısı yapmak.	1.700.500,00	1,02			1.700.500,00	1,02
	2	Köprü ve sanat yapılarındaki bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde sağlanması.	162.000,00	0,10			162.000,00	0,10
	3	İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı yapmak.	500.000,00	0,30			500.000,00	0,30

22.1.	1	240 Ton/h'lık yeni asfalt plentinin alınması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Mobil mıcır yıkama tesisinin alınması.	3.500.000,00	2,09			3.500.000,00	2,09
	3	Mobil plent-miks tesisinin kurulması.	3.500.000,00	2,09			3.500.000,00	2,09
	4	Kombine sathi kaplama aracının alınması.	2.500.000,00	1,49			2.500.000,00	1,49
	5	Paletli konkasör makinesının alınması.	3.770.000,00	2,25			3.770.000,00	2,25
	6	Uygun iki yere mobil asfalt plenti kurulması.	18.500.000,00	11,06			18.500.000,00	11,06
	7	Emilsiyon tesisini yenilemek.	2.000.000,00	1,20			2.000.000,00	1,20
23.1.	1	İlçelerde iş programına alınacak yolların yamaları, 1.Kat ve 2.Kat sathi asfalt kaplamaları yapılacaktır. Yıllık ortalama 600 km.	38.253.000,00	22,87			38.253.000,00	22,87
	2	İlçelerde iş programına alınacak yolların stabilize kaplamaları yapılacaktır. Yıllık ortalama 150 km.	13.500.000,00	8,07			13.500.000,00	8,07
	3	İlkbahar-yaz ve sonbahar-kış greyderli bakımlar yapılacaktır. Yıllık ortalama 4500 km.	6.000.000,00	3,59			6.000.000,00	3,59
	4	Kar mücadelesi yürütülecektir.Yollara birden fazla giriş yapıldığı için ortalama 8600 km.	5.332.000,00	3,19			5.332.000,00	3,19
	5	Stratejik Plan dönemi süresince trafik güvenliğini sağlamak için yatay ve düşey işaretleme ile ışıklandırma levhalarının yerleştirilmesi için ilgili birimlere koordinasyon sağlanacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
	6	Yatırım programına alınacak olan 1. kat, 2. kat asfalt ve stabilize kaplama işleri için gerekli olan malzemelerin temini için taş ocakları işletmek.	3.600.000,00	2,15			3.600.000,00	2,15
	7	Uygun ve İhtiyaç duyulan yollarda Plent Miks Temel temini ve serimi yapılması. (ton/yıl)	3.000.000,00	1,79			3.000.000,00	1,79
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			167.297.500,00	100,00			167.297.500,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			167.297.500,00				167.297.500,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
19.1.A Malatya Büyükşehir Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisindeki ana arterler öncelik sırasına göre belirlenerek imar uygulaması biten kesimlerin yol güzergahlarının açılarak ulaşıma sunulması.	**19.1.1** -Toplam 14 km lik Kuzey Kuşak yolunun biten 8.5 km dışında kalan 5.5 km lik kısmının önümüzdeki 2018 yılına kadar açıp ulaşıma sunmak.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.2-Toplam 6.5 km lik Güney Kuşak Yolunun biten 1.8 km si dışında kalan 4.2 km likkısmının TOKİ ile işbirliği içerisinde 2018 yılına kadar %90 seviyesinde bitirmek.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.3-Şahnahanı Kale ilçesine bağlayacak Karakaya Baraj Kıyısı Sahil yolunu Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toplulaştırma Çalışmalarıyla koordineli olarak 2019 yılına kadar açılıp ulaşıma sunulması.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.4-Temelli Caddesi Devamını Karakaya Baraj Gölüne bağlayacak yolun açılıp hizmete sunulması.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.5- Malatya Merkezi Eski Yeşilyurt İlçe merkezine bağlayan 50 mt genişlikte ve toplam 5 kmlik yolun 2019 yılına kadar tamamının genişletilerek ulaşıma açılması.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.6- Malatya Dilek arasındaki 30 mt genişlikte ve 7 km uzunluktaki yolun tamamının Genişletilerek 2019 a kadar ulaşıma sunulması.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.7- Malatya Merkez Yaka Mahallesi arasındaki 30 mt genişlikteki ve 1100 mt uzunluktaki yolun genişletilip 2015 yılı sonuna kadar ulaşıma sunulması.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.8- Çevreyolu MAŞTİ kavşağından Tecde Fidanlık arasındaki 3.3 km uzunluğundaki kuşak yolunun tamamının açılarak ulaşıma sunulması.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	19.1.9-İmara yeni açılan bölgelerde genişliği 20 mtnin üzerinde olan yolların öncelik sırasına göre yılda ortalama 20 km lik kısmının açılarak ulaşıma sunulması.	Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü
20.1.A Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların yüksek kalite standartlarında asfalt kaplamasını yapmak ve asfalt yama yapılması gereken yerlerle yaya kaldırımlarındaki bakım onarımlarının süratla yapılarak halkımıza verilen ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak.	**20.1.1** Yeni açılan yolların üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması. Sıcak karışım asfalt finişerle işlenecektir.	Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü
	20.1.2 Plent miks temel malzemesi finişerlerle serilip sıkıştırılması.	Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü
	20.1.3 Temel malzemesinin greyderlerle serilip silindirle sıkıştırılması.	Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü
	20.1.4 Asfalt bakım ve onarımlarının yapılması.	Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü
	20.1.5 Kaldırım tamirat ve onarımlarının yapılması.	Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü

	20.1.6 Karla mücadele yapılması için yollara tuz serimi.	Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü
21.1.A Köprü ve Sanat Yapıları alanlarında yapılması gerekli görülen yapıları hedeflenen süre içerisinde bitirimek ve hizmete sunmak.	**21.1.1** İlimiz yol ağı içerisinde bulunan mahalle ve bağlılarından, 1.derece öncelikli yollardan başlamak üzere, ihtiyacı bulunanlara Köprü ve Küçük Sanat Yapısı yapmak.	Küçük Sanat Yapılar Şube Müdürlüğü
	21.1.2 Köprü ve sanat yapılarındaki bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde sağlanması.	Küçük Sanat Yapılar Şube Müdürlüğü
	21.1.3 İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı yapmak.	Küçük Sanat Yapılar Şube Müdürlüğü
22.1.A Kentimizin ulaşım yollarındaki üst yapı kaplama malzemesinin kalitesini artırmak için kaliteli soğuk ve sıcak asfalt karışımı üretimi için gerekli çalışmaları yapmak.	**22.1.1** 240 Ton/h'lık yeni asfalt plentinin alınması.	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
	22.1.2 Mobil mıcır yıkama tesisinin alınması.	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
	22.1.3 Mobil plent-miks tesisinin kurulması.	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
	22.1.4 Kombine sathi kaplama aracının alınması.	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
	22.1.5 Paletli konkasör makinasının alınması.	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
	22.1.6 Uygun iki yere mobil asfalt plenti kurulması.	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
	22.1.7 Emilsiyon tesisini yenilemek.	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
23.1.A İlçe Yolları Yapım ve Bakım Hizmetleri alanlarında gerekli yatırımların yapılarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının arttırılması.	**23.1.1** İlçelerde iş programına alınacak yolların yamaları, 1.Kat ve 2. Kat sathi asfalt kaplamaları yapılacaktır.Yıllık ortalama 600 km.	İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
	23.1.2 İlçelerde iş programına alınacak yolların stabilize kaplamaları yapılacaktır. Yıllık ortalama 150 km.	İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
	23.1.3 İlkbahar-yaz ve sonbahar-kış greyderli bakımlar yapılacaktır. Yıllık ortalama 4.500 km.	İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
	23.1.4 Kar mücadelesi yürütülecektir. Yollara birden fazla giriş yapıldığı için ortalama 8.600 km.	İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
	23.1.5 Stratejik Plan dönemi süresince trafik güvenliğini sağlamak için yatay ve düşey işaretleme ile ışıklandırma levhalarının yerleştirilmesi için ilgili birimlere koordinasyon sağlanacaktır.	İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
	23.1.6 Yatırım programına alınacak olan 1. kat, 2. kat asfalt ve stabilize kaplama işleri için gerekli olan malzemelerin temini için taş ocakları işletmek.	İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
	23.1.7 Uygun ve İhtiyaç duyulan yollarda Plent Miks Temel temini ve serimi yapılması. (ton/yıl)	İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 4	Belediye zabıta hizmetlerini, kaliteli ve en üst seviyede vererek, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.
Hedef 4.1	Belediyemizin yetki alanları içinde bulunan ana arter, cadde ve sokaklarında, işletmeler ve seyyar satıcılar tarafından yaya yoluna bırakılan her türlü işgal ve engellerin kaldırılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 4.1.A	2016 yılı içinde ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesini sağlayarak- kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tutanak tanzim edilmesi ve bu işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Toplam denetlenen işyeri sayısı. (Adet)		20.000	20.000
2	Tanzim edilen tutanak sayısı. (Adet)		2.500	2.500
3	Ceza miktarı. (TL)		150.000	150.000
4	Seyyar Satıcılara Yönelik yapılan uygulama sayısı. (Adet)		100	100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**4.1.1** Denetlenen işyeri sayısı.	**0,00**		**0,00**
2	**4.1.2** Düzenlenen tutanak sayısı.	**0,00**		**0,00**
3	**4.1.3** Uygulanan ceza miktarı.	**0,00**		**0,00**
4	**4.1.4** Seyyar Satıcılara Yönelik yapılan uygulama sayısı.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 4	Belediye zabıta hizmetlerini, kaliteli ve en üst seviyede vererek, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.
Hedef 4.2	Vatandaştan gelen şikayet ve taleplerin değerlendirilerek, çözüm odaklı sonuçlandırılması ve geri bildirim yapılarak vatandaşın memnuniyetinin sağlanması.

Performans Hedefi 4.2.A	2016 Yılında; vatandaştan gelen şikayet ve taleplerin en kısa zamanda değerlendirilmesi ve vatadaşa gerekli geri dönüşün yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Dilekçesi sayısı. (Adet)		350	350
2	Şikayet ve talep sayısı. (Adet)		1.300	1.300
3	Cevaplandırılan şikayet ve talep sayısı. (Adet)		1.650	1.650

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**4.2.1**Şikayet ve talep dilekçesi sayısı.	**0,00**		**0,00**
2	**4.2.2** Elektronik ortamda gelen şikayet ve talep sayısı.	**0,00**		**0,00**
3	**4.2.3** Cevaplandırılan şikayet ve talep sayısı.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 4	Belediye zabıta hizmetlerini, kaliteli ve en üst seviyede vererek, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.
Hedef 4.3	Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi.

Performans Hedefi 4.3.A	2016 yılında duygu sömürüsü yapan vatandaşlara mani olmak ve tespiti halinde cezai işlem uygulamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan tutanak sayısı. (Adet)		300	300
2	Dilenen vatandaşlara uygulanan ceza miktarı. (TL)		25.000	25.000
3	Dilenen vatandaşlar üzerinden çıkarak, kamulaştırılan para miktarı. (TL)		3.500	3.500

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**4.3.1** Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan tutanak sayısı.	**0,00**		**0,00**
2	**4.3.2** Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan ceza miktarı.	**0,00**		**0,00**
3	**4.3.3** Duygu sömürüsü yapan vatandaşlar üzerinden çıkan ve kamulaştırılan para miktarı.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 4	Belediye zabıta hizmetlerini, kaliteli ve en üst seviyede vererek, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.
Hedef 4.4	İşyerlerinde, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında denetimlerin yapılarak, işyerlerinde fiyat listesinin asılması ve ürünlerde fiyat etiketinin bulunmasını sağlamak.

Performans Hedefi 4.4.A	2016 yılında 4077 sayılı kanun kapsamında tüketicilerin korunmasının sağlanması.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	4077 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetim sayısı. (Adet)			1.000
2	4077 sayılı kanun doğrultusunda düzenlenen tutanak sayısı. (Adet)			30
3	Para cezası miktarı. (TL)			9.060

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe (TL)	**Bütçe Dışı (TL)**	**Toplam (TL)**
1	**4.4.1** İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun kapsamında yapılan denetim sayısı.	**0,00**		**0,00**
2	**4.4.2** İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun kapsamında düzenlenen tutanak sayısı.	**0,00**		**0,00**
3	**4.4.3** İşyerlerinde 4077 sayılı Kanunun 12. Maddesince uygulanan para cezası miktarı.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 4	Belediye zabıta hizmetlerini, kaliteli ve en üst seviyede vererek, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.
Hedef 4.5	Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin kendi alanında daha etkin ve verimli hizmet vermesini sağlamak.

Performans Hedefi 4.5.A	2016 yılında iş kalitesinin arttırıllması amacıyla personele hizmet içi eğitim vermek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Hizmet içi eğitimi sayısı. (Adet)			5
2	Eğitime alınan toplam personel sayısı. (Adet)			650

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**4.5.1** Personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.	**32.550,00**		**32.550,00**
2	**4.5.2** Eğitime alınan toplam personel sayısı.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**32.550,00**	**0,00**	**32.550,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 5	İlimizde tarımsal ticaret faaliyetlerini (Sebze ve Meyve) etkin bir şekilde yönetmek. Sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet ilkeleri çerçevesinde, kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliğine uygun olarak yapılmasını sağlayarak kent halkının sağlıklı ve güvenli sebze meyve tüketiminin sağlanması.
Hedef 5.1	Kentin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının oluşturulması ve denetimlerin yapılmasıyla kayıt dışı sebze ve meyve ticaretini önlemesi ve gıda güvenliğinin sağlanması.

Performans Hedefi 5.1.A	2016 yılı içinde Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması ve bu noktalarda sebze ve meyve yüklü araçların denetiminin yapılması ile yapılan denetimler esnasında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında, Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesi.

Açıklamalar

Gümrük ve Ticaret bakanlığı ile Ulaştırma, Denzicilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılacak protokol sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kullanılmakta olan aşırı yük kontrol (kantar) istasyonlarının kullanılması planlandığından 2015 yılı içinde sabit nokta kurulması konusunda her hangi bir çalışma yapılmamıştır.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kurulan sabit denetim noktası (2019 yılına kadar 3 Adet)			3
2	Denetimler esnasında tanzim edilen Cezalı Rüsum Tutanğına istinaden Cezalı Rüsum geliri (TL)			6.000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**5.1.1** Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması. (2015 - 2019 yılları içinde toplam 3 Adet)	**32.550,00**		**32.550,00**
2	**5.1.2** Sabit denetim noktalarında yapılan denetimler esnasında kanun ve yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesine müteakip tanzim edilecek ceza tutarı.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**32.550,00**	**0,00**	**32.550,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 5	İlimizde tarımsal ticaret faaliyetlerini (Sebze ve Meyve) etkin bir şekilde yönetmek. Sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet ilkeleri çerçevesinde, kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliğine uygun olarak yapılmasını sağlayarak kent halkının sağlıklı ve güvenli sebze meyve tüketiminin sağlanması.
Hedef 5.2	Büyükşehir sınırları içinde gezici denetim ekiplerince kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla denetimlerin devamlılığının sağlayarak kent gıda güvenliğinin sağlanması.

Performans Hedefi 5.2.A	2016 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının, 5957 sayılı Kanun ile 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı R.G' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik amir hükümleri gereğince denetiminin yapılması.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Denetimi yapılan işletme sayısı. (Adet/Yıl)	0	2.200	2.200

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**5.2.1** Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önelenmesi amacıyla belediyemiz sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının denetiminin yapılması.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 5	İlimizde tarımsal ticaret faaliyetlerini (Sebze ve Meyve) etkin bir şekilde yönetmek. Sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet ilkeleri çerçevesinde, kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliğine uygun olarak yapılmasını sağlayarak kent halkının sağlıklı ve güvenli sebze meyve tüketiminin sağlanması.
Hedef 5.3	Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak işletime açılan ve web tabanlı çalışmakta olan Hal Kayıt Sisteminin (www.hal.gov.tr) aktif hale getirilip bildirim kontrollerinin yapılarak kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi ve gıda güvenliliğinin sağlanması.

Performans Hedefi 5.3.A	2016 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının işyerlerinde satışa arz ettikleri veya kendi tasarrufnda kullandıkları sebze ve meyvelere ait bildirimlerinin ve künye belgelerinin, Hal Kayıt Sistemi (www.hal.gov.tr) üzerinden kontrol edilmesi.

Açıklamalar

2015 yılı içinde aylık ortalama 37.000 Adet bildirim yapılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde 5957 sayılı kanun ve 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı R.G' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin daha işler hale getirerek 2016 yılında il bazında bildirim sayılarının aylık asgari olarak 39.000 adet olacağı tahmin olup, 2016 yılı sonunda da 468.000 adet bildirim yapılacağı tahmini hedef olarak belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hal Kayıt Sistemi (www.hal.gov.tr) üzerinden yapılan bildirimlerin il bazındaki sayısı. (Adet/Yıl)	0	37.800	37.800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**5.3.1** Sebze ve Meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarınca işyerinde satışa sundukları ve satışını yaptıkları mallara ait yapılan bildirimlerin kontrol edilmesi.	**0,00**		**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 6	Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerde her türlü tehlike ve güvenlik risklerine karşı önceden tedbir almak ve korumak.
Hedef 6.1	Belediyemiz hizmet binası ve bağlı tesislerde güvenliği etkin ve verimli bir şekilde sağlamak için nitelikli ve eğitimli personel yetiştirmek verilen güvenlik hizmeti nin kalitesini yükseltmek.

Performans Hedefi 6.1.A	Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti ile güvenlik personeline silah atış eğitimi verilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Güvenlik hizmeti verilen bina sayısı. (Adet)		7	
2	Verilecek eğitim sayısı. (Adet)		1	
3	Güvenlik hizmeti sunulan mekanlarda yapılan denetimler. (Adet)		432	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) ₺**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	**6.1.1** Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti vermek.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**6.1.2** Güvenlik personeline verilecek silah atışı eğitimi.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**6.1.3** Güvenlik hizmeti verilen noktaların haftalık denetlenmesi.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.A	2016 yılı içinde ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesini sağlayarak- kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tutanak tanzim edilmesi ve bu işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak.
Faaliyet Adı 4.1.1	Denetlenen İşyeri Sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Zabıta Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.A	2016 Yılı içinde ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesini sağlayarak- kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tutanak tanzim edilmesi ve bu işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak.
Faaliyet Adı 4.1.2	Düzenlenen tutanak sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Zabıta Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.A	2016 yılı içinde ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesini sağlayarak- kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tutanak tanzim edilmesi ve bu işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak.
Faaliyet Adı 4.1.3	Uygulanan ceza miktarı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Zabıta Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.A	2016 yılı içinde ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesini sağlayarak- kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tutanak tanzim edilmesi ve bu işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak.
Faaliyet Adı 4.1.4	Seyyar Satıcılara Yönelik yapılan uygulama sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Zabıta Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.A	2016 Yılında; vatandaştan gelen şikayet ve taleplerin en kısa zamanda değerlendirilmesi ve vatadaşa gerekli geri dönüşün yapılması.
Faaliyet Adı 4.2.1	Şikayet ve talep dilekçesi sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.A	2016 yılında; vatandaştan gelen şikayet ve taleplerin en kısa zamanda değerlendirilmesi ve vatadaşa gerekli geri dönüşün yapılması.
Faaliyet Adı 4.2.2	Elektronik ortamda gelen şikayet ve talep sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.A	2016 yılında; vatandaştan gelen şikayet ve taleplerin en kısa zamanda değerlendirilmesi ve vatadaşa gerekli geri dönüşün yapılması.
Faaliyet Adı 4.2.3	Cevaplandırılan şikayet ve talep sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.3.A	2016 yılında duygu sömürüsü yapan vatandaşlara mani olmak ve tespiti halinde cezai işlem uygulamak.
Faaliyet Adı 4.3.1	Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan tutanak sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.3.A	2016 yılında duygu sömürüsü yapan vatandaşlara mani olmak ve tespiti halinde cezai işlem uygulamak.
Faaliyet Adı 4.3.2	Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan ceza miktarı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.3.A	2016 yılında duygu sömürüsü yapan vatandaşlara mani olmak ve tespiti halinde cezai işlem uygulamak.
Faaliyet Adı 4.3.3	Duygu sömürüsü yapan vatandaşlar üzerinden çıkan ve kamulaştırılan para miktarı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.4.A	2016 yılında 4077 sayılı kanun kapsamında tüketicilerin korunmasının sağlanması.
Faaliyet Adı 4.4.1	İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun kapsamında yapılan denetim sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.4.A	2016 yılında 4077 sayılı kanun kapsamında tüketicilerin korunmasının sağlanması.
Faaliyet Adı 4.4.2	İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun kapsamında düzenlenen tutanak sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.4.A	2016 yılında 4077 sayılı kanun kapsamında tüketicilerin korunmasının sağlanması.
Faaliyet Adı 4.4.3	İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun 12. maddesince uygulanan para cezası miktarı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.5.A	2016 yılında iş kalitesinin arttırıllması amacıyla personele hizmet içi eğitim vermek.
Faaliyet Adı 4.5.1	Personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.500,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.5.A	2016 yılında iş kalitesinin arttırılması amacıyla personele hizmet içi eğitim vermek.
Faaliyet Adı 4.5.2	Eğitime alınan toplam personel sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Zabıta Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.A	2016 yılı içinde Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması ve bu noktalarda sebze ve meyve yüklü araçların denetiminin yapılması ile yapılan denetimler esnasında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesi.
Faaliyet Adı 5.1.1	Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Hal Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.550,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.550,00

Açıklamalar:
Gümrük ve Ticaret bakanlığı ile Ulaştırma, Denzicilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılacak protokol sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kullanılmakta olan aşırı yük kontrol (kantar) istasyonlarının kullanılması planlandığından 2015 yılı içinde sabit nokta kurulması konusunda her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılacak açıklama neticesinde çalışmalarımız başlayacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.A	2016 yılı içinde Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması ve bu noktalarda sebze ve meyve yüklü araçların denetiminin yapılması ile yapılan denetimler esnasında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesi.
Faaliyet Adı 5.1.2	Sabit denetim noktalarında yapılan denetimler esnasında kanun ve yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesine müteakip tanzim edilecek ceza tutarı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hal Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.2.A	2016 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının denetiminin yapılması.
Faaliyet Adı 5.2.1	Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önelenmesi amacıyla belediyemiz sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının denetiminin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hal Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.3.A	2016 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının işyerlerinde satışa arz ettikleri veya kendi tasarrufnda kullandıkları sebze ve meyvelere ait bildirimlerinin ve künye belgelerinin, Hal Kayıt Sistemi (www.hal.gov.tr) üzerinden kontrol edilmesi.
Faaliyet Adı 5.3.1	Sebze ve Meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarınca işyerinde satışa sundukları ve satışını yaptıkları mallara ait yapılan bildirimlerin kontrol edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Hal Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:
2015 yılı içinde aylık ortalama 37.000 Adet bildirim yapılmıştır. 2016 yılında il bazında bildirim sayılarının aylık asgari olarak 39.000 adet olacağı tahmin edilmiş olup, 2016 yılı sonuna kadar 468.000 adet bildirim yapılacağı tahmin edilmektedir..

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.A	Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti ile güvenlik personeline silah atış eğitimi verilmesi.
Faaliyet Adı 6.1.1	Güvenlik hizmeti verilen noktaların haftalık denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Güvenlik Şube Müdürlüğü**

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.A	Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti ile güvenlik personeline silah atış eğitimi verilmesi.
Faaliyet Adı 6.1.2	Güvenlik hizmeti verilen noktaların haftalık denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Güvenlik Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.A	Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti ile güvenlik personeline silah atış eğitimi verilmesi.
Faaliyet Adı 6.1.3	Güvenlik hizmeti verilen noktaların haftalık denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Güvenlik Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Açıklamalar:

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
4.1.	1	Denetlenen işyeri sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	Düzenen tutanak sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	Uygulanan ceza miktarı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	4	Seyyar satıcılara yönelik yapılan uygulama sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
4.2.	1	Şikayet ve talep diekçe sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	Elektronik ortamda gele şikayet ve talep sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	Cevaplandırılan şikayet sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
4.3.	1	Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan tutanak sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan ceza miktarı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	Duygu sömürüsü yapan vatandaşlar üzerinden çıkan ve kamulaştırılan para miktarı.	0,00	0,0			0,00	0,0
4.4.	1	İşyerinde 4077 sayılı kanun kasamında yapılan denetim sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	İşyerinde 4077 sayılı kanun kasamında düzenlenen tutanak sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	İşyerinde 4077 sayılı kanunun 12. maddesince uygulanan para cezası miktarı.	0,00	0,0			0,00	0,0
4.5.	1	Personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.	32.550,00	0,4			32.550,00	0,4
	2	Eğitime alınan toplam personel sayısı.	0,00	0,0			0,00	0,0
5.1.	1	Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması.	32.550,00	0,4			32.550,00	0,4
		Sabit denetim noktalarında yapılan denetimler esnasında kanun ve yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesine müteakip tanzim edilecek ceza tutarı.	0,00	0,0			0,00	0,0
5.2.	1	Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önelenmesi amacıyla belediyemiz sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının denetiminin yapılması.	0,00	0,0			0,00	0,0

5.3.	**1**	Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarınca işyerlerinde satışa arz ettikleri veya kendi tasarrufnda kullandıkları sebze ve meyvelere ait bildirimlerinin ve künye belgelerinin, Hal Kayıt Sistemi (www.hal.gov.tr) üzerinden kontrol edilmesi.	0,00	0,0			0,00	0,0
6.1.	**1**	Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti vermek.	0,00	0,0			0,00	0,0
	2	Güvenlik personeline verilecek silah atış eğitimi.	0,00	0,0			0,00	0,0
	3	Güvenlik hizmeti verilen noktanın haftalık denetlenmesi.	0,00	0,0			0,00	0,0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**65.100,00**	**0,7**			**65.100,00**	**0,7**
Genel Yönetim Giderleri			**9.224.900,00**	**99,3**			**9.224.900,00**	**99,3**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**9.290.000,00**				**9.290.000,00**	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.A 2016 yılı içinde ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesini sağlayarak- kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere tutanak tanzim edilmesi ve bu işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak.	**4.1.1** Denetlenen işyeri sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.1.2 Düzenlenen tutanak sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.1.3 Uygulanan ceza miktarı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.1.4 Seyyar Satıcılara Yönelik yapılan uygulama sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
4.2.A 2016 yılında; vatandaştan gelen şikayet ve taleplerin en kısa zamanda değerlendirilmesi ve vatadaşa gerekli geri dönüşün yapılması.	**4.2.1** Şikayet ve talep dilekçesi sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.2.2 Elektronik ortamda gelen şikayet ve talep sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.2.1 Cevaplandırılan şikayet ve talep sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
4.3.A 2016 yılında duygu sömürüsü yapan vatandaşlara mani olmak ve tespiti halinde cezai işlem uygulamak.	**4.3.1** Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan tutanak sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.3.2 Duygu sömürüsü yapan vatandaşlara uygulanan ceza miktarı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.3.3 Duygu sömürüsü yapan vatandaşlar üzerinden çıkan ve kamulaştırılan para miktarı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
4.4.A 2016 yılında 4077 sayılı kanun kapsamında tüketicilerin korunmasının sağlanması.	**4.4.1** İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun kapsamında yapılan denetim sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.4.2 İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun kapsamında düzenlenen tutanak sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.4.3 İşyerlerinde 4077 sayılı kanunun 12. Maddesince uygulanan para cezası miktarı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
4.5.A 2016 yılında iş kalitesinin arttırılması amacıyla personele hizmet içi eğitim vermek.	**4.5.1** Personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
	4.5.2 Eğitime alınan toplam personel sayısı.	Zabıta Şube Müdürlüğü
5.1.A 2016 yılı içinde Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması ve bu noktalarda sebze ve meyve yüklü araçların denetiminin yapılması ile yapılan denetimler esnasında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesi.	**5.1.1** Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla şehrin giriş – çıkışlarında sabit denetim noktalarının kurulması.	Hal Şube Müdürlüğü
	5.1.2 Sabit denetim noktalarında yapılan denetimler esnasında kanun ve yönetmelik hükümlerine muhalefet edenler hakkında Cezalı Rüsum Tutanğının tanzim edilmesine müteakip tanzim edilecek ceza tutarı.	Hal Şube Müdürlüğü
5.2.A 2016 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının denetiminin yapılması.	**5.2.1** Kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önelenmesi amacıyla belediyemiz sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının denetiminin yapılması.	Hal Şube Müdürlüğü

5.3.A 2016 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet göstermekte olan sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarının işyerlerinde satışa arz ettikleri veya kendi tasarrufnda kullandıkları sebze ve meyvelere ait bildirimlerinin ve künye belgelerinin, Hal Kayıt Sistemi (www.hal.gov.tr) üzerinden kontrol edilmesi.	**5.3.1** Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarınca işyerlerinde satışa arz ettikleri veya kendi tasarrufnda kullandıkları sebze ve meyvelere ait bildirimlerinin ve künye belgelerinin, Hal Kayıt Sistemi (www.hal.gov.tr) üzerinden kontrol edilmesi.	Hal Şube Müdürlüğü
6.1.A Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti ile güvenlik personeline silah atış eğitimi verilmesi.	**6.1.1** Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası ve bağlı birimlere güvenlik hizmeti vermek.	Güvenlik Şube Müdürlüğü
	6.1.2 Güvenlik personeline verilecek silah atış eğitimi.	Güvenlik Şube Müdürlüğü
	6.1.3 Güvenlik hizmeti verilen noktanın haftalık denetlenmesi.	Güvenlik Şube Müdürlüğü

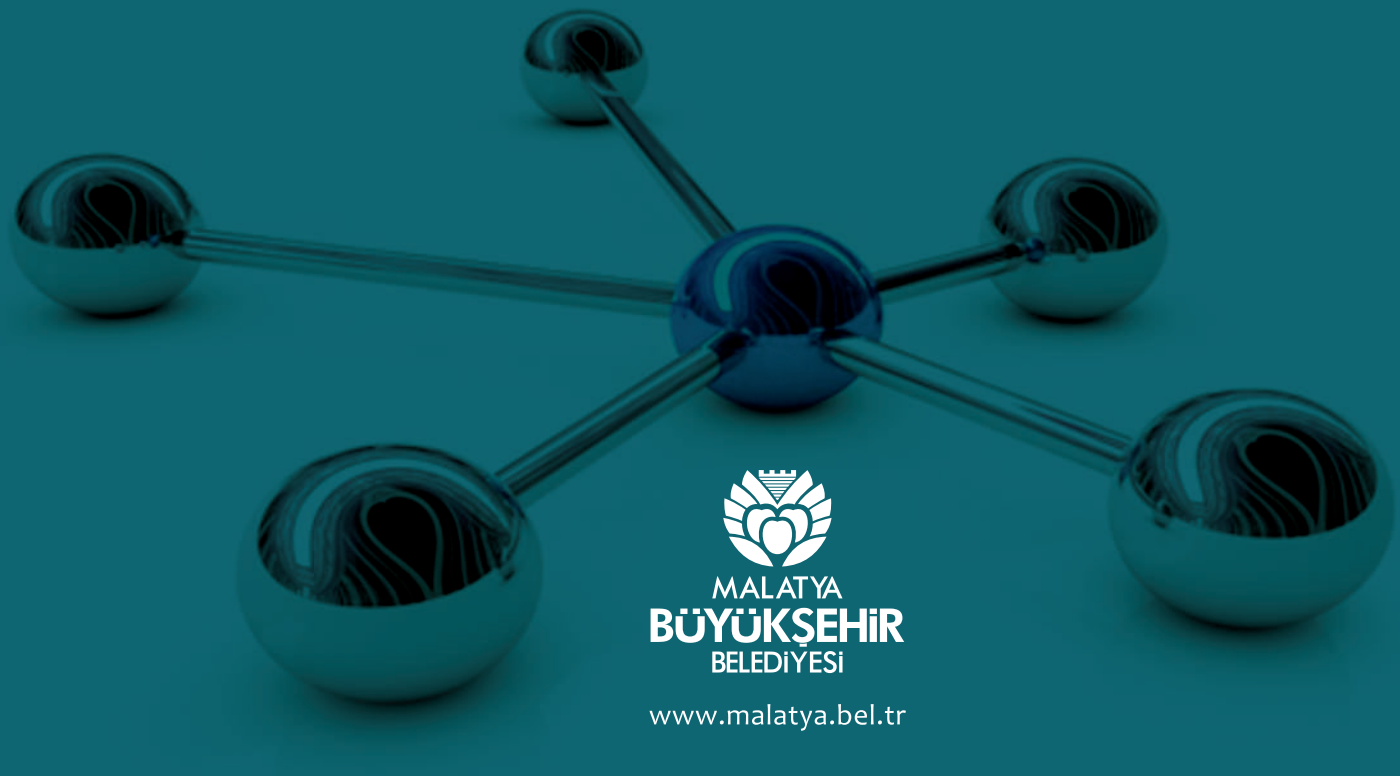
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	**01**	Personel Giderleri		43.950.000,00		43.950.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		5.950.000,00		5.950.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	209.559.240,00	20.876.760,00		230.436.000,00
	04	Faiz Giderleri	25.002.000,00	0,00		25.002.000,00
	05	Cari Transferler	14.400.000,00	9.370.000,00		23.770.000,00
	06	Sermaye Giderleri	102.260.000,00	532.000,00		102.792.000,00
	07	Sermaye Transferleri		100.000,00		100.000,00
	08	Borç verme		21.000.000,00		21.000.000,00
	09	Yedek Ödenek		50.000.000,00		50.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**351.221.240,00**	**151.778.760,00**	**0,00**	**503.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**351.221.240,00**	**151.778.760,00**	**0,00**	**503.000.000,00**



MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

www.malatya.bel.tr

İnönü Mah. İnönü Cad. No: 182 Malatya
444 51 44 7/24 İletişim Merkezi
info@malatya.bel.tr