



KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ



2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



*Saygıdeğer Hemşehrilerim
Meclisimizin Kıymetli Üyeleri*

*Kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak düşünülen yatırımların kısa süreli olmak yerine geleceği planlayan ve yöneten bir nitelikte olmasını sağlamak amacıyla **Stratejik Yönetim** anlayışını kurumumuzda yerleştirmiş bulunmaktayız.*

*Kent Halkına sunacağımız hizmetlerin en ince detayına kadar planlanarak; kaynak tahsisi yapmak, eşgüdüm ve denetimi etkin bir şekilde gerçekleştirerek, hizmetin sürekliliğini, yerindeliğini, verimliliğini ve kalitesini artırarak "**Hizmette Referans Belediye**" felsefesiyle hareket etmekteyiz.*

Performans Programımızla birlikte birim yöneticilerimiz hedeflerini ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere ortaya koyacakları faaliyetleri net olarak belirlemiştir. Melikgazi Belediyemizin hizmetlerinden yararlanan saygıdeğer halkımız da bu program sayesinde hizmetlerimizin neler olacağı hakkında bilgi sahibi olmakta ve Hizmet Performansımızı değerlendirme imkanı bulmaktadır.

*Hazırladığımız bu program "**Vatandaş Memnuniyetini**" esas alan etkin kamu yönetiminin önemli araçlarından birisi olarak sizlere sunulmaktadır.*

Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2009 Malî Yılı Performans Programının hazırlanmasında, misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz ışığında amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızın en etkin biçimde yürütülmesine katkıda bulunan başta Büyükşehir Belediyemiz Yönetimine, saygıdeğer Meclis Üyelerimize ve Başkanlığımızın tüm çalışanlarına teşekkür eder;

Hizmet kervanımızı daha ilerdeki hedeflerimize yönlendirmedeki azmimizin artarak devam edeceğine olan inancımı yeniler, esenlikler dilerim.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Melikgazi Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	3
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Misyon ve Vizyon	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	16
1- Fiziksel Yapı	16
2- Örgüt Yapısı.....	17
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	20
4- İnsan Kaynakları	21
5- Sunulan Hizmetler.....	23
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	27
II- AMAÇ ve HEDEFLER	33
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	33
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	37
III-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	39
A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	39
B- Performans Hedefleri Tablosu.....	47
C- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	108
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	120
IV-BÜTÇE BİLGİLERİ	121
A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	121
B- Program Dönemi Bütçesi	123
C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi.....	124
EKLER.....	125-173

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYON

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

VİZYON

Hizmette **Referans Belediye**

İLKELERİMİZ

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam

sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.

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

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

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

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

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

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

2- Örgütsel Yapı

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

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

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



MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

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

MECLİS ÜYELERİ GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

MECLİS ASIL KÂTİPLERİ			
Ümmühan GAYRET		Hasan ŞİMŞEK	
MECLİS YEDEK KÂTİPLERİ			
Mustafa ATEŞ		Mehmet Tahir BAKIR	
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ			
Veysel BAYAR			
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ			
Mehmet GÜL			
ENCÜMEN ÜYELERİ			
Mustafa İLHAN		Hasan ŞİMŞEK	Ali Sami TEKKAHVECİ.
İMAR KOMİSYONU	GÖREVLERİ	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	GÖREVLERİ
Mehmet TARINÇ	Komisyon Başkanı	Hayriye SÖZDUYAR	Komisyon Bşk.
A.Serdar ALTUNTUĞ	Komisyon Bşk.Yrd.	Ümmühan GAYRET	Komisyon Bşk.Yrd.
Mehmet SAVRUK	Komisyon Sözcüsü	Mehmet GÜLDÜOĞLU	Komisyon Sözcüsü
Hamdi ELOĞLU	Komisyon Üyesi	Cemal DEMİRCİOĞLU	Komisyon Üyesi
Mustafa ULU	Komisyon Üyesi	Mehmet SACCIOĞLU	Komisyon Üyesi
DENETİM KOMİSYONU	GÖREVLERİ	AB UYUM VE DIŞ İLİŞKİLER KOM.	GÖREVLERİ
Cuma TAŞPINAR	Komisyon Bşk.	Mahmut HİÇYILMAZ	Komisyon Üyesi
Halit BARAN	Komisyon Bşk.Yrd.	Mehmet GÜLDÜOĞLU	Komisyon Üyesi
Timur BARLAS	Komisyon Sözcüsü	Halit BARAN	Komisyon Üyesi
Hamdi MERKEZO	Komisyon Üyesi	Halil TAŞÇI	Komisyon Üyesi
Hasan ŞİMŞEK	Komisyon Üyesi	Timur BARLAS	Komisyon Üyesi
ÇEVRE, SAĞLIK VE EĞİTİM KOM.	GÖREVLERİ	HUKUK KOMİSYONU	GÖREVLERİ
Mehmet SAÇCIOĞLU	Komisyon Bşk.	Mustafa İLHAN	Komisyon Üyesi
Mehmet Tahir BAKIR	Komisyon Bşk.Yrd.	Neriman KOLSUZ	Komisyon Üyesi
Ümmühan GAYRET	Komisyon Sözcüsü	Şükrü ŞENKÜRTÜNCÜ	Komisyon Üyesi
Çetinay ÖRTEN	Komisyon Üyesi	Hasan ÇİLİNGİR	Komisyon Üyesi
Hasan ŞİMŞEK	Komisyon Üyesi	Hamdi MERKEZO.	Komisyon Üyesi

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

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

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

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

Belediyemizin merkez hizmet binasında 6 adet sunucu üzerinden 179 adet masaüstü bilgisayar, 35 Adet Thin Client, 8 adet dizüstü bilgisayar, aktif olarak çalışmaktadır. Dış birimlerde 11 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Değişik özelliklerde 73 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir.

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

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

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

4- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 258 Memur, 237 Daimi İşçi kadrosu mevcut olup; atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. Belediyemiz Norm Kadro uygulamasını gerçekleştirmiş olup, 31.07.2008 tarihi itibarıyla 383 Erkek, 21 Bayan olmak üzere 404 personel çalışmakta ve bunların 117'si Yüksek Okul mezunu, 104'ü lise ve dengi okul mezunu, 183'i ilköğretim mezunudur.

657 Sayılı Kanuna tabii olarak mevcut memur kadrosu aşağıda sunulmuştur.

MEMUR PERSONEL KODRO DAĞILIMI			
MEVCUT ÜNVANLAR	KADRO	MEVCUT ÜNVANLAR	KADRO
BAŞKAN YARDIMCISI	3	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	1
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRÜ	1	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	1
HESAP İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	ŞEF	18
TEMİZLİK İŞLERİ	1	AVUKAT	3
ZABITA MÜDÜRÜ	1	MÜFETTİŞ	1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	İDARİ PERSONEL	61
APK MÜDÜRÜ	1	TEKNİK PERSONEL	69

EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRÜ	1	SAĞLIK PERSONELİ	6
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ	1	YARDIMCI HİZMET PERSONELİ	5
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	1	ZABITA AMİRİ	5
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ	1	ZABITA KOMSERİ	11
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	1	ZABITA MEMURU	45
MÜDÜR	1	İÇ DENETÇİ	3
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1	ZABITA KOMSER YRD.	6
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	ZABITA BAŞKOMSERİ	2
		TOPLAM	258

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU

İŞÇİ PERSONEL SAYISI	DAİMİ İŞÇİ
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	65
MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	37
TOPLAM	237

MEMUR PERSONEL SAYISI

KADRONUN DURUMU	DOLU
MEMUR PERSONELİN SAYISI	118
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	49

5- Sunulan Hizmetler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, konut ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, Yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini

önlemek, çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri uyarmak.

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

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

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

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

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

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

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

- Olabilecek kaza ve afetler ile ilgili olarak tatbikat, CD ile görüntülü anlatım, Sivil Savunma İl Müdürlüğünün görevlendirmesi nedeniyle çeşitli okullarda sivil savunmayla ilgili çeşitli programlar yapılması, olağanüstü hal ve durumlarda uygulanmak üzere 24 saatlik devamlı çalışma planının hazırlanması, yangın tehlikesine karşı yangın söndürücülerin dolu ve faal bulunması, görev başında silah bulunduran personelin silah atış eğitimlerinin yaptırılması, Belediye Binasının elektrik tesisat kontrolünün yaptırılması, Sivil Savunma Planlarının ve Sabotaj Planlarının hazırlanması.

- 5393 sayılı Belediye Kanunu Hükümleri gereğince;

a) Meclis Oturumları

b) Encümen Oturumları

c) Genel Evrak,

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

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

- Belediyemize ait araç, gereç ve malzemelerin her an çalışır ve hizmete hazır şekilde bulunmasını sağlamak, Belediyemizin yapacağı hizmetler için gerekli her türlü makine,

teçhizat, yedek parça, mamul mal ve malzeme alımlarını gerçekleştirmek. Malzemelerin depolama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

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

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

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

6- Yönetim İç Kontrol Sistemi

Belediye Yönetiminin Organları;

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

Belediye Meclisi

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

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
15. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda

faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

17. Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek.

18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

20. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

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

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

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

7. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

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

Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
10. Belediye personelini atamak.
11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlöölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlöölöler merkezini oluşturmak.
15. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

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

İç Kontrol

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

İç kontrolün amaçları;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlölüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve iřlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluęun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.

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

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin amaç ve hedefleri

STRATEJİK ALANLAR - AMAÇLAR

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

STRATEJİK ODAK ALANLARI – AMAÇLAR VE POLİTİKALAR

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

1. GÜÇLÜ YÖNETİM İÇİN KATILIMCILIĞI ARTIRMAK

Politikalar

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

2. VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET İÇİN İSTİKRARLI MALİ YAPI

Politikalar

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

3. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Politikalar

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

4. KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Politikalar

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

5. KENTLİLİK BİLİNCİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Politikalar

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

6. TOPLUMSAL GELİŞME VE DAYANIŞMA İÇİN SOSYAL BELEDİYECİLİK

Politikalar

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

7. ÇAĞDAŞ YÖNETİM İÇİN KURUMSALLAŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ

Politikalar

- 7.1. Kurumsal kültürün geliştirilmesi
- 7.2. Performans yönetimi

8. ETKİN VE HIZLI HİZMET SUNUMU İÇİN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Politikalar

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

9. SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Politikalar

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

10. HUKUKİ VE İDARİ UYGUNLUK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI

Politikalar

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

11. AFET YÖNETİMİ

Politikalar

Afet Planı

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Özel Kalem Müdürlüğü

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

Hukuk İşleri Müdürlüğü

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

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

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

Zabıta Müdürlüğü

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

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

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

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

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

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

Ayrıca müdürlüğümüze bağlı olarak ölçü ayar memurluğu faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

Emlak İstimlak Müdürlüğü

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

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

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

İktisat ve Küşat İşleri Müdürlüğü

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

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

yönetmelik hazırlanmış ve 07/11/2005 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis Kararıyla bu yönetmelik kabul edilmiştir.

Sivil Savunma Uzmanlığı

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

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü belediyenin 1989 yılında kuruluşundan itibaren ana müdürlüklerinden olmuştur. Personel alımı şeklinde yapılan temizlik ihaleleri, daha sonra araç gereç de dahil edilerek komple özelleştirmenin alt yapısı hazırlanmıştır. Tüm Okullarda çevre ile ve geri kazanımla ilgili eğitim çalışmaları, yarışmalar, broşürler, afişler, kampanyalar yapılarak temizlik konusunda kültür oluşturulmaya gayret edilmiştir. 1 Ocak 2006 dan itibaren yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kanununa uygun bir şekilde kaynaktan geri kazanımı olan atıkların ayrıştırılmış olarak toplanması konusunda örnek teşkil edebilecek güzel bir çalışma ortaya konmuştur. Bu iş için geri dönüşüm aracı 5'e çıkmış ve toplanan atıkları ayrıştırmak için kurulan tesiste aylık 150 ton atık ayrıştırılmıştır. Tüm konutlara haftalık birer adet olmak üzere aylık 1 ton geri dönüşüm torbası dağıtılıp düzenli toplama çalışması yapılmıştır. Poşetli çöp toplama ve akşam toplama sistemi geliştirilmiş % 30 seviyesine ulaşmıştır.

Park Bahçeler Müdürlüğü

1989 yılında müstakil İlçe belediyesi olarak ayrıldığımızda 5 tane parkımız mevcuttu. Bunların toplam alanı da 70.000 m² yi geçmiyordu. Park Bahçe birimi de Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bir şeflik olarak çalışıyordu. Özellikle 1994 lü yıllardan sonra her yıl ortalama 20 civarında park bahçe eklenmesi ile bugün İlçe sınırlarında toplam 223 adet parkın bakımını, sulamasını, ekim ve biçimini yapan belediye toplam 1.149.500 m² yeşil alana sahiptir. Yeşil alanların bu derece artması sonucu birim önce 1996 yılında müstakil müdürlüğe dönüştürülmüş, şu anda da müdürlüğe bağlı üç şeflik ile idare ve organize edilmektedir. Ayrıca bölgemizde mevcut 13 orta refüjün bakımı da belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak dikilen ağaç, süs bitkisi ve çiçeklerle şehir güzelleştirilmeye çalışılmış bugün 100 binin üzerinde dikili fidan sayısına ulaşılmıştır. Parklarda genel bakımlardan sonra

oyun gurupları, fitnessler, bank ve oturma gurupları vb. Aksesuarlarla her yıl kendini yenilemeye devam etmektedir.Çocukların yoğun ilgi gösterdiği bu oyun gurupları Avrupa da mevcut en modern aletlerden oluşmaktadır.Her yıl ortalama 30 takım eklenerek 342 takım oyun gurubu olmuştur. Park Bahçeler Özelleştirme neticesine firmaya devredilmiş olup tüm parkların kontrolü yapılmakta aksaklıklar en kısa zamanda çözüme ulaştırılması sağlanmaktadır. Özelleştirmedeki temel maksat çok sayıdaki park bahçe, aksesuar ve oyun guruplarının bakımlarına mevcut elemanlar ile yetişilememesidir. Belediyemiz fidanlığında üretimi kolay olan fidan ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine devam edilmektedir. Ancak fidanlıkta üretilen fidan, süs bitkisi ve çiçekler sınırlı sayıda olmaktadır.Dolayısı ile hem eksiki tamamlamak hem de gelişmiş büyük fidanlar dikebilmek için satın alma da yapılmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü

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

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

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

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

Veteriner İşleri Müdürlüğü

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

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından itibaren sağlık işleri müdürlüğü olarak faaliyet gösteren birimimiz bu güne gelinceye kadar bazı değişim ve atılımlar gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları henüz o yıllarda ihdas edilmemiş olan kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile iktisat ve küşat müdürlüğünün sorumluluk alanında kalan bazı faaliyetler birimimizce yürütülmüştür. 22.12.2000 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 06.06.2005 tarihinde de İktisat ve Küşat İşleri Müdürlüğü ihdas edilerek faaliyetlere başlayınca söz konusu hizmetler bu birimlere devredilmiştir. Örneğin fakir ve muhtaç vatandaşlara ekmek ve yemek dağıtımını ile işyeri açma ve özellikle GSM ruhsatlandırılmaları sayılabilir. Ayrıca 1996 yılına kadar da haşeratla mücadele ve başıboş hayvan mücadelesi de birimimiz tarafından yürütülmüştür. 1990 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca ilçemiz sınırları dahilinde yaşayan fakir ve muhtaç ailelerin çocukları gerekli hijyen ve sağlık koşulları sağlanmış olarak sünnet ettirilmiş ve sünnet sonu bakım ve tedavileri birimimizce yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler yapılırken birimizde sağlık bakanlığından geçici olarak görevlendirilen ve ayrıca belediyemizde kadrolu olan çevre sağlık teknisyenleri ve sağlık memurlarından da yararlanılmıştır. O yıllarda birimiz daha çok sosyal hizmetler alanında yoğunlaşmış ve merkezileşmişti. Teşhis ve tedavi ünitesi olarak yetersizdi. Bu amaçla birimiz teşhis ve tedavi amaçlı yapılaşma ve yapılanmaya yönelmiş ve ilk etapta belediyemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş içerikli bir laboratuvar 2005 yılında kurulmuş; memur ve işçi tüm çalışanlarımız üst düzeyde tahlil ve tetkik imkanlarına kavuşturulmuştur. Aynı yıl birimiz fiziki yapılaşma olarak da modern bir görünüme dönüştürülmüş, hastalara özel muayene ve müdahale ortamı sağlanmıştır. Bu dönemde tüm çalışanlarımız bilgisayara kavuşturulmuştur. Bu süreçten sonra belediye personelinin çok hızlı bir şekilde ve periyodik olarak sağlık taramaları (anemi, diabet, kolesterol-trigiserid, hepatit vs.) yapılmıştır. Ayrıca temizlik işçilerinin tamamı tam teşekküllü hastanede chekuptan geçirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

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

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

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

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

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

Plan ve Proje Müdürlüğü

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

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

Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 1989 yılında Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, o günden itibaren belediyemizin tüm araç bakım onarım çalışmalarını, stoklama faaliyetlerini, demirbaş kayıt işlemlerini, mal ve hizmet satınalma işlemlerini yerine getirmektedir.

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

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

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

Bu çalışmalara gelecek yıllarda da devam edilecektir.

B- Performans Hedefleri Tablosu

Melikgazi Belediyesinin 2006-2010 dönemini kapsayan Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden bazılarının 2009 yılında kaynak ayrılarak performans programında hedefler konulmuştur.

2009 yılında 114 performans hedefini gerçekleştirebilmek için çaba harcanacaktır.

2009 YILI STRATEJİK AMAÇLAR TABLOSU		2008	2009	2010
1	Kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanılması	36.692.409,27	61.509.701,66	63.970.089,73
2	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	1.648.395,75	1.811.872,08	1.884.346,96
3	İmar planındaki yolların açılması	2.884.948,63	9.394.892,25	9.770.687,94
4	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	22.021.286,96	60.160.863,56	62.567.298,11
5	Sosyal ve sportif faaliyet tesislerinin artırılması	7.249.740,55	11.606.047,24	12.070.289,13
6	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunmasının sağlanması	3.016.724,27	2.197.733,72	2.285.643,07
7	Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi	1.800.432,26	1.342.127,46	1.395.812,56
8	Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yapılması	13.652.613,78	16.038.423,19	16.679.960,12
9	İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	672.161,38	907.613,70	943.918,25
10	Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi	4.945.187,26	8.405.073,24	8.741.276,17
11	Atıkların ayrıştırılması ve üretkenliğe	40.009,61	602.279,70	626.370,89
12	Doğa sevgisi ve koruma bilinci	24.005,76	176.154,23	183.200,40
13	Zararlılarla mücadele	192.046,11	394.249,94	410.019,94
14	Görüntü kirliliği	160.038,42	92.271,26	95.962,11
15	Çevre eğitim faaliyetleri		360.696,76	375.124,63
	Ek ödenek	10.000.000,00		
	Stratejik Amaçlar için Toplam	115.000.000,00	175.000.000,00	182.000.000,00

2009 YILI STRATEJİK HEDEFLER TABLOSU		2008	2009	2010
STRATEJİK HEDEF 1	Hizmet Binası ve çevre temizlik hizmetleri, zabıta yardımcı personeli, teknik personel vb. personel almak yerine hizmetlerin özelleştirilmesiyle hizmet alımına gidilmesi	20.244.860,47	42.251.850,22	43.941.924,23
STRATEJİK HEDEF 2	Hizmetlerin daha etkin, hızlı ,ekonomik ve verimli yapılabilmesi	12.014.484,49	12.782.086,43	13.293.369,89
STRATEJİK HEDEF 3	Araçların modernize edilmesi	2.400.576,34	3.606.967,56	3.751.246,26
STRATEJİK HEDEF 4	İş makinesi /araçlarını	1.520.365,02	1.593.776,36	1.657.527,42
STRATEJİK HEDEF 5	Kontrollerin artırılması	VY	100.659,56	104.685,94
STRATEJİK HEDEF 6	Otomosyona geçilmesi	512.122,95	1.174.361,53	1.221.335,99
STRATEJİK HEDEF 7	Belediye tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	528.126,79	335.531,87	348.953,14
STRATEJİK HEDEF 8	Belediye hizmet binamızın tadilatı	1.120.268,96	1.476.340,21	1.535.393,82
STRATEJİK HEDEF 9	İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti Belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.558.230,11	2.516.488,99	2.617.148,55
STRATEJİK HEDEF 10	Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.011.442,83	1.509.893,40	1.570.289,13
STRATEJİK HEDEF 11	Kent merkezindeki eski mahallelerin 18. madde uygulaması yapılan bölgedeki yolların kamulaşmasını sağlamak ve yolların açılması	276.866,47	3.690.850,53	3.838.484,55
STRATEJİK HEDEF 12	Şehit Nazım bey mah. 'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	38.409,22	1.677.659,33	1.744.765,70
STRATEJİK HEDEF 13	Mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için asfalt kullanımı	12.002.881,70	40.263.823,91	41.874.376,87
STRATEJİK HEDEF 14	Kavşakların düzenlenmesi	128.030,74	419.414,83	436.191,43

STRATEJİK HEDEF 15	Yol çizimlerinin yapılması	160.038,42	402.638,24	418.743,77
STRATEJİK HEDEF 16	Yolların rehabilite edilmesi	1.520.365,02	5.032.977,99	5.234.297,11
STRATEJİK HEDEF 17	Yaya yollarının düzenlenmesi	3.872.929,83	8.556.062,58	8.898.305,08
STRATEJİK HEDEF 18	Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	1.200.288,17	1.509.893,40	1.570.289,13
STRATEJİK HEDEF 19	Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	96.023,05	201.319,12	209.371,88
STRATEJİK HEDEF 20	Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	3.040.730,03	3.774.733,49	3.925.722,83
STRATEJİK HEDEF 21	Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	5.761.383,22	9.844.504,95	10.238.285,14
STRATEJİK HEDEF 22	Kurs merkezlerinin artırılması	368.088,37	419.414,83	436.191,43
STRATEJİK HEDEF 23	Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	160.038,42	335.531,87	348.953,14
STRATEJİK HEDEF 24	Özürllüler merkezi yapılması	960.230,54	1.006.595,60	1.046.859,42
STRATEJİK HEDEF 25	Yeni parklar yapılması	2.032.487,97	1.375.680,65	1.430.707,88
STRATEJİK HEDEF 26	Hizmet alanı içerisinde çeşitli ağaçlar ve çiçekler dikilmesi	960.230,54	771.723,29	802.592,22
STRATEJİK HEDEF 27	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organizasyonu	24.005,76	50.329,78	52.342,97
STRATEJİK HEDEF 28	Kentlilik bilinci ve kentsel dönüşüme katkı sağlanması	240.057,63	1.342.127,46	1.395.812,56
STRATEJİK HEDEF 29	Sosyal konut için arsa üretimi yapılması ve alınması	12.566.216,95	14.830.508,47	15.423.728,81
STRATEJİK HEDEF 30	Dönüşüm projeleri yapılıp uygulanması	320.076,85	419.414,83	436.191,43
STRATEJİK HEDEF 31	Çevresel tasarım ve düzenlemeler yapılması	560.134,48	671.063,73	697.906,28

STRATEJİK HEDEF 32	Planların uygulanabilir hale gelmesi ve ferdi tapu çalışmalarının yapılması		117.436,15	122.133,60
STRATEJİK HEDEF 33	Eski Kayseri Evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve fonksiyonlar kazandırılması	400.096,06	503.297,80	523.429,71
STRATEJİK HEDEF 34	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	272.065,32	404.315,90	420.488,53
STRATEJİK HEDEF 35	Gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi	4.945.187,26	7.901.775,44	8.217.846,46
STRATEJİK HEDEF 36	Parklara özürlü oyuncakları konması		503.297,80	523.429,71
STRATEJİK HEDEF 37	Kaynaktan ayrıştırma	VY	50.329,78	52.342,97
STRATEJİK HEDEF 38	Ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	VY	392.572,28	408.275,17
STRATEJİK HEDEF 39	Çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları	VY	41.941,48	43.619,14
STRATEJİK HEDEF 40	Poşetli sistemin yaygınlaştırılması	VY	75.494,67	78.514,46
STRATEJİK HEDEF 41	Geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması(mevcuda ilave)	VY	41.941,48	43.619,14
STRATEJİK HEDEF 42	Çevre günleri düzenlenmesi	24.005,76	50.329,78	52.342,97
STRATEJİK HEDEF 43	Ağaç ve çiçek dikme günleri tertibi		75.494,67	78.514,46
STRATEJİK HEDEF 44	Eğitim	VY	50.329,78	52.342,97
STRATEJİK HEDEF 45	Haşaratla mücadele	192.046,11	394.249,94	410.019,94
STRATEJİK HEDEF 46	Bilinçlendirme toplantılarının yapılması	VY	58.718,08	61.066,80
STRATEJİK HEDEF 47	Alo moloz hattı	VY	33.553,19	34.895,31
STRATEJİK HEDEF 48	Yarışmalar düzenlenmesi	VY	134.212,75	139.581,26

STRATEJİK HEDEF 49	Eğitim verilmesi	VY	125.824,45	130.857,43
STRATEJİK HEDEF 50	Günler düzenlenmesi	VY	50.329,78	52.342,97
STRATEJİK HEDEF 51	Çevre kulüpleri	VY	50.329,78	52.342,97
	Ek ödenek		10.000.000,00	
	Stratejik Hedefler toplamı		115.000.000,00	175.000.000,00
				182.000.000,00

2009 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			2008	2009	2010
1	Performans Hedefi T1	2009 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 230 kişi çalıştırılması	8.802.113,25	20.304.710,87	21.116.899,30
2	Performans Hedefi PB1	2009 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 140 kişi çalıştırılması	8.001.921,14	17.702.661,25	18.410.767,70
3	Performans Hedefi Z1	2009 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	640.153,69	922.712,63	959.621,14
4	Performans Hedefi İn.Ky1	2009 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	1.600.384,23	1.811.872,08	1.884.346,96
5	Performans Hedefi F1	2009 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı	1.200.288,17	1.509.893,40	1.570.289,14
6	Performans Hedefi Mİ 1	2009 yılında 1.500.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	5.601.344,79	8.388.296,65	8.723.828,52
7	Performans Hedefi Mİ 2	2009 yılında muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	3.570.457,21	3.722.726,05	3.871.635,09
8	Performans Hedefi Mİ 3	2009 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	2.842.682,48	503.297,80	523.429,71
9	Performans Hedefi Mİ 4	2009 yılında 1 adet Ekip aracı alımı		167.765,93	174.476,57
10	Performans Hedefi F2	2009 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	2.400.576,34	3.355.318,66	3.489.531,41
11	Performans Hedefi PB 2	2009 yılında 2 adet aracın modernizasyonu		167.765,93	174.476,57
12	Performans Hedefi T 2	2009 yılında 5 adet aracın modernizasyonu		83.882,97	87.238,29
13	Performans Hedefi T 3	2009 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	320.076,85	419.414,83	436.191,42
14	Performans Hedefi F3	2008 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 5 adet tuz serim aracı alınması	1.200.288,17	671.063,73	697.906,28
15	Performans Hedefi PB 3	2009 yılında 2 adet iş makinesi/arac alınması		503.297,80	523.429,71
16	Performans Hedefi T 4	2009 yılında günlük tutanaklar halinde kontrollerin artırılması	VY	50.329,78	52.342,97

17	Performans Hedefi PB 4	Kontrollerin artırılması		50.329,78	52.342,97
18	Performans Hedefi T5	2009 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 2 araca araç takip cihazı takılması	32.007,68	50.329,78	52.342,97
19	Performans Hedefi F4	2009 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması	208.049,95	503.297,80	523.429,71
20	Performans Hedefi PB 5	2009 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması		167.765,93	174.476,57
21	Performans Hedefi PB 6	2009 yılında 3 adet parka kamera takılması	144.034,58	167.765,93	174.476,57
22	Performans Hedefi PB 7	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	96.023,05	33.553,19	34.895,32
23	Performans Hedefi PB8	2009 Yılında Park Bahçe Şantiyesindeki personel takibi (125.824,45	130.857,43
24	Performans Hedefi T 6	2009 yılında Temizlik şantiyesindeki personelin süreç takibinin yapılması	VY	125.824,45	130.857,43
25	Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2009 yılı içerisinde yapılması.	240.057,63	335.531,87	348.953,14
26	Performans Hedefi F6	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet binası ve şantiye binasına arıtma ve filtreleme yapılması	640.153,69	721.393,51	750.249,25
27	Performans Hedefi F7	2009 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi	640.153,69	754.946,70	785.144,57
28	Performans Hedefi F8	2009 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	1.558.230,11	2.516.488,99	2.617.148,55
29	Performans Hedefi F9	2009 yılı içinde 105.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	1.011.442,83	1.509.893,40	1.570.289,14
30	Performans Hedefi F10	2008 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	156.837,65	3.355.318,66	3.489.531,41

31	Performans Hedefi Pln1	Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması.		167.765,93	174.476,57
32	Performans Hedefi Pln2	Caferbey ve Nazım bey mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması.		167.765,93	174.476,57
33	Performans Hedefi F11	2009 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	38.409,22	1.677.659,33	1.744.765,70
34	Performans Hedefi F12	2009 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.	12.002.881,70	40.263.823,91	41.874.376,87
35	Performans Hedefi F13	2009 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antiktaş döşeme yapılması	128.030,74	419.414,83	436.191,42
36	Performans Hedefi F14	2009 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi	160.038,42	402.638,24	418.743,77
37	Performans Hedefi F15	2008 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması	1.520.365,02	5.032.977,99	5.234.297,11
38	Performans Hedefi F16	2009 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi	400.096,06	503.297,80	523.429,71
39	Performans Hedefi F17	2009 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi	400.096,06	1.677.659,33	1.744.765,70
40	Performans Hedefi F18	2009 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	720.172,90	1.006.595,60	1.046.859,42
41	Performans Hedefi F19	2009 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olacak yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması	192.046,11	1.677.659,33	1.744.765,70
42	Performans Hedefi F20	2009 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	192.046,11	1.677.659,33	1.744.765,70
43	Performans Hedefi F21	2009 yılı içinde Eskiye beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	1.280.307,38	2.013.191,20	2.093.718,85
44	Performans Hedefi F22	2009 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi	1.200.288,17	1.509.893,40	1.570.289,14
45	Performans Hedefi F23	2009 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi	96.023,05	201.319,12	209.371,88

46	Performans Hedefi F24	2009 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan esnaf sitelerinin çevre düzenlemesinin tamamlanması	480.115,27	671.063,73	697.906,28
47	Performans Hedefi F25	2009 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması	640.153,69	419.414,83	436.191,42
48	Performans Hedefi F26	2009 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması		2.684.254,93	2.791.625,13
49	Performans Hedefi F27	2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesiine çok amaçlı sosyal tesis yapılması	3.360.806,88	2.516.488,99	2.617.148,55
50	Performans Hedefi F28	2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve Konaklar Bölgesine 1 er adet sosyal tesis ve havuz yapılması	3.360.806,88	2.516.488,99	2.617.148,55
51	Performans Hedefi F29	2009 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması	3.360.806,88	3.804.931,36	3.957.128,61
52	Performans Hedefi F30	2009 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması	3.360.806,88	167.765,93	174.476,57
53	Performans Hedefi F31	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması	720.172,90	335.531,87	348.953,14
54	Performans Hedefi F32	2009 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	400.096,06	503.297,80	523.429,71
55	Performans Hedefi F33	2009 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi	368.088,37	419.414,83	436.191,42
56	Performans Hedefi F34	2009 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol sahalarının yapılması	160.038,42	335.531,87	348.953,14
57	Performans Hedefi F35	2009 yılı içinde özürliülere yönelik sosyal tesis yapılması	960.230,54	1.006.595,60	1.046.859,42
58	Performans Hedefi F36	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	320.076,85	503.297,80	523.429,71

59	Performans Hedefi F37	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	240.057,63	335.531,87	348.953,14
60	Performans Hedefi F38	2009 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.	192.046,11	335.531,87	348.953,14
61	Performans Hedefi PB9	2009 yılında 20.000 m2 park yapılması		201.319,12	209.371,88
62	Performans Hedefi PB10	2009 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi		377.473,35	392.572,28
63	Performans Hedefi PB11	2009 yılında 2 metreden küçük 5000 adet ağaç dikilmesi		218.095,71	226.819,54
64	Performans Hedefi PB12	2009 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi		150.989,34	157.028,91
65	Performans Hedefi PB13	2009 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikimi		25.164,89	26.171,49
66	Performans Hedefi PB14	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi ve çalışma süreci izlenmesi	24.005,76	50.329,78	52.342,97
67	Performans Hedefi PB15	2009 yılında 1 adet teknopark yapılması		587.180,77	610.668,00
68	Performans Hedefi PB16	2009 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması		251.648,90	261.714,86
69	Performans Hedefi PB17	2009 yılında 1 parka lokal,kafeterya,büfe,çadır yapılması		117.436,15	122.133,60
70	Performans Hedefi PB18	2009 yılında 2 parka fitnes ekipmanı yapılması		67.106,37	69.790,62
71	Performans Hedefi PB19	2009 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması		100.659,56	104.685,94
72	Performans Hedefi PB20	2009 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması		83.882,97	87.238,29
73	Performans Hedefi PB21	2009 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu		50.329,78	52.342,97
74	Performans Hedefi PB22	2009 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması		83.882,97	87.238,29
75	Performans Hedefi F 39	2009 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 1. Kısım konutlarının kalan % 60 ının yapılarak tamamlanması	640.153,69	2.751.361,30	2.861.415,75

76	Performans Hedefi F 40	2009 yılı içerisinde ilçemiz geneline 300 adet sosyal konut yapılması		10.065.955,98	10.468.594,22
77	Performans Hedefi F41	Eski şehir mevki Küçük Ali mahallesi 464 pafta 1751 ada 22 parselde 2 blok sosyal konut yapılması		2.013.191,20	2.093.718,85
78	Performans Hedefi F42	2009 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	320.076,85	419.414,83	436.191,42
79	Performans Hedefi F43	2008 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)	400.096,06	503.297,80	523.429,71
80	Performans Hedefi F44	2009 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı	160.038,42	167.765,93	174.476,57
81	Performans Hedefi Pln3	Vatandaşın talebi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununa uygun planların uygulanabilir hale getirilmesi.		83.882,97	87.238,29
82	Performans Hedefi Pln4	2981 sayılı yasa uygulamasıyla ferdi tapu uygulamasının yapılması.		33.553,19	34.895,32
83	Performans Hedefi F45	2009 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	400.096,06	503.297,80	523.429,71
84	Performans Hedefi F46	2009 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi	144.034,58	251.648,90	261.714,86
85	Performans Hedefi F47	2009 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması	128.030,74	135.890,41	141.326,03
86	Performans Hedefi F48	2009 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	160.038,42	16.776,59	17.447,65

87	Performans Hedefi Sağlık1	2009 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması.	64.015,37	83.882,97	87.238,29
88	Performans Hedefi Sağlık2	2009 yılında birimizce 4500 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak, sağlık taramasının gerçekleştirilmesi.	80.019,21	83.882,97	87.238,29
89	Performans Hedefi K 1	2009 yılında 2350 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması	1.600.384,23	2.516.488,99	2.617.148,55
90	Performans Hedefi K 2	2009 yılında Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 700 olması.	800.192,11	1.023.372,19	1.064.307,08
91	Performans Hedefi K 3	2008-2009 döneminde 2000 öğrencinin eğitim yardımından faydalandırılması	2.400.576,34	4.194.148,32	4.361.914,25
92	Performans Hedefi PB23	2009 yılında 50 adet parka özürülü oyuncaklarının konması		503.297,80	523.429,71
93	Performans Hedefi T 7	2009 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma yoluyla ayrıştırma işlemi yapılması	VY	50.329,78	52.342,97
94	Performans Hedefi T 8	2009 yılında 500 tonluk ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	VY	392.572,28	408.275,17
95	Performans Hedefi T 9	2009 yılında 3 adet çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları	VY	41.941,48	43.619,14
96	Performans Hedefi T 10	2009 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçilmesi	VY	75.494,67	78.514,46
97	Performans Hedefi T 11	2009 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbarası ilave edilmesi	VY	41.941,48	43.619,14
98	Performans Hedefi PB24	2009 yılında 15 gün tertip edilmesi (çevre)		50.329,78	52.342,97
99	Performans Hedefi PB25	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günü düzenlenmesi		16.776,59	17.447,65
100	Performans Hedefi PB26	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi		33.553,19	34.895,32
101	Performans Hedefi PB27	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi		25.164,89	26.171,49
102	Performans Hedefi T 12	2009 yılında 15 okula doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili eğitim verilmesi	VY	50.329,78	52.342,97
103	Performans Hedefi Vet 1	2009 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaç yapılması	192.046,11	335.531,87	348.953,14

104	Performans Hedefi PB28	2009 yılında haşeratla mücadele için 370 lt ilaç kullanılması		58.718,08	61.066,80
105	Performans Hedefi T 13	2009 yılında 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması	VY	25.164,89	26.171,49
106	Performans Hedefi T 14	2009 yılında 2 adet hafriyatçılarla toplantıların yapılması	VY	16.776,59	17.447,65
107	Performans Hedefi T 15	2009 yılında 2 adet esnaflarla toplantıların yapılması	VY	16.776,59	17.447,65
108	Performans Hedefi T 16	2009 yılında alo moloz hattını süreç takibi edilmesi	VY	33.553,19	34.895,32
109	Performans Hedefi T 17	2009 yılında 3 adet resim yarışması düzenlemek	VY	50.329,78	52.342,97
110	Performans Hedefi T 18	2009 yılında 4 adet şiir yarışması düzenlemek	VY	33.553,19	34.895,32
111	Performans Hedefi T 19	2009 yılında 1 adet tiyatro gösterisi düzenlemek	VY	50.329,78	52.342,97
112	Performans Hedefi T 20	2009 yılında 10 adet okula çevre eğitimi ile ilgili eğitim düzenleme	VY	125.824,45	130.857,43
113	Performans Hedefi T 21	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 adet gün düzenleme	VY	50.329,78	52.342,97
114	Performans Hedefi T 22	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 adet program tertipleme	VY	50.329,78	52.342,97
		Ek ödenek		10.000.000,00	
		Stratejik Hedefler toplamı		115.000.000,00	175.000.000,00
					182.000.000,00

MELİKGAZİ BELEDİYESİ
2009 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		Yıllar				
		2006	2007	2008	2009	2010
STRATEJİK AMAÇ 1	(2.2) Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması	VY	VY	36.692.409,27	61.509.701,66	63.970.089,73
STRATEJİK HEDEF 1	Hizmet Binası ve çevre temizlik hizmetleri, zabıta yardımcı personeli, teknik personel vb. personel almak yerine hizmetlerin özelleştirilmesiyle hizmet alımına gidilmesi	VY	VY	20.244.860,47	42.251.850,22	43.941.924,23
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T1	2009 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 230 kişi çalıştırılması	VY	VY	8.802.113,25	20.304.710,87	21.116.899,30
Performans Göstergeleri	Konut sayısı					
	İş yeri sayısı					
	Mahalle sayısı					
	Hizmet satın alması yolu ile yapılan evsel katı atık toplanan mahalle sayısı					
	Toplanan çöp miktarı (ton)					
	Çöp toplamanın birim maliyeti (m3)					
	Şikayetlerdeki artış oranı					
	Temizlikten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	5.500.000,00	12.103.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	3.302.113,25	8.201.710,87	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB1	2009 yılında Park ve Bahçe Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 140 kişi çalıştırılması	VY	VY	8.001.921,14	17.702.661,25	18.410.767,70
Performans Göstergeleri	Mevcut park sayısı					
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı					
	Dikilen ağaçların fire oranı					
	Hizmet satın alma yolu ile bakımı yapılan					

	park miktarı m2					
	Şikayetlerdeki artış oranı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			5.000.000,00	10.552.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	3.001.921,14	7.150.661,25	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Z1	2009 yılında Zabıta Hizmetlerine Yardımcı hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı	VY	VY	640.153,69	922.712,63	959.621,14
Performans Göstergeleri	Zabıta personeli sayısı					
	Yardımcı personel sayısı	VY				
	Zabıta Personeli ile yardımcı personel oranı	VY	% 2			
	Alınan hizmetten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	550.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	372.712,63	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi İn.Ky1	2009 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	VY	VY	1.600.384,23	1.811.872,08	1.884.346,96
Performans Göstergeleri	Temizlik İşçisi sayısı					
	Temizlenen alan m2					
	Kişi başına düşen alan miktarı m2					
	Temizlikten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	VY	VY	1.000.000,00	1.080.000,00	1.188.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	600.384,23	731.872,08	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F1	2009 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı	VY	VY	1.200.288,17	1.509.893,40	1.570.289,14
Performans	Teknik personel sayısı					

Göstergeleri	Hizmet alımı ile çalışan teknik personel sayısı					
	Belediye işçisi 1 mühendisin maliyeti(aylık)					
	Hizmet alımı ile çalışan 1mühendisin maliyeti					
	Alınan hizmetten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	750.000,00	900.000,00	1.035.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	450.288,17	609.893,40	
STRATEJİK HEDEF 2	Hizmetlerin daha etkin, hızlı ,ekonomik ve verimli yapılabilmesi	VY	VY	12.014.484,49	12.782.086,43	13.293.369,89
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Mİ 1	2009 yılında 1.500.000 lt. Akaryakıt alımı yapılması,	VY	VY	5.601.344,79	8.388.296,65	8.723.828,52
Performans Göstergeleri	Alınan yakıt miktarı					
	Kullanılan yakıt miktarı lt					
	Yakıttan memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	VY	VY	3.500.000,00	5.000.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	2.101.344,79	3.388.296,65	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Mİ 2	2009 yılında muhtelif miktar ve cinsten yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması	VY	VY	3.570.457,21	3.722.726,05	3.871.635,09
Performans Göstergeleri	Alınan yedek parça tutarı					
	Kullanılan yedek parça tutarı					
	Stoklardaki yedek parça tutarı					
	Alınan lastik adedi					
	Kullanılan lastik adedi					
	Onarılan makas adedi					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	VY	VY	2.231.000,00	2.219.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.339.457,21	1.503.726,05	
	Tanımlar	Hedefler				

Performans Hedefi Mİ 3	2009 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,	VY	VY	2.842.682,48	503.297,80	523.429,71
Performans Göstergeleri	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı					
	Toplam araç sayısı					
	Yapılan bakım ve onarımdan memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	VY	VY	1.776.250,00	300.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.066.432,48	203.297,80	
Performans Hedefi Mİ 4	2009 yılında 1 adet Ekip aracı alımı	VY	VY		167.765,93	174.476,57
Performans Göstergeleri	Alınan araç sayısı					
	Araçtan memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	VY	VY	-	100.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	-	67.765,93	
STRATEJİK HEDEF 3	Araçların modernize edilmesi	VY	VY	2.400.576,34	3.606.967,56	3.751.246,26
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F2	2009 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	VY	VY	2.400.576,34	3.355.318,66	3.489.531,41
Performans Göstergeleri	Kurulan plentin maliyeti					
	Plent kapasitesi ton /saat					
	Plentte çalışan işçi adedi					
	Üretilen asfalt maliyeti (ton)					
	Üretilen asfalttan memnuniyet oranı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	1.500.000,00	2.000.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	900.576,34	1.355.318,66	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2009 yılında 2 adet aracın modernizasyonu				167.765,93	174.476,57

Hedefi PB 2						
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Maliyet verimlilik hesabı					
	Kullanılabilirlik					
	Genel memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				100.000,00	110.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				67.765,93	

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 2	2009 yılında 5 adet aracın modernizasyonu				83.882,97	87.238,29
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Maliyet verimlilik hesabı					
	Kullanılabilirlik					
	Genel memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				50.000,00	80.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				33.882,97	

STRATEJİK HEDEF 4	İş makinesi /araçalmı	VY	VY	1.520.365,02	1.593.776,36	1.657.527,42
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 3	2009 yılında Temizlik Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 2 adet çöp aracı alınması	VY	VY	320.076,85	419.414,83	436.191,42
Performans Göstergeleri	Çöp aracı sayısı					
	Yeni alınan çöp aracı sayısı					
	Toplanan çöp miktarı (ton)					
	Araç başına düşen toplanan çöp miktarı			ton		
	En eski aracın taşıdığı çöp miktarı			ton		
	En eski aracın tükettiği yakıt miktarı (lt)					

	Yeni alınan aracın taşıdığı çöp miktarı					
	Yeni alınan aracın tükettiği yakıt miktarı lt					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	250.000,00	320.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	169.414,83	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F3	2008 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 5 adet tuz serim aracı alınması	VY	VY	1.200.288,17	671.063,73	697.906,28
Performans Göstergeleri	iş makinası sayısı					
	Yeni alınan iş makinası sayısı					
	Ortalama çalışma süresi					
	Kiralanan iş makinası sayısı					
	Alınan iş makinalarından memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			750.000,00	400.000,00	500.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	450.288,17	271.063,73	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 3	2009 yılında 2 adet iş makinesi/arac alınması	VY	VY		503.297,80	523.429,71
Performans Göstergeleri	iş makinası sayısı					
	Yeni alınan iş makinası sayısı					
	Ortalama çalışma süresi					
	Kiralanan iş makinası sayısı					
	Alınan iş makinalarından memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				300.000,00	300.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY		203.297,80	
STRATEJİK HEDEF 5	Kontrollerin artırılması	VY	VY	VY	100.659,56	104.685,94
	Tanımlar	Hedefler				

Performans Hedefi T 4	2009 yılında günlük tutanaklar halinde kontrollerin artırılması	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Günlük kontrol evraklarının hazırlanması					
	Evrakların takibi					
	Kontrole bağlı sorun çözme					
	Kontrol sürecinin kaydı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	30.000,00	30.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 4	Kontrollerin artırılması				50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Günlük kontrol sisteminin takibi					
	Günlük kontrol edilecek hususların takibi					
	Günlük kontrol evraklarının takibi					
	Memnuniyet					
	Hizmetlerin korunmasında artış					
	Maliyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park bahçeler Müdürlüğü				30.000,00	30.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	
STRATEJİK HEDEF 6	Otomasyona geçilmesi	VY	VY	512.122,95	1.174.361,53	1.221.335,99
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T5	2009 yılında Temizlik Hizmetlerinde Otomasyona geçilmesi ve kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi için 2 araca araç takip cihazı takılması	VY	VY	32.007,68	50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Çöp aracı sayısı					
	Araç takip cihazı takılı çöp aracı sayısı					
	Cihaz takılan araçlardaki hizmet artışı %					

	Temizlikten memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	20.000,00	30.000,00	40.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	12.007,68	20.329,78	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F4	2009 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması	VY	VY	208.049,95	503.297,80	523.429,71
Performans Göstergeleri	Toplam park sayısı	207	213	220	240	260
	Otomatik sulama sistemi yapılan park sayısı	9	20	42	20	20
	Otomatik sulama sistemlerinden memnuniyet	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	130.000,00	300.000,00	350.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	78.049,95	203.297,80	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 5	2009 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması	VY	VY		167.765,93	174.476,57
Performans Göstergeleri	Toplam park sayısı					
	Otomatik sulama sistemi yapılan park sayısı					
	Otomatik sulama sistemlerinden memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY		100.000,00	125.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY		67.765,93	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 6	2009 yılında 3 adet parka kamera takılması	VY	VY	144.034,58	167.765,93	174.476,57
Performans Göstergeleri	Toplam park sayısı					
	Kamera takılı park sayısı					
	Kamera takılan park sayısı					
	Kamera kurulmasından memnuniyet					
					67.765,93	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	90.000,00	100.000,00	120.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	54.034,58		
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 7	Parklardaki mevcut dalgıçlardan 2 adedinin merkezden takibini ve kontrolünün yapılması sistemi geliştirilmesi	VY	VY	96.023,05	33.553,19	34.895,32
Performans Göstergeleri	Parklardaki mevcut dalgıç sayısı					
	Merkezden kontrol edilen dalgıç sayısı					
	Merkezden kontrolden memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	60.000,00	20.000,00	25.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	36.023,05	13.553,19	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB8	2009 Yılında Park Bahçe Şantiyesindeki personel takibi (Süreç takibi)				125.824,45	130.857,43
Performans Göstergeleri	İş giriş çıkış saatlerinin takibi					
	Devam takibi					
	Verimlilik takibi					
	Motivasyon					
	Sorunların çözülmesi					
	Bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak süreç takibi					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				75.000,00	75.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				50.824,45	

	Tanımlar	Hedefler				
--	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Performans Hedefi T 6	2009 yılında Temizlik şantiyesindeki personelin süreç takibinin yapılması	VY	VY	VY	125.824,45	130.857,43
Performans Göstergeleri	İş giriş çıkış saatlerinin takibi					
	Devam takibi					
	Verimlilik takibi					
	Motivasyon					
	Sorunların çözülmesi					
	Bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak süreç takibi					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	75.000,00	75.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	50.824,45	

STRATEJİK AMAÇ 2	(3.3) Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	VY	VY	1.648.395,75	1.811.872,08	1.884.346,96
STRATEJİK HEDEF 7	Belediye tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	VY	VY	528.126,79	335.531,87	348.953,14
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2009 yılı içerisinde yapılması.	VY	VY	240.057,63	335.531,87	348.953,14
Performans Göstergeleri	Toplam wc sayısı	34	34	39	45	50
	Teknik sorunu olan wc sayısı	8	10	5	6	5
	Tamirata yapılan wc sayısı	8	10	5	12	12
	WC kullanıcılarından alınan şikayet sayısı	850	700	500	400	400
	WC kullanıcılarının memnuniyeti	% 70	% 80	% 100	% 95	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	150.000,00	200.000,00	250.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	90.057,63	135.531,87	
STRATEJİK	Belediye hizmet binamızın tadilatı	VY	VY	1.120.268,96	1.476.340,21	1.535.393,82

HEDEF 8						
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi F6	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet binası ve şantiye binasına arıtma ve filtreleme yapılması	VY	VY	640.153,69	721.393,51	750.249,25
Performans Göstergeleri	Filtreleme alanı			3.000 M ²	5.000 m ²	10.000 m ²
	m birim maliyeti			133 YTL	200,00 YTL	250,00 YTL
	Kullanıcılarının memnuniyeti			% 100	% 100	% 100
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	430.000,00	460.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	291.393,51	
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi F7	2009 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi	VY	VY	640.153,69	754.946,70	785.144,57
Performans Göstergeleri	Taş döşemesi yapılacak alan			3.000 M ²	3.000 m ²	3.000 m ²
	m2 birim maliyeti			133 YTL	150,00 YTL	160,00 YTL
	Kullanıcılarının memnuniyeti			% 100	% 100	% 100
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	450.000,00	480.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	304.946,70	
STRATEJİK AMAÇ 3	(4.1) İmar planındaki yolların açılması	VY	VY	2.884.948,63	9.394.892,25	9.770.687,94
STRATEJİK HEDEF 9	İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti Belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	VY	VY	1.558.230,11	2.516.488,99	2.617.148,55
	Tanımlar			Hedefler		

Performans Hedefi F8	2009 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	VY	VY	1.558.230,11	2.516.488,99	2.617.148,55
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	100.000	100.000	246.000	200.000	220.000
	Asfalta hazır yol miktarı	100.000	100.000	246.000	100.000	120.000
	Açılan yolların birim m2 fiyatı	3 YTL	3,50 YTL	4 YTL	5,00 YTL	6,00 YTL
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	973.660,00	1.500.000,00	2.040.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	584.570,11	1.016.488,99	
STRATEJİK HEDEF 10	Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	VY	VY	1.011.442,83	1.509.893,40	1.570.289,13
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi F9	2009 yılı içinde 105.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	VY	VY	1.011.442,83	1.509.893,40	1.570.289,13
Performans Göstergeleri	Asfalt altyapısı hazırlanmayı bekleyen yol miktarı	100.000	100.000	105.000	100.000	120.000
	Asfalt altyapısı hazır olan yol miktarı	100.000	100.000	60.000	80.000	60.000
	Birim m2 maliyeti	3 YTL	3,50 YTL	4 YTL	5,00 YTL	6,00 YTL
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	632.000,00	900.000,00	1.080.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	379.442,83	609.893,40	
STRATEJİK HEDEF 11	Kent merkezindeki eski mahallelerin 18. madde uygulaması yapılan bölgedeki yolların kamulaşmasını sağlamak ve yolların açılması	VY	VY	276.866,47	3.690.850,53	3.838.484,55
	Tanımlar			Hedefler		
Performans Hedefi F10	2008 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak	VY	VY	156.837,65	3.355.318,66	3.489.531,41

	yolların açılması					
Performans Göstergeleri	Kamulaştırılan eski ev sayısı	47	38	28	50	40
	Açılan yolların miktarı	2 KM	2 KM	2,5 KM	5	10
	Açılan yolların m2 maliyeti	260 YTL	300 YTL	350 YTL	400,00 YTL	400,00 YTL
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	98.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	58.837,65	1.355.318,66	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln1	Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması.				167.765,93	174.476,57
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı					
	Kamulaştırılan ev sayısı					
	Açılan yol miktarı					
	Açılan yol birim maliyeti m2					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	VY	VY		100.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY		67.765,93	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln2	Caferbey ve Nazım bey mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması.	VY	VY		167.765,93	174.476,57
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı					
	Kamulaştırılan ev sayısı					
	Açılan yol miktarı					
	Takaslardan memnuniyet oranı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	VY	VY		100.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY		67.765,93	
STRATEJİK	Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan	VY	VY	38.409,22	1.677.659,33	1.744.765,70

HEDEF 12	bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması					
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F11	2009 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	VY	VY	38.409,22	1.677.659,33	1.744.765,70
Performans Göstergeleri	Mevcut evlerin sayısı	350	297	241	200	60
	Kamulaştırılan ev sayısı	53	56	41	140	40
	Açılan yol miktarı	2 KM	2 KM	2,5 KM	5 KM	10 KM
	Takaslardan memnuniyet oranı	% 90	% 95	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	24.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	14.409,22	677.659,33	
STRATEJİK AMAÇ 4	(4.2) Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	VY	VY	22.021.286,96	60.160.863,56	62.567.298,11
STRATEJİK HEDEF 13	Mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için asfalt kullanımı	VY	VY	12.002.881,70	40.263.823,91	41.874.376,87
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F12	2009 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.	VY	VY	12.002.881,70	40.263.823,91	41.874.376,87
Performans Göstergeleri	Mevcut yol miktarı	350.000	410.000	470.000	530.000	605.000
	Kalitesi artırılan yol miktarı	60.000	60.000	60.000	75.000	60.000
	Kullanılan asfalt miktarı	125.000 TON	125.000 TON	125.000 TON	200.000 TON	225.000 TON
	1 km yol için kullanılan sıcak asfalt miktarı (ton)	1.600TON	1.600 TON	1.600 TON	1.600 TON	1.600 TON
	1 km yolun yapım süresi(GÜN)	3 GÜN	3 GÜN	3 GÜN	3 GÜN	3 GÜN
	Asfaltın ortalama ömrü(YIL)	10 YIL	10 YIL	10 YIL	10 YIL	10 YIL
	1 km asfalt için ortalama bakım gideri(YTL/KM)	5.000 YTL/KM	5.000 YTL/KM	5.000 YTL/KM	6.000 YTL/KM	7.000 YTL/KM

	Yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Yollardan memnuniyet oranı %	% 80	% 90	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	7.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	4.502.881,70	16.263.823,91	
STRATEJİK HEDEF 14	Kavşakların düzenlenmesi	VY	VY	128.030,74	419.414,83	436.191,43
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F13	2009 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antiktaş döşeme yapılması	VY	VY	128.030,74	419.414,83	436.191,43
Performans Göstergeleri	Düzenlenen kavşak sayısı	5	2	2	4	4
	Düzenlenen kavşak büyüklüğü	10.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	Maliyeti	85.000 YTL	21.250 YTL	80.000 YTL	50.000 YTL	60.000 YTL
	Kullanıcıların şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 85	% 100	% 90	% 90
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	80.000,00	250.000,00	360.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	48.030,74	169.414,83	
STRATEJİK HEDEF 15	Yol çizimlerinin yapılması	VY	VY	160.038,42	402.638,24	418.743,77
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F14	2009 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi	VY	VY	160.038,42	402.638,24	418.743,77
Performans Göstergeleri	Sorumluluğumuzdaki toplam yol miktarı	300 KM	310 KM	320 KM	400 KM	460 KM
	Çizilen yol miktarı	50 KM	50 KM	50 KM	60 KM	60 KM
	Yol çizim maliyeti (mt)	3 YTL	3,5 YTL	4 YTL	4 YTL	4 YTL
	Çizimi yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 90	% 95	% 95	% 90
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	240.000,00	240.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	162.638,24	

STRATEJİK HEDEF 16	Yolların rehabilite edilmesi	VY	VY	1.520.365,02	5.032.977,99	5.234.297,11
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F15	2008 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması	VY	VY	1.520.365,02	5.032.977,99	5.234.297,11
Performans Göstergeleri	Mevcut yol miktarı	350.000	410.000	470.000	550.000	630.000
	Rehabilite edilen yol miktarı	60.000	70.000	80.000	80.000	70.000
	Kullanılan asfalt miktarı	25.000 TON	25.000 TON	25.000 TON	25.000 TON	25.000 TON
	Yapılan yollardan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Yollardan memnuniyet oranı	% 90	% 95	% 100	% 95	%95
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	570.365,02	2.032.977,99	

STRATEJİK HEDEF 17	Yaya yollarının düzenlenmesi	VY	VY	3.872.929,83	8.556.062,58	8.898.305,08
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F16	2009 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi	VY	VY	400.096,06	503.297,80	523.429,71
Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	-	1.080	780	2.000	1.000
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	-	360.000 YTL	250.000 YTL	300.000 YTL	200.000 YTL
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 90	% 95	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	300.000,00	300.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	203.297,80	
	Tanımlar	Hedefler				
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F17	2009 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi	VY	VY	400.096,06	1.677.659,33	1.744.765,70

Performans Göstergeleri	Düzenlenen yaya yolu miktarı	-	1.080	780	10.000	6.000
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	-	360.000 YTL	250.000 YTL	1.000.000,00 YTL	1.500.000,00 YTL
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 90	% 95	% 95	% 100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	677.659,33	
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi F18	2009 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	VY	VY	720.172,90	1.006.595,60	1.046.859,42
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	60.000 M ²	60.000 M ²	60.000 M ²	80.000 M ²	80.000 M ²
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	60.000 M ²	60.000 M ²	60.000 M ²	80.000 M ²	80.000 M ²
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	650.000 YTL	700.000 YTL	750.000 YTL	600.000,00 YTL	600.000,00 YTL
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100	% 95	% 100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	450.000,00	600.000,00	600.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	270.172,90	406.595,60	
	Tanımlar		Hedefler			
Performans Hedefi F19	2009 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olacak yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması	VY	VY	192.046,11	1.677.659,33	1.744.765,70
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	4 KM	4 KM	5 KM	50 KM	50KM
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	8 KM	8 KM	10 KM	40 KM	40 KM
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	95.000 YTL	100.000 YTL	120.000 YTL	1.200.000,00 YTL	1.300.000,00 YTL
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100	% 100	% 100
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	120.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	72.046,11	677.659,33	
	Tanımlar	Hedefler				
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F20	2009 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	VY	VY	192.046,11	1.677.659,33	1.744.765,70
Performans Göstergeleri	Açılan yol miktarı	4 KM	4 KM	5 KM	10 KM	10 KM
	Düzenlenen yaya yolu miktarı	8 KM	8 KM	10 KM	15 KM	10 KM
	Düzenlenen yaya yolu maliyeti	95.000 YTL	100.000 YTL	120.000 YTL	250.000 YTL	250.000 YTL
	Düzenlenen yaya yolundan şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100	% 95	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	120.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	72.046,11	677.659,33	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F21	2009 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	VY	VY	1.280.307,38	2.013.191,20	2.093.718,85
Performans Göstergeleri	Eskiyen beton kaldırımların miktarı	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Yapılan renkli baskı asfalt miktarı	-	30.000	30.000	40.000	40.000
	Renkli baskı asfalt m2 birim maliyeti	-	15 YTL	26 YTL	30 YTL	32 YTL
	Renkli baskı asfalt yaklaşık kullanım ömrü	-	10 YIL	10 YIL	10 YIL	10 YIL
	Düzenlemelerden şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 100	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	800.000,00	1.200.000,00	1.280.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	480.307,38	813.191,20	
STRATEJİK HEDEF 18	Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	VY	VY	1.200.288,17	1.509.893,40	1.570.289,13
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F22	2009 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi	VY	VY	1.200.288,17	1.509.893,40	1.570.289,13

Performans Göstergeleri	Üretilen malzeme miktarı	400.000 TON	350.000 TON	360.000 TON	360.000 TON	400.000 TON
	Kullanılan malzeme miktarı	400.000 TON	350.000 TON	360.000 TON	360.000 TON	400.000 TON
	Üretilen malzeme birim maliyeti (ton)	1,17 YTL	1,33 YTL	2,08 YTL	2,50 YTL	2,75 YTL
	Malzeme kalitesi	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	750.000,00	900.000,00	1.100.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	450.288,17	609.893,40	
STRATEJİK HEDEF 19	Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	VY	VY	96.023,05	201.319,12	209.371,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F23	2009 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi	VY	VY	96.023,05	201.319,12	209.371,88
Performans Göstergeleri	Temin edilen tuz miktarı	1.200	1.000	1.000	2.000	3.000
	Kullanılan tuz miktarı	1.200	1.000	1.000	2.000	3.000
	Tuzlanan yol uzunluğu	300 KM	300 KM	320 KM	400 KM	600 KM
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	60.000,00	120.000,00	180.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	36.023,05	81.319,12	
STRATEJİK HEDEF 20	Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	VY	VY	3.040.730,03	3.774.733,49	3.925.722,83
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F24	2009 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan esnaf sitelerinin çevre düzenlemesinin tamamlanması	VY	VY	480.115,27	671.063,73	697.906,28
Performans Göstergeleri	Yenilenen yaya yolu miktarı	-	-	12.000	10.000	10.000
	Yenileme maliyeti	-	-	300.000 YTL	400.000 YTL	500.000 YTL
	Düzenlemelerden şikayet sayısı	-	-	-	-	-

	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	300.000,00	400.000,00	500.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	180.115,27	271.063,73	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F25	2009 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması	VY	VY	640.153,69	419.414,83	436.191,42
Performans Göstergeleri	Yapılacak istinad duvarı miktarı	80.000	50.000	50.000	2.500 M ³	2.500 M ³
	İstinad duvarı maliyeti	-	-	-	250.000,00 YTL	300.000,00 YTL
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 90	% 100	% 90	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	240.153,69	250.000,00	300.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				169.414,83	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F26	2009 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması				2.684.254,93	2.791.625,13
	Yapılan çevre düzeni miktarı	80.000	50.000	50.000	80.000	80.000
Performans Göstergeleri	Yapılan oyun alanı sayısı	20	18	20	20	20
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 90	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				1.600.000,00	1.600.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY		1.084.254,93	
STRATEJİK	(4.3) Sosyal ve sportif faaliyet tesislerinin	VY	VY	7.249.740,55	11.606.047,24	12.070.289,13

AMAÇ 5	artırılması					
STRATEJİK HEDEF 21	Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	VY	VY	5.761.383,22	9.844.504,95	10.238.285,14
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F27	2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne çok amaçlı sosyal tesis yapılması	VY	VY	3.360.806,88	2.516.488,99	2.617.148,55
Performans Göstergeleri	Spor tesisinin tamamlanma oranı %	-	% 30	% 70	% 50	% 50
	Spor tesisi maliyeti	-	900.000 YTL	2.100.000 YTL	1.500.000,00	1.500.000,00
	Spor tesisinin kullanıcı sayısı	-	-	1.500 KİŞİ/AY	1.500 KİŞİ/AY	
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	2.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.260.806,88	1.016.488,99	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F28	2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve Konaklar Bölgesine 1'er adet sosyal tesis ve havuz yapılması	VY	VY	3.360.806,88	2.516.488,99	2.617.148,55
Performans Göstergeleri	Spor tesisinin tamamlanma oranı %	-	% 30	% 70	% 50	% 50
	Spor tesisi maliyeti	-	900.000 YTL	2.100.000 YTL	1.500.000,00	1.500.000,00
	Spor tesisinin kullanıcı sayısı	-	-	1.500 KİŞİ/AY	1.500 KİŞİ/AY	1.500 KİŞİ/AY
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	2.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.260.806,88	1.016.488,99	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F29	2009 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması	VY	VY	3.360.806,88	3.804.931,36	3.957.128,61
Performans Göstergeleri	Tesisinin tamamlanma oranı %	-	-	-	% 100	% 100
	Tesisin maliyeti	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Tesisin kullanıcı sayısı	-	-	-	1.500 KİŞİ/AY	1.500 KİŞİ/AY

	Şikayet sayısı	-	-	-		
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	-	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	2.100.000,00	2.268.000,00	2.494.800,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.260.806,88	1.536.931,36	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F30	2009 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması	VY	VY	3.360.806,88	167.765,93	174.476,57
Performans Göstergeleri	Dekorasyonun tamamlanma oranı %	-	-	-	% 100	% 100
	Dekorasyonun maliyeti	-	-	-	100.000,00 YTL	100.000,00 YTL
	Kullanıcı sayısı	-	-	-	100 KİŞİ	100 KİŞİ
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	1.260.806,88	67.765,93	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F31	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması	VY	VY	720.172,90	335.531,87	348.953,14
Performans Göstergeleri	Yapılan wc sayısı	2	7	4	4	4
	M2 birim maliyeti	350 YTL	400 YTL	450 YTL	1.000,00 YTL	1.100,00 YTL
	WC lerden şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Wc lerin kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
	Yapılan muhtar evi sayısı	-	6	5	4	4
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	450.000,00	200.000,00	200.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	270.172,90	135.531,87	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2009 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu	VY	VY	400.096,06	503.297,80	523.429,71

Hedefi F32	mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması					
Performans Göstergeleri	Mevcut kapalı pazaryeri sayısı	14	16	18	20	22
	Yapılan kapalı pazaryeri sayısı	5	2	2	2	2
	Kapalı pazaryeri maliyeti	600.000 YTL	250.000 YTL	250.000 YTL	300.000 YTL	360.000 YTL
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Memnuniyet oranı %	% 90	% 95	% 95	% 95	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	300.000,00	360.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	203.297,80	
STRATEJİK HEDEF 22	Kurs merkezlerinin artırılması	VY	VY	368.088,37	419.414,83	436.191,43
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F33	2009 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi	VY	VY	368.088,37	419.414,83	436.191,43
Performans Göstergeleri	Toplam kurs merkezi sayısı	16	17	20	23	26
	Kurs merkezine dönüştürülen yer sayısı	1	3	3	3	3
	Maliyeti	100.000 YTL	200.000 YTL	230.000 YTL	250.000	300.000
	Kullanıcı sayısı	3.000 KİŞİ	3.600 KİŞİ	5.000 KİŞİ	3.000 KİŞİ	3.000 KİŞİ
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 80	% 95	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	230.000,00	250.000,00	300.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	138.088,37	169.414,83	
STRATEJİK HEDEF 23	Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	VY	VY	160.038,42	335.531,87	348.953,14
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F34	2009 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol sahalarının yapılması	VY	VY	160.038,42	335.531,87	348.953,14
Performans	Toplam basketbol sahası adedi	25	30	35	46	56

Göstergeleri	Tadilat yapılan saha sayısı	3	6	11	10	10
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	200.000,00	220.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	135.531,87	
STRATEJİK HEDEF 24	Özürllüler merkezi yapılması	VY	VY	960.230,54	1.006.595,60	1.046.859,42
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F35	2009 yılı içinde özürllülere yönelik sosyal tesis yapılması	VY	VY	960.230,54	1.006.595,60	1.046.859,42
Performans Göstergeleri	Özürllülere yönelik sosyal tesis sayısı	-	-	1	1	1
	Yapım maliyeti	-	-	600.000 YTL	600.000 YTL	600.000 YTL
	Şehirdeki özürllü sayısı	20.584	20.584	20.584	20.590	20.600
	Kullanıcı sayısı	-	-	20.584	20.590	20.600
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100	% 100	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	600.000,00	600.000,00	600.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	360.230,54	406.595,60	
STRATEJİK AMAÇ 6	(4.4) Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması	VY	VY	3.016.724,27	2.197.733,72	2.285.643,07
STRATEJİK HEDEF 25	Yeni parklar yapılması	VY	VY	2.032.487,97	1.375.680,65	1.430.707,88
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F36	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	VY	VY	320.076,85	503.297,80	523.429,71
Performans	Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı	5	8	5	4	4

Göstergeleri	Düzenlenen toplam alan	6.000	15.000	10.000	12.000	12.000
	Düzenleme birim maliyeti m2	10 YTL	11 YTL	20 YTL	25 YTL	30 YTL
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100	% 95	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	300.000,00	360.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	203.297,80	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F37	2008 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	VY	VY	240.057,63	335.531,87	348.953,14
Performans Göstergeleri	Çevre düzenlemesi yapılan cami sayısı	8	6	6	4	4
	Düzenlenen toplam alan	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Düzenleme birim maliyeti m2	10	11	15	20 YTL	25 YTL
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 85	% 90	% 95	% 95	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	150.000,00	200.000,00	250.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	90.057,63	135.531,87	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F38	2009 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.	VY	VY	192.046,11	335.531,87	348.953,14
Performans Göstergeleri	Mevcut yeşil alan miktarı	3.000	9.000	18.000	20.000	20.000
	Yeni düzenlenen yeşil alan miktarı	6.000	9.000	7.000	10.000	10.000
	Eksiği giderilen yeşil alan miktarı	6.000	9.000	7.000	10.000	10.000
	Maliyeti	50.000 YTL	150.000 YTL	120.000 YTL	200.000 YTL	200.000 YTL
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 85	% 90	% 95	% 100	% 100

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	120.000,00	200.000,00	200.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	72.046,11	135.531,87	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB9	2009 yılında 20.000 m2 park yapılması				201.319,12	209.371,88
Performans Göstergeleri	Mevcut m2					
	Yapılan m2					
	Kalite					
	Verimlilik					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				120.000,00	140.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				81.319,12	
STRATEJİK HEDEF 26	Hizmet alanı içerisinde çeşitli ağaçlar ve çiçekler dikilmesi	VY	VY	960.230,54	771.723,29	802.592,22
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB10	2009 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi				377.473,35	392.572,28
Performans Göstergeleri	Mevcut dikili ağaç sayısı					
	Sayı					
	Fire					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				225.000,00	300.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				152.473,35	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 11	2009 yılında 2 metreden küçük 5000 adet ağaç dikilmesi				218.095,71	226.819,54

Performans Göstergeleri	Mevcut dikili ağaç sayısı					
	Sayı					
	Fire					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				130.000,00	185.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				88.095,71	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 12	2009 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi				150.989,34	157.028,91
Performans Göstergeleri	Mevcut dikili süs bitkisi sayısı					
	Sayı					
	Fire					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				90.000,00	120.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				60.989,34	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 13	2009 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikimi				25.164,89	26.171,49
Performans Göstergeleri	İhtiyaç oranı					
	Sayı					
	Fire					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				15.000,00	20.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				10.164,89	

STRATEJİK HEDEF 27	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organizasyonu	VY	VY	24.005,76	50.329,78	52.342,97
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 14	Kullanılabilir yeşil alanların korunması için gönüllü koruyucular organize edilmesi ve çalışma süreci izlenmesi	VY	VY	24.005,76	50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Müracaat eden gönüllü koruyucu sayısı					
	Organize edilen gönüllü koruyucu sayısı					
	Yıl içerisinde ayrılanların sayısı					
	Beklenen faydanın alınması oranı %					
	Müracaat sayısındaki artış oranı %					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	VY	VY	15.000,00	30.000,00	40.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	9.005,76	20.329,78	
STRATEJİK AMAÇ 7	(5.1) Parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi	VY	VY	1.800.432,26	1.342.127,46	1.395.812,56
STRATEJİK HEDEF 28	Kentlilik bilinci ve kentsel dönüşüme katkı sağlanması	VY	VY	240.057,63	1.342.127,46	1.395.812,56
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 15	2009 yılında 1 adet teknopark yapılması				587.180,77	610.668,00
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				350.000,00	-----
YANSITMA	Destek Hizmetleri				237.180,77	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 16	2009 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması				251.648,90	261.714,86

Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				150.000,00	200.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				101.648,90	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 17	2009 yılında 1 parka lokal,kafeterya,büfe,çadır yapılması				117.436,15	122.133,60
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				70.000,00	100.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				47.436,15	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 18	2009 yılında 2 parka fitnes ekipmanı yapılması				67.106,37	69.790,62
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				40.000,00	65.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				27.106,37	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 19	2009 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması				100.659,56	104.685,94
Performans	Sayı					

Göstergeleri	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				60.000,00	75.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				40.659,56	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 20	2009 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması				83.882,97	87.238,29
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				50.000,00	60.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				33.882,97	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 21	2009 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu				50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Maliyet verimlilik hesabı					
	Kullanılabilirlik					
	Genel memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama birimi	Park bahçeler müdürlüğü				30.000,00	40.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				20.329,78	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 22	2009 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması				83.882,97	87.238,29
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Maliyet verimlilik hesabı					

	Kullanılabilirlik					
	Genel memnuniyet					
	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Harcama birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü				50.000,00	70.000,00
YANSITMA	Destek hizmetleri				33.882,97	

STRATEJİK AMAÇ 8	(5.4) Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının yapılması	VY	VY	13.652.613,78	16.038.423,19	16.679.960,12
STRATEJİK HEDEF 29	Sosyal konut için arsa üretimi yapılması ve alınması	VY	VY	12.566.216,95	14.830.508,47	15.423.728,81
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F 39	2009 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 1. Kısım konutlarının kalan % 60 ınin yapılarak tamamlanması	VY	VY	640.153,69	2.751.361,30	2.861.415,75
Performans Göstergeleri	Konutların tamamlanma oranı %	-	% 50	% 60	% 40	-
	Konut birim maliyeti	-	400.000 YTL	400.000 YTL	400 YTL	-
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	% 50	% 100	% 100	
	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	400.000,00	1.640.000,00	475.200,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	240.153,69	1.111.361,30	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F 40	2009 yılı içerisinde ilçemiz geneline 300 adet sosyal konut yapılması	VY	VY		10.065.955,98	10.468.594,22
Performans Göstergeleri	Yapılacak blok sayısı	-	-		% 50	% 50
	Toplam daire sayısı	-	-		300	300
	Konut birim maliyeti	-	-		400 YTL	400 YTL
	Kullanılan konut sayısı	-	-		1.500	1.500
	Şikayet sayısı	-	-		-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-		% 100	% 100

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	3.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	2.041.306,37	4.065.955,98	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F41	Eski şehir mevkii Küçük Ali mahallesi 464 pafta 1751 ada 22 parselde 2 blok sosyal konut yapılması	VY	VY		2.013.191,20	2.093.718,85
Performans Göstergeleri	Konutların tamamlanma oranı %	-	-		% 30	% 70
	Konut birim maliyeti	-	-		400 YTL	400 YTL
	Şikayet sayısı	-	-		--	--
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-		% 100	% 100
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	1.280.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	768.491,81	813.191,20	
STRATEJİK HEDEF 30	Dönüşüm projeleri yapılıp uygulanması	VY	VY	320.076,85	419.414,83	436.191,43
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F42	2009 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapılıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	VY	VY	320.076,85	419.414,83	436.191,43
Performans Göstergeleri	Yapılan çevre düzenlemesi miktarı	25.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	Maliyeti	300.000 YTL	270.000 YTL	200.000 YTL	250.000 YTL	300.000 YTL
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 100	% 95	% 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	200.000,00	250.000,00	300.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	120.076,85	169.414,83	
STRATEJİK HEDEF 31	Çevresel tasarım ve düzenlemeler yapılması	VY	VY	560.134,48	671.063,73	697.906,28

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F43	2008 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)	VY	VY	400.096,06	503.297,80	523.429,71
Performans Göstergeleri	Rehabilite edilen park sayısı	25	20	15	10	10
	Tartan pist m2 birim maliyeti	-	87,50 YTL	-	60 YTL	70 YTL
	Tartan pist kullanım ömrü	-	3 YIL	3 YIL	3 YIL	3 YIL
	Şikayet sayısı	-	-	-	% 95	% 95
	Kullanıcı memnuniyeti %	% 100	% 100	% 100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	300.000,00	350.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	203.297,80	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F44	2009 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı	VY	VY	160.038,42	167.765,93	174.476,57
Performans Göstergeleri	Yapılması düşünülen kamelya sayısı	70	100	100	50	50
	Yapılan kamelya sayısı	70	100	100	250	300
	Kamelyaların birim maliyeti	1.200 YTL	1.400 YTL	1.550 YTL	1.500 YTL	1.600 YTL
	Kullanım ömrü	10 YIL	10 YIL	10 YIL	10 YIL	10 YIL
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
Kullanıcı memnuniyeti %	% 90	% 95	% 95	% 95	% 95	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	100.000,00	110.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	67.765,93	
STRATEJİK HEDEF 32	Planların uygulanabilir hale gelmesi ve ferdi tapu çalışmalarının yapılması	VY	VY		117.436,15	122.133,60

	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln3	Vatandaşın talebi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununa uygun planların uygulanabilir hale getirilmesi.	VY	VY		83.882,97	87.238,29
Performans Göstergeleri	Yapılacak plan tadilatı sayısı				25	
	Yapılan plan tadilatı sayısı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	VY	VY		50.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY		33.882,97	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Pln4	2981 sayılı yasa uygulamasıyla ferdi tapu uygulamasının yapılması.				33.553,19	34.895,32
Performans Göstergeleri	Tespiti yapılan parsel sayısı					
	Uygulama yapılan parsel sayısı					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü				20.000,00	
YANSITMA					13.553,19	
STRATEJİK AMAÇ 9	(5.5) İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	VY	VY	672.161,38	907.613,70	943.918,25
STRATEJİK HEDEF 33	Eski Kayseri Evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve fonksiyonlar kazandırılması	VY	VY	400.096,06	503.297,80	523.429,71
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F45	2009 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	VY	VY	400.096,06	503.297,80	523.429,71
Performans Göstergeleri	Restore edilen ev sayısı	-	-	1	1	1
	Maliyeti	-	-	250.000 YTL	300.000 YTL	320.000 YTL
	Yapılan etkinlik sayısı	-	-	2 AD /AY	2 AD/AY	2 AD/AY
	Kullanıcı sayısı	-	-	250 KİŞİ /AY	250 KİŞİ/AY	250 KİŞİ/AY
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-

	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 80	% 90	% 90
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	250.000,00	300.000,00	300.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	150.096,06	203.297,80	
STRATEJİK HEDEF 34	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	VY	VY	272.065,32	404.315,90	420.488,53
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F46	2009 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi	VY	VY	144.034,58	251.648,90	261.714,86
Performans Göstergeleri	Yenilenen kapı adedi	-	-	10	10	10
	Maliyeti	-	-	90.000 YTL	150.000,00	175.000,00
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 90	% 90	% 95
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	90.000,00	150.000,00	175.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	54.034,58	101.648,90	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi F47	2009 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması	VY	VY	128.030,74	135.890,41	141.326,03
Performans Göstergeleri	Döşeme yapılacak alan miktarı	-	-	270 M ²	270 M ²	-
	Birim maliyeti	-	-	296 YTL	300 YTL	-
	Taş kullanım ömrü	-	-	10 YIL	10 YIL	-
	Şikayet sayısı	-	-	-	-	-
	Kullanıcı memnuniyeti %	-	-	% 100	% 100	-
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	80.000,00	81.000,00	95.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	48.030,74	54.890,41	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2009 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım	VY	VY	160.038,42	16.776,59	17.447,65

Hedefi F48	Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması					
Performans Göstergeleri	Tehlike arz eden ev sayısı	-	-	150	100	50
	Evlerde oturan kişi sayısı	-	-	600	300	250
	Yıkılan ev sayısı	-	-	-	-	-
	Yapılan düzenlemeden memnuniyet oranı	-	-	% 95	% 95	% 95
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	VY	VY	100.000,00	10.000,00	120.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	60.038,42	6.776,59	
STRATEJİK AMAÇ 10	(6.2.) Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi	VY	VY	4.945.187,26	8.405.073,24	8.741.276,17
STRATEJİK HEDEF 35	Gelir düzeyi düşük kesimlerin desteklenmesi	VY	VY	4.945.187,26	7.901.775,44	8.217.846,46
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Sağlık1	2009 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması.	VY	VY	64.015,37	83.882,97	87.238,29
Performans Göstergeleri	İlaç dağıtımı yapılan aile sayısı	679	1500	2000		
	Alımı yapılan ilaç tutarı	YOK	40.000	50000		
	Şikayet sayısı	YOK	YOK	YOK		
		%80	%90	%95		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	VY	VY	40.000,00	50.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	24.015,37	33.882,97	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Sağlık2	2009 yılında birimimizce 4500 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak, sağlık taramasının gerçekleştirilmesi.	VY	VY	80.019,21	83.882,97	87.238,29
Performans	Tahlil ve tetkik yapılan kişi sayısı	3258	4000	5000		

Göstergeleri	Acil müdahale gerektiren hasta sayısı	VY	VY	VY		
	Şikayet sayısı					
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	VY		50.000,00	50.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY		30.019,21	33.882,97	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi K 1	2009 yılında 2350 ailenin aşevinden ve ekmek dağıtımından faydalandırılması			1.600.384,23	2.516.488,99	2.617.148,55
Performans Göstergeleri	Ekmek yardımı için müracaat sayısı		4000	4000		
	Yarımdan faydalananların sayısı		2600	2962		
	Yardıma kendi istekleri ile kestirenlerin sayısı		15	20		
	Yanlış beyandan dolayı kesilen yardım sayısı		10	9		
	Dağıtılan ekmek adedi(günlük)		12000	11781		
	Ekmek maliyeti (günlük)		218	544		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		VY	1.000.000,00	1.500.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri		VY	600.384,23	1.016.488,99	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi K 2	2009 yılında Asker Aile Yardımından faydalananların sayısınının 700 olması.			800.192,11	1.023.372,19	1.064.307,08
Performans Göstergeleri	Dilekçe sayısı		891	1000		
	Karşılana talep sayısı		720	784		
	Talepleri karşılama oranı		%81			
	Fakir ve muhtaç asker ailelerinin hizmetten memnuniyeti		%100	%100		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		VY	500.000,00	610.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri		VY	300.192,11	413.372,19	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi K 3	2008-2009 döneminde 2000 öğrencinin eğitim yardımından faydalandırılması			2.400.576,34	4.194.148,32	4.361.914,25
Performans	Eğitim yardımı talebi sayısı		20000	2000		

Göstergeleri	Karşılanan talep sayısı			1500	2000		
	Talep karşılanma oranı			%8	%10		
	Şikayet sayısı			0	0		
	Memnuniyeti			%100	%100		
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			VY	1.500.000,00	2.500.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri			VY	900.576,34	1.694.148,32	
STRATEJİK HEDEF 36	Parklara özürlü oyuncakları konması					503.297,80	523.429,71
	Tanımlar			Hedefler			
Performans Hedefi PB 23	2009 yılında 50 adet parka özürlü oyuncaklarının konması					503.297,80	523.429,71
Performans Göstergeleri	Sayı						
	Kalite						
	Maliyet						
	Memnuniyet						
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					300.000,00	400.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri					203.297,80	
STRATEJİK AMAÇ 11	(9.2) Atıkların ayrıştırılması ve üretkenliğe	VY	VY	40.009,61	602.279,70	626.370,89	
STRATEJİK HEDEF 37	Kaynaktan ayrıştırma	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97	
	Tanımlar			Hedefler			
Performans Hedefi T 7	2009 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma yoluyla ayrıştırma işlemi yapılması	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97	
Performans Göstergeleri	Sayı						
	Tonaj						
	Maliyet						
	Memnuniyet						
	Katılım						
	Tanıtım						

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	30.000,00	30.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	
STRATEJİK HEDEF 38	Ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	VY	VY	VY	392.572,28	408.275,17
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 8	2009 yılında 500 tonluk ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleşmesi	VY	VY	VY	392.572,28	408.275,17
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Tonaj					
	Teknoloji					
	Maliyet					
	Verimlilik					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	234.000,00	313.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	158.572,28	
STRATEJİK HEDEF 39	Çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları	VY	VY	VY	41.941,48	43.619,14
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 9	2009 yılında 3 adet çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları	VY	VY	VY	41.941,48	43.619,14
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	25.000,00	50.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	16.941,48	

STRATEJİK HEDEF 40	Poşetli sistemin yaygınlaştırılması	VY	VY	VY	75.494,67	78.514,46
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 10	2009 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçilmesi	VY	VY	VY	75.494,67	78.514,46
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Verimlilik					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	45.000,00	70.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	30.494,67	
STRATEJİK HEDEF 41	Geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması(mevcuda ilave)	VY	VY	VY	41.941,48	43.619,14
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 11	2009 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbarası ilave edilmesi	VY	VY	VY	41.941,48	43.619,14
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Maliyet					
	Verimlilik					
	Memnuniyet					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	25.000,00	50.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	16.941,48	
STRATEJİK AMAÇ 12	(9.3) Doğa sevgisi ve koruma bilinci oluşturulması	VY	VY	24.005,76	176.154,23	183.200,40
STRATEJİK HEDEF 42	Çevre günleri düzenlenmesi	VY	VY	24.005,76	50.329,78	52.342,97
	Tanımlar	Hedefler				
Performans	2009 yılında 15 gün tertip edilmesi (çevre)				50.329,78	52.342,97

Hedefi PB 24							
Performans Göstergeleri	Sayı						
	Kalite						
	Maliyet						
	Memnuniyet						
	Katılım						
	Tanıtım						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				30.000,00	45.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri				20.329,78		
STRATEJİK HEDEF 43	Ağaç ve çiçek dikme günleri tertibi				75.494,67	78.514,46	
	Tanımlar	Hedefler					
Performans Hedefi PB 25	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günü düzenlenmesi)				16.776,59	17.447,65	
Performans Göstergeleri	Sayı						
	Kalite						
	Maliyet						
	Memnuniyet						
	Katılım						
	Tanıtım						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				10.000,00	15.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri				6.776,59		
	Tanımlar	Hedefler					
Performans Hedefi PB 26	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi				33.553,19	34.895,32	
Performans Göstergeleri	Sayı						
	Kalite						
	Maliyet						

	Memnuniyet					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				20.000,00	25.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				13.553,19	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB27	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi				25.164,89	26.171,49
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				15.000,00	20.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				10.164,89	
STRATEJİK HEDEF 44	Eğitim	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 12	2009 yılında 15 okula doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili eğitim verilmesi	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	30.000,00	45.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	
STRATEJİK AMAÇ 13	(9.4) Zararlılarla Mücadele	VY	VY	192.046,11	394.249,94	410.019,94
STRATEJİK	Haşaratla mücadele	VY	VY	192.046,11	394.249,94	410.019,94

HEDEF 45						
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi Vet 1	2009 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaç yapılması	VY	VY	192.046,11	335.531,87	348.953,14
Performans Göstergeleri	Haftada yapılan ilaçlama gün sayısı	7	7	7		
	İlaçlama çeşit sayısı	4	4			
	Kara ve sivri sinekle mücadele sayısı (ay)	3	3	YOK		
	Uçkun ile mücadele süresi(ay)	4	4	%95		
	Kara ve sivri sinekle mücadele nokta sayısı	53	53			
	Şikayet sayısı	150	120			
	Şikayetlerde azalma oranı	%20	%30			
	İlaçlamadan müşteri memnuniyeti	70	80			
	Haftada yapılan ilaçlama gün sayısı	7	7			
	İlaçlama çeşidi sayısı	4	4			
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Veteriner Müdürlüğü	VY	VY	120.000,00	200.000,00	
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	72.046,11	135.531,87	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi PB 28	2009 yılında haşeratla mücadele için 370 lt ilaç kullanılması				58.718,08	61.066,80
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				35.000,00	45.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri				23.718,08	
STRATEJİK AMAÇ 14	(9.5) Görüntü kirliliği	VY	VY	160.038,42	92.271,26	95.962,11

STRATEJİK HEDEF 46	Bilinçlendirme toplantılarının yapılması	VY	VY	VY	58.718,08	61.066,80
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 13	2009 yılında 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması	VY	VY	VY	25.164,89	26.171,49
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	15.000,00	30.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	10.164,89	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 14	2009 yılında 2 adet hafriyatçılarla toplantıların yapılması	VY	VY	VY	16.776,59	17.447,65
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	10.000,00	20.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	6.776,59	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 15	2009 yılında 2 adet esnaflarla toplantıların yapılması	VY	VY	VY	16.776,59	17.447,65
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					

	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	10.000,00	20.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	6.776,59	
STRATEJİK HEDEF 47	Alo moloz hattı	VY	VY	VY	33.553,19	34.895,31
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 16	2009 yılında alo moloz hattını süreç takibi edilmesi	VY	VY	VY	33.553,19	34.895,31
Performans Göstergeleri	Hattın kurulması					
	Müracaat sayısı					
	Kayıtlar					
	Sorun çözme					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	20.000,00	30.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	13.553,19	
STRATEJİK AMAÇ 15	(9.1) Çevre eğitim faaliyetleri	VY	VY	VY	360.696,76	375.124,63
STRATEJİK HEDEF 48	Yarışmalar düzenlenmesi	VY	VY	VY	134.212,75	139.581,26
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 17	2009 yılında 3 adet resim yarışması düzenlemek	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				

Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	30.000,00	45.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 18	2009 yılında 4 adet şiir yarışması düzenlemek	VY	VY	VY	33.553,19	34.895,32
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	20.000,00	30.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	13.553,19	
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 19	2009 yılında 1 adet tiyatro gösterisi düzenlemek	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	30.000,00	45.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	
STRATEJİK HEDEF 49	Eğitim verilmesi	VY	VY	VY	125.824,45	130.857,43
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 20	2009 yılında 10 adet okula çevre eğitimi ile ilgili eğitim düzenleme	VY	VY	VY	125.824,45	130.857,43
Performans	Sayı					

Göstergeleri	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	75.000,00	125.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	50.824,45	
STRATEJİK HEDEF 50	Günler düzenlenmesi	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
	Tanımlar	Hedefler				
Performans Hedefi T 21	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 adet gün düzenleme	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	30.000,00	45.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	
STRATEJİK HEDEF 51	Çevre kulüpleri	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Performans Hedefi T 22	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 adet program tertipleme	VY	VY	VY	50.329,78	52.342,97
Performans Göstergeleri	Sayı					
	Kalite					
	Maliyet					
	Memnuniyet					
	Katılım					

	Tanıtım					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	VY	VY	VY	30.000,00	40.000,00
YANSITMA	Destek Hizmetleri	VY	VY	VY	20.329,78	

	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
	2006	2007	2008	2009	2010
Ek ödenek			10.000.000,00		
Stratejik Hedefler toplamı			115.000.000,00	175.000.000,00	182.000.000,00

C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Aşağıdaki Tabloda;

Fen İşleri	F1- F48	48
Park Bahçe	PB1- PB28	28
Temizlik	T1-T22	22
Planlama	Pln 1-Pln 4	4
Makine İkmal	Mİ1- Mİ3	4
Kültür	K1- K3	3
Sağlık	S1- S2	2
İnsan Kaynakları	İKyl	1
Veterinerlik	V1	1
Zabıta	Z1	1

olmak üzere toplam 114 adet 2009 Mali Yılı Performans Hedefi belirlenmiş olup, belirlenen Performans Hedeflerine ilişkin açıklamalar ve gerekçeler hedeflerin altında belirtilmiştir.

Tablo: 2009 Mali Yılı Performans Hedeflerine ilişkin açıklamalar			2009	2010	2011
1	Performans Hedefi F1	2009 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı	% 100		
İlçemiz sınırları içerisinde yapılan ihalelerin kontrol, harita kadastro çalışmalarının hızlandırılması, iş makinelerinin çalıştırılması için hizmet alımı işidir.					
2	Performans Hedefi F 2	2009 yılı içinde Mimarşinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması	% 100		
Mevcuttaki asfalt plentinin ömrünü tamamladığından, kapasitesinin yetersiz geldiğinden ve şu andaki yerinin konut yerleşim alanı içerisinde kaldığından Mimarşinan organize sanayi bölgesine yeni bir plent kurulması planlanmaktadır. Daha hızlı ve daha çok kapasite ile çalışması düşünülen bu tesisin ihtiyaçlarımıza daha çabuk cevap vermesi planlanmaktadır.					
3	Performans Hedefi F 3	2009 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 4 adet tuz serim aracı alınması	% 100		
2009 yılı içerisinde alt yapı çalışmalarımızın ve asfalt çalışmalarımızın yoğunluğundan dolayı 4 adet tuz serim aracı alınacaktır. Verilecek hizmetlerin çabukluğu ve kolaylaştırılması bakımından bu makinelere ihtiyaç duyulmaktadır.					
4	Performans Hedefi F 4	2009 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması	% 100		
İlçemiz genelinde muhtelif yerlerde bulunan parkların sulama tesisatların yetersiz kalmasından ve verimli olmamasından dolayı bu parkların otomatik sulama sistemine geçirilerek iş ve suda tasarruf sağlanması ve daha düzenli bir sulama yapılması planlanmaktadır.					
5	Performans Hedefi F 5	Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2009 yılı içerisinde yapılması.	% 100		
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan wc'lerin işlevlerini kısmen yitirmiş olmalarında doğan sorunlar nedeniyle bakım ve onarıma muhtaç olanların bakım yapılması suretiyle halkımız hizmetine sunulması ve bu şekilde daha fonksiyonel olması planlanmaktadır.					

6	Performans Hedefi F 6	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet binası ve şantiye binasına arıtma ve filtreleme yapılması	% 100		
Belediye hizmet binasına su seviyesinin çok düşmesi ve şebeke hatlarının çok eski olmasından dolayı daha sağlıklı ve temiz su tüketimi amacıyla arıtma ve filtreleme sistemine geçilecektir.					
7	Performans Hedefi F 7	2009 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi	% 100		
Belediye hizmet binamızın çevresinde bulunan bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş taşların sökülerek yerine daha güzel ve modern bir görünüm kazandırılması ve daha fonksiyonel olması amacıyla taş döşeme, giriş merdivenlerinin daha güzel bir görünüme kazandırma ve garaj girişinin trafiği daha az yoğun olan bir yere alınması işi yapılacaktır.					
8	Performans Hedefi F 8	2009 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	% 100		
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 100.000 m ² olan imarlaşması tamamlanarak mülkiyeti belediyemize geçmiş yerlerin yol ihtiyaçları karşılanacak bu şekilde şehrimize daha güzel bir görünüm ve daha kullanışlı yol alt yapıları yapılması planlanmaktadır.					
9	Performans Hedefi F 9	2009 yılı içinde 105.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması	% 100		
Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan kullanışlı olamayan stabilize olan yolların yeniden elden geçirilerek bu yolların daha kullanışlı bir hale getirilmesi asfalt için hazırlanması bu şekilde hem ilçe halkının ihtiyacını karşılaması hem de modern bir hale getirilmesi planlanmaktadır.					
10	Performans Hedefi F 10	2009 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	% 100		
2009 yılında 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti Belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan yolların açılması planlanmaktadır. Bu şekilde eski mahallelerdeki çirkin görüntü kaldırılmış ve yeni bağlantı yolları açılmış olacaktır.					
11	Performans Hedefi F 11	2009 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	% 100		
Şehit nazımbey mahallesinde 18 uygulaması sonucu mülkiyeti belediyemize geçen yolların üzerinde bulunan eski yapılar yıkılarak harfiyatlarının temizlenmesi ve yeni yolların açılması planlanmaktadır.					
12	Performans Hedefi F 12	2009 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.	% 100		
Melikgazi Belediyesi ve yeni dahil olacak mahallelerinde asfaltlarının aşırı bozuk olmasından dolayı 200.000 ton asfalt kullanılması planlanmaktadır.					
13	Performans Hedefi F 13	2009 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antiktaş döşeme yapılması	% 100		
İlçemiz genelinde muhtelif kavşaklarda aşırı hızı engellemek ve daha güzel bir görünüm kazanarak kontrollü hale getirilmesi planlanmaktadır.					

14	Performans Hedefi F 14	2009 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi	% 100		
İlçemiz genelinde muhtelif yollarda yol çizgi boyalarının eskimesinden dolayı trafik akışı düzensiz hale gelmektedir. Bu düzensizliğin giderilmesi için yol çizgi boyası yapılmaktadır.					
15	Performans Hedefi F 15	2009 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması	% 100		
İlçemiz genelinde faaliyet gösteren alt yapı kurumları (KASKİ, TELEKOM, KAYSERİGAZ, TEDİAŞ) tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucunda oluşan bozulmaların düzeltilmesi için kullanılması planlanan asfalt miktarıdır.					
16	Performans Hedefi F 16	2009 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi	% 100		
Belsin de bulunan yüksek gerilim hattı altında bulunan yol için üzerinde bulunan mülkiyetlerin çözülmesi için gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra yol alt yapısı çalışmaları yapılacaktır.					
17	Performans Hedefi F 17	2009 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi	% 100		
İlçe sınırları içerisinde imarlaşması tamamlanmış olan yolların yaya trafiğini düzene sokmak ve güzel, modern bir görünüm kazandırmak amacıyla planlanmıştır.					
18	Performans Hedefi F 18	2009 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi	% 100		
2009 yılı içerisinde yol şefliği tarafından açılan yollardan dolayı doğacak yaya yolu ihtiyacını karşılamak ve trafiği düzene sokmak açısından yeni yaya yolları ve orta refüjler yapılması planlanmaktadır.					
19	Performans Hedefi F 19	2009 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olacak yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması	% 100		
2009 yılı içerisinde eski mahallelerin kamulaştırılmasıyla açılan yolların yaya yolu ihtiyacını karşılamak trafiği düzene sokmak ve daha kentsel bir görünüm kazandırmak amacıyla yeni yaya yolları ve orta refüjler yapılması düşünülmektedir.					
20	Performans Hedefi F 20	2009 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması	% 100		
Eski mahallelerde yol şefliğinin kamulaştırarak açacağı yolların asfaltının da tamamlanmasından sonra imara uygun şekilde yaya yollarının tamamlanması planlanmaktadır.					
21	Performans Hedefi F 21	2009 yılı içinde Eskiyen beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı	% 100		
İlçemiz genelinde muhtelif mahallelerde bulunan eskiyen beton kaldırımların sökülerek yerinde daha kullanışlı ve uzun ömürlü olan asfalt malzeme ile baskı asfalt yapılması düşünülmek, böylece görünüm olarak daha güzel bir görünüm kazandırılacak hem de uzun ömürlü bir yapı elde edilecektir.					
22	Performans Hedefi F 22	2009 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi	% 100		
2009 yılı içerisinde yapılacak kaldırım ve park alt yapılarında kullanılmak üzere toplam 360.000 ton malzemenin üretilmesi planlanmaktadır.Bu sayede kaldırım ve park yapılmasındaki malzeme temin edilmiş ve işlerin hızlandırılması sağlanmış olacaktır.					
23	Performans Hedefi F 23	2009 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi	% 100		
Kış aylarında ilçemiz genelinde bulunan 120 adet kavşağın ve 320 km lik yolun toplam 2.000 ton tuz kullanarak trafik akışını rahatlatılması planlanmaktadır.Bu sayede hem trafik akışı hızlanmış hem de kaza risk oranı en aza indirilmesi düşünülmektedir.					

24	Performans Hedefi F 24	2009 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan esnaf sitelerinin çevre düzenlemesinin tamamlanması	% 100		
Melikgazi Belediyesi İlçe sınırlarında bulunan Orta sanayi sitesinin daha önce Bakırcılar sitesine yapılan uygulamaya benzer bir uygulama yapılması planlanmaktadır. Bu uygulama ile bölge esnafının daha nezih bir ortamda üretim yapması sağlanacak ve binaların cepheleri boyanarak daha güzel bir görünüm kazandırılması sağlanacaktır.					
25	Performans Hedefi F 25	2009 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması	% 100		
2009 yılı içerisinde G.Ö. B. Tehlike arz eden alanlara muhtelif ebatlarda istinad duvarı yaparak hem toprak ve taş kaymalarını önlemek hem de bölge halkının bu konudaki endişesini gidermek amacıyla planlanmıştır.					
26	Performans Hedefi F 26	2009 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması	% 100		
2009 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde mülkiyeti belediyemize ait olan yeşil alanların bölge halklarının sosyal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla park alanları yapılması planlanmaktadır.					
27	Performans Hedefi F 27	2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne çok amaçlı sosyal tesis yapılması	% 100		
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yıldırım Beyazıt mahallesi'ne kültürel bir çalışma olması bakımından içerisinde kütüphanenin de bulunduğu bir sosyal tesis yapılması düşünülmek, bu çalışma sayesinde bölge halkının nezih bir ortamda kültürel faaliyetlerini sürdürmeleri düşünülmektedir.					
28	Performans Hedefi F 28	2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve Konaklar Bölgesine 1'er adet sosyal tesis ve havuz yapılması	% 100		
Bölge halkının sosyal içerikli sportif faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için bölgelere sosyal tesis yaptırılacaktır.					
29	Performans Hedefi F 29	2009 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması	% 100		
Açık sinema, Dans pisti gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilçemiz sınırlarında bulunan uygun görülen yeşil alanlar içerisine çok amaçlı sosyal tesisler yaptırılması düşünülmektedir.					
30	Performans Hedefi F 30	2009 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması	% 100		
İlçemiz genelinde bulunan muhtelif okulların atıl durumdaki öğretmen odalarının yeniden gözden geçirilerek tefriş edilmesi planlanmaktadır.					
31	Performans Hedefi F 31	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması	% 100		
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisine muhtelif mahallelere yeni Wc ve yeni muhtar evi yapılması düşünülmektedir. Bölge halkının talepleri doğrultusunda yapılacak bu yapıların modern ve hizmet kalitesinin yüksek seviyede tutulması planlanmaktadır.					

32	Performans Hedefi F 32	2009 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	% 100		
2009 yılı içerisinde İmar durumu gözetilerek Köşk ve Osman kavuncu Mahallelerine çok amaçlı kapalı Pazar yerleri yapılması planlanmaktadır.Bölge halkının Pazar ihtiyacını daha nezih bir ortamda giderilmesi planlanmaktadır.					
33	Performans Hedefi F 33	2009 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi	% 100		
İlçemiz genelinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesis haline getirilmesi düşünülmektedir. Bu proje sayesinde bölge halkının eğitim ve kültür alanındaki eksikliklerinin giderilmesi planlanmaktadır.					
34	Performans Hedefi F 34	2009 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol sahalarının yapılması	% 100		
İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif parklarda bulunan, bölge halkının eğitsel ve sportif faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla yapılan basketbol sahalarının yenilenmesi yapılacaktır. Muhtelif yerlerde bulunan ve atıl hale gelmiş basketbol sahalarının tadilat edilerek yeniden ilçe halkına kazandırılması planlanmaktadır.					
35	Performans Hedefi F 35	2009 yılı içinde özürllülere yönelik sosyal tesis yapılması	% 100		
İlçemiz sınırları dahilinde belediyemizin uygun göreceği bölgelere özürllülere yönelik sosyal tesis yapılması düşünülmektedir. Bu proje ile ilçede bulunan özürllü vatandaşlarımızın bir çok faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla çok kapsamlı bir sosyal tesis kurulması ve halkımız hizmetine sunulması planlanmaktadır.					
36	Performans Hedefi F 36	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi	% 100		
İlçemiz sınırları dahilinde bulunan okulların çevre düzenlemelerine katkıda bulunmak ve öğrencilerin daha nezih ve sağlıklı ortamlarda bulunarak gerek sosyal gerekse sportif faaliyetlerini gidermeleri planlanmaktadır.					
37	Performans Hedefi F 37	2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi	% 100		
İlçe sınırlarımızda bulunan camilerin çevrelerinin yeşil alan olarak düzenlenip, camii cemaatinin vakit geçireceği yerler sağlanması amaçlanmaktadır.					
38	Performans Hedefi F 38	2009 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi.	% 100		
Daha önceki yıllarda G.Ö.B. de tanzim edilen yeşil alanlara bölge halkının isteği doğrultusunda gereksinim duyulan yerlere ilave yeşil alan yaptırılması planlanmaktadır.					
39	Performans Hedefi F 39	2009 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 2. Kısım konutlarının % 60 ının yapılarak tamamlanması	% 40		

2008 de ilk etap'ı % 40 si bitilerek 2009 da geriye kalan % 60 ının bitirilmesi düşünülmektedir. Kamulaştırılmış bölgelerdeki halkımızın mağdur olamamaları amacıyla bu tür sosyal konutlar yapılmakta ve halkımıza dağıtılması planlanmaktadır.					
40	Performans Hedefi F 40	2009 yılı içerisinde ilçemiz geneline 300 adet sosyal konut yapılması	% 50	% 50	
Muhtelif mahallelerimizde kamulaştırma suretiyle evleri yıkılan vatandaşlarımıza mağdur olmamaları için sağlanan imkanlar dahilinde sosyal konutlar yapılması planlanmaktadır.					
41	Performans Hedefi F 41	Eski şehir mevkii Küçük Ali mahallesi 464 pafta 1751 ada 22 parselde 2 blok sosyal konut yapılması	% 30	% 70	
Küçük ali mahallesinde kamulaştırma suretiyle evleri yıkılan vatandaşlarımıza mağdur olmamaları için ayrıca bölgedeki imar çalışmalarının hız kazanması için sosyal konutlar yapılması planlanmaktadır.					
42	Performans Hedefi F 42	2009 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması	% 100		
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde bulunan Hürriyet, Yeniköy, ve Tınaztepe Mahallelerinde çevre düzenlemeleri yapılması düşünülmektedir. Daha önceden bu yerlerde yapılan çevre düzenlemelerine ek olarak yapılacak düzenlemeler eksik kalan bölge ihtiyacına karşılık vermesi planlanmaktadır.					
43	Performans Hedefi F 43	2009 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)	% 100		
İlçemiz genelinde muhtelif yerlerde bulunan parkların yeniden düzenlenmesi düşünülmektedir. Bölge halkının talepleri doğrultusunda yapılacak bu düzenlemede daha modern ve nezih dinlenme alanları ve oyun alanları yapılması planlanmaktadır.					
44	Performans Hedefi F 44	2009 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı	% 100		
Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelyalar düşünülmektedir, bu proje ile yaptırılacak kamelyaların ihtiyaç duyulan yerlere talepler doğrultusunda monte edilmesi planlanmaktadır.					
45	Performans Hedefi F 45	2009 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması	% 100		
Tavukçular mah. Eski Kayseri evlerinin restore edilerek sosyal tesis özelliği kazandırılması düşünülmektedir. Kayserinin tarihi yapısı ve kültür öğelerini taşıması ön görülen bu proje sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin Kayseri kültürü hakkında bilgi verici bir sosyal tesisi olarak yapılması planlanmaktadır.					
46	Performans Hedefi F 46	2009 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi	% 100		

Şehrimizin merkezinde bulunan tarihi bir yapı olan kapalı çarşısının kapılarının yenilenmesi planlanmaktadır. Tarihi özelliğini kaybettirmeden eski motifleri de bünyesinde barındıran kapılar yaptırılarak güzel ve estetik bir görünüm kazandırılması planlanmaktadır.					
47	Performans Hedefi F 47	2009 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması	% 100		
İlçe sınırlarımız içerisinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Şih caminin bölge halkı talepleri doğrultusunda çevre taşlarının yenilenmesi düşünülmektedir. Eski bir yapı olan Şih caminin kendine has özelliği kaybettirilmeden çevre ile uyumlu güzel modern bir görünüm kazandırılması planlanmaktadır.					
48	Performans Hedefi F 48	2009 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	% 100		
İlçemiz sınırları içerisinde eski yapıları bünyesinde barındıran mahallelerdeki tehlike arz eden eski yapıların yıkılması düşünülmektedir. Hızla imarlaşan şehrimize yakışır bir görünüm kazandırılması sağlanmak amacıyla eski görünümü bozuk yapıların yıkılması planlanmaktadır.					

	Performans Hedefi T1	2009 yılında Temizlik Hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle 230 kişi çalıştırılması	12.103.000	16.000.000	17.000.000
Hizmet alımı ile temizliğin yapılması işinin hem verimli hem ekonomik hem de kontrolünün kolay olması nedeni ile 2009 yılında da çok yıllık temizlik hizmeti alımı planlanmıştır.					
	Performans Hedefi T2	2009 yılında 5 adet aracın modernize edilmesi	50.000	80.000	100.000
Hizmetlerimizin verimli ve ekonomik biçimde kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek sürdürülmesi için araçlarımızın gerektiği kadarıyla modernize edilmesi planlanmıştır.					
	Performans Hedefi T3	2009 yılında 2 adet iş makinesi alımı	250.000	320.000	450.000
Hizmetlerimizin verimli ve ekonomik biçimde kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek sürdürülmesi ayrıca değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamak amacıyla 2009 yılında 2 adet yeni araç alımı planlanmıştır.					
	Performans Hedefi T4	2009 yılında günlük tutanaklar yoluyla kontrollerin artırılması	30.000	30.000	45.000
Kontrollerin denetlenebilmesi ve izlenebilir veri haline getirilebilmesi için günlük tutanakların tutulması özerklikle programa alınmıştır.					
	Performans Hedefi T5	2009 yılında 5 adet araca araç takip sistemi takılması	30.000	40.000	60.000
Araç kontrol sistemimizin geliştirilmesi ve modernizasyonu için araçlara araç takip sistemi takılması uygun görülmüştür.					
	Performans Hedefi T6	2009 yılında temizlik şantiyesindeki personelin süreç takibi yapılması	75.000	75.000	85.000
Personel ve işimizin nicelik ve nitelik açısından takibinin sağlanması için süreç takip sistemi şeklinde uygulama gerekmektedir.					
	Performans Hedefi T7	2009 yılında 2 ekip halinde proje ekiplerinin oluşturulması	100.000	150.000	200.000

Temizlik hizmetlerinin ülkemizde çeşitli sebeplerden hızla değişim ve gelişim kaydetmesi temizlikle ilgili projeli çalışmaların zorunlu hale getirmiştir.				
Performans Hedefi T8	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 3 adet resim yarışması düzenlenmesi	30.000	45.000	60.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T9	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 4 adet şiir yarışması düzenlenmesi	20.000	30.000	40.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T10	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 1 adet tiyatro düzenlenmesi	30.000	45.000	55.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T11	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 10 okula eğitim verilmesi	75.000	125.000	150.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bunların değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T13	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 10 adet gün belirlenmesi	30.000	45.000	65.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T14	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 program dahilinde çevre kulüpleri oluşturulması	30.000	40.000	60.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T15	2009 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma yoluyla atıkların ayrıştırılmasının sağlanması	30.000	30.000	45.000
Kaynakları ayrıştırma konusunda büyük adımlar atan belediyemiz yıllık konut hedeflerine başarıyla ulaşmaktadır.				
Performans Hedefi T16	2009 yılında 500 ton atığı karşılayacak şekilde ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleştirilmesi	234.000	313.000	364.000
Kaynaktan ayrıştırmanın büyümesi ve daha profesyonel, teknik ,verimli,şartlarda yapılabilmesi için atık işleme tesisinin yapılması planlanmıştır.				
Performans Hedefi T17	2009 yılında atıkların ayrıştırılması ile ilgili 3 adet çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları düzenlenmesi	25.000	50.000	50.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.Bu faaliyetlerin sivil inisiyatif tarafından yerine getirilmesi toplumsal sorumluluk projelerinin parçalarıdır.				
Performans Hedefi T18	2009 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçişinin sağlanması	45.000	70.000	100.500
Yeni yapılan binaların poşetli sisteme geçişi yaklaşık 2000 konut üzerinden öngörülmüştür.				

Performans Hedefi T19	2009 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılmasının (mevcuda ilave) sağlanması	25.000	50.000	60.000
Geri dönüşümün kamuoyuna mal edilebilmesi için ve cadde üzerlerinde çöpe atılan geri dönüşüm malzemelerini kazanabilmek için ayrıca bundan gelir elde edilecek şekilde düşünülen geri dönüşüm kumbaralarının uygun yerlere konarak çoğaltılmasının bir çok faydaları görülmüştür.				
Performans Hedefi T20	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 15 okula eğitim verilmesi	30.000	45.000	60.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T21	2009 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması	15.000	30.000	45.000
Temizlikte temel olan davranışla ilgili bilinç ve kalıplar olduğundan kamuoyunun bu konuda düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi ve yeni nesillere temizlik alışkanlıklarının kazandırılması için bu tip faaliyetler gerekli görülmektedir.				
Performans Hedefi T22	2009 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 ayrı zamanda hafriyatçılarla toplantılarının yapılması	10.000	20.000	30.000
Görüntü kirliliği şehrimizde son yıllarda daha çok dikkate alınmaya başlamıştır. Görüntü kirliliğinin önlenmesi temizlik hizmetinin parçası olarak görülmekte ve planlanmaktadır.				
Performans Hedefi T23	2009 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 ayrı zamanda esnaflarla toplantılarının yapılması	10.000	20.000	30.000
Görüntü kirliliği şehrimizde son yıllarda daha çok dikkate alınmaya başlamıştır .Görüntü kirliliğinin önlenmesi temizlik hizmetinin parçası olarak görülmekte ve planlanmaktadır.				
Performans Hedefi T24	2009 yılında görüntü kirliliği ile alakalı mevcut olan alo moloz hattını süreç takibi içerisinde devam ettirilmesi	20.000	30.000	45.000
Şehirde yoğun bir inşaat faaliyeti bulunduğundan ciddi şekilde moloz kirliliği meydana gelmektedir .Hem vatandaşlarımızın bilinçlenmesi hem kontrol hem de hizmetin hızlı ve doğru yürütülebilmesi için böyle bir hatta ihtiyaç vardır.				

Performans Hedefi PB1	2009 yılında hizmet alımı ile 140 kişilik personel alımı	10.552.000	14.500.000	17.200.000
İhalelerimizde daha çok özelleştirme ve denetim anlayışıyla hizmet ihtiyaçları belirlenip optimum hizmet alımları gerçekleştirilmektedir.				
Performans Hedefi PB2	2009 yılı 2 adet araç modernizasyonu	100.000	110.000	130.000
Değişen şartlar ve elimizdeki imkanların bu şartlara uygun olarak daha verimli kullanılması için araç modernizasyonu kararlaştırılmıştır.				
Performans Hedefi PB3	2009 yılı içinde 2 adet iş makinesi ve araç alımı yapılması	300.000	300.000	350.000
Artan ihtiyaçları karşılamak ve daha ekonomik,hızlı hizmet vermek için yeni makineler almak zarureti vardır.				
Performans Hedefi PB4	Kontrollerin artırılması	30.000	30.000	45.000

Hizmetlerin tamamının korunması,sağlıklı devam ettirilmesi ancak düzenli işleyen kontrol mekanizmaları ile mümkündür.					
	Performans Hedefi PB5	2009 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması	100.000	125.000	170.000
Değişen teknolojiden faydalanarak hizmet kalitesini yükseltmek ve park için en önemli yardımcı altyapı hizmeti olan sulamada bunlardan faydalanmak çağdaş bir zorunluluktur.					
	Performans Hedefi PB6	2009 yılında 3 adet parka kamera takılması	100.000	120.000	145.000
Kontrol sisteminde bir çok üstünlüklere sahip olan kamera ile izleme bir çok alanda kullanıldığı gibi parklarımızın kontrolü ve güvenliğinin sağlanmasında kullanılmaya başlanması çok önemlidir.					
	Performans Hedefi PB7	2009 yılında 2 adet dalgıçın merkezden izlenmesi	20.000	25.000	40.000
Parklarımızın sulamasında temel görevi olan mekanik düzenlerin içinde yer alan dalgıçların koordinasyon merkezi oluşturularak merkezden kontrol edilmesi verimlilikleri açısından önemlidir.					
	Performans Hedefi PB8	2009 Yılında Şantiyelerdeki personel takibi (Süreç takibi)	75.000	75.000	85.000
Personel ve işimizin nicelik ve nitelik açısından takibinin sağlanması için süreç takip sistemi şeklinde uygulama gerekmektedir.					
	Performans Hedefi PB9	2009 yılında 20.000 m2 park yapılması.	120.000	140.000	160.000
Yeni imar alanlarının açılması,kişi başına düşen yeşil alan miktarının dünya standartlarına ulaştırılması ayrıca ileriye dönük kentsel yaşam kalitesini artırmak için zorunlu görünmektedir.					
	Performans Hedefi PB10	2009 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi	225.000	300.000	380.000
Şehrimizin iklimine geç uyum sağlayabilen daha hassas fidanlardan 2 metreden büyük ve yıllık olarak ihtiyaç nispetinde alınması öngörülmüştür					
	Performans Hedefi PB11	2009 yılında 2 metreden küçük 5000 adet ağaç dikilmesi	130.000	185.000	150.000
Şehrimizin iklimine uyum sağlayabilen fidanlardan ağaçlandırma alanları için 2 metreden küçük ve yıllık olarak ihtiyaç nispetinde alınması öngörülmüştür.					
	Performans Hedefi PB12	2009 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi	90.000	120.000	150.000
Değişen ve gelişen ihtiyaçlar yeni bitki türlerini ve çeşitliliğini teknik bir kısım zorunluluklarda beraberinde olarak bu tür bitkilerin belirlenen ihtiyaç ölçüsünde dikilmesi gerekmektedir.					
	Performans Hedefi PB13	2009 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikilmesi	15.000	20.000	30.000
Değişen ve gelişen ihtiyaçlar şehre görsel zenginlik kazandırmak için yeni çiçek türlerinin belirlenen ihtiyaç ölçüsünde dikilmesi gerekmektedir.					
	Performans Hedefi PB14	2009 yılında gönüllü koruyucular çalışma sürecinin izlenmesi	30.000	40.000	50.000
Gönüllü koruyucular yasal zorunluluklar çerçevesinde oluşturulmuş olup ayrıca vatandaş denetiminin doğrudan yapılmasına imkan tanıdığından sürecin izlenmesi gerekmektedir.					
	Performans Hedefi PB15	2009 yılında 1 adet teknopark yapılması	350.000	0	0
Şehirde bulunan parkların ihtiyaçlara cevap vermesine rağmen tamamen birbirinin benzeri olması kanıksamaya yol açmaktadır.Dünyanın ve ülkenin gelişen şartlarına uygun olarak imkanlar ölçüsünde farklı parklar yapılması düşünülmüştür.					

	Performans Hedefi PB16	Mini Kayseri Park Yapılması	-----	275.000	-----
Şehirde bulunan parkların ihtiyaçlara cevap vermesine rağmen tamamen birbirinin benzeri olması kanıksamaya yol açmaktadır.Dünyanın ve ülkenin gelişen şartlarına uygun olarak imkanlar ölçüsünde farklı parklar yapılması düşünülmüştür.					
	Performans Hedefi PB17	Botanik Bahçesi Yapılması	-----	-----	300.000
Şehirde bulunan parkların ihtiyaçlara cevap vermesine rağmen tamamen birbirinin benzeri olması kanıksamaya yol açmaktadır.Dünyanın ve ülkenin gelişen şartlarına uygun olarak imkanlar ölçüsünde farklı parklar yapılması düşünülmüştür.					
	Performans Hedefi PB18	2009 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması	150.000	200.000	280.000
Şehrimizdeki su kültürünün geliştirmek için bu tür çalışmalara ciddi ihtiyaç vardır.Suyun bol olduğu ilimizde tabi bir değer olan bu unsundan her bakımdan faydalanmak hedeflenmektedir.					
	Performans Hedefi PB19	2009 yılında 1 parka lokal,kafeterya,büfe,çadır yapılması	70.000	100.000	140.000
Parklarımızda hizmet alan vatandaşlarımızın daha rahat ve farklı hizmetlerinde alabilmesi ayrıca parkların daha fonksiyonel hale gelebilmesi için bu tür çalışmalar uygun görülmüştür.					
	Performans Hedefi PB20	2009 yılında 2 parka açık fitness ekipmanları yapılması	40.000	65.000	80.000
Parklarımızda hizmet alan vatandaşlarımızın daha rahat ve farklı hizmetlerinde alabilmesi ayrıca parkların daha fonksiyonel hale gelebilmesi için bu tür çalışmalar uygun görülmüştür					
	Performans Hedefi PB21	2009 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması	60.000	75.000	100.000
Çocuk nüfusunun yoğunluğu ve parklarda güvenli oynama ihtiyaçları göz önüne alınarak bu grupların konması planlanmıştır.					
	Performans Hedefi PB22	2009 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması	50.000	60.000	80.000
Çocuk nüfusunun yoğunluğu ve parklarda güvenli oynama ihtiyaçları göz önüne alınarak bu grupların konması planlanmıştır.					
	Performans Hedefi PB23	2009 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu	30.000	40.000	60.000
Değerlendirebileceğimiz oyun gruplarımızın ekonomik bir biçimde şartlara uygun olarak yenilenmesi akılcı görülmüştür.					
	Performans Hedefi PB24	2009 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması	50.000	70.000	90.000
Parkların değişik amaçlarla kullanımını sağlayarak daha fonksiyonel ve toplumun tüm kesimlerine hitap eder hale getirilmesi hedeflenmiştir.					
	Performans Hedefi PB25	2009 yılında 50 adet parka özürlü oyuncularının konması	300.000	400.000	500.000
Parklarımızdan normal şartlarda kısmen yararlanabilen bu kesimin ihtiyaçları da göz önüne alınarak onların neziht ortamda oyun ve spor ihtiyaçlarının ayrıca sosyalleşme gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır.					
	Performans Hedefi PB26	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 ayrı özel gün düzenlenmesi	30.000	45.000	60.000
Çevre eğitimi hizmetlerimizin korunmasına katkı sağladığı gibi sivil inisiyatifi bu konuda harekete geçirecek					

önemli bir muhtevaya sahiptir.				
Performans Hedefi PB27	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi	10.000	15.000	25.000
Çevre eğitimi hizmetlerimizin korunmasına katkı sağladığı gibi sivil inisiyatifi bu konuda harekete geçirecek önemli bir muhtevaya sahiptir.Bu tür çalışmalar eğitimin bir parçasıdır.				
Performans Hedefi PB28	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi	20.000	25.000	30.000
Artık daha fazla reklam ve yazılı kültürün görsel biçimde öne çıktığı çağımızda bu tip levhalar bir çok yerde kullanılmakta olduğundan faydalı görülmüş ve plana alınmıştır.				
Performans Hedefi PB29	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi	15.000	20.000	25.000
Çevre konusunda sosyal bir faaliyet olan bu uygulama canlı doğrudan insana dönük ve topluma mesaj verici nitelikte olup ayrıca bu konuda sivil inisiyatifin etkisini artıracaktır.				
Performans Hedefi PB30	2009 yılında haşeratla mücadele için 370 lt. ilaç kullanılması	35.000	45.000	100.000
Bölgemizdeki yeşil alanların ve ağaçların zararlılardan korunması için ilaçlama uygun şekilde ve miktarda yapılması hedeflenmiştir.				

Performans Hedefi S 1	2009 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılması.	2500	2500	2500
Birimimiz tarafından herhangi bir sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç vatandaşlara hem Belediyeye müracaat ettikleri zaman hem de müdürlüğümüzün belli periyotlarda özellikle aşevlerinde ve sosyal tesislerde hastalıkları tespit edilip bölge halkının daha sağlıklı bir yaşama kavuşturulması sağlanıp tedavilerin yapılması.				
Performans Hedefi S 2	2009 yılında birimimizce 3000 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak, sağlık taramasının gerçekleştirilmesi.	3000	3000	3000
Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç vatandaşlara yönelik yıl içerisinde belli periyotlarda laboratuvar destekli sağlık taraması yapılması.				

Performans Hedefi Plan 1	Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması.	100.000.00 YTL
Caferbey Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucunda belediyemize geçen yolların üzerinde yer alan evlerin bedellerinin ödenerek alanın tamamen temizlenmesi ve yolların hizmete açılması.		
Performans Hedefi Plan 2	Caferbey ve Nazimbey mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması.	100.000.00 YTL
Caferbey ve Nazimbey Mahallelerinde yer alan eski evlerin belediyemizin yapmış olduğu sosyal konutlarıyla takas yapılarak kamulaştırmasının yapılması.		
Performans Hedefi Plan 3	25 adet plan tadilatının yapılması.	50.000.00 YTL
Yıl içerisinde vatandaştan gelen talep doğrultusunda uygulama aşamasında daha olumlu sonuçlar elde edebilmek için ve de sınırlarımız dahilinde revizyon imar planlarının yapılması.		
Performans Hedefi Plan 4	Esentepe, Sakarya, Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde 2981 sayılı yasa uygulaması yapılmayan parsellerin tespiti yapılarak yasa uygulamasının tamamlanması.	20.000.00 YTL

Esentepe, Sakarya, Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde 2981 sayılı kanunla hisseli tapu sahiplerine ferdi tapularının hazırlanması için çalışmaların yapılması.

Performans Hedefi Zabıta 1	2009 yılında hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı			
Belediye zabıta hizmetlerinin daha etkin,hızlı ve verimli olarak yürütülebilmesi açısından zabitanın hizmet verdiği Pazar yerleri,ana arterler,meşdanlar,cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalarda ayrıca gecekondu ve kaçak yapı yıkımları sırasında yapılan çalışmalarda alınan malzemelerin nakledilmesi,yıkımlar esnasında yapılacak tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında alıkonan malzemelerin kaldırılması,taşınması,nakil esnasında muhafazasını sağlamak üzere hizmet alımı yapılması.				

Performans Hedefi İn.Ky1	2009 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması	1.080.000,00	1.188.000,00	1.1280.000,00
Belediyemiz hizmetlerinin etkin, verimli ve daha iyi sunulması için Belediye Kanunu ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümleri gereğince her yıl Belediyemiz Hizmet binasının iç ve dış temizliğinin yaptırılması ve personel hizmet alımı için hizmet alımı yöntemi ile 49 kişi çalıştırılmaktadır. 2008 yılı içerisinde yine asgari 49 kişi çalıştırmak suretiyle temizlik ve personel hizmeti alımı işimizi gerçekleştirmeyi düşünmekteyiz.				

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

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

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

IV-BÜTÇE BİLGİLERİ

A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

* Gider Bütçesi

2007 Yılı bütçesinin 80.000.000 YTL olduğu, bu bütçenin gerçekleşmesine bakıldığında bütçeden en büyük payı % 56 oranında olan 03-Mal ve Hizmet Alım giderlerinin almış olduğu, 01-personel giderlerinin bütçe genelinin % 17'sine tekabül ettiği ve bu suretle bütçe genelinin % 30'unu aşmama ilkesine uyulduğu. Artış oranlarında bakıldığında 2007 bütçesinin %31 artırılmak suretiyle 2008 yılı bütçesinin 105.000.000 YTL olarak belirlenmiş ve bu bütçe yapılırken gelir durumundaki artış oranları ve Enflasyondaki artışlar dikkate alınmıştır.

Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (YTL)					
	2007 Harcama	2008 6 Aylık Harcama	2008 Bütçe	2009 Bütçe	2010 Bütçe
01-Personel Giderleri	10.339.429	4.617.502	15.360.300	16.750.000	17.420.000
02-Sosyal Güv. Kur.Gid.	1.971.010	1.446.547	3.408.000	4.518.000	4.698.720
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	45.350.746	23.784.550	60.172.700	97.361.500	101.255.960
04-Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
05-Cari Transferler	4.723.783	2.768.122	5.865.000	9.360.000	9.734.400
06-Sermaye Giderleri.	10.776.163	10.750.775	10.158.000	29.958.500	31.156.840
07-Sermaye Transferleri	11.833	0	36.000	51.000	53.040
08-Borç Verme.	0	0	0	1.000	1.040
09-Yedek Ödenek.	0	0	10.000.000	17.000.000	17.680.000
TOPLAM	73.172.964	43.367.496	105.000.000	175.000.000	182.000.000

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

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

Yıllar İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri (YTL)					
	2007 Harcama	2008 6 Aylık Harcama	2008 Bütçe	2009 Bütçe	2010 Bütçe
01-Genel Kamu Hiz.	30.752.598	21.579.510	51.471.660	83.963.450	87.321.988
02-Savunma Hizmetleri	577	224	41.500	39.000	40.560
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri.	458.835	280.303	756.300	661.000	687.440
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler.	0	0	0	0	0
05-Çevre Koruma Hizmetleri.	7.829.406	3.161.532	9661.500	13.277.000	13.808.080
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	27.871.075	14.418.060	33.473.500	64.304.550	66.876.732
07-Sağlık Hizmetleri	231.746	141.767	757.500	905.500	941.720
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	6.028.727	3.786.100	8.838.340	11.849.500	12.323.480
09-Eğitim Hizmetleri	0	0	0	0	0
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.	0	0	0	0	0
TOPLAM	73.172.964	43.367.496	105.000.000	175.000.000	182.000.000

*** Gelir Bütçesi**

2007 yılı gelir bütçesinin 80.000.000 YTL olarak tahmin edildiği, yıl sonu tahsilatının ise 85.453.795 YTL olarak gerçekleşmesi neticesinde 5.453.795 YTL tahmin edilen bütçeden fazla bir tahsilat yapılmak suretiyle bütçe genelinin %106 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2008 yılı 6. ay sonu itibariyle tahsilata bakıldığında ise % 46 oranında gerçekleştiği yıl sonu itibariyle yüzde doksanların üzerinde bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahsilat, Bütçe Hedef ve Tahminleri (YTL)					
	2007 Tahsilat	2008 6 Aylık Tahsilat	2009 Bütçesi	2010 Bütçesi	2011 Bütçesi
01-Vergi Gelirleri	17.579.812	13.572.975	60.810.000	63.242.400	65.772.096
02-Sosyal Güv.Gel.	0	0	0	0	0
03-Teşebbüs Mülk.G.	1.552.038	1.340.564	3.639.000	3.784.560	3.935.942
04-Alınan Bağışlar	12.550.253	7.305.639	30.200.000	31.408.000	32.664.320
05-Diğer Gelirler	26.363.377	20.283.582	58.561.000	60.903.440	63.339.578
06-Sermaye Gelirleri	27.216.763	5.547.846	21.750.000	22.620.000	23.524.800
08-Alacaklardan Tah.	191.552	18.451	50.000	52.000	54.080
09-Red ve İadeler (-)	0	100	-10.000	-10.400	-10.816
TOPLAM	85.453.795	48.069.157	175.000.000	182.000.000	189.280.000

B-Program Dönemi Bütçesi

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

	2008 6 Aylık Harcama	2009 Bütçe	2010 Bütçe	2011 Bütçe
01-Personel Giderleri	4.617.502	16.750.000	17.420.000	18.116.800
02-Sosyal Güv. Kur.Gid.	1.446.547	4.518.000	4.698.720	4.886.669
03-Mal ve Hizmet Al.Gid.	23.784.550	97.361.500	101.255.960	105.306.198
04-Faiz Giderleri	0	0	0	0
05-Cari Transferler	2.768.122	9.360.000	9.734.400	10.123.776
06-Sermaye Giderleri.	10.750.775	29.958.500	31.156.840	32.403.114
07-Sermaye Transferleri	0	51.000	53.040	55.162
08-Borç Verme.	0	1.000	1.040	1.081
09-Yedek Ödenek.	0	17.000.000	17.680.000	18.387.200
TOPLAM	43.367.496	175.000.000	182.000.000	189.280.000

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

	2008 6 Aylık Harcama	2009 Bütçe	2010 Bütçe	2011 Bütçe
01-Genel Kamu Hiz.	21.579.510	83.963.450	87.321.988	90.814.868
02-Savunma Hizmetleri	224	39.000	40.560	42.182
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri.	280.303	661.000	687.440	714.938
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler.	0	0	0	0
05-Çevre Koruma Hizmetleri.	3.161.532	13.277.000	13.808.080	14.360.403
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	14.418.060	64.304.550	66.876.732	69.551.801
07-Sağlık Hizmetleri	141.767	905.500	941.720	979.389
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	3.786.100	11.849.500	12.323.480	12.816.419
09-Eğitim Hizmetleri	0	0	0	0
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.	0	0	0	0
TOPLAM	43.367.496	175.000.000	182.000.000	189.280.000

C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2006 yılı bütçesi 56.000.000,00 YTL iken bu bütçe %16 oranında artırılarak 2007 yılı için 65.000.000 YTL olarak bütçesi belirlenmiş bu bütçe'nin yıl sonuna kadar yetişmeyeceği anlaşıldığından bu ödeneğe meclis kararı ile yılı içerisinde 15.000.000 YTL ek ödenek verilmek suretiyle toplam bütçe ödeneği 80.000.000 YTL'ye çıkartılmıştır. özellikle 2007 yılı gelir bütçesinin % 106 oranında beklenenden fazla gerçekleşmesinden dolayı 2008 yılı Bütçesi 105.000.000 YTL olarak belirlenmiştir. Bütçenin Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşmesine bakıldığında yıl sonuna kadar yetişmeyeceği anlaşıldığından Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2008 tarih ve 360 sayılı kararı ile 10.000.000 YTL daha ek ödenek alınması suretiyle toplam bütçe 115.000.000 YTL'ye çıkarılmıştır. 2007 yılı gider bütçesi % 92 oranında gerçekleştiği 2008 yılında ise yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranının % 90 ila % 95 arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir bütçesindeki bu olumlu gelişmeler neticesinde; 2008 bütçesi % 66 oranında artırılarak 2009 yılı için 175.000.000 YTL' lik bir bütçe öngörülmüştür.

EKLER:**EK 1: MEVZUAT LİSTESİ**

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

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

19.12.2002	24958		Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
24.05.2004	25741		İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
11.8.1973	14622		Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
26.05.2006	26179		Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/10/1982	17848		Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
25/10/1982	17849		Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
12/1/1983	17926		Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında Yönetmelik
25/6/1983,	18088		Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik
18.10.1986	19255		Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
19255	19308		Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
9/10/1991	21016		Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
			Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
02.02.2000	23952		İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
16.08.2006	26261		Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
24.07.1994	22000		Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
2/12/2004	25658		Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27/4/2004	4982		Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

EK 3: TEŞKİLAT ŞEMASI



EK 4: HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER: Başkanın özel haberleşme işlerini yürütmek. Başkanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek. Başkanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk'ü anma ve mahalli kurtuluş günleri vb. ile ilgili her türlü protokol, tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve konuyla ilgili diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2007 Tahmin	2008 Hedef	2008 6 aylık Gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef
Randevu sayısı	450	450	250	600	600
Ziyaretçi sayısı	1500	1500	800	2000	2000
Belediye hizmetlerinden şikayet sayısı	VY		120		
Çözüm üretilen şikayet sayısı	VY		80		
Ziyaretçi memnuniyeti	VY		%90		
Randevulardan iptal edilenlerin oranı	VY		%2		
Ortalama randevu alma süresi	2-4 dk	2-4 dk	2-4 dk	2-4 dk	2-4 dk

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
İşçiler	1	1	2	
Geçici görevli				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	
Cep telefonu	2	2	2	
Faks, ve yazıcı	1	1	1	
Televizyon	2	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	560.000,00	610.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	217.600,00	326.000,00	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	3.500,00	1.500,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	781.100,00	937.500,00	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Hukuki danışmanlık faaliyeti
2- Dava takip faaliyeti

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

	2007 Gerçekleşen	2008 6 aylık Gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Dava sayısı	197	120	190	180	170
Avukat sayısı	3	3	3	3	3
Avukat başına ortalama dava sayısı	65	40	60	60	55
Ortalama dava sonuçlanma süresi	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay
Temyiz edilen dava sayısı	100	50	80	70	60
Kaybedilen davaların oranı	%50	%50	%40	%30	%20
Temyizden dönen davaların oranı	%50	%50	%45	%40	%40
Birimlere sunulan hukuki görüş sayısı	20	30	30	30	30

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	-	-	-
Sözleşmeli Personel	2	3	3	+1
Kadrolu İşçiler	-	2	2	+2
Geçici İşçiler	2	-	-	-2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	6	6	+1
Yazıcı	2	2	2	-
Fax	-	-	-	-
Scanjet	-	1	1	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0	0	0	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	0	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.950	198.500	210.000	%0009
04	Faiz Giderleri	0	0	0	0
05	Cari Transferler	0	0	0	0
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	0
07	Sermaye Transferleri	0	0	0	0
08	Borç Verme	0	0	0	0
09	Yedek Ödenekler	0	0	0	0
	TOPLAM	187.950	198.500	210.000	%0009

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın, Yayın, Halkla İlişkiler ve Koordinasyon görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

**FAALİYETLER
VEYA
HİZMETLER:**

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

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ:**

	2007 Gerçekleşen	2008 Tahmin	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Basın bülteni sayısı	360	360	400	420	440
Görsel basında çıkan haber ve yorum sayısı (5 yerel tv için)	600	600	700	725	750
Yazılı basında çıkan haber sayısı (15 yerel gazete için)	3400	3400	3400	3500	3600
Düzenlen organizasyon sayısı	10	10	10	15	15
Yazılı basında çıkan olumlu haberlerin oranı	%95	%95	%95	%95	%95
Düzenlenen organizasyonlardan memnuniyet	%95	%95	%95	%95	%95
Dergilerde yer alan haber	12	12	30	30	30

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	2	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	1	1	1	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	2	3	4	
Dijital kamera	1	1	2	
Dijital fotoğraf makinesi	2	2	3	
Fotoğraf makinesi	2	2	2	
Televizyon sayısı	1	1	1	
Tarayıcı	1	1	1	
Faks	1	1	1	
Yazıcı	1	2	3	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124,365,31	49,448.56	229.500.00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	4,375,62	6,000,00	10.500.00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	128,740,93	55,448,56	240,000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde esenlik, huzur, sağlık, düzenlik, güvenlik ve temizliğin sağlanması amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemektir.				
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esenlik ve Denetim faaliyetleri 2. Tertip ve düzeni sağlama faaliyetleri 3. Görüntü ve gürültü kirliliğini önleme faaliyetleri 				
PERFORMANS HEDEFİ:	2009 yılında hizmet alımı şekliyle 30 kişilik personel destek hizmeti alımı				
PERFORMANS HEDEFİ:	2009 yılında meskun mahal içerisinde faaliyet gösteren ve görüntü kirliliği yapan 40 adet hurdacı ve enkazcının siteye taşınmaları sağlanacak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007 Gerçekleşen	2008 Gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef
	Takibi yapılan harfiyat sayısı	150	150		
	Zabıta hizmetlerine Yardımcı Personel ile destek hizmeti alımında ödenen miktar	367.000,00	400.000	550.000	
	Zabıta hizmetlerine Yardımcı Personel ile destek hizmeti alımı ile çalışan personel sayısı	30 kişi	30 kişi	30 kişi	
	5393 Sayılı Belediye Kanununa göre tanzim edilen zabıt sayısı	50	85		
	5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen zabıt sayısı	450	242		
	Verilen toplam para cezası	78.299,00	110.000,00		
	Sürelili olarak ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı	8	10		
	Denetim yapılan pazaryeri sayısı	14	16		
	İşyeri ve müstecir bilgileri bilgisayar ortamına aktarılması	2500 işyeri	3500 işyeri	5000 işyeri	

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	37	36	36	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	10	10	10	
Geçici İşçiler				
Hizmet alımı ile çalışan personel	25	30	30	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	6	
Yazıcı	1	1	6	
Pikap	4	4	4	
Minibüs	3	3	3	
Telsiz	25	25	30	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.990,55	543.000,00	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	-	5.000,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	78.990,55	548.000,00	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Melikgazi Belediyesinde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabi tüm memurların ve 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan kadrolu ve geçici işçilerin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlerini takip etmek. Tüm personellerin nakil, atama, terfi, emeklilik ve işe giriş işlemlerini yapmak. Memur ve işçilerimizin maaş tahakkuklarını yapmak, Meclis üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarında görev alanların huzur hakları tahakkukunu yapmak, bina iç temizliğini hizmet satın almak suretiyle yaptırarak takibini yapmak, memur ve işçilerin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek ve ilgili birimlere rapor vermek, kurumda çalışan işçi ve memur personellerin eğitim programlarını yapmak, aday memurları eğitmek, disiplin cezalarını dosyalarında saklamak, memurların emekli sandığına emekli keseneklerini göndermek, işçilerin S.S.K. primlerini gününde kuruma bildirmek, her ay Türkiye İş Kurumuna özlü ve eski hükümlü hareketlerini bildirmek, yan ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini her yıl valiliğe vize ettirmek, Norm Kadro İlke ve Standartları esaslarına göre memur ve işçilerin kadro iptal ve ihdasları ile atamaları meclise bildirmek, memurlara her yıl verilen sicilleri muhafaza etmek ve gününde ilgili müdürlüklere göndermek, Görevde Yükselme Sınavına girmek isteyen memurların tesbiti, ilanı, ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek, memur personellerimizden sonu 0 ve 5 ile biten her yıl mal bildirim beyannamelerini almak ve sicil dosyalarında saklamak, BİMER başvurularını takip etmek ve sonuçlandırmak, belediye santralı ile ilgili işlemleri yapmak gibi görevlerimiz bulunmaktadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS HEDEFİ:

2009 yılında Bina İç Temizliği ve Personel Hizmet Alımı yapılarak 49 kişi çalıştırılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedef	Hedef
Personel sayısı		10	10	10	10
Maaş ve Ücret tahakkuku		2 gün	2 gün	2 gün	2 gün
Birim personeli ile toplantı yapılması		20	25	30	30
Eğitim talep analizinin yapılması		Yapıldı	Yapıldı		
Kalite yönetim sistemi çalışması		Tetkik	Tetkik	Belge Yenileme	
Nikah işlemleri başvuru sonuçlandırma süresi- bir kişi		12 dak.	11 dak.	10 dak.	10 dak.
Beyaz masa işlemi- Başvuru süresi- bir kişi		6 dak.	4 dak.	4 dak.	4 dak.
Hizmet içi eğitim sayısı		4	5	6	6
Bimer Başvuru sayısı		13			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	10	10	10	
Sözleşmeli Personel	0	0	0	
Sürekli İşçiler	2	1	1	
Geçici İşçiler	0	0	0	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	11	11	
PVC Makinası	1	1	1	
Yazıcı	3	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	13.351.250	14.750.300		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.050.000.	3.408.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.173.500	1.357.510		
04	Faiz Giderleri	-			
05	Cari Transferler	-			
06	Sermaye Giderleri	13.000	23.000		
07	Sermaye Transferleri	--			
08	Borç Verme	-			
09	Yedek Ödenekler	-			
	TOPLAM	16.557.250	19.538.810		

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Yazı İşleri Müdürlüğü Melikgazi Belediyesinin, Belediye Meclisi – Belediye Encümeni – Genel Evrak ve Kurum Arşivi çalışmaları olmak üzere dört ana başlık altında görevleri ifa eder					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	1- Meclis toplantılarının yapılması. 2- Meclis kararı ve özeti ile meclis zaptının yazılması. 3- İhtisas Komisyonu toplantılarının yapılması. 4- Encümen toplantılarının yapılması. 5- Encümen kararlarının yazılması. 6- Meclis, Encümen ve Komisyon Karar Defterlerinin yazılması 7- Genel Evrak işlemlerinin kayıt ve takibinin yapılması. 8- Kurum Arşivi'nin oluşturulması.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007 Gerçekleşen	2008 Tahmin	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	Meclis Kararları Yazımı	5 gün	3 gün	2 gün	1 gün	1 gün
	Meclis Karar Özeti Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Meclis Zabtı Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Meclis Karar Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Komisyon Kararları Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Encümen Kararları Yazımı	3 gün	3 gün	2 gün	1 gün	1 gün
	Encümen Karar Defteri Yazımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli
	Encümen Kararlarının İmzalatılması	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün
	Belediyemize Gelen Evrak Kaydı	20 Dakika	15 dk.	10 dk.	7 dk.	5 dk.
	Belediyemizden Giden Evrak Kaydı	15 Dakika	10 dk.	7 dk.	5 dk.	5 dk.
	Belediyemizden Posta ile Gönderilen Evrak	1 gün	1 gün	1 gün	1 gün	1 gün
	Kurum Arşivi Yapılanması	Fizibite Çalışması	Yer Tespiti	Kurulması	Faaliyete Geçmesi	Faaliyete Geçmesi

PERFORMANS BİLGİSİ:		2007 Gerçekleşen (sayı)	2008 6 aylık gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	Meclis Kararı	210	105			
	Karar Özetleri	15	7			
	Meclis Zabtı	15	7			
	Denetim Komisyonu Toplantısı	1	1			
	Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı	5	2			
	İmar Komisyonu Toplantısı	66	33			
	AB Uyum ve Dış İlişkiler Komisyonu Toplantısı	--	--			
	Çevre, Sağlık ve Eğitim Komisyonu Toplantısı	3	--			
	Hukuk Komisyonu Toplantısı	5	1			
	Encümen Kararı	2097	1050			
	Encümen Toplantıları	50	25			
	Gelen Evrak	5123	3119			
	Giden Evrak	5081	3126			
	Gizli Gelen Evrak	5	2			
	Posta Zimmet	3296	2146			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	5	6	8	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Geçici İşçiler	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	6	8	2
Yazıcı	2	3	4	2
Fax	1	1	1	-
Elektronik Daktilo	1	1	1	-
Telefon	7	6	8	1
Tarayıcı	1	2	2	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	YENİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Gid.				
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	34.500,00	15.000,00	23..500,00	%56,66
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.500,00	---	---	
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	40.000,00	15.000,00	23.500,00	%56,66

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ

	2007 Gerçekleşen	2008 6 Aylık Gerçekleşme	2008 Yılı Sonu Hedef	2009 Hedef
Gelir Tahakkuk Tutarı	97.816.857	59.724.983	120.000.000	180.000.000
Gelir Tahsilat Tutarı	85.453.795	47.781.403	110.000.000	170.000.000
Gelir Bütçesi Toplamı	80.000.000	105.000.000	115.000.000	175.000.000
Muhasebe Yevmiye Sayısı	7.100	3.900	8.000	8.100
Tahsilatın Tahakkuka Oranı	%87	%79	%95	% 94
Öz Gelirlerin Bütçedeki Payı	%35	%35	%35	%35
Gelir Artış Oranı	%25	%24	%30	%35
Gelir Bütçe Gerçekleşme Oranı	%106	%44	%100	%100
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%91	%42	%95	%98
Gider Bütçesi Toplamı	80.000.000	105.000.000	115.000.000	175.000.000
Gider Bütçesi Harcaması	73.172.964	43.367.496	110.000.000	171.500.000
Sayıştay Sorgusu Madde Sayısı	7 madde	---	---	---
Sayıştay İlamlarının Tahsil Oranı	%100	---	---	---
Bütçe İçinde Yedek Ödeneğin Oranı	%10	%10	%10	%10
Alınan Ek Ödenek	15.000.000	---	10.000.000	---
Mükellef Sayısı	980	875	1000	1010
Ölçü ve Ayarı Yapılan Alet Sayısı	3672	3510	3600	3875
Gidilen İlçe Adedi	19	51	51	25

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL	26	26	26	
Memurlar	16	16	16	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	3	3	3	
Geçici işçiler	7	7	7	
MAKİNE-TECHİZAT	28	29	29	
Bilgisayar	18	18	18	
Faks	1	1	1	
Fotokopi	-	-	-	
Yazıcı	8	8	8	
Hizmet aracı	1	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

HESAP ADI		2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.289,21	29.000,00	43.500,00	%50
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	4.723.782,86	5.865.000,00	9.360.000,00	%59
06	Sermaye Giderleri	9.565.890,13	7.009.000,00	25.002.500,00	%256
07	Sermaye Transferleri	11.833,37	36.000,00	51.000,00	%41
08	Borç Verme	0,00	0,00	1.000,00	
09	Yedek Ödenekler	0,00	10.000.000,00	17.000.000,00	%70
	TOPLAM	14.305.795,57	22.939.000,00	51.458.000,00	%124

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre Belediye Gelirlerinin tahakkuklandırılması					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	8- Bina bildiriimi alma, 9- Arsa bildiriimi alma, 10- Arazi bildiriimi alma, 11- Çevre temizlik bildiriimi alma, 12- İlan Reklâm beyanı alma, 13- Harcamalara katılım payı tahakkuku yapma, 14- Diğer gelirleri tahakkuklandırma işlemleri, 15- Tarama faaliyetleri,					
PERFORMANS HEDEFİ	<u>2009 yılında; (2/1)</u> İlçemizde bulunan taşınmazların %95'ninin kayıt altına alınması Emlak vergisi tahakkukuna %10 ek tahakkuk yapılması, İlan Reklam vergisi tahakkukuna %2 ek tahakkuk yapılması, Çevre temizlik vergisi tahakkukuna %2 ek tahakkuk yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2007 Gerçekleşen	2008 Hedef/ Gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	Emlak vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	9.087.721,00	10.545.607,00	12.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	Emlak vergisi yıl sonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	10.314.278,00 % 13 (eza tahakkukları hariç)	10.841.890,00 % 3 (16.07.2008'e kadar)	-	-	-
	Çevre Temizlik vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	820.824,00	1.136.092,00	1.300.000,00	1.326.000,00	1.334.000,00
	Çevre temizlik vergisi yılsonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	1.202.163,00 %46	1.243.580,00 %9 (16.07.2008'e kadar)	-	-	-
	İlan-Reklam vergisi yılbaşı tahakkuk miktarı	471.171,00	776.727,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.030.200,00
	İlan-Reklam vergisi yılsonu tahakkuk miktarı ve artış oranı	815.660,00 % 73	948.057,00 %22 (16.07.2008'e kadar)	-	-	-
	Yol katılım payı miktarı	1.250.000,00	846.271,00 (16.07.2008'e kadar)	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL	-	-		
Memurlar	29	9	9	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Geçici işçiler	5	9	9	
MAKİNE-TECHİZAT	-	-	-	
Bilgisayar	33	19	19	
Faks	1	1	2	
Fotokopi	-	-	-	
Yazıcı	19	9	9	
Hizmet aracı	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0	0	0	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	0	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.923,37	22.000,00	23.500,00	%7
04	Faiz Giderleri	0	0	0	
05	Cari Transferler	0	0	0	
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	
07	Sermaye Transferleri	0	0	0	
08	Borç Verme	0	0	0	
09	Yedek Ödenekler	0	0	0	
	TOPLAM	122.940,81	42.500,00	22.000,00	%7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS HEDEFİ:	2009 Yılında muhtaç ailelere yardımdan faydalananların sayısının 2350 olması					
	2009 yılında Asker Aile Yardımından faydalananların sayısının 700 olması.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	2008 – 2009 döneminde 2000 öğrencinin eğitim yardımından faydalandırılması.					
		2006 Gerçekleşen	2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Kurs dönem sayısı (Yetişkinler)	2	2	2	2	2	
Kurs dönem sayısı (Çocuklar)	2	2	2	2	2	
Kurslara katılan kursiyer sayısı (Çocuklar)	978	1666	1800	1900	1900	
Branşlara Göre Öğrenci Dağılımı						
Bilgisayar	119	206				
Matematik	142	249				
Türkçe	93	98				
Futbol	116	174				
Voleybol	76	111				
Origami	63	-				
İngilizce	147	251				
Takı Tasarım	49	51				
Basketbol	138	186				
Halk Oyunları	35	88				
Edebi Metinler	-	26				
İzcilik	-	75				
Tiyatro	-	53				
Diksiyon	-	81				
Koro	-	17				

Kurs branş sayısı (Çocuklar)	10	14	17	18	19
Kurslara katılan Kursiyer (Yetişkinler)	1118	1245	1300	1400	1500
Kurs branş sayısı (Yetişkinler)	8	13	15	17	19
Yardım alan Asker Aile sayısı	536	618	650	700	700
Dağıtılan ekmek adedi (yıllık)	1 500 764	1 208 286	1.000.000	900.000	850.000
Aşevi (Aile Sayısı)	2264	2464	2000	2350	2350
Fitness Salonu	130	300	300	300	300
Panel sayısı	1	1	1	1	1
Sergi	2	3	3	3	3
Trafik Parkından faydalanan çocuk sayısı	400	550	700	800	900
Kırtasiye Yardımı (öğr. sayısı)	1500	1500	2000	2000	2000
Bastırılan Eğitim Kitabı, Broşür	0	3	4	4	4
Eğitim Yardımı (öğrenci sayısı)	1400	1400	1400	2000	20000
Çocuk Meclislerine yönelik yapılan faaliyet sayısı	84	72	100	100	100

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL	17	19	19	
Memurlar	1	2	2	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler		1	1	
Geçici İşçiler	1			
Şirket İşçileri	15	17	17	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	6	6	
Yazıcı	3	4	4	
Fax	1	2	2	
Araç	1	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008YILI BÜTÇESİ	2009YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000	198.000	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	132.000	198.000	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ	Performans Hedefi Bilgi İşl 1	2009 yılında donanım hizmeti tahmini bedel 150.000.00.-YTL				
	Performans Hedefi Bilgi İşl 2	2009 yılında Beyan Analiz-Gelir Arttırma ve Takip Projesi tahmini bedel 85.000,00 YTL				
	Performans Hedefi Bilgi İşl 3	2009 yılında Dijital Arşiv tahmini bedel 150.000,00 YTL				
	Performans Hedefi Bilgi İşl 3	2009 yılında Togem				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2007 Gerçekleşen	2008 6 aylık Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
	Yazılım için ödeme	120.000	91.133,21	155.000	130.000	55.000
	Donanım için ödeme	30.000	27,670,09	100.000	50.000	50.000
	Altyapı için için ödeme					
	E_Belediye için ödeme	2.500	-	-	-	-
	T_Belediye için için ödeme					
	Ups için ödeme	12.000	-	-	-	-
	Güvenlik Sistemleri için ödeme	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Veri Güvenliği için ödeme	2.030	4.000	2.030	2.030	2.030
	E-belediyeciliğin geliştirilmesi. (Emlak ve ÇTV tahsilatının internet ortamında yapılması.)	%5	%7	%7	%10	%15
	Belediye personelinin operator eğitimi.	%60	%60	%100		
	İnternet ortamında canlı yayın hizmetleri (Belediyemizin halka açık tüm faaliyet ve etkinlikleri)	%10	%50	%50		
	Belediye şikayet ve dilekçelerinin internet ortamında alınması.	-	%25	%25	-	-

	Belediyemiz web sayfasının yıllık ziyaretçi sayısı arttırmak		10.000	10.000	15.000	18.000
	İnternet ortamında basın arşivi oluşturulması.	%40	%100	%100		
	Eğitim yardımı müracaatlarının internet ortamından alınması.	%10	%50	%50	%100	%100
	Belediyemizdeki araçların Araç Takip Sistemi ile İzlenmesi	%50		%60		

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler		2	2	
Geçici işçiler	2			
MAKİNE-TECHİZAT				
Server	7	9	9	
Bilgisayar sayısı	5	6	6	
Tarayıcı	1	1	1	
Yazıcı	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.184,30	54.000,00	89.950,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	146.284,59	155.000,00	402.000,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	171.468,89	199.000,00	491.000,00

İKTİSAT VE KÜŞAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki belde sakinlerini ilgilendiren ticari talepleri ile Belediye iktisadi konularında, Belediyeye yetki veren kanun, kararname, talimatname, Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını tatbik etmek, belde halkının ilgili mevzuatlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları, tatil günleri açma izinleri işlemlerini yürütmek, Belediyenin ihtiyacı olan kiralama ve Belediye taşınır, taşınmaz mülklerinin kiralanması ve satışını yapmaktır.					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, 2. Hafta tatili ruhsatı düzenlemek, 3. GSM ruhsatı düzenlemek, 4. Belediyeye ait taşınmaz malların satışını yapmak, 5. Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanması yapmak, 					
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007 Tahmin	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek	650 adet	670 adet	675 adet	680 adet	680 adet
	Hafta tatili ruhsatı düzenlemek	310 adet	315 adet	320 adet	325 adet	325 adet
	GSM ruhsatı düzenlemek	72 adet	75 adet	76 adet	77 adet	77 adet
	Gıda sicil belgesi düzenlemek	59 adet	60 adet	62 adet	63 adet	-
	Belediyeye ait taşınmaz malların satışını yapmak	20 adet				-
	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanması yapmak	230 adet				-
	2008 yılında Gıda Sicil Belgesi düzenleme yetkisi, İl Tarım Müdürlüklerine geçmiştir. Dolayısıyla 2008 yılından itibaren Belediyemizce Gıda Sicil Belgesi düzenlenmemiştir. Ayrıca Belediyemize ait taşınmazların satış ve kiralama işi ihaleleri her ne kadar müdürlüğümüzce ifa edilse de, müdürlüğümüz bu işi Belediyemiz diğer birimlerinin talepleri doğrultusunda yapmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar için hedef belirtmek doğru olmayacaktır. Bu sebeple hedef belirtilmemiştir.					

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memur	2	2		
Vekil Memur	1	1		
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	1	1		
Geçici İşçiler	1	1		
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	5		
Yazıcı	1	1		
Fax	-	-		

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500,00 YTL	23.000,00 YTL	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	5.000,00 YTL	7.000,00 YTL	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	1	
Yazıcı	1	1	1	
Fax				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.700,00	36.500,00	39.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri		5.000,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	20.700,00	41.500,00	39.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Temizlik işleri Müdürlüğü olarak belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden vatandaşlara ilgili hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Günlük olarak çöplerin toplanması, geri dönüşümü olan malzemelerin ayrıca toplanması için bir düzen kurulması ve toplanması caddelerin, sokakların, ayrıca boş alanların temizliğinin düzenli şekilde yapılması, kaldırım ve yol kenarlarındaki yabancı otların temizlenmesi , ızgaraların düzenli olarak temizliğinin yapılması,çevre eğitimi konusunda faaliyetler düzenlenmesi ,umumi wc'lerin temizliği ,Pazar yerlerinin temizliği ,kış mevsiminde cadde ve sokaklarda kaldırım üzerlerinden kar ve buzların temizlenmesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleridir.			
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projelendirme faaliyetleri 2. Katı atıkların toplanması 3. Geri dönüşümü olan katı atıkların toplanması 4. Cadde ve sokakların süpürülmesi 5. Umumi wc'lerin temizliği 6. Pazar yerlerinin temizliği 7. Temizlik ve çevre konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi 			
PERFORMANS HEDEFLERİ	2	1	1	2009 yılında 500 ton atığın geri dönüşümü olarak değerlendirmesi
	2	2	4	2009 yılında 1 adet aracın modernize edilmesi
	2	2	4	2009 yılında 1 adet iş makinesi alımı
	2	2	5	2009 yılında günlük tutanaklar yoluyla kontrollerin artırılması
	2	2	6	2009 yılında 5 adet araca araç takip sistemi takılması
	2	2	6	2009 yılında şantiyelerdeki personel takibi süreç takibi yoluyla sürdürülmesi
	7	1	2	2009 yılında 2 ekip halinde proje ekiplerinin oluşturulması
	9	1	1	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 3 adet resim yarışması düzenlenmesi
	9	1	1	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 4 adet şiir yarışması düzenlenmesi
	9	1	1	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 1 adet tiyatro düzenlenmesi
	9	1	2	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 10 okula eğitim verilmesi
	9	1	3	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili basına 10 adet haber verilmesi
	9	1	4	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 10 adet gün belirlenmesi
	9	1	5	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 5 program dahilinde çevre kulüpleri oluşturulması
	9	2	1	2009 yılında 2000 konuta kaynaktan ayrıştırma yoluyla atıkların ayrıştırılmasının sağlanması
	9	2	2	2009 yılında 500 ton atığı karşılayacak şekilde ayrıştırma tesisi kurulması ve ayrıştırmanın gerçekleştirilmesi
	9	2	3	2009 yılında atıkların ayrıştırılması ile ilgili 3 adet çevre dernekleriyle birlikte temizlik kampanyaları düzenlenmesi
	9	2	4	2009 yılında 2000 konutun poşetli sisteme geçişinin sağlanması
	9	2	5	2009 yılında 50 adet geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılmasının (mevcuda ilave) sağlanması
	9	3	1	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 15 okula eğitim verilmesi
	9	5	2	2009 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 adet halkla bilinçlendirme toplantılarının yapılması
	9	5	3	2009 yılında görüntü kirliliği ile alakalı 2 ayrı zamanda hafriyatçılarla toplantıların yapılması

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar		1	1	0
Vekil memur		0	0	0
Sözleşmeli personel		1	1	0
Kadrolu İşçiler		3	3	0
Şirket işçisi		230	230	0
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		4	4	0
Çöp kamyonu		15	15	0
Damperli kamyon		3	3	0
Sıkıştırılmalı geri dönüşüm kamyonu		4	4	0
Süpürge aracı		4	4	0
Kaldırım süpürme aracı		1	1	0
Mini loder		1	1	0
Vidanjör		1	1	0
Damperli kamyonet		1	1	0
Mini poşet toplama aracı		1	1	0
Çift kabinli pikap		1	1	0
Traktör kepçe		1	1	0
Pil aracı		1	1	0
Arasöz (firma)		1	1	0
Çöp kamyonu (firma)		7	7	0
Yol süpürme aracı (firma)		3	3	0
Çift kabinli pikap (firma)		1	1	0
Kontrol aracı (firma)		5	5	0
Mini poşet toplama aracı (firma)		1	1	0

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.829.406	8.611.500	12.202.000	41
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		1.050.000	1.075.000	2
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	7.829.406	9.661.500	13.277.000	37

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Park Bahçe Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza belediyemizce belirlenen planlar ve eldeki imkanlar çerçevesinde hizmet sunmaya çalışmaktadır. Bölgemizdeki parklarda bulunan yeşil alan, çiçek ve ağaçların bakım ve sulama, koruma, düzenli olarak çimlerin biçilmesi işleri, parklara gerekli oyun grubu, fitnes ve diğer aksesuarların konması yoluyla parkların güzelleştirilerek daha fonksiyonel hale getirilmesi, parklarda bulunan havuzların işletilmesi, parklarda bulunan yardımcı hizmetlerin geliştirilmesi (otomatik sulama gibi), parklarda ihtiyaç olan elektrik, su, kaynak işlerinin yapılması, Cadde ve sokaklara uygun şekilde ağaçlandırma ve göbelerde çiçeklendirme yapmak ayrıca bunların bakım ve sulamalarını temin etmek, bölgemizin tamamında gerekli zararlı haşerat mücadelesini gerçekleştirmek, gerekli araçların modernizasyonu sağlamak, halkımızın yeşil ve tabiat sevgisini kazanması için değişik kampanya ve çalışmalar yapmak park bahçe müdürlüğünün görevleridir.			
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projelendirme faaliyetleri 2. Bütün yeşil alanların ve ağaçların bakım faaliyeti 3. Ağaç üretim, dikim faaliyeti 4. Parkların alt yapısının kontrol faaliyeti 5. Yatırım programı hazırlama faaliyeti 6. Çevre düzenleme ekim ve bakım - onarım faaliyeti 7. Koruma faaliyetleri 8. Çevre eğitim faaliyetleri 9. Kontrollük ve denetim faaliyeti 			
PERFORMANS HEDEFLERİ	2	2	4	2009 yılında hizmet alımı ile 140 kişilik personel alımı
	2	2	4	2009 yılı içinde 2 adet iş makinesi ve araç alımı yapılması
	2	2	4	2009 yılında 2 adet araçların modernizasyonu
	2	2	5	Kontrollerin artırılması
	2	2	6	2009 yılında 5 adet parkın otomatik sulama sistemlerinin yapılması
	2	2	6	2009 yılında 3 adet parka kamera takılması
	2	2	6	2009 yılında 2 adet dalgıçın merkezden izlenmesi
	2	2	6	2009 Yılında Şantiyelerdeki personel takibi (Süreç takibi)
	4	4	1	2009 yılında 20.000 m2 park yapılması.
	4	4	3	2009 yılında 2 metreden büyük 5000 adet ağaç dikilmesi
	4	4	3	2009 yılında 2 metreden küçük 5000 adet ağaç dikilmesi
	4	4	3	2009 yılında 20.000 adet çok yıllık süs bitkisi dikimi
	4	4	3	2009 yılında 30.000 adet mevsimlik çiçek dikilmesi
	4	4	4	2009 yılında gönüllü koruyucular çalışma sürecinin izlenmesi
	5	1	2	2009 yılında 1 adet tekno park yapılması
	5	1	3	2009 yılında 1 adet su oyunları havuzu yapılması
	5	1	4	2009 yılında 1 parka lokal, kafeterya, büfe, çadır yapılması
	5	1	5	2009 yılında 2 parka açık fitnes ekipmanları yapılması
	5	1	7	2009 yılında 10 takım büyük oyun grubu konması
	5	1	7	2009 yılında 15 takım küçük oyun grubu konması
	5	1	7	2009 yılında 10 takım oyun grubunun modernizasyonu
	5	4	5	2009 yılında 3 adet parkta sosyal alanların artırılması
	6	2	4	2009 yılında 50 adet parka özürü oyuncaklarının konması
	9	1	4	2009 yılında çevre eğitimi ile ilgili 15 ayrı özel gün düzenlenmesi

PERFORMANS HEDEFLERİ	9	3	3	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 2 ayrı ağaç ve çiçek dikme günleri düzenlenmesi
	9	3	4	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 100 adet bilgi levhası dikilmesi
	9	3	5	2009 yılında doğa sevgisi ve koruma bilinci ile ilgili 1 adet doğa yürüyüşü düzenlenmesi
	9	4	2	2009 yılında haşeratla mücadele için 370 lt. ton ilaç kullanılması

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	
Vekil memur	-	-	-	
Sözleşmeli personel	-	-	--	
Kadrolu İşçiler			66	
Şirket işçisi	110	125	140	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	4	4	
Loder (mini)	1	2	2	
Beko - Loder	2	3	3	
Kamyon	2	1	1	
Hizmet Aracı (Şirket)	7	7	8	
Hizmet Aracı	8	8	8	
Arazöz (Şirket)	0	1	2	
Arazöz	4	4	2	
Traktör (Şirket)	0	1	1	
Traktör	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	DEĞİŞİM % Son 2 yıl
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.949.050	8.656.500	11.301.500
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	23.975	530.000	350.000
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	5.973.025	9.186.500	11.651.500

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFLERİ

2009 yılında hizmet alımı ile 50 kişilik personel alımı
2009 yılı içinde Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200 ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması
2009 yılında Fen İşleri Hizmetlerinde işlerin düzenli ve verimli devam edebilmesi için 4 adet tuz serim aracı alınması
2009 yılında muhtelif parklara otomatik sulama sistemlerinin yapılması
Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen, teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının 2009 yılı içerisinde yapılması.
2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet binası ve şantiye binasına arıtma ve filtreleme yapılması
2009 yılı içinde belediye çevresi ve giriş merdivenleri ile garaj girişinin düzenlenmesi işi
2009 yılı içinde 100.000 m2 imarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması
2009 yılı içinde 105.000 m2 stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması
2009 yılı içinde 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması
2009 yılı içinde 2.5 m2 Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması
2009 yılı içinde mevcut yolların kalitesini arttırmak için 200.000 ton asfalt kullanılması.
2009 yılı içinde ilçemiz genelinde muhtelif kavşaklara antikaş döşeme yapılması
2009 yılı içinde toplam 100 km yol çizilmesi
2009 yılı içinde rehabilite için 25,000 ton asfalt kullanılması
2009 yılı içerisinde Belsin yüksek gerilim hattı altından geçen yolun düzenlenmesi
2009 yılı içinde yeni yaya yollarının yapılması mevcutların tadilat edilmesi
2009 yılı içinde Muhtelif mahallelerde yol şefliğinin açacağı yolların etrafı yaya yolu düzenlemesi
2009 yılı içerisinde Belediyemiz sınırlarına dahil olacak yeni bölgelerde kaldırım ve yaya yolları yapılması
2009 yılı içinde Eski mahallelerde açılacak olan yolların yaya yolları yapılması

**PERFORMANS
HEDEFLERİ**

2009 yılı içinde Eskiye beton kaldırımların renkli baskı asfalt ile kaplanması için baskı asfalt yapımı
2009 yılı içinde kaldırım ve park altyapısında kullanılacak 360.000 ton malzemenin üretilmesi
2009 yılı içinde kış aylarında buzlanan yollar için 2.000 ton tuz temin edilmesi
2009 yılı içinde Orta sanayi sitesinde belediyemiz tarafından daha önce yapılmış olan esnaf sitelerinin çevre düzenlemesinin tamamlanması
2009 yılı içerisinde G.Ö.B. içerisinde istinad duvarları yapılması
2009 yılı içerisinde ilçemiz genelinde muhtelif mahallelerde park alanları yapılması
2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi çok amaçlı sosyal tesis yapılması
2009 yılı içerisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Germir ve Konaklar Bölgesine 1 er adet sosyal tesis ve havuz yapılması
2009 yılı içerisinde muhtelif parklarda sosyal tesis amaçlı düzenlemeler yapılması
2009 yılı içerisinde muhtelif okullarda öğretmen odalarının iç dekorasyon ve tanziminin yapılması
2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde olan seçilecek yerlerde yeni WC ve yeni muhtar evi yapılması
2009 yılı içerisinde Köşk ve Osman Kavuncu mahallesinde çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması
2009 yılı içinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin altlarının sosyal tesise dönüştürmesi
2009 yılı içinde Melikgazi belediyesi bölgesinde bulunan basketbol sahalarının tadilatı ve yeni basketbol sahalarının yapılması
2009 yılı içinde özürülere yönelik sosyal tesis yapılması
2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan okulların çevre düzenlemeleri yapılarak okulların yeşil alan , oyun alanları gibi ihtiyaçları giderilmesi
2009 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan cami çevrelerinin yeşil alan düzenlemeleri yapılmaya devam edilmesi
2009 yılı içerisinde G.Ö.B. daha önceki yıllarda yapılmış olan yeşil alanlara ilave olarak yeni yeşil alanlar düzenlenmesi ve mevcut yeşil alanların eksikliklerinin giderilmesi
2009 yılı içerisinde Battalgazi Evleri 2. Kısım konutlarının % 60 ının yapılarak tamamlanması
2009 yılı içerisinde ilçemiz geneline 300 adet sosyal konut yapılması
Eski şehir mevki Küçük Ali mahallesi 464 pafta 1751 ada 22 parselde 2 blok sosyal konut yapılması
2009 yılı içinde Hürriyet Yeniköy mahalleleri ve Tınaztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yapıp bitirilmiş olan çevre düzenlemelerine ek olarak yeni alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması
2009 yılı içinde Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi (oyun alanlarının zeminlerinin tartan pist, sbr kauçuk malzeme ile kaplanması)
2009 yılı içinde Melikgazi Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara , cami okul gibi alanların bahçelerine konulmak üzere kamelya yapımı
2009 yılı içinde 1 adet Kayseri evinin restore edilerek Belediyemiz sosyal tesisi olarak hizmete sunulması
2009 yılı içinde Kapalı Çarşı kapılarının restore edilerek yenilenmesi
2009 yılı içinde Şih Camii çevresi taş döşemesi yapılması
2009 yılı içinde Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
		Hizmet alımı ile personel alımı	49	50 kişi	50
	2.2.4. İş makinesi ve araç alımı yapılması	5 adet	5 adet	4 adet	
	2.2.4.Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 200ton /saat kapasiteli yeni asfalt plenti kurulması planlanmaktadır	Fizibilite çalışmaları	1 adet	1 adet	-
	2.2.6.Parklara Otomatik sulama sistemi yapılması	5 park	5 park	5 park	5 park
	3.3.5.Melikgazi belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan yeterli hizmet veremeyen , teknik sorunları olan umumi wc'lerin tamiratının yapılması	10 adet	5 adet	10 adet	10 adet
	3.3.5.Belediye Atölye alanının çevre ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır	-	1000 mt ihata duvar, 10000 m2 çevre duvarı	-	-
	3.3.7.Belediye çevresi taş döşeme işi yapılması planlanmaktadır.	-	3000 m2	3000 m2	-
	3.3.7.Belediye hizmet binamızın tadilatı	3.kat imar müd. Ve makine ikmal müd. Dekorasyonu	Zemin katının düzenlenmesi	Kültür müd. Bölümü	Eksik kalan bölümler
	3.3.7.Düğün Salonunun yemekhane olarak düzenlenmesi ,yemekhanenin arşive dönüştürülmesi ve nikah salonunun düzenlenmesi	Tiyatronun dekorasyonu	Düğün salonunun yemekhaneye dönüştürülmesi	-	-
	4.1.1.İmarlaşması tamamlanmış ve mülkiyeti belediyemize geçen yolların stabilize olarak açılması ve asfalta hazırlanması	100.000 m2	110.000 m2	120.000 m2	130.000 m2
	4.1.2.Stabilize olarak açık olan yolların ıslahı ve asfalt altyapısının hazırlanması.	100.000 m2	105.000 m2	110.000 m2	115.000 m2
	4.1.3.Tacettin Veli mh. 'de 18 uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	2 km	2.5 km	3 km	3km
	4.1.4.Şehit Nazım bey mah.'de uygulaması yapılan bölgedeki mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılarak yolların açılması	2 km	2.5 km	3 km	3km
	4.2.1.Mevcut yolların kalitesini arttırmak için kullanılacak asfalt kullanılması.	125.000 ton	125.000 ton	200.000 ton	225.000 ton
	4.2.2 Düzenlenecek kavşaklar	2 adet	2 adet	4 adet	4 adet
	4.2.3. Yol çizim miktarı	50 km	50 km	100 km	150 km
	4.2.4.Rehabilite için kullanılacak asfalt miktarı	25.000 ton	25.000 ton	25.000 ton	25.000 ton

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
	4.2.5. Yaya yolu ve kaldırım yapılması	60.000 m2	60.000 m2	60.000 m2	60.000 m2
4.2.6.Kaldırım ve park altyapısında kullanılacak malzemenin üretilmesi	350.000 ton	360.000 ton	360.000 ton	400.000 ton	
4.2.7.Kış aylarında buzlanan yollar için tuz temin edilmesi	1.000 ton	1.000 ton	2.000 ton	2.000 ton	
4.2.8. Eskiye yaya yollarının yenilenmesi ve tadilatı	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	
4.3.1.Büyük kapsamlı sosyal ve sportif tesis yapılması	1 adet	4 adet	2 adet	2 adet	
4.3.1.Melikgazi hizmet alanı içerisinde yeni wc ve muhtar evleri yapılması	7 adet WC 6 adet muhtar evi	4 adet WC 5 adet muhtar evi	WC muhtar evi	WC muhtar evi	
4.3.1.Çok amaçlı kapalı Pazar yeri yapılması	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
4.3.2. Kurs merkezleri yapılması	1 adet	3 adet	3 adet	3 adet	
4.3.3. Mevcut spor alanlarının rehabilitasyonu	3 adet	5 adet	5 adet	5 adet	
4.3.7. Özürlüler merkezi	Fizibilite/proje	1 adet	1 adet	-	
4.4.1.Muhtelif yerlerde yeni parklar yapılması	50.000 m2	50.000 m2	20.000 m2	20.000 m2	
5.4.1. Sosyal konut için arsa üretimi yapılması ve alınması	300 konut	250 konut	300 konut	200 konut	
5.4.2. Çevresel tasarım ve düzenleme	1 bölge	1 bölge	1 bölge	1 bölge	
5.4.3.Belediyemizce daha önceki yıllarda muhtelif yerlerde yapılmış olan parkların rehabilite edilmesi.	10.000 m2	60.500 m2	10.000 m2	10.000 m2	
5.4.3.Belediye hizmet alanı içerisinde bulunan muhtelif yeşil alanlara (cami, okul gb.) konulmak üzere kamelya ihalesi yapılması	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet	
5.5.1. Eski Kayseri evleri ve tarihi yapıların restorasyonu ve yeni fonksiyonlar kazandırılması	Fizibilite/pr ojelendirme	1 adet	1 adet	-	
5.5.2. Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması	1 adet	2 adet	1 adet	1 adet	
9.5.1. Tacettin Veli, Şehit Nazım Bey, Cafer Bey, Kemeraltı ve Küçük Mustafa Mahallelerinde tehlike arz eden evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	Her mh.den 20'şer adet tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan evlerin yıkılması	

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar		6	6	
Sözleşmeli personel		15	19	
Kadrolu İşçiler		86	84	
Şirket işçisi		24	24	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		23	23	
Greyder		4	4	
Silindir		8	8	
Loder		3	3	
Beko - Loder		2	3	
Dozer		2	2	
Kamyon		13	15	
Finişer (Asfalt Serme makinesi)		1	1	
Asfalt Plenti		1	1	
Hizmet Aracı (Pikap)		13	13	
Kompaktör		1	1	
Mıcır serici		1	1	
Asfalt kesme makinesi		3	3	
Arasöz		4	4	
Tır		1	1	
Ekskavatör		1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	DEĞİŞİM %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.882.500,00	32.002.000,00	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	1.330.000,00	929.000,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	28.212.500,00	32.931.000,00	

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Halk sağlığının korunması ile hayvansal ürünlerin denetimleri yapmak,haşere ile mücadele için ilaçlama faaliyetini yürütmek,başiboş sokak hayvanlarının toplanmasını sağlamak,hayvan ve hayvani ürünlerinin nakillerine belge düzenlemek ,il hayvanları koruma kurulu toplantısına katılmak ve kurulun belediyeye verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek.					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	1-İlaçlama faaliyeti 2-Başiboş hayvanların toplanması faaliyeti 3-Hayvan ve hayvani ürünlerin nakillerinde belge düzenlenmesi ve evcil hayvanların kayıt altına alınması faaliyeti					
PERFORMANS HEDEFİ	2009 yılında tüm mahallelere 2 kez ortalama 7 gün ilaçlama yapılması (200.000,00 YTL)					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2007 Gerçek	2008 Hedef	2008 6 aylık gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef
	Menşe Şahadetnamesi sayısı	362	350	314	300	280
	Toplanan hayvan sayısı	585	500	160	400	300
	İlaçlama	331	350	210	370	350
	Mahalle ilaçlama sayısı(4 ay)	1700	1710	850	1720	1730

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	1	2	1
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	2	2	2	
Geçici işçiler	1	1	1	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	2	1
Yazıcı				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri	0	0	0	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	0	
03	Mal ve Hizmet Alım.	113.360,00	160.500,00	271.500,00	-
04	Faiz Giderleri	0	0	0	
05	Cari Transferler	0	0	0	
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	
07	Sermaye Transferleri	0	0	0	
08	Borç Verme	0	0	0	
09	Yedek Ödenekler	0	0	0	
	TOPLAM	113.360,00	160.500,00	271.500,00	

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Sağlık İşleri Müdürlüğü,sağlıkla ilgili kanun,yönetmelik hükümleri (5393 sayılı Belediye Kanunu. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu) çerçevesinde sağlık hizmetlerini yürüten, Belediye Başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı bir birimdir.
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	Fiziki Muayene Laboratuar Tıbbi Müdahale Sağlık Raporu Fakir Hastalar Mesken Raporları Evrak Tetkiki
PERFORMANS HEDEFİ:	2009 yılında 2500 fakir ve muhtaç vatandaşlara verilmek üzere ilaç alımı yapılacaktır. 50.000,00 YTL 2009 yılında birimizce 3000 kişiye tahlil ve tetkik yapılarak sağlık taramasından geçirilecektir. 50.000,00 YTL

PERFORMANS GÖSTERGESİ:	2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2008-6 aylık Gerçekleşen	2009 Hedef	2010 Hedef
Doktor sayısı	1	1	1	1	1
Muayene sayısı	3500	3000	1504	3250	3500
Tetkik sayısı	4000	4500	1331	3000	4000
Doktor başına muayene sayısı	3500	2390	2390	2500	2500
Hasta sevk oranı	%	%30	%30	%25	%20
Reçete sayısı	1818	3346	1251	3750	4000
Sağlık harcamaları tutarı	597.000	650.000	135.140,00	650.000	650.000
Verilen ruhsat sayısı	780	500	129	500	500
Muayene ve tetkik faaliyetlerinden personel memnuniyeti	%90	%95	%40	%95	%95
Ruhsatlandırma faaliyetinden memnuniyet	%100	%100	%100	%100	%100
Sağlık raporu sayısı	750	800	462	850	900
Tıbbi müdahale sayısı	1900	2000	2000	2000	2000
İlaç yardımı alan hasta sayısı	1500	2000	685	2500	3000
Sağlık taraması yapılan kişi sayısı	4000	4500	400	5000	5500
İncelenerek ödeme emri verilen fatura sayısı	4500	5000	1251	5000	5000

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	1	2	2	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	-
Geçici İşçiler	1			-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	-
Yazıcı	2	2	2	-
Fax	-	-	-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI GERÇEKLEŞEN	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.004.006,00	586.000,00	634.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	1.004.006,00	586.000,00	634.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	<p>5216 Sayılı yasa ile hizmet alanı yaklaşık 1.600 Ha alana ulaşan Melikgazi Belediyemiz hem genişleyen sınırları ile hem nüfus olarak aldığı hızlı nüfus artışı ile ve yapılan hizmetlerdeki kalite ile cazibesini artıran bir ilçe olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışmalarında daha gayretli ve daha dikkatli olmasını tetiklemektedir. Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve şehircilik çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi titizlikle sağlanmaya çalışılmaktadır. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi, yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makina projelerinin tastiki, sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile ilgili uygulamaların takibini yapmak başlıca görevlerimiz arasındadır.</p> <p>Şehrimiz eski ve yeninin beraber yaşandığı sayılı kentlerimizdendir. Bu özellik imar hareketlerinin daha titizlikle uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir.</p> <p>Melikgazi İlçemizde belirli bir seviyeyi yakalamış olan sağlıklı şehirleşme, daha yaşanabilir şehir sunulması çitımızı daha yükseğe kaldırmak, yolları ve yeşil alanları ile örnek alınan belediye olma yolunda hızla ilerleyen belediyemiz, Tarihi ve Kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bu günün ve yarının ihtiyaçlarını vb. kriterleri göz önünde bulunduran bir planlama anlayışıyla, Müdürlüğümüz üzerine düşen görevi yapmaya çalışmaktadır.</p>					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proje Kontrol faaliyeti 2. Ruhsatlandırma faaliyeti 3. Yapı denetim faaliyetleri 					
PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007 Gerçekleşen	2008 Gerçekleş	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
	Kontrol Edilen Mimari Proje Sayısı	200	250	200	150	200
	Kontrol Edilen Statik Proje sayısı	190	220	200	150	150
	Kontrol Edilen Jeolojik Etüt raporu sayısı	200	200	200	150	200
	Kontrol Edilen Tesisat Projeleri Sayısı	200	200	200	150	150
	Kontrol Edilen Asansör Proje Sayısı	100	200	100	75	100
	Düzenlenen Asansör Ruhsat Sayısı	90	170	100	75	100
	Düzenlenen Ekspertiz Raporu Sayısı	10	15	10	10	10
	Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Sayısı	10	20	15	15	20
	Yapılan Demir Kontrol S.	900	800	800	700	750
	Düzenlenen Yapı Ruhsatı Sayısı	200	280	200	150	200
	Düzen.Yapı Ruhsatı yenileme veya tadilat sayısı	50	75	50	50	75
	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	150	250	200	150	200
	Düzenlenen Yapı Tatil ve Tesbit Zaptı Sayısı	20	15	10	10	15
	Encümente alınan yıkım kararı sayısı	20	15	20	10	10

	Uygulanan 32 ve 42.mad. sayısı	20	20	20	10	10
	Tehlike arz eden (3194/39.madde) evlerin yıkım sayısı	153	200	50	50	75
	2981 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre elektrik bağlantı izin sayısı	13	20	10	10	10
	2981 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre su bağlantı izin sayısı	29	20	10	10	15

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar	9	9	9	
Sözleşmeli Personel		7	7	
Kadrolu İşçiler		5	5	
Geçici İşçiler	6	2	2	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	13	14	14	
Tarayıcı				
Yazıcı	3	3	3	
Faks	1	1	1	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	317.500	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	30.000	210.000	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	330.000	527.500	

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	3194 sayılı imar kanununun uygulanması 2981 sayılı imar affının kanunu uygulaması 775 Sayılı Gecekondu Kanununun uygulanması 5393 Sayılı Gecekondu Kanununun uygulanması		
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 4. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) 5. İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması 6. İmar durum belgesinin verilmesi 7. Sanal ortamda imar ve harita bilgilerinin güncellenmesi 8. Kamulaştırma faaliyeti 9. Arsa satış ve tahsis faaliyeti 7. 2981 s.k.ve 3194 s.k. 18. madde uygulamaları 		
PERFORMANS HEDEFİ	<ol style="list-style-type: none"> 1.Caferbey mahallesinde tamamlanan 18. Madde uygulaması ile belediyemize geçen yolların üzerindeki evlerin kamulaştırılması. 2. Caferbey ve Nazımbeş mahallelerindeki eski evlerin takas suretiyle kamulaştırılarak yıkılması. 3. 25 adet plan tadilatının yapılması. 4. Esentepe, Sakarya, Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde 2981 sayılı yasa uygulaması yapılmayan parsellerin tespiti yapılarak yasa uygulamasının tamamlanması. 		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		2008 Hedef	2009 Hedef
	18. madde uygulaması tamamlanan alanlarda mülkiyeti belediyemize geçmiş yol üzerinde bulunan eski evlerin kamulaştırılması.	0,5 ha	0,5 ha
	İmar durum belgesinin verilmesi (imar çapı).	400 adet	500 adet
	Plan tadilatlarının yapılması	40 adet	25 adet
	Revizyonu düşünülen alanlar	1000 ha	1000 ha
	Sosyal konut yapımına uygun arsa üretimi.	60 daire	100 daire
	Belediyeye ait gayrimenkullerin harita çalışmalarının yapılması.	5 adet	5 adet
	Ifraz-tevhid haritalarının kontrol edilmesi.	400 adet	350 adet
	Kamulaştırma çalışmalarının yapılması.	4,5 ha	7 ha
	Ferdi tapularının dağıtılması.	598 adet	600 adet

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL				
Memurlar		5		
Sözleşmeli Personel		8		
Kadrolu İşçiler		2		
Geçici işçiler		-		
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		15		
Faks		-		
Fotokopi		-		
Yazıcı		6		
Hizmet aracı		2		

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		283.500	288.000,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		20.000	30.000,00	
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM		303.500	318.000,00	

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS HEDEFİ:

2009 yılında 1.500.000 lt Akaryakıt alımı yapılması,
5.000.000,00 YTL

2009 yılında muhtelif miktar ve cinstede yedek parça, araç lastiği, makas onarımı alınması,
2.219.000,00 YTL

2009 yılında araçların bakım ve onarımının yapılması,
300.000,00 YTL

2009 yılında Belediyemiz araç parkında bulunan 10 yaş üzeri verim alınamayan araçların hizmet dışı tutulması, bu araçların yerlerine modernize çok amaçlı ve kapsamlı araçların alımı.
1 adet ekip aracı alınması, 100.000,00 YTL

PERFORMANS GÖSTERGESİ:		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedef	Hedef
	Alımı yapılan / yapılacak araç sayısı (adet)	6	5	1	2
	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı (adet)	1455	1320	---	---
	Kayıtlı tutulan demirbaş eşya (adet)	874	825	---	---
	Kayıtlı tutulan demirbaş tutarı (YTL)	1.745.500,00	1.650.000,00	---	---
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki yedek parça miktarı (adet)	14.225	---	---	---
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki yedek parça tutarı (YTL)	224.176,00	---	---	---
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki inşaat malzemesi miktarı (adet)	10.450	---	---	---
	Yıl sonu itibarıyla stoktaki inşaat malzemesi tutarı (YTL)	17.576,00	---	---	---
	İhale sayısı (adet)	23	25	26	27
	İhale tutarı (YTL)	4.500.000,00	4.750.000,00	5.000.000	5.250.000
	Doğrudan Teminle mal ve hizmet alımı sayısı (adet)	753	800	852	900
	Doğrudan Teminle alınan mal-hizmet tutarı (YTL)	2.300.000,00	2.576.250,00	2.700.000	2.800.000
	Akaryakıt miktarı (lt)	1.280.000	1.350.000	1.500.000	1.450.000
	Akaryakıt alım tutarı (YTL)	3.500.000,00	3.600.000,00	5.000.000	3.700.000
	Hurdaya verilen / verilecek araç sayısı (adet)	7	6	5	5

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	Değişim
PERSONEL				
Memurlar	3	3	4	
Sözleşmeli Personel	-	1	1	
Kadrolu İşçiler	38	38	38	
Geçici işçiler	15	17	--	
MAKİNE – TEÇHİZAT				
Bilgisayar	6	8	8	
Fotokopi	2	2	2	
Telsiz	11	11	11	
Araç	17	17	17	
Torna	1	1	1	
Pres	1	1	1	
Kaynak Makinası	6	6	6	
Kompresör	2	3	3	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

		2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.562.000,00	7.145.250,00	7.746.500,00	%8,4
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	128.000,00	181.000,00	186.000,00	%2,8
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM	2.690.000,00	7.326.250,00	7.932.500,00	%11,2

A.P.K MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

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

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

FAALİYETLER

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

VEYA

HİZMETLER:

PERFORMANS GÖSTERGESİ:	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmin	2008 Gerç.	2009 Hedef	2010 Hedef
Yapılan eğitim sayısı	2	2	2	2	2
Eğitim verilen kişi sayısı	52	65	48	70	70
Hazırlanan rapor sayısı	1	2	3	3	2
Koordine edilen birim sayısı	20	21	21	21	21

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	DEĞİŞİM
PERSONEL	-	-		
Memurlar	1	1	1	-
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Geçici işçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	1	-
Faks				
Fotokopi				
Yazıcı		1	1	
Hizmet aracı				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500.00	15,600.00	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM	17.500.00	15.600.00	