

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Referans Belediye



www.melikgazi.bel.tr

2019 Yılı

PERFORMANS PROGRAMI





MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
“Performans Programı”

2019

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğünde
İÇ DENETİM BİRİMİ
Danışmanlığında 2018 Yılında Hazırlanmıştır.



İÇİNDEKİLER

B

3

İçindekiler

5

Başkandan Sunuş

I

6

GENEL BİLGİLER

6

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

9

Teşkilat Yapısı

14

Fiziksel Kaynaklar

22

İnsan Kaynakları

26

Diğer Hususlar

II

27

PERFORMANS BİLGİLERİ

27

Temel Politika ve Öncelikler

31

Stratejik Plan Amaç ve Hedefler

34

Hedef ve Göstergeleri

III

128

Müdürlükler Maliyet Tablosu

129

Amaç ve Hedef Maliyet Tablosu

132

İdare Performans Tablosu

135

Toplam Kaynak İhtiyacı

141

Program Dönemi Bütçesi

143

Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi **3**



SUNUŞ,

Stratejik yönetimin önemli bir bileşeni olan performans programı, kamu idarelerinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetleri ile bunların kaynak ihtiyaçlarını ve performans göstergelerini içermektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanması, hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesi konularına yönelik olarak, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmalarını örnek teşkil edecek şekilde önemle ele almaktayız.

2016 yılında birlikte hazırladığımız 2017-2021 dönemi Stratejik Planımızda Melikgazi İlçemizin daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesine yönelik hedeflerimize ulaşmamıza zemin hazırlayacak vizyonumuzu ve 5 yıllık hedeflerimizi belirlemiştik. Şimdi de bu hedeflerimizden 2019 yılında hayata geçirmeyi planladığımız proje ve faaliyetlerimizi performans programımız aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. 2019 yılı performans programımızın daha önce hazırlanan performans programları gibi Melikgazi’li hemşehrilerimize vereceğimiz hizmetleri planlama yanında gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında bilgi paylaşımı sağlama açısından da önemli katkıları olacağını düşünmekteyiz.

2019 yılında toplam 450.000.000,00 TL Bütçe belirlenmiş olup, bu bütçenin 383.267.000,00 TL’si Performans Programı Faaliyetlerinde ilgili alanlara, amaçlara ve hedeflere aktarılmıştır. Bu kaynağın yaklaşık %65 ‘i olan 250.131.500,00 TL’si Melikgazi’li hemşehrilerimiz için öngördüğümüz projeler ve yatırımların yer aldığı stratejik alanımız olan “Kentsel Gelişime Yönelik Hizmetler” için, 109.954.500,00 TL’si diğer stratejik alanımız olan “Kurumsal Gelişime Yönelik Hizmetler” için, 23.181.000 TL’si üçüncü stratejik alanımız olan “Toplumsal Gelişime Yönelik Hizmetler” için ayrılmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda 2019 yılı hizmet ve faaliyetlerimizin etkili ve verimli yürütülmesinde katkılarını ve desteklerini bizlerden eksik etmeyen Melikgazi İlçe halkına, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim. Saygılarımla.



Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Melikgazi Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, 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.

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

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

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

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

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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 kirliliği 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
- (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

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

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

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

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU GÖRE;

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

B- Teşkilat Yapısı

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

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

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

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

Kayseri Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 02-04-2018 tarih ve 129 sayılı Meclis kararı ile teşkilat yapısını oluşturmuş olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapıp Belediye Meclisi bilgisine sunulmaktadır.

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



Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Belediye Başkanı

İç Denetçi



Serdar ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı

Mali Hizmetler Md.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Md.
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Mustafa TÜRKMEN
Başkan Yardımcısı



Mehmet KARAKÖSE
Başkan Yardımcısı

Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü

Basın Yayın ve Hlk. İşk. Md.
Çevre Koruma ve Kontrol Md.
Kültür ve Sosyal İşler Md.
Özel Kalem Müdürlüğü

Dr. Yüksel KAHRAMAN
Başkan Yardımcısı



MECLİS ÜYELERİMİZ

1	A. SERDAR ALTUNTUĞ	Ak Parti
2	ADNAN HÜSREVOĞLU	Ak Parti
3	AHMET EMİRBAŞOĞLU	Ak Parti
4	AHMET TEKİN	Ak Parti
5	AHMET ULUKAYA	Ak Parti
6	ALİ ÇOLAKOĞLU	MHP
7	BEKİR KARAHASANOĞLU	Ak Parti
8	ELMAS SOLAK	Ak Parti
9	ERHAN KÖKLÜ	Ak Parti
10	FATMA MELTEM MARAŞLIOĞLU	MHP
11	HALİL ÖZDEMİR	Ak Parti
12	HASAN KÖKSAL	Ak Parti
13	İLHAN BALOĞLU	Ak Parti
14	İRFAN DURSUN	MHP
15	KAHRAMAN AVCI	MHP
16	KAHRAMAN ERASLAN	MHP
17	KAMURAN TEMİR	Ak Parti
18	KEMAL ER	MHP
19	LEVENT BÜYÜKKEÇECİ	Ak Parti
20	MAHMUT SUNGUR	Ak Parti
21	MEHMET BERK	Ak Parti
22	MEHMET SARIKAYA	Ak Parti
23	MEHMET SAVRUK	Ak Parti

24	MURAT UĞUR	Ak Parti
25	MURAT TİTİZBAŞ	MHP
26	MUSTAFA HASHALICI	MHP
27	MUSTAFA BENK	Ak Parti
28	MUSTAFA YILDIZ	Ak Parti
29	MÜKREMİN ÖNER	Ak Parti
30	NABİ YENİÇAY	Ak Parti
31	NEŞE AKBAŞ	MHP
32	NİHAT ÇEVİKER	Ak Parti
33	OĞUZ ORTAKÖYLÜOĞLU	Ak Parti
34	ORHAN GÖZEL	Ak Parti
35	OSMAN ERKAN ÖDEV	Ak Parti
36	ÖZGÜL AYHAN	Ak Parti
37	PEYKER SİBEL CANATAN	Ak Parti
38	RECEP TİRİTOĞLU	Ak Parti
39	SALİH KASAP	Ak Parti
40	SELAHATTİN KILIÇ	Ak Parti
41	SELMA KOCAOĞLU	Ak Parti
42	SİDDİK SAMİ KADIOĞLU	Ak Parti
43	SİNAN TAŞPINAR	Ak Parti
44	ŞULE YARIMÇAM	Ak Parti
45	YILMAZ ÜÇKAN	Ak Parti

MECLİS ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI

MECLİS ASIL KATİPLERİ

Elmas SOLAK

Şule YARIMÇAM

MECLİS YEDEK KATİPLERİ

Neşe AKBAŞ

Peyker Sibel CANATAN

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ

Mehmet SAVRUK

MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ

Elmas SOLAK

ENCÜMEN ÜYELERİ

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ

Kamuran TEMİR

Mükremin ÖNER

Salih KASAP

Mehmet KARAKÖSE

Şükrü ÇELİKSOY

Mehmet YAVAŞ

DENETİM KOMİSYONU

Ahmet TEKİN

İrfan DURSUN

Orhan GÖZEL

Sinan TAŞPINAR

Şule YARIMÇAM

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Mehmet BERK

Mustafa HASHALICI

İlhan BALOĞLU

Selma KOCAOĞLU

Adnan HÜSREVOĞLU

İMAR KOMİSYONU

Ahmet Serdar ALTUNTUĞ

Mustafa YILDIZ

Ahmet EMİRBAŞOĞLU

Özgül AYHAN

İrfan DURSUN

HUKUK KOMİSYONU

Mehmet SAVRUK

Ahmet ULUKAYA

Levent BÜYÜKKEÇECİ

Elmas SOLAK

Kahraman ERASLAN

ÇEVRE, SAĞLIK VE EĞİTİM KOMİSYONU

Mustafa BENK

Peyker Sibel CANATAN

Neşe AKBAŞ

Adnan HÜSREVOĞLU

Yılmaz ÜÇKAN

ENCÜMEN ÜYELERİ

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Başkan / Belediye Başkanı
2	Kamuran TEMİR	Üye / Meclis Üyesi
3	Mükremin ÖNER	Üye / Meclis Üyesi
4	Salih KASAP	Üye / Meclis Üyesi
5	Şükrü ÇELİKSOY	Üye / Mali Hizmetler Müdürü
6	Mehmet KARAKÖSE	Üye / Başkan Yardımcısı
7	Mehmet YAVAŞ	Üye / Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü

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

C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Zabıta Birimleri

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

Şantiye - Atölye- Depo ve Garaj Binaları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Fidanlık ve Depo	Altınoluk Mahallesi
	Fidanlık	Yeşilyurt Mahallesi
	Gesi Şantiyesi	Gesi Mahallesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Temizlik İşleri Atölye ve Garajı	İncik Mevkii
	Geri Dönüşüm Tesisi	Altınoluk Mahallesi
	Serkent Garaj	Mimarsinan Mah.
Destek Hizmetleri Md.	Merkez Atölye Binası	İncik Mevkii
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Asfalt Şantiyesi	Mimarsinan OSB
	Konkasör Tesisi	İncik Mevkii
	Mimarsinan Şantiyesi	Mimarsinan Mah.

Kültür - Sosyal- Kurs ve Spor Merkezleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kültür Merkezi	Melikgazi Kültür Merkezi
	Belsin Sosyal Tesisleri	Kocatepe Mahallesi Güleriyüz Sitesi
	Keykubat Sosyal Tesisleri	Keykubat Mahallesi
	Danişmentgazi Sosyal Tesisi	Danişment Mahallesi
	Yeniköy Sosyal Tesisleri	Yeniköy Mahallesi
	Gesi - Fatih Sosyal Tesisi	Gesi Fatih Mahallesi
	Şirintepe Sosyal Tesisi	Mimsin Şirintepe Mahallesi
	Toki Sosyal Tesisleri	Toki- M.Sinan Demokrasi Mah
	Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
	İldem Spor Salonu	Gesi İldem Cumhuriyet Mahallesi
	Gökkent Sosyal Tesis	Gökkent Mahallesi 400. Sokak
	Tavlusun Sosyal Tesis	Tavlusun Mahallesi Kurtuluş Caddesi
	Esenyurt Kurs Merkezi	Esenyurt Mahallesi
	Esenyurt Sosyal Tesisi	Esenyurt Mahallesi
	Tınaztepe Sosyal Tesisleri	Tınaztepe Mahallesi
	Hisarcık Kurs Merkezi	Hisarcık Mahallesi
	İldem Sosyal Tesisi	Gesi Cumhuriyet M.Pazar yeri yanı
	Yeşilyurt Kurs Merkezi	Yeşilyurt Mahallesi
	Ağırnas Kurs Merkezi	Ağırnas Mahallesi
	Mimarsinan Kurs Merkezi	Mimarsinan Mahallesi

Sosyal Yardım Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ambar M. Ekmek Dağıtım Yeri	Özgüç Sok. Ambar Mah.
	Belsin Aşevi ve Ekmek Dağıtım Yeri	Kocatepe Mah.649.Sok.Belsin
	Çorakcılar Ekmek Dağıtım Yeri	ÇorakcılarMah.N.Kemal Cad.18/A
	Esentepe Ekmek Dağıtım Yeri	Esentepe Mah.Girne Şehitler Cad.
	Gültepe/Seyitgazi Ekmek Dağ. Yeri	Kılıçaslan Mahallesi Muhtarlık yanı
	Mimarsinan Bah. Evler Sosyal Kon.	Mimarsinan Bahçeli Evler Mh.
	Haseki Aşevi ve Ekmek Dağıt. Yeri	Küçük Ali Mahallesi Solar Sokak
	Nurihas Ekmek Dağıtım Yeri	Nuri Has Mahallesi Özgür Caddesi
	Caferbey Ekmek Dağıtım Yeri	Caferbey Mahallesi
	Yeni Mahalle Ekmek Dağıtım Yeri	Yeni Mah.Mithatpaşa Cad.157
	Y.Beyazıt Ekmek Dağıtım Yeri	Yıldırım Beyazıt Mah. Fatih Caddesi
	Karacaoğlu Aşevi	Karacaoğlu Mahallesi
	Toki CY Blokları Ekmek Dağıtım Yeri	Toki- Mimar Sinan Demokrasi Mah
	Kazım Karabekir Ekmek Dağıtım Yeri	Kazım Karabekir Mahallesi

Park ve Bahçeler				
Mahallesi	Park Sayısı	Bahçe Sayısı	Diğer Yeşil Alanlar (Cami, Orta Refüj, Üçgen)	Toplam (m ²)
AĞIRNAS	6	4	2	35.650
ALPARSLAN	6	4	5	78.107
ALTINOLUK	7	6	5	98.030
AMBAR	3	5	4	36.914
ANAFARTALAR	7	2	2	134.376
AYDINLIKEVLER	0	1	0	200
BAĞPINAR	0	1	0	200
BAHÇELİEVLER	9	6	14	99.250
BATTALGAZİ	4	5	7	64.550
BECEN	0	1	1	600
BÜYÜK BÜRÜNGÜZ	2	1	0	9.300
CAFERBEY	1	7	2	12.250
CAMİ KEBİR	0	1	1	1.550
CUMHURİYET	0	2	1	2.850
ÇORAKÇILAR	2	1	5	36.593
DANIŞMENTGAZİ	2	18	3	48.900
DEMOKRASİ	7	1	0	54.000
EĞRİBUCAK	0	0	1	400
ERENKÖY	3	6	5	34.800
ESENTEPE	4	9	6	36.172
ESENYURT	6	6	4	47.300
GERMİR	9	2	3	60.400
GESİ	0	4	1	3.270
GESİ CUMHURİYET	6	8	4	66.959
GESİ FATİH	6	22	4	81.523
GESİ KUZEY	0	1	0	2.500
GESİ GÜZELKÖY	0	2	1	1.985
GÖKKENT	7	6	0	64.876
GÜLÜK	0	1	3	1.450
GÜLTEPE	4	4	2	22.750
GÜRPINAR	2	4	0	12.650
HUNAT	1	2	1	11.200
HÜRRİYET	13	3	9	85.990

Park ve Bahçeler				
Mahallesi	Park Sayısı	Bahçe Sayısı	Diğer Yeşil Alanlar	Toplam (m ²)
HİSARCIK	3	1	2	52.360
KARACAOĞLU	2	4	2	18.700
KAYAPUL	3	7	1	26.970
KAZIM KARABEKİR	0	6	3	13.480
KEMERALTI	0	3	1	3.550
KEYKUBAT	5	9	3	88.380
KILIÇASLAN	3	0	0	13.200
KIRANARDI	0	3	2	5.000
KOCATEPE	10	7	9	112.312
KONAKLAR	1	1	0	9.100
KÖŞK	5	11	4	73.340
KÜÇÜK ALİ	1	1	3	20.500
MELİKGAZİ	7	4	2	81.450
MİMARŞINAN FATİH	0	2	1	3.600
MİMARŞINAN DERE	1	8	1	17.320
NAZIMBEY	0	1	3	4.350
NURİ HAS	4	1	0	23.700
ONDOKUZ MAYIS	6	1	2	87.250
OSMAN KAVUNCU	4	21	6	103.810
OSMANLI	3	25	3	73.210
OTUZ AĞUSTOS	6	5	2	49.175
SAKARYA	2	4	5	18.695
SELÇUKLU	10	17	6	103.660
SELİMİYE	12	3	2	136.020
SEYİTGAZİ	1	1	2	3.980
SUBAŞI	0	2	0	2.000
ŞİRİNTEPE	4	7	2	96.410
TACETTİN VELİ	1	1	2	8.300
TAVLUSUN	0	7	0	8.130
TINAZTEPE	14	2	5	117.290
TURAN	1	1	0	5.300
VEKSE	0	1	0	200
YENİ MAHALLE	1	2	0	5.000
YENİKÖY	18	7	7	168.160
YILDIRIM BEYAZIT	5	12	2	67.770
TOPLAMLAR	250	334	179	2.869.217

Taşıt ve İş Makineleri												
Birimler	Otomobil	Jeep	Panelvan	Motorsiklet	Minübüs	Otobüs	Kamyonet	Kamyon	Tır (Çekici)	Traktör	İş Makinası	TOPLAMLAR
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	1	8		1	1	5	1			1	23
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5		5		1	3	17	48	2		48	129
Fen İşleri Müdürlüğü			3		1							4
Bilgi İşlem Müdürlüğü			1		1							2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			2				2					4
İmarve Şehircilik Müdürlüğü			3									3
Plan ve Proje Müdürlüğü			1				1					2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.			1									1
Çevre Koruma ve Kontrol Md.			1		1	3	9	3				17
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3			22	1	2	12	16		5	5	66
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2		1	21		2	11	67	2	2	8	116
Zabıta Müdürlüğü	1		10		2		5					18
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			1									1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü												
Kentsel Tasarım Müdürlüğü			2									2
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	2		1									3
Özel Kalem Müdürlüğü												
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.												
Hukuk İşleri Müdürlüğü												
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü												
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü												
Mali Hizmetler Müdürlüğü												
TOPLAMLAR	18	1	40	43	8	11	62	135	4	7	62	391
GENEL TOPLAM	Adet											391

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

Belediyemiz Hizmet Binası Server Odasında 4 Adet Fiziksel, 70 Adet Sanal Server, 1 Adet Fortilog, 1 Adet Fortigate (Firewall) bulunmaktadır.

Belediyemizin hizmet binasında 68 adet sunucu üzerinden 473 adet masaüstü bilgisayar, 1 Adet Thin Client, 56 adet dizüstü bilgisayar, 70 adet Tablet aktif olarak çalışmaktadır.

Değişik özelliklerde 141 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir. Birimlerimizde 32 adet tarayıcı ile hizmet verilmektedir.

Web sitemiz yenilenen tasarımı ile 2018 yılında yayınlanmaya başlamış, güncellenmesi Belediyemiz Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır.

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

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



Cihazların Birimlere Göre Dağılımı Tablosu

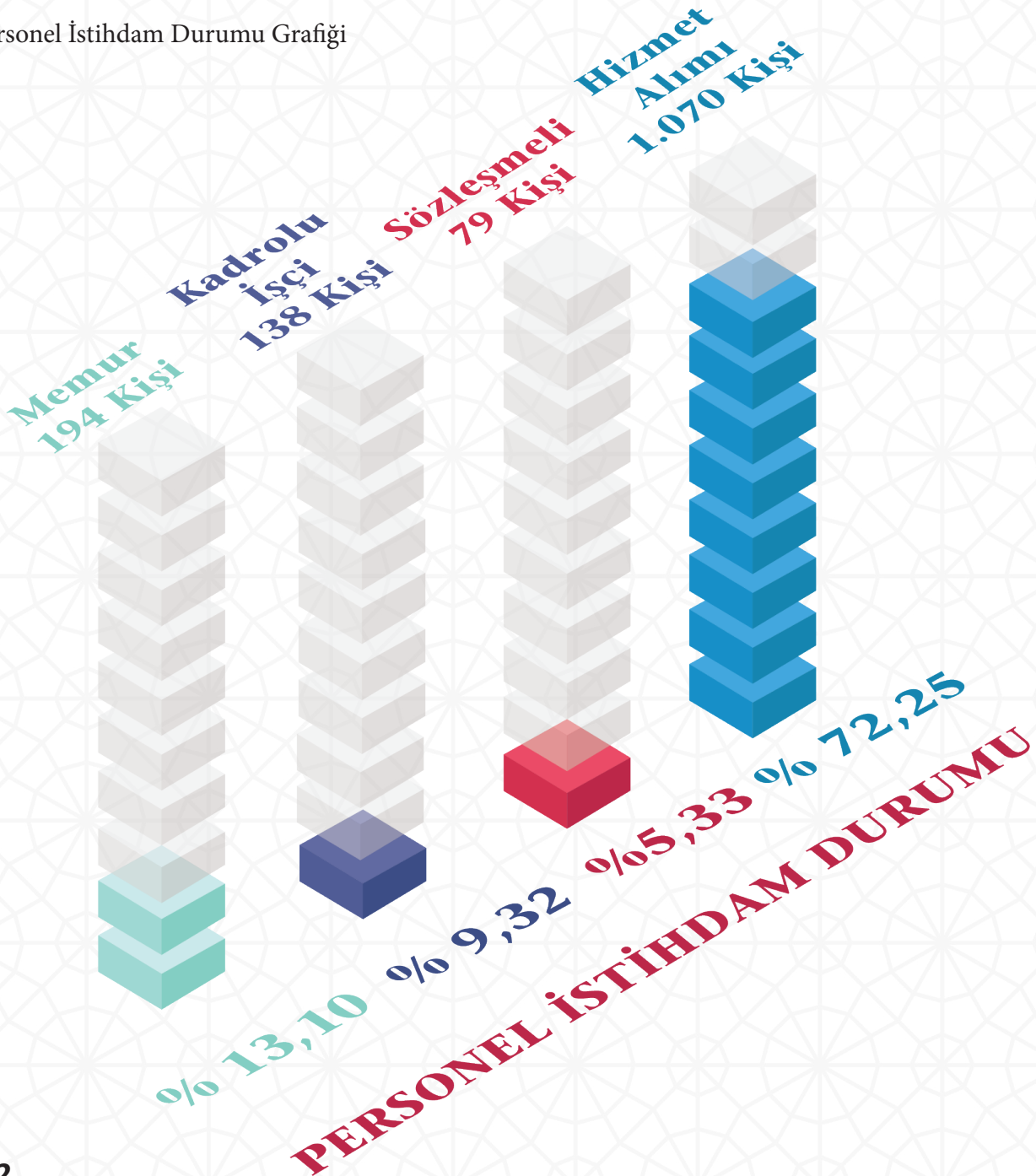
Birimler	Destop Pc	Laptop Pc	Yazıcı	Tarayıcı	Tablet	Allinone Pc	İnce İşlemci
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	3	11	1		14	
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6		10		7	18	
Fen İşleri Müdürlüğü		2	2	1	1	21	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	10	14	9		7	19	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	103	6	12	1		56	
İmarve Şehircilik Müdürlüğü	10	1	9	6		30	1
Plan ve Proje Müdürlüğü	4	2	6			21	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	6	2	3	3	1	1	
Çevre Koruma ve Kontrol Md.	3	3	4			4	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10		5	1		14	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7		5	3	4	8	
Zabıta Müdürlüğü	9	1	10	1		4	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	3	17	3		35	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	1	4	2		6	
Kentsel Tasarım Müdürlüğü		2	2		1	11	
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	1	1		2	23	
Özel Kalem Müdürlüğü		5	6		47	12	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	4	6	7	5		12	
Hukuk İşleri Müdürlüğü			2	1		14	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		1					
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	1	1	2	3		9	
Mali Hizmetler Müdürlüğü		2	14	1		20	
TOPLAMLAR	187	56	141	32	70	352	1

D- İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Kadro Durumu	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur Çalışan Sayısı	194	198
Kadrolu İşçi Çalışan Sayısı	138	139
Sözleşmeli Personel Sayısı	79	0
Hizmet Alım Yoluyla İstihdam Edilen Çalışan Sayısı	1.070	0
TOPLAM	1.481	337

Personel İstihdam Durumu Grafiği



Personel Eğitim Durumu

8

Yüksek Lisans
Mezunu

Lisans
Mezunu

191

136

Ön Lisans
Mezunu

Lise ve Dengi
Okul Mezunu

411

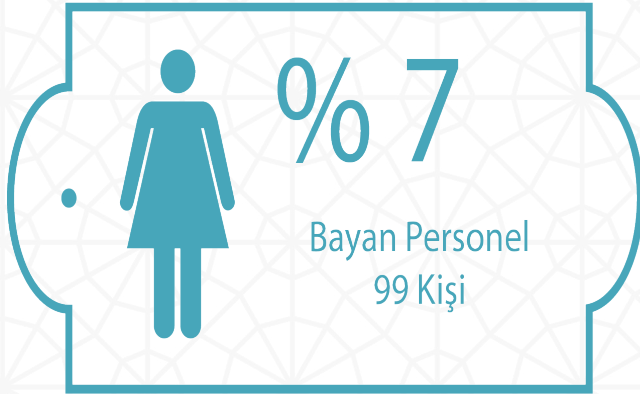
735

İlk Öğretim
Mezunu

Çalışan Kadrolu İşçilerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Müdürlük	Kişi Sayısı
Fen İşleri Müdürlüğü	39 Kişi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	70 Kişi
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3 Kişi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	14 Kişi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	12 Kişi
TOPLAM	138 Kişi

Memur ve Kadrolu İşçi Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



Ünvana Göre İşçi Kadro Sayısı

Ünvanı	Kadro Sayısı
İşçi	173 Kişi
Usta	23 Kişi
Usta Başı	6 Kişi
Yağcı	8 Kişi
Operatör	16 Kişi
Şoför	49 Kişi
Temizlik İşçisi	2 Kişi
TOPLAM	277 Kişi

ÜN VAN DÜZEYİNDE MEMUR KADROLARI SAYISI

1	Başkan Yardımcısı	4	21	Plan ve Proje Müdürü	1
2	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü	1	22	Çevre Koruma ve Kont.Müdürü	1
3	Mali Hizmetler Müdürü	1	23	Muhtarlık İşleri Müdürü	1
4	Fen İşleri Müdürü	1	24	Emlak ve İstimlak Müdürü	1
5	İmar ve Şehircilik Müdürü	1	25	Etüd Proje Müdürü	1
6	Temizlik İşleri Müdürü	1	26	İdari Personel	87
7	Zabıta Müdürü	1	27	Teknik Personel	163
8	Hukuk İşleri Müdürü	1	28	Sağlık Personeli	9
9	Park ve Bahçeler Müdürü	1	29	Yardımcı Hizmet Personeli	6
10	Teftiş Kurulu Müdürü	1	30	Zabıta Amiri	5
11	Destek Hizmetleri Müdürü	1	31	Zabıta Komiseri	9
12	İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürü	1	32	Zabıta Memuru	44
13	Basın Yayın ve Hal. İliş. Müd.	1	33	İç Denetçi	3
14	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	34	Zabıta Komiser Yardımcısı	6
15	Ruhsat ve Denetim Müdürü	1	35	Zabıta Başkomiseri	1
16	Özel Kalem Müdürü	1	36	Müfettiş	2
17	Kentsel Tasarım Müdürü	1	37	Şef	12
18	Kentsel Dönüşüm Müdürü	1	38	Uzman	5
19	Bilgi İşlem Müdürü	1	39	Avukat	12
20	Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	TOPLAMLAR		392 Kişi

E- Diğer Hususlar

Süreç Esaslı Performans Programı Hazırlama

Yeni hazırlanan bu Performans Programımız, Stratejik planımıza uyumlu olarak hazırlanmıştır. 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın hazırlık çalışmaları için ise iç ve dış paydaş anketleri yapılarak, kentimizde yaşayan halkımızın beklentileri ile görüşleri alınarak faaliyetler ve yatırımlar belirlenmiştir.



Belediyemiz web sitesinde yayınlanan anketin yanı sıra, kentimizde ki bazı alışveriş merkezlerinde standlar açılarak binlerce kişi tarafından cevaplanan anketlerimiz için 10 adet soru belirlenmiş, bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, Stratejik Plan hazırlama ekibi tarafından değerlendirilerek yeni stratejiler ve performans göstergeleri belirlenerek Stratejik Planımız hazırlanmıştır. 11-07-2017 tarih ve 259 sayılı Meclis kararı ile Belediye Meclisimizin onayı da alınarak yürürlüğe girmiştir.

Hazırlanan Stratejik Planımız göz önünde bulundurularak, 09-05-2018 tarihli Başkanlık Makamının yazısı ile “2019 Yılı Performans Programı” hazırlıklarına başlanmıştır.

Çalışmalarda, iç ve Dış Paydaşlarla yapılan anket verilerinin yanı sıra “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” ve bir yerel yönetim olarak sunulan hizmetin ve kurumsal yapının farklılıklarını da dikkate alan kılavuz niteliğinde hazırlanan iç düzenlemelerden de yararlanılmıştır. Yine program çalışmaları kapsamında birimlere yönelik olarak “Strateji Geliştirme Program eğitimi, Performans Programı ve Bütçe Hazırlama Eğitimleri” ilgili personellerin katılımıyla 4 ayrı grup halinde eğitim programları düzenlenmiştir. Melikgazi Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı ile 2019 yılı bütçesinin uyumunu sağlamak ve bütçenin plan çerçevesinde ortaya konan faaliyet ve projelerle performans programının alt yapısını güçlendirecek ek tablolarda bu kapsamda bütçe görüşmeleriyle birlikte hazırlanmaktadır.

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

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programı tablolarının doldurulmasında dikkate alınacak temel hususları anlatan açıklayıcı bir kılavuz da hazırlanarak ilgili birimlere iletilmiştir. Kılavuzda birimlerin tanımlanmış iş süreçleri ile bu süreçlere ödeneklerin dağılımı konusunda hazırlanan şablon tablolarla birimlerin performans programı tekliflerini doldurarak göndermeleri istenmiştir.

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

Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,



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

* Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,

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

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

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

* Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

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

Stratejik planımızın ikinci yılı olan 2019 yılı Performans Programının hazırlanmasına ilişkin olarak yürütülen çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

1. Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesine öncelik verilerek belediye hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin en yüksek seviyede olması sağlanacaktır.
2. Belediyede çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır.
3. Kaynakların, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
4. Belediye öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabacaktır.
5. Katı atıkları kategorize edilmesine öncelik verilerek hem çevrenin uğrayacağı ağır ve geri dönülmez tahribatı önlenecek hem de ekonomik kayıplar engellenerek milli servet korunacaktır.
6. İlçemiz halkının temiz ve düzenli bir çevrede yaşama hakkına öncelik verilerek temiz bir çevre için eğitimler verilmesini sağlanacaktır.
7. İmarlı yollarımızın açılmasına ve mevcut yollarımızın bakımı ve onarımına öncelik verilerek ilçe halkının yaşamı kolaylaştırılacak ve ulaşım kalitesi artırılabacaktır.
8. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının en üst düzeye çıkarılmasına öncelik verilerek oksijen kaynağı havanın kalitesi artırılabacaktır.
9. Kültürel mirasın korunmasına öncelik verilerek toplumsal diyalogun güçlendirilmesi sağlanacaktır.
10. Görüntü ve gürültü kirliliğinin bertarafına öncelik verilerek yasal yetkilerin kullanılması suretiyle yaşam kalitesi artırılabacaktır.
11. Parklarımızın her yaş grubuna hitap etmesine öncelik verilerek ve eğlence ve sportif imkânlar sunularak insanlarımızın mutlu zaman geçirmesi sağlanacaktır.
12. İlçe halkının sosyal donatıya sahip olmasına öncelik verilerek zaman israfı engellenecektir.
13. İlçe halkının barınma sorununa öncelik verilerek imar planlarındaki eski evlerin yenilenmesi ve ucuz konut üretimine olanak sağlayacak yaklaşımlar geliştirilecektir.
14. Gıda denetimlerine öncelik verilerek ilçe halkının temiz ve sağlıklı gıda tüketimi sağlanacaktır.
15. E-Devlet uygulamalarına öncelik verilerek bilgisayar yazılım ve internet kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
16. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına öncelik verilerek ilçe halkının yaşamına canlılık ve dinamizm katılması sağlanacaktır.
17. Teknolojik araç ve gereçlerden en üst düzeyde yararlanılmasına öncelik verilerek kaliteli hizmet ve kurumsal gelişim sağlanacaktır.
18. Hizmet içi eğitimlere öncelik verilerek belediyemizde insan kaynaklarının yetkinleştirilmesi, verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
19. Stratejik yönetim, performans yönetimi ve kalite yönetimi uygulamalarına birinci derecede öncelik verilerek kurumsal gelişim tamamlanacaktır.
20. Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimlerle ilgili gelişmelerin izlenmesine öncelik verilerek ilçemizde referans çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
21. Gelir ve gider dengesine öncelik verilerek gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
22. Koordinasyon ve işbirliğine öncelik verilerek sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacak, vatandaşların beklentileri ve istekleri her durumda alınacaktır.
23. İletişimde sevgi, saygı, hoşgörü unsurlarına öncelik verilerek etik kurallar ön plana çıkarılacaktır.

24. Sosyal içerikli yardımlara öncelik verilerek, sosyal dengeyi sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
25. Okullarımıza ve öğrencilerimize öncelik verilerek kaliteli eğitimi destekleyici tedbirler alınacaktır.
26. Her alanda sportif çalışmalara öncelik verilerek Amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif faaliyetler desteklenecektir.
27. Her düzeydeki vatandaşımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak seminer, konferans, panel tipi etkinliklerin yapılmasına öncelik verilerek demokrasinin gelenekselleşmesine ve gelişmesine katkı sağlanacaktır.
28. Birimler ve kurumlar arası koordinasyon ve iletişimin kalitesine öncelik verilerek yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
29. İç kontrol standartları oluşturulmasına ve risklerin belirlenmesine öncelik verilerek iç denetim unsurlarının özenle uygulanması sağlanacaktır.
30. Halk sağlığına öncelik verilerek ilçe halkının bilinçli ve bilgili olması sağlanacaktır.
31. Anket çalışmalarına öncelik verilerek vatandaşların belediye hizmetleri konusundaki fikirleri alınacaktır.
32. İç ve dış kaynakların etkin ve verimli kullanılması kapsamında önemli rol oynayan faaliyetlere öncelik verilerek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
33. Engelli vatandaşlarımızın belediye bünyesindeki hizmetlerden yararlanmaları sağlanacak, sosyal hayata adaptasyonları konusunda destek olunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak çalışma ve projeler gerçekleştirilecektir.
34. Belediyemizin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekansal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

(Nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler için)

- Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
- Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.
- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.
- Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.
- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.
- Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.
- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.
- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.
- Kentiçi ulaşımında kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.
- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.
- Kentiçi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.
- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.
- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Amaç ve Hedefler

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

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

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

Belediyemizde bu temel amaç ve hedefe ulaşma gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.



VİZYONUMUZ

Hizmette Referans Belediye...

MİSYONUMUZ

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

KALİTE POLİTİKAMIZ

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

STRATEJİK PLAN AMAÇLAR ve HEDEFLER

Melikgazi Belediyesi olarak iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile belediyemizin misyon ve vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş ve yasal mevzuatla tanımlanan görevleri kapsamında belediyemiz çalışmaları , Toplumsal Gelişime Yönelik Hizmetler, Kentsel Gelişime Yönelik Hizmetler ve Kurumsal Gelişime Yönelik Hizmetler olmak üzere 3 alan altında 20 adet Stratejik amaç belirlenmiştir.

Toplumsal Gelişime Yönelik Hizmetler Stratejik alanımız içerisinde 6 adet Stratejik Amaç ve bu amaçlara yönelik 19 adet hedefimiz, Kentsel Gelişime Yönelik Hizmetler Stratejik alanımız içerisinde 9 adet Stratejik Amaç ve bu amaca yönelik olarak 26 adet hedef, Kurumsal Gelişime Yönelik Hizmetler Stratejik alanımız içerisinde 5 adet Stratejik Amaç ve bu amaca yönelik olarak 22 adet hedef olmak üzere toplamda 67 adet Stratejik hedefimiz bulunmaktadır.

STRATEJİK ALAN	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER
STRATEJİK AMAÇ	1	Toplumsal ihtiyaçlara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Stratejik Hedef	1.1	Sosyal yardım hizmetlerindeki etkinliği artırarak yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamak
Stratejik Hedef	1.2	Rehabilitasyon ve danışmanlık alanındaki hizmetlerin ve niteliklerinin artırılması
Stratejik Hedef	1.3	Toplumsal kesimlere ve dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetlerin devamının sağlanması, projelerin geliştirilmesi ve sosyal içerikli faaliyetlerin artırılması
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültürel yaşamı zenginleştirmek ve mesleki hizmet alanlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.1	Kültürel organizasyonların sürekliliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması
Stratejik Hedef	2.2	Kültürel, tarihsel ve toplumsal konularda çeşitli programlarla kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi (söyleşi, anma, sohbet vs.)
Stratejik Hedef	2.3	Kültürel, eğitim ve mesleki öğrenim amaçlı bilinçlendirme, destekleme, geliştirme hizmetlerinin düzenlenmesi
Stratejik Hedef	2.4	Kültürel yaşamda aile hayatının özendirilmesi
STRATEJİK AMAÇ	3	Sanatsal hizmetlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması
Stratejik Hedef	3.1	Sanatsal içerikli etkinliklerin artırılması
Stratejik Hedef	3.2	Sanatsal içerikli eğitim ve kursların yaygınlaştırılması
STRATEJİK AMAÇ	4	Kentliye yönelik güvenlik hizmetlerinin desteklenmesi
Stratejik Hedef	4.1	Sosyal, kültürel ve hizmet tesislerin güvenliğinin sağlanması
Stratejik Hedef	4.2	Sürdürülebilir kent güvenliğine katkı sağlanması
STRATEJİK AMAÇ	5	İnsan odaklı hizmetler alanında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal düzenin inşasının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
Stratejik Hedef	5.1	İşyeri denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki hizmet kalitesinin artırılması
Stratejik Hedef	5.2	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetlerin genişletilmesi, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli artırılması
Stratejik Hedef	5.3	Cenaze ve defin hizmetlerinden memnuniyetin artırılması
Stratejik Hedef	5.4	Çevre sağlığını korumaya yönelik denetim hizmetlerinin sürdürülmesi, kapsamının ve öneminin artırılması
Stratejik Hedef	5.5	Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, kış aylarında beslenmesi ve sayılarının kontrol altına alınması
STRATEJİK AMAÇ	6	Sportif alanda sunulan hizmetlerin başarıya ve gelişime yönelik olarak geliştirilmesi
Stratejik Hedef	6.1	Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine yönelik okullarda spor organizasyonları ve etkinlikler düzenlenmesi
Stratejik Hedef	6.2	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenmesi
Stratejik Hedef	6.3	Spor kulüplerimiz ile okullarımıza rekabetçi ve başarı düzeyini artırıcı destekler sağlanması

STRATEJİK ALAN	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER
STRATEJİK AMAÇ	7	Kentin Doğal Yapısına, Kültürel Mirasına ve Sosyo-Ekonomik Durumuna Uygun Modern Bir Şehrin İnşa Edilmesine Katkı Sağlamak
Stratejik Hedef	7.1	Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Yapılaşmaya Yönelik Kent Estetiğine Uygun Planlama ve İmar Uygulamalarının Yapılması
Stratejik Hedef	7.2	Mülkiyet İle İlgili Mevcut ve Olabilecek Sorunların Tespit Edilmesi, Önlenmesi ve Çözülmesi
Stratejik Hedef	7.3	Şehrin Planına Uygun Etkin, Uygulanabilir ve Güvenli Yapılaşma Sürecinin Sağlanması
STRATEJİK AMAÇ	8	Kentin kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	8.1	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle sahip çıkarak bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2	Şehirde var olan turizm kaynaklarının değerlendirilerek etkin hale getirilmelerinin sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ	9	Kentin Büyümesine Bağlı Olarak Doğan Altyapı İhtiyacının Yaşanabilir ve Gelişebilir Düzeyde Karşılama
Stratejik Hedef	9.1	Yol Yapım ve Bakım Alanındaki Hizmetlerde İhtiyacın Karşılama
Stratejik Hedef	9.2	Kent Estetiğinin Arttırılması ve Ulaşım İhtiyacın Karşılama Yönelik Cadde, Sokak ve Meydan Düzenleme Çalışmalarının Arttırılması
Stratejik Hedef	9.3	Alt Yapıyı destekleyici Yapım ve Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	9.4	İnternet Altyapısının Yaygınlaştırılması
STRATEJİK AMAÇ	10	Yol ve Ulaşım Ağının Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	10.1	Kent Mimarisine, Kentliye ve Geleceğe Yönelik Ulaşım Altyapısının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	10.2	Kentin Bağlantı Yollarını Sağlayacak Kavşak Düzenlemelerinin Arttırılması
Stratejik Hedef	10.3	Kesintisiz Ulaşımın Sağlanmasına Yönelik çalışmaların artırılması / altgeçit, üst geçit vs.
STRATEJİK AMAÇ	11	Yeşil Alanların Arttırılması, Korunması ve Ekolojik Dengenin Sağlanmasına Yönelik Hizmetlerin Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	11.1	Rekreasyon Alanlarının Yaygınlaştırılması, Zenginleştirilmesi ve Sosyal İmkânlarının Arttırılması
Stratejik Hedef	11.2	İlçemizde Mevcut ve Yapılması Planlanan Parkların Bakım, Onarım ve Temel İhtiyaçlarının Karşılama
STRATEJİK AMAÇ	12	Çevre Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi, Geri Dönüşüm Çalışmalarının Arttırılması
Stratejik Hedef	12.1	Çevre Temizliğine Yönelik Kent Temizliğinin Sağlanması ve Temizlik Sistemlerinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	12.2	Çevresel Atık Yönetimi Çalışmalarının Planlanması ve Uygulanması
Stratejik Hedef	12.3	Çevrenin Kirliliğini Önleyici Geri Dönüşüm Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi ve Atık Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması
STRATEJİK AMAÇ	13	Kent Ekonomisinin Güçlendirilmesine, Ekonomik Canlılığın ve Refah Düzeyinin Arttırılmasına Yönelik Projelerin ve Faaliyetlerin Uygulanması
Stratejik Hedef	13.1	Kent Esnafı ve Ticaretin Teşvik Edilerek Ekonominin Canlandırılması
STRATEJİK AMAÇ	14	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Arttırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması
Stratejik Hedef	14.1	Dezavantajlı kesimlere yönelik tesislerin yapılması
Stratejik Hedef	14.2	Sosyal ve kültürel tesislerin sayısının artırılması
Stratejik Hedef	14.3	Sağlık Tesislerinin Sayısının Arttırılması
Stratejik Hedef	14.4	Eğitime Yönelik Tesislerin Sayısının Arttırılması
Stratejik Hedef	14.5	Sportif Faaliyetlerin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmet Alanlarının Arttırılması ve Genişletilmesi
Stratejik Hedef	14.6	İlçemizdeki İbadethanelerin Arttırılması
STRATEJİK AMAÇ	15	Afet hazırlığı ve yönetim sisteminin planlanarak hayata geçirilmesi
Stratejik Hedef	15.1	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması
Stratejik Hedef	15.2	Afet sonrası kurtarma çalışmalarının planlanması ve koordine edilmesi

STRATEJİK ALAN	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER
STRATEJİK AMAÇ	16	Etkin ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin planlanması
Stratejik Hedef	16.1	Toplam kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması, sürekli iyileştirilmesi ve personel bilincinin artırılması
Stratejik Hedef	16.2	Yönetimsel denetim mekanizmasının sürdürülerek geliştirilmesi
Stratejik Hedef	16.3	Katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi ve karar alma süreçlerinin tamamlanma oranlarını yükseltmek
Stratejik Hedef	16.4	Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki yapının tesis edilmesi ve güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	16.5	Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak
Stratejik Hedef	16.6	Avrupa birliği müktesebatındaki değişiklikler kapsamında yenilikçi projeler üretmek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlamak
Stratejik Hedef	16.7	Yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarla etkin bir biçimde ortak hizmet projeleri yürüterek ulusal ve uluslararası kültürel aktivitelerin ve karar alım süreçlerine katılımın artmasını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ	17	Stratejik insan kaynakları yönetiminin uygulanması
Stratejik Hedef	17.1	Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetiminin uygulanması
Stratejik Hedef	17.2	Personel motivasyonunu arttırmaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi
Stratejik Hedef	17.3	Birim ve personel performansının ölçülmesi amacıyla performans yönetim sistemin etkin bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması
STRATEJİK AMAÇ	18	Halkla ilişkiler ve iletişim yönetiminin geliştirilmesi
Stratejik Hedef	18.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik etkin geribildirim ve bilgilendirmenin sağlanarak sürdürülmesi
Stratejik Hedef	18.2	Kurum içi ve kurumlar arası iletişimi ve koordinasyonu sağlanmaya yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Stratejik Hedef	18.3	Basım, yayın, tanıtım ve ilan hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve geri dönüşün artırılması
STRATEJİK AMAÇ	19	Mali kaynakların etkin ve verimli yönetilmesi
Stratejik Hedef	19.1	Belediye bütçesine ek gelir getirici faaliyetlerinin artırılması
Stratejik Hedef	19.2	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesi ile emlak yönetiminin geliştirilmesi
Stratejik Hedef	19.3	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanması
Stratejik Hedef	19.4	Tahakkuk oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak.
Stratejik Hedef	19.5	Bütçe ve muhasebe kayıtlarının muhasebe standartlarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlayarak optimal raporlama alt yapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	19.6	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırma oranını yükseltmek
STRATEJİK AMAÇ	20	Bilişim altyapısının geliştirilerek belediyecilik hizmetlerinin dijital platformdan sürdürülmesini sağlamak
Stratejik Hedef	20.1	Yazılıma yönelik altyapının güncellenmesi ve geliştirilmesi
Stratejik Hedef	20.2	Donanımına yönelik altyapının güncellenmesi ve geliştirilmesi
Stratejik Hedef	20.3	Bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılarak, dijital verilerin kontrolü, depolanması ve güvenliğinin sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	1	Toplumsal İhtiyaçlara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması			
Stratejik Hedef	1.1	Sosyal Yardım Hizmetlerindeki Etkinliği Artırarak Yaşam Kalitesinin Güçlendirilmesine Katkı Sağlamak			
Performans Hedefi	1.1.1	Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan maddi sıkıntı çeken kişi ve ailelerle ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda nakdi, gıda harcaması, ekmek, iaşe, sıcak yemek, giyim harcaması, yakacak yardımı, ev eşyası harcaması, kırtasiye, medikal ve sağlık alanlarında yardımlar yapılması faaliyetleri ✓ 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde Asker aile yardımının yapılması faaliyetleri ✓ Sosyal toplum ve sosyal belediyecilik kapsamında tüm ilçe halkının Ramazan Ayında katılım sağlayabileceği “Mahallemde İftar Var” organizasyonlarının yapılması faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
1.1.1.1-1	Ramazan ayında “mahallemde iftar var” etkinliği yapılan mahalle	Adet	5	24	10
1.1.1.2-1	Yapılan ev eşyası harcaması yardımı miktarı	TL	0	0	50.000
1.1.1.2-2	Asker ailelerine yapılan yardım miktarı	TL	880.000	700.000	900.000
1.1.1.2-3	Fakirlere yapılan nakdi yardım miktarı	TL	30.000	0	40.000
1.1.1.2-4	Yapılan eğitim, kırtasiye malzemesi yardımı miktarı	Öğrn.Adet	4.000	5.000	5.000
1.1.1.2-5	Yapılan giyim harcaması yardımı miktarı	TL	75.000	95.000	190.000
1.1.1.2-6	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılan aile sayısı	Aile Adet	3.478	3.200	3.500
1.1.1.2-7	Yapılan medikal malzeme, ilaç ve sağlık harcaması yardımı miktarı	TL	65.000	35.000	70.000
1.1.1.2-8	Fakir ailelere yapılan ekmek yardımı	Adet	4.500.000	4.000.000	4.000.000
1.1.1.2-9	Fakir ailelere yapılan yakacak yardımı	Ton	400	450	450
1.1.1.2-10	Fakirlere yönelik günlük sıcak yemek yardımı yapılan aile sayısı	Aile Adet	1.250	1.399	1.450
1.1.1.2-11	Yapılan gıda (iaşe) ve gıda harcaması yardımı miktarı	TL	1.100.000	982.000	1.300.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	İhtiyaç Sahiplerine Yardımlar Yapılması		5.520.000,00 TL	0,00 TL	5.520.000,00 TL
1.1.1.2	Ramazan ayında “Mahallemde İftar Var” etkinliklerinin yürütülmesi		370.000,00 TL	0,00 TL	370.000,00 TL
Genel Toplam			5.890.000,00 TL	0,00 TL	5.890.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1	Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet Adı	1.1.1.1	İhtiyaç Sahiplerine Yardımlar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	105.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.180.000,00 TL
05	Cari Transferler	3.210.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.520.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.520.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.1	Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet Adı	1.1.1.2	Ramazan ayında “Mahallemde İftar Var” etkinliklerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	1	Toplumsal İhtiyaçlara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması			
Stratejik Hedef	1.2	Rehabilitasyon ve Danışmanlık Alanındaki Hizmetlerin ve Niteliklerinin Artırılması			
Performans Hedefi	1.2.1	Danışmanlık Hizmetlerinin Artırılması			
Açıklamalar	✓ Ailelere yönelik, aile - çocuk ilişkisi, evleneceklerle yönelik bilgilendirme eğitimleri, seminerleri, Psikolojik destek ve çeşitli faaliyetlerinin yapılması.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
1.2.1.1-1	Ailelere yönelik olarak düzenlenen seminer sayısı	Seminer Adet	2	10	15
1.2.1.1-2	Yeni evli ve evlenecek çiftlere yönelik seminer sayısı	Seminer Adet	1	9	15
1.2.1.1-3	Psikolojik destek sağlanan başvuru sahibi sayısı	Kişi	50	274	350
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Rehabilitasyon ve Danışmanlık Alanında Başvuru Sahiplerine Psikolojik Destek Sağlanması		30.000,00 TL	0,00 TL	30.0000,00 TL
Genel Toplam			30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	2	Danışmanlık Hizmetlerinin Artırılması
Faaliyet Adı	1.2.1.1	Rehabilitasyon ve Danışmanlık Alanında Başvuru Sahiplerine Psikolojik Destek Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.0000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	1	Toplumsal İhtiyaçlara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması			
Stratejik Hedef	1.3	Toplumsal kesimlere ve Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Hizmetlerin Devamının Sağlanması, Projelerin Geliştirilmesi ve Sosyal İçerikli Faaliyetlerin Artırılması			
Performans Hedefi	1.3.1	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Faaliyetlerin Artırılması			
Açıklamalar	✓ Toplumun her kesimine, özelliklede Dezavantajlı kesimlere ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi, ✓ İstihdam artırıcı faaliyetler düzenlenmesi. ✓ Bireylerin ve ailelerin manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözüm bulunmasına yönelik sosyal destek sağlanması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yaşadığı toplumla bütünleşmiş, huzurlu ve mutlu bireyler olması için etkinlikler ve programlar düzenlenmesi. ✓ Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında huzur evi, çocuk esirgeme ve hastane ziyaretleri. ✓ İlçemizde yaşayan Yaşlılara yönelik etkinlikler düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
1.3.1.1-1	Sosyal Sorumluluk projeleri Sayısı	Adet	5	4	5
1.3.1.1-2	Dez avantajlı gruplara etkinlikler düzenlenme sayısı	Adet	1	9	10
1.3.1.1-3	Engellilerin istihdamına yönelik faaliyetler düzenlenmesi	Adet	4	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1	Dezavantajlı Kesimlere ve Ailelerine Yönelik Etkinlikler - Projeler Düzenlenmesi		60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
Genel Toplam			60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Faaliyetlerin Artırılması
Faaliyet Adı	1.3.1.1	Dezavantajlı Kesimlere ve Ailelerine Yönelik Etkinlikler - Projeler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
05	Cari Transferler	40.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	2	Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Mesleki Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
Stratejik Hedef	2.1	Kültürel Organizasyonların Sürekliliğinin Sağlanması ve Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	2.1.1	Sosyal ve Kültürel İçerikli Faaliyetlerin Sürdürülmesi			
Açıklamalar	✓ İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yaş farklılıkları göz önünde bulundurularak, diğer kurumlarla iş birliği içerisinde bulunularak, konusunda yetkin kişilerce planlanmış, Kültürel amaçlı sergiler, konserler, fuarlar, şiir dinletileri, musiki etkinlikleri, Festival, şenlik, ulusal - uluslar arası etkinlikler ve geziler düzenlenmesi.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
2.1.1.1-1	Açılan sergi sayısı	Adet	6	6	6
2.1.1.1-2	Şiir dinletisi, musiki ve konser sayısı	Adet	3	0	3
2.1.1.1-3	Festival - şenlik sayısı	Adet	4	2	4
2.1.1.1-4	Şehir dışı gezi sayısı	Adet	5	5	5
2.1.1.1-5	Uluslar arası gezi sayısı	Adet	0	1	1
2.1.1.1-6	Şehir içi gezi sayısı	Adet	3	5	6
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi		440.000,00 TL	0,00 TL	440.000,00 TL
2.1.1.2	Kültürel Geziler Düzenlenmesi		165.000,00 TL	0,00 TL	165.000,00 TL
Genel Toplam			605.000,00 TL	0,00 TL	605.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	4	Sosyal ve Kültürel İçerikli Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	2.1.1.1	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	105.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	4	Sosyal ve Kültürel İçerikli Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	2.1.1.2	Kültürel Geziler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	2	Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Mesleki Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
Stratejik Hedef	2.2	Kültürel, Tarihsel ve Toplumsal Konularda Çeşitli Programlarla Kültürel Miras Bilincinin Güçlendirilmesi (Söyleşi, Anma, Sohbet vs.)			
Performans Hedefi	2.2.1	Belirli Gün ve Haftalara Yönelik Programların Sürekliliğinin Sağlanması			
Açıklamalar	✓ İstiklal marşının kabulü, kutlu doğum haftası, kütüphaneler haftası, anneler günü vs. gibi belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, sohbet, anma, yarışma, söyleşi programlarının hazırlanması ve basılı görsel, tanıtım metaryelleri ve iletişim araçları ile duyurulması.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
2.2.1.1-1	Anma programları sayısı	Adet	3	3	3
2.2.1.1-2	Yarışma programları sayısı	Adet	1	2	2
2.2.1.1-3	Belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler düzenlenmesi sayısı	Adet	20	25	30
2.2.1.1-4	Konferans -Panel - Sohbet - Söyleşi programları sayısı	Adet	7	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	Kültürel Etkinlik Organizasyonlarının Düzenlenmesi		685.000,00 TL	0,00 TL	685.000,00 TL
Genel Toplam			685.000,00 TL	0,00 TL	685.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	5	Belirli Gün Ve Haftalara Yönelik Programların Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.2.1.1	Kültürel Etkinlik Organizasyonlarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	105.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		685.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	2	Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Mesleki Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
Stratejik Hedef	2.3	Kültürel, Eğitim ve Mesleki Öğrenim Amaçlı Bilinçlendirme, Destekleme, Geliştirme Hizmetlerinin Düzenlenmesi			
Performans Hedefi	2.3.1	Eğitim Seviyesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Açıklamalar	✓ Eğitsel kursların planlanmasında gençler ve ev hanımları hedef kitle olarak belirlenerek, sosyal ve fiziki yönden gelişmelerine katkı sağlayacak kursların yapılması faaliyetleri, ✓ Eğitime destek kursları kapsamında Matematik, Türkçe, Fen, Bilgisayar vb. kurslarının düzenlenmesi faaliyetleri, ✓ Halkın katılımı ile gerçekleştirilen kültürel, sosyal, mesleki ve eğitim alanlarında ki her türlü konuda seminer düzenlenmesi faaliyeti, ✓ Okuma etkinliklerine yönelik farklı konularda ve alanlarda kitap temini, dağıtım faaliyetleri, ✓ Okumaya teşvik, kitap toplamaya teşvik, çeşitli kültürel konularda teşvik gibi her türlü konuda halkı teşvik edici kampanyalar düzenlenmesi faaliyetleri, ✓ Çeşitli branşlarda eğitimler düzenleyerek, halkın gelişimine katkı sağlama faaliyetleri, ✓ İlçemiz sınırlarında ki öğrencilerin çeşitli sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları yapılması faaliyetleri, ✓ İlçemiz sınırları içerisinde ki öğrencilerin trafik bilgilerinin fazlalaştırılması amacıyla trafik eğitim parkında ki eğitim gören öğrencilere yönelik bilinç artırıcı faaliyetler, ✓ Çocuklar ve gençler başta olmak üzere halkın bilime ve teknolojik faaliyetlere yönlendirilmesini sağlamak, bilimsel araştırma ve deneysel etkinlikler düzenlemek, deney merkezleri oluşturma faaliyetleri, ✓ İlçemiz sınırlarındaki okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarılı olanlarına hediye dağıtımları ve ödül programları düzenlenmesi, ✓ Halkımıza, engellilere ve dez avantajlı gruplara yönelik mesleki amaçlı eğitimler düzenlenmesi, engellilere yönelik olarak eğitsel ve bilinç artırıcı faaliyetler.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
2.3.1.1-1	Sosyal amaçlı düzenlenen eğitim ve kurslara katılan kişi sayısı	Kişi	12.000	8.500	15.000
2.3.1.1-2	Eğitime destek kursları kapsamında matematik- Türkçe- fen- bilgisayar vb. kurslarına katılan kişi sayısı	Kişi	1.750	2.236	0
2.3.1.1-3	Mesleki amaçla düzenlenen kurslarına katılan kişi sayısı	Kişi	4.000	8.935	10.000
2.3.1.2-1	Sınava motivasyon seminerleri ve deneme sınavları adedi	Adet	5	24	16
2.3.1.2-2	Düzenlenen seminer sayısı	Seminer Adet	4	4	8
2.3.1.3-1	Öğrencileri okumaya teşvik için hediye kitap dağıtım alım adedi	Alım Adet	5	7	7
2.3.1.3-2	Karne ödül programı ve çeşitli hediyeler dağıtılması program sayısı	Program Adet	2	2	2
2.3.1.3-4	Kütüphaneler, okullar, gençlik merkezleri vs. için gerekli kitap temini	Alım Adet	4	4	4
2.3.1.3-5	Çocukların ve gençlerin bilime yönlendirilmesine yönelik çalışmalarının yapılması sayısı	Çalışma Adet	2	0	2
2.3.1.3-6	Eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine destek olunan engelli yüzdesi	Yüzde	95 %	95 %	95 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1	Kurs Faaliyetleri	1.005.000,00 TL	0,00 TL	1.005.000,00 TL
2.3.1.2	Seminer Düzenleme Faaliyetleri	61.000,00 TL	0,00 TL	61.000,00 TL
2.3.1.3	Öğrencilere Yönelik Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	275.000,00 TL	0,00 TL	275.000,00 TL
Genel Toplam		1.341.000,00 TL	0,00 TL	1.341.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6	Eğitim Seviyesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Faaliyet Adı	2.3.1.1	Kurs Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	105.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	725.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.005.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6	Eğitim Seviyesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Faaliyet Adı	2.3.1.2	Seminer Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6	Eğitim Seviyesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Faaliyet Adı	2.3.1.3	Öğrencilere Yönelik Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	2	Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek ve Mesleki Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
Stratejik Hedef	2.4	Kültürel yaşamda aile hayatının özendirilmesi			
Performans Hedefi	2.4.1	Nikah ve Evlendirme Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi			
Açıklamalar	✓ Kültürel yaşam içerisinde büyük öneme sahip olan aile ve aile yaşantısının özendirilmesine yönelik her türlü faaliyetlerin yürütülmesi ✓ Evlendirme hizmet organizasyonları ✓ Aile ve aile yaşamını özendirici eğitim, seminer, organizasyon gibi her türlü faaliyetler düzenlemek, Aile ve Politikalar İl Müdürlüğü ile protokol kapsamında yönlendirmeler yapmak.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
2.4.1.1-1	Nikah organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	%100	%100	%100
2.4.1.1-2	Gerçekleşen nikahların Nüfus Müdürlüğüne bildirilme süresi	Gün	2	2	2
2.4.1.1-3	Nikah başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen süre	Gün	4	4	2
2.4.1.1-4	Evlendirme başvuru işlemleri kayıt süresi	Süre	15 Dk.	15 Dk.	15 Dk.
2.4.1.1-5	Aile ve aile yaşamı üzerine eğitim, seminer, organizasyon düzenlenmesi sayısı	Adet	3	11	17
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.1	Nikah Hizmetleri Faaliyeti		1.110.000,00 TL	0,00 TL	1.110.000,00 TL
Genel Toplam			1.110.000,00 TL	0,00 TL	1.110.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	7	Nikah ve Evlendirme Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	2.4.1.1	Nikah Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	545.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.110.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	3	Sanatsal Hizmetlerin Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması			
Stratejik Hedef	3.1	Sanatsal İçerikli Etkinliklerin Artırılması			
Performans Hedefi	3.1.1	Görsel Sanat Etkinliklerinin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar	✓ Öncelikli olarak dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, öğrencilerin ve halkın diğer kesimlerinin sinema, konser, tiyatro gibi sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanması faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
3.1.1.1-1	Sinema, tiyatro, konser vb. etkinliklere katılım sağlayan kişi sayısı	Kişi	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Sanatsal İçerikli Etkinliklere Katılımın artırılması Faaliyeti		95.000,00 TL	0,00 TL	95.000,00 TL
Genel Toplam			95.000,00 TL	0,00 TL	95.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8	Görsel Sanat Etkinliklerinin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	3.1.1.1	Sanatsal İçerikli Etkinliklere Katılımın artırılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	3	Sanatsal Hizmetlerin Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması			
Stratejik Hedef	3.2	Sanatsal İçerikli Eğitim ve Kursların Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	3.2.1	Eğitsel Kursların Çeşitlendirilerek Sürdürülmesi			
Açıklamalar	✓ Halkın her kesiminden katılımın olabileceği şekilde, yaş grupları göz önünde bulundurularak müzik, resim, görsel sanatlar, enstüraman, sahne sanatları, görsel el sanatları gibi sanatsal içerikli eğitim ve kursların yaygınlaştırılması faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
3.2.1.1-1	Düzenlenen sanatsal içerikli eğitim kursları branş sayısı	Branş Sayısı	104	115	120
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	Sanatsal Kurslara Katılım Faaliyeti		135.000,00 TL	0,00 TL	135.000,00 TL
Genel Toplam			135.000,00 TL	0,00 TL	135.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	9	Eğitsel Kursların Çeşitlendirilerek Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.2.1.1	Sanatsal Kurslara Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	4	Kentliye Yönelik Güvenlik Hizmetlerinin Desteklenmesi			
Stratejik Hedef	4.1	Sosyal, Kültürel ve Hizmet Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması			
Performans Hedefi	4.1.1	Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz hizmet binası ve sosyal tesislerinde görev yapan özel güvenlik personeli alımı yapılması faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
4.1.1.1-1	Özel güvenlik hizmeti verilmesi oranı	Yüzde	100 %	100 %	100 %
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Faaliyeti		2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Genel Toplam			2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	10	Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.1.1	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	4	Kentliye Yönelik Güvenlik Hizmetlerinin Desteklenmesi			
Stratejik Hedef	4.2	Sürdürülebilir Kent Güvenliğine Katkı Sağlanması			
Performans Hedefi	4.2.1	Esenlik ve Denetim Çalışmalarını Etkin ve Verimli Kılmak			
Açıklamalar	✓ Zabıta hizmetlerinin sürdürülmesi, denetimler, denetimler için gereken hizmet elemanları alımı faaliyetleri, ✓ Halkın zabıta birimlerine daha kolay ulaşımının sağlanması, zabıta birimlerinin olay mahalline daha hızlı hareket edebilmesi amacıyla yeni zabıta iletişim noktalarının oluşturulması faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
4.2.1.1-1	Yeni zabıta iletişim noktaları oluşturulması	Adet	1	0	1
4.2.1.1-2	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti alımı ihale sayısı	İhale Sayısı	Yıllara Sari	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1	Esenlik Hizmetleri ve Birimlere Destek Çalışmaları		2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
Genel Toplam			2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
Sorumlu Birim		Zabıta Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	11	Esenlik ve Denetim Çalışmalarını Etkin ve Verimli Kılmak
Faaliyet Adı	4.2.1.1	Esenlik Hizmetleri ve Birimlere Destek Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	5	İnsan odaklı hizmetler Alanında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal düzenin inşasının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Stratejik Hedef	5.1	İşyeri Denetimlerinin ve Ruhsatlandırma Çalışmalarındaki Hizmet Kalitesinin Artırılması			
Performans Hedefi	5.1.1	Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Sonuçlandırılma Süresinin Hızlandırılması			
Açıklamalar	✓ İlçemiz sınırlarında ki iş yerlerinin halkımıza daha kaliteli hizmetler sunması amacıyla iş yeri Denetimlerinin yapılması, ruhsat verilecek iş yerlerinin tespit edilmesi, kontrol edilmesi, denetlenmesi faaliyetleri. ✓ Pazar yerlerinin denetlenmesi ✓ Sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılma işinin yapılması, Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılma işinin yapılması, iş yeri açma ve hafta sonu tatil ruhsatlarının düzenlenmesi faaliyetleri, ✓ Belediyemiz hizmet alanına giren iş yerlerinin ölçü ve ayar işlemlerinin yapılması faaliyetleri, ✓ İlçemiz sınırlarındaki gıda satışı yapan firmaların hijyen yönünden denetlenmesi faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
5.1.1.1-1	Gıda satışı yapan işletmelerin hijyen yönünden denetlenmesi oranı	Yüzde	% 85	% 100	% 100
5.1.1.1-2	Beyan doğrultusunda hizmet alanına giren iş yerlerinin ölçü-ayar işlemlerinin yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
5.1.1.1-3	Semt Pazarlarının günlük olarak denetlenmesi oranı	Yüzde	% 50	% 100	% 100
5.1.1.2-1	Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılma işinin yapılma süresi	Gün	5	5	5
5.1.1.2-3	Ruhsat almak için talepte bulunan iş yerlerinin denetlenmesi Oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
5.1.1.2-4	Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılma işinin yapılma süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1	İşletmelerin Denetlenmesi Faaliyeti		1.570.000,00 TL	0,00 TL	1.570.000,00 TL
5.1.1.2	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Faaliyeti		375.000,00 TL	0,00 TL	375.000,00 TL
Genel Toplam			1.945.000,00 TL	0,00 TL	1.945.000,00 TL
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	12	Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Sonuçlandırılma Süresinin Hızlandırılması
Faaliyet Adı	5.1.1.1	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.340.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	230.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.570.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	12	Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Sonuçlandırılma Süresinin Hızlandırılması
Faaliyet Adı	5.1.1.2	İşletmelerin Denetlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	310.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan		1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç		5	İnsan odaklı hizmetler Alanında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal düzenin inşasının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Stratejik Hedef		5.2	Koruyucu ve Önleyici Halk Sağlığı Alanında Sunulan Hizmetlerin Genişletilmesi, Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Sürekli Artırılması			
Performans Hedefi		5.2.1	Toplumsal Sağlığın korunmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi			
Açıklamalar		✓ Okul, dini tesis, sosyal tesis, umuma açık tuvaletlerin, kamu alanların ve binaların iç temizliklerinin yapılması, ✓ Melikgazi ilçemizin meskun mahallerde - yerleşim alanlarının- haşere ve sivrineklere karşı düzenli olarak ilaçma hizmetlerinin yapılması faaliyetleri ✓ Halk sağlığını etkileyecek, salgın hastalıklara neden olacak okul, cami, sosyal tesisler, toplumsal ortak alanların ve diğer alanların ilaçlanması faaliyeti, ✓ Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi				
Performans Göstergeleri			Birimi	2017	2018	2019
5.2.1.1-1	Gıda ve hijyen konusunda düzenlenen program sayısı		Adet	4	0	3
5.2.1.1-2	Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi tetkik sayısı		Tetkik Adet	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2-1	İç temizliği yapılan tesis sayısı		Adet	350	400	450
5.2.1.3-1	Meskun mahallerde yürütülen ilaçma hizmetlerinin oranı		Yüzde	% 100	% 100	% 100
5.2.1.3-2	Talep edilerek ilaçlaması yapılan kamusal alan oranı		Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2019		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Halk Sağlığının Korunması Faaliyeti			174.000,00 TL	0,00 TL	174.000,00 TL
5.2.1.2	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması			540.000,00 TL	0,00 TL	540.000,00 TL
5.2.1.3	Vektör mücadelesi için ilaçlama			770.000,00 TL	0,00 TL	770.000,00 TL
Genel Toplam				1.484.000,00 TL	0,00 TL	1.484.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	13	Toplumsal Sağlığın korunmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Faaliyet Adı	5.2.1.1	Halk Sağlığının Korunması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	110.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	13	Toplumsal Sağlığın korunmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Faaliyet Adı	5.2.1.2	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	115.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		540.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	13	Toplumsal Sağlığın korunmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Faaliyet Adı	5.2.1.3	Vektör mücadelesi için ilaçlama
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	215.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	120.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	5	İnsan odaklı hizmetler Alanında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal düzenin inşasının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Stratejik Hedef	5.3	Cenaze ve Defin Hizmetlerinden Memnuniyetin Artırılması			
Performans Hedefi	5.3.1	Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi.			
Açıklamalar	✓ Cenaze sahibi vatandaşlara sosyal destek sağlanması, araç, çadır vs. gibi ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetleri, ✓ Cenazeler için mobil morg, römork morg, sabit morg üniteleri temin edilmesi, ✓ Yeni mezar ve mezarlıkların yapılması, mezarlıkların bakım ve onarımlarının yapılması ✓ Şehit ve personel cenazelerinde taziye evlerinin aynı gün yemek ihtiyaçlarının karşılanması hizmeti.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
5.3.1.1-1	Cenaze yıkama araç sayısı	Araç Adet	2	1	3
5.3.1.1-2	Cenaze nakli araç sayısı	Araç Adet	4	4	4
5.3.1.1-3	Morg ünitesi cenaze kapasite sayısı	Kapasite Adet	8	1	1
5.3.1.1-4	Taziye çadırı sayısı	Çadır Adet	35	38	45
5.3.1.1-5	Cenaze ve defin hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti oranı	Yüzde	100%	100%	100%
5.3.1.2-1	Talepte bulunan Taziye evlerinin yemek ihtiyaçlarının karşılanması oranı	Yüzde	100%	100%	100%
5.3.1.3-1	Yeni mezar yapılması sayısı	Adet	1	2	2
5.3.1.3-2	Yeni mezarlıkların yapılması sayısı	Adet	750	802	1002
5.3.1.3-3	Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımlarının yapılması sayısı	Adet	28	30	29
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.1.1	Cenaze Defin Hizmetleri		245.000,00 TL	0,00 TL	245.000,00 TL
5.3.1.2	Taziye Evlerinin Yemek İhtiyaçlarının Karşılanması Faaliyeti		60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
5.3.1.3	Yeni Mezar alanları ve mevcut mezarlıkların bakım onarımı faaliyeti		1.591.000,00 TL	0,00 TL	1.591.000,00 TL
Genel Toplam			1.896.000,00 TL	0,00 TL	1.896.000,00 TL
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	14	Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.3.1.1	Cenaze Defin Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	110.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	14	Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.3.1.2	Taziye Evlerinin Yemek İhtiyaçlarının Karşıllanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	14	Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.3.1.3	Yeni Mezar alanları ve mevcut mezarlıkların bakım onarımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	162.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.591.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	5	İnsan odaklı hizmetler Alanında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal düzenin inşasının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Stratejik Hedef	5.4	Çevre Sağlığını Korumaya Yönelik Denetim Hizmetlerinin Sürdürülmesi, Kapsamının ve Öneminin Artırılması			
Performans Hedefi	5.4.1	Sağlıklı Çevrenin Oluşturulması Kapsamında Çalışmaların Yürütülmesi			
Açıklamalar	✓ Çevre sağlığının korunmasına yönelik olarak kurban kesim alanlarının hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak hazırlanması satış yerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonunun sağlanması, veteriner hekimlerce kurbanlıkların ve gerekli diğer denetimlerinin yapılması faaliyetleri, ✓ Modern kesim alanlarının oluşturulması, mobil kesim alanlarının oluşturulması ve temizliklerinin yapılması faaliyetleri, ✓ İlçemizde ki hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili şikayetlerin incelenmesi, denetimlerin yapılması, ✓ Gürültü haritalarının oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2010-2018 Çevresel Gürültü Eylem Planı kapsamında gürültü seviyelerinin standartlar doğrultusunda hazırlanması ve azaltılması faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
5.4.1.1-1	Belediye kurban kesim alanlarının temizliğinin sağlanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
5.4.1.1-2	Belediye kurban kesim alanlarının denetlenmesi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
5.4.1.1-3	Kurban kesim alanı ihtiyacının karşılanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
5.4.1.2-1	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili şikayetlerde denetimlerin yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.4.1.1	Sağlıklı ve Hijyenik Kurban Kesim Alanlarının Oluşturulması		760.000,00 TL	0,00 TL	760.000,00 TL
5.4.1.2	Sağlıklı Çevre için Denetim Faaliyetleri		1.490.000,00 TL	0,00 TL	1.490.000,00 TL
Genel Toplam			2.250.000,00 TL	0,00 TL	2.250.000,00 TL
Sorumlu Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	15	Sağlıklı Çevrenin Oluşturulması Kapsamında Çalışmaların Yürütülmesi
Faaliyet Adı	5.4.1.1	Sağlıklı ve Hijyenik Kurban Kesim Alanlarının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	335.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		760.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	15	Sağlıklı Çevrenin Oluşturulması Kapsamında Çalışmaların Yürütülmesi
Faaliyet Adı	5.4.1.2	Sağlıklı Çevre için Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.310.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.490.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	5	İnsan odaklı hizmetler Alanında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal düzenin inşasının gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Stratejik Hedef	5.5	Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi, kış aylarında beslenmesi ve sayılarının kontrol altına alınması			
Performans Hedefi	5.5.1	Başboş Hayvanlara Yönelik Rehabilite Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Açıklamalar	✓ Sokak hayvanlarının toplanarak gerekli işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir belediyesi hayvan barınağına teslim edilmesi, işlemlerin tamamlanarak doğal ortamlarına bırakılması faaliyeti, ✓ İlçemiz sınırları içerisinde ki sokak hayvanlarının rehabilitesi için muayeneleri ve veteriner ilaçları alımı faaliyetleri ✓ Kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
5.5.1.1-1	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için alınan veteriner ilaçları miktarı	TL	15.000,00 TL	20.000,00 TL	20.000,00 TL
5.5.1.1-2	Kış aylarında başı boş hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışma sayısı	Çalışma Adet	5	10	10
5.5.1.1-3	Yakalanan sokak hayvanlarının gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilme oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.5.1.1	Hayvan Sağlığı Hizmetleri		220.000,00 TL	0,00 TL	220.000,00 TL
Genel Toplam			220.000,00 TL	0,00 TL	220.000,00 TL
Sorumlu Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	16	Başboş Hayvanlara Yönelik Rehabilite Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5.5.1.1	Hayvan Sağlığı Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	110.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	6	Sportif Alanda Sunulan Hizmetlerin Başarıya ve Gelişime Yönelik Olarak Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	6.1	Gençlerin Bedensel ve Zihinsel Gelişimine Yönelik Okullarda Spor Organizasyonları ve Etkinlikler Düzenlenmesi			
Performans Hedefi	6.1.1	Spor Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar	✓ Gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla okullar arası düzenlenen sportif yarışmalar, bedensel ve zihinsel gelişimine yönelik okullarda spor organizasyonları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi faaliyetleri. ✓ Spor ile kentlilerin buluşturulması ve Türk sporuna yeni şampiyon adaylarının kazandırılması faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
6.1.1.1-1	Çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmesi	Adet	0	0	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1	Sportif Faaliyetler		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	17	Spor Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	6.1.1.1	Sportif Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	6	Sportif Alanda Sunulan Hizmetlerin Başarıya ve Gelişime Yönelik Olarak Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	6.2	Kentlinin Spora Yönelik Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Eğitimler Düzenlenmesi			
Performans Hedefi	6.2.1	Spor Dallarında Eğitimlerin Artırılması			
Açıklamalar	✓ Kentliyi spora teşvik etmek amacıyla belediye tesislerinde veya belediyenin tahsis ettiği merkezlerde, belediyemizin görevlendirdiği eğitmenler eşliğinde verilen sportif eğitim faaliyetleri, kamp ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi. ✓ Voleybol, basketbol, yüzme ,futbol, masa tenisi, taekwondo, kort tenisi, badminton, kick boks vs. gibi sportif faaliyetlerde kentlinin gelişimine odaklı planlamaların yapılarak, sportif kentli yetiştirme faaliyetleri. ✓ Kentlinin belediyemiz sosyal tesisleri, spor tesisleri ve kültür merkezleri bünyesinde yer alan fitnes- aerobik spor hizmetinden faydalandırılması ✓ Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen yaz okul etkinlikleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
6.2.1.1-1	Spor eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	12.000	10.752	15.000
6.2.1.1-2	Yaz spor okul programında ki öğrenci eğitim sayısı	Öğrenci Adet	7.000	6.234	8.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler		245.000,00 TL	0,00 TL	245.000,00 TL
Genel Toplam			245.000,00 TL	0,00 TL	245.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	18	Spor Dallarında Eğitimlerin Artırılması
Faaliyet Adı	6.2.1.1	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	1	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	6	Sportif Alanda Sunulan Hizmetlerin Başarıya ve Gelişime Yönelik Olarak Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	6.3	Spor Kulüplerimiz İle Okullarımıza Rekabetçi ve Başarı Düzeyini Artırıcı Destekler Sağlanması			
Performans Hedefi	6.3.1	Sporun Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yardımların Artırılması			
Açıklamalar	✓ İlçemiz sınırları içerisinde ki Melikgazi Belediyemiz amatör spor kulüplerine, spor faaliyeti gösteren diğer amatör spor kulüplerine ve okullara yönelik olarak rekabetçi ve başarı düzeyini artırıcı destekler sağlanması, nakdi ve sportif malzeme yardımı yapılarak desteklenmesi faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
6.3.1.1-1	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması sayısı	Adet	3	3	3
6.3.1.1-2	Ayni ve nakdi yardım yapılan amatör kulüp sayısı	Adet	4	10	10
6.3.1.1-3	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi kişi sayısı	Kişi	0	0	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1	Sportif Faaliyetlerin Ödüllendirilmesi		690.000,00 TL	0,00 TL	690.000,00 TL
Genel Toplam			690.000,00 TL	0,00 TL	690.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	19	Sporun Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yardımların Artırılması
Faaliyet Adı	6.3.1.1	Sportif Faaliyetlerin Ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
05	Cari Transferler	630.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		690.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	7	Kentin Doğal Yapısına, Kültürel Mirasına ve Sosyo-Ekonomik Durumuna Uygun Modern Bir Şehrin İnşa Edilmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef	7.1	Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Yapılaşmaya Yönelik Kent Estetiğine Uygun Planlama ve İmar Uygulamalarının Yapılması			
Performans Hedefi	7.1.1	Kent Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Güçlendirilmesi			
Açıklamalar	✓ İlçe sınırlarımızda planı olmayan alanlarla ilgili Büyükşehir belediyesince 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanmasına müteakiben 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması, ✓ İmar Plan çalışmalarının tamamlanması, imar uygulamalarının yapılması, İmar plan revizyonlarının yapılması, ✓ Belediyemiz sınırları içerisindeki plansız alanların halihazır haritalarının ve zemin etüdlerinin yapılması, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması faaliyeti				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
7.1.1.1-1	Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama İmar planlarının revizyonunun yapılması adedi	Revizyon Adet	100	100	100
7.1.1.1-2	Büyükşehir Belediyesince 1/5.000 nazım imar planı yapılan alanların 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
7.1.1.1-3	Belediye sınırları içerisinde plansız alanların yerleşime hazırlık etüdlerinin yapılması alanı	ha	15	15	15
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1	Uygulama İmar ve Revizyon Planlarının Hazırlanması Faaliyeti		1.215.000,00 TL	0,00 TL	1.215.000,00 TL
Genel Toplam			1.215.000,00 TL	0,00 TL	1.215.000,00 TL
Sorumlu Birim		Plan ve Proje Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	20	Kent Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	7.1.1.1	Uygulama İmar ve Revizyon Planlarının Hazırlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	345.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.215.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	7	Kentin Doğal Yapısına, Kültürel Mirasına ve Sosyo-Ekonomik Durumuna Uygun Modern Bir Şehrin İnşa Edilmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef	7.2	Mülkiyet İle İlgili Mevcut ve Olabilecek Sorunların Tespit Edilmesi, Önlenmesi ve Çözülmesi			
Performans Hedefi	7.2.1	Tapu ve İmar Çalışmalarının Etkin Sürdürülmesi			
Açıklamalar	✓ Mevcut kanunlardan faydalanarak, Gece kondulaşmayı önleyici, imar planına uygun Kentsel Dönüşüm Amaçlı Sosyal Konut ve bina yapılması faaliyetleri, ✓ Tapulaşma sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların yapılması, ✓ İlçemizin gelişmekte olan muhtelif bölgelerinde ve uygulamalar açısından tıkanan problemlili alanlarda 18. madde uygulaması yapılması faaliyeti, ✓ Gecekondulaşmayı önlemek amacıyla evsiz ve sokakta kalmış vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine geçici barınma amacıyla nakti yardım yapılması. ✓ 3194 sayılı imar kanunun 15. ,16. ve 17. maddesi gereğince Talep edilen İfraz, Tevhid, ihdas ve terk işlemlerinin tamamlanması ile ilgili faaliyetler				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
7.2.1.1-1	Gece kondulaşmayı önlemeye yönelik barınma amaçlı nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Kişi Adet	80	80	80
7.2.1.1-2	Sosyal konut yapımına uygun arsa üretimi ve yerlerinin hazırlanması alanı	ha	3	0	1
7.2.1.1-3	Problemlili alanlarda 18. madde uygulaması yapılması alanı	ha	220	86	126
7.2.1.1-4	Muhtelif Mahalle ve Caddelerde yol açılması, genişletilmesi çalışmaları kapsamında kamulaştırılan alan	m2	20.000,00	9.014	10.000
7.2.1.1-5	Kentsel dönüşüm amaçlı sosyal konut ve bina yapılması adedi	Bina Adet	20	32	20
7.2.1.1-6	Tasfiye edilen gece kondu sayısı	Adet	600	570	440
7.2.1.1-7	Vatandaşlarca talep edilen ifraz, tevhid ve terk işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1	İmar Uygulama Faaliyetleri		27.862.000,00 TL	0,00 TL	27.862.000,00 TL
Genel Toplam			27.862.000,00 TL	0,00 TL	27.862.000,00 TL
Sorumlu Birim		Plan Proje Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	7.2.1	Tapu ve İmar Çalışmalarının Etkin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	7.2.1.1	İmar Uygulama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	991.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	146.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	965.000,00 TL
05	Cari Transferler	60.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	25.700.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.862.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	7	Kentin Doğal Yapısına, Kültürel Mirasına ve Sosyo-Ekonomik Durumuna Uygun Modern Bir Şehrin İnşa Edilmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef	7.3	Şehrin Planına Uygun Etkin, Uygulanabilir ve Güvenli Yapılaşma Sürecinin Sağlanması			
Performans Hedefi	7.3.1	Yapı Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Tamamlanma Süresinin Hızlandırılması			
Açıklamalar	✓ Şehrin imar planına uygun imarlaşması amacıyla gerekli ruhsatların düzenlenmesi, imar denetimleri ve kontrollerinin yapılması faaliyetleri, ✓ Krokili imar durumu belgesi verilmesi ile ilgili faaliyetler, mimari, statik, mekanik projelerinin ve zemin etüd raporunun incelenmesi ile ilgili faaliyetler, yapı ruhsatı verilmesi ile ilgili gelen taleplerin karşılanması ile ilgili faaliyetler, yapı kullanma izin belgesi ile ilgili gelen taleplerin karşılanması ile ilgili faaliyetler, talep edilen inşaat durum belgesi ve kot raporu düzenlenmesi, tamamlanması ile ilgili faaliyetler, ruhsatsız yapıların denetimlerinin yapılması ile ilgili faaliyetler, inşaatların mesken kontrolü ile ilgili faaliyetler, yapı denetim faaliyetleri seviye kontrolleri ve onayları ile ilgili faaliyetler, tehlike arz eden binaların yıkılması ile ilgili faaliyetler, belediyemize müracaat edilen kat irtifakı işlerinin yapılması ile ilgili faaliyetler, talep edilen iş bitirme tutanağının karşılanması ile ilgili faaliyetler, talep edilen yapı denetim hakedişlerinin onaylanması ile ilgili faaliyetler, talep edilen asansör tescil belgesinin onaylanması ile ilgili faaliyetler, talep edilen yanan yıkılan ruhsatı düzenlemesi ile ilgili faaliyetler, talep edilen iş yeri teslim belgesinin onaylanması ile ilgili faaliyetler, talep edilen inşaatların temel aplikasyon kontrolü ile ilgili faaliyetler.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
7.3.1.1-1	Krokili imar durumu belgesi verilmesi talebinin karşılanması oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-2	Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-3	Talep edilen yanan yıkılan ruhsatı düzenleme oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-4	Talep edilen yapı denetim hakedişlerinin onaylanması oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-5	Talep edilen imar çapı belgesinin verilmesi oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-6	Mimari, statik, mekanik projelerinin ve zemin etüd raporunun incelenmesi oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-7	Belediyemize müracaat edilen kat irtifakı işlerinin yapılması oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-8	Talep edilen inşaatların temel aplikasyon kontrolünün oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-9	Ruhsatsız yapıların denetimlerinin yapılması oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-10	Talep edilen iş yeri teslim belgesinin onaylanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-11	Tehlike arz eden binaların yıkılması adedi	Adet	100	120	100%
7.3.1.1-12	Talep edilen asansör tescil belgesinin onaylanması oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-13	Yapı ruhsatı verilmesi ile ilgili gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-14	Yapı denetim faaliyetleri seviye kontrolleri ve onaylarının oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-15	Talep edilen iş bitirme tutanağının karşılanması oranı	Yüzde	100%	100%	100%

7.3.1.1-16	İnşaatların mesken kontrolü oranı	Yüzde	100%	100%	100%
7.3.1.1-17	Talep edilen "İnşaat Durum Belgesi" ve "kot raporu" düzenlenmesi tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1	Planlı Yapılaşmanın Artırılması Faaliyetleri		1.868.000,00 TL	0,00 TL	1.868.000,00 TL
Genel Toplam			1.868.000,00 TL	0,00 TL	1.868.000,00 TL
Sorumlu Birim		Plan Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	22	Yapı Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Tamamlanma Süresinin Hızlandırılması
Faaliyet Adı	7.3.1.1	Planlı Yapılaşmanın Artırılması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.634.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	234.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.868.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	8	Kentin kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef	8.1	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle sahip çıkarak bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması.			
Performans Hedefi	8.1.1	Tarihi yapıların korunması amacıyla yapılarda yenileme ve restorasyon yapılarak tarihimize sahip çıkmak ve eski değerlerin ömrünü idame ettirmelerini sağlamak			
Açıklamalar	✓ İlçemizdeki tarihi ve kültürel alanların korunmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar, tarihi ve kültürel alanların çevre düzenleme faaliyetleri, kamulaştırılması faaliyetleri, tarihi eserlerin restorasyonları için projelerinin hazırlanarak ilgili kamu kurumlarından gerekli izinlerin alınması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
8.1.1.1-1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması ihale adedi	İhale Adet	2	2	3
8.1.1.1-2	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi adeti	İhale Adet	10	10	10
8.1.1.1-3	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması ihale adedi	İhale Adet	7	4	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1	Tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu		14.625.000,00 TL	0,00 TL	14.625.000,00 TL
Genel Toplam			14.625.000,00 TL	0,00 TL	14.625.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kentsel Tasarım Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	23	Tarihi yapıların korunması amacıyla yapılarda yenileme ve restorasyon yapılarak tarihimize sahip çıkmak ve eski değerlerin ömrünü idame ettirmelerini sağlamak
Faaliyet Adı	8.1.1.1	Tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	470.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	13.850.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.625.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	8	Kentin kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef	8.2	Şehirde var olan turizm kaynaklarının değerlendirilerek etkin hale getirilmelerinin sağlanması.			
Performans Hedefi	8.2.1	Turizm Kaynaklarının Etkin Kullanılmasını Sağlamak			
Açıklamalar	✓ İlçemizde ki turizm kaynaklarının değerlendirilmesi ve fazlalaştırılması amacıyla tarihi alanlarının kayıt altına alınarak tanıtımlarının yapılması, ✓ İlçemiz sınırlarındaki Selçuklu ve Osmanlı tarihi dokusundan daha etkin fayda sağlayabilmek amacıyla İlçemizin tarihi ve turizm dokusunun ön plana çıkartılarak tanıtımlarının yapılması, haber bültenleri geçilmesi, dergi basılması, broşür ve afiş vb. basılarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, turizm acentalarına ulaştırılması, dini alanların tanıtımının yapılarak inanç turizminin artırılmasının sağlanması faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
8.2.1.1.-1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunun ön plana çıkartılarak tanıtımlarının yapılması	Cins Adet	25	14	20
8.2.1.1.-2	Turizmin artırılması amacıyla yapılan çalışma sayısı	Çalışma Adet	17	8	13
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1	Turizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Genel Toplam			20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kentsel Tasarım Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	24	Turizm Kaynaklarının Etkin Kullanılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	8.2.1.1	Turizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	9	Kentin Büyümesine Bağlı Olarak Doğan Altyapı İhtiyacının Yaşanabilir ve Gelişebilir Düzeyde Karşılama			
Stratejik Hedef	9.1	Yol Yapım ve Bakım Alanındaki Hizmetlerde İhtiyacın Karşılama			
Performans Hedefi	9.1.1	Kent Ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilerek, kalite standartlarının yükseltilmesi			
Açıklamalar	✓ Kent sınırları içerisinde ki yol ağının fazlaştırılması, mevcut ve stabilize olarak açılan yolların asfaltlanması, asfalt yolların yenilenmesi için BSK asfaltının üretilmesi, serilmesi ve sıkıştırılması, asfaltı bozuk olan kısımların bakım, onarım ve yenilenmesi faaliyetleri, ✓ Yeni yolların kazandırılması amacıyla stabilize yolların yapılması, ıslah edilmesi, bakım ve onarımları faaliyetleri, ✓ Mevcut olan yolların genişletilmesi faaliyetleri, ✓ Belediyemizin yeni yapacağı parklar, sosyal tesisler, spor tesisleri vb. gibi yapım işleri ihaleleri için alt yapının ve zeminin iş makineleri ile hazırlanması faaliyetleri, ✓ Kış aylarında karla mücadele çalışmasının için tuzlama yapılması faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
9.1.1.1-1	Yama yapılan asfalt miktarı	Ton	20.000	20.000	25.000
9.1.1.1-2	Serim yapılan asfalt miktarı	Ton	220.000	220.000	200.000
9.1.1.1-3	İlçe genelinde ki yollarda ve yaya yollarında bordür - tretuar, kilit taşı yapımı ve tamirati ile ilgili yapılan ihale sayısı	İhale Adet	4	7	8
9.1.1.2-1	Kış aylarında karla mücadele çalışmalarında kullanılan tuz miktarı	Ton	4.000	5.000	4.000
9.1.1.3-1	Yeni açılan yol uzunluğu	Km	15	20	20
9.1.1.3-2	Yapım işleri ihaleleri için alt yapının hazırlanması alanı	M2	15.000	110.000	150.000
9.1.1.3-3	Mevcutta stabilize olarak bulunan yolların ıslah edilmesi uzunluğu	Km	22	20	30
9.1.1.3-4	Yapılan duvar uzunluğu	Metre	6.000	4.500	6.500
9.1.1.3-5	Yol genişletilmesi yapılan yol uzunluğu	Km	40	25	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi		31.675.000,00 TL	0,00 TL	31.675.000,00 TL
9.1.1.2	Ulaşım hizmetlerinde tehlike arz eden durumların minimize edilmesi faaliyetleri		500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
9.1.1.3	İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti		11.525.000,00 TL	0,00 TL	11.525.000,00 TL
Genel Toplam			43.700.000,00 TL	0,00 TL	43.700.000,00 TL
Sorumlu Birim		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	25	Kent Ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilerek, kalite standartlarının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	9.1.1.1	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	3.520.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	605.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	27.550.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.675.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	25	Kent Ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilerek, kalite standartlarının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	9.1.1.2	İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.630.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	895.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	4.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.525.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	25	Kent Ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilerek, kalite standartlarının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	9.1.1.3	Ulaşım hizmetlerinde tehlike arz eden durumların minimize edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	9	Kentin Büyümesine Bağlı Olarak Doğan Altyapı İhtiyacının Yaşanabilir ve Gelişebilir Düzeyde Karşılama			
Stratejik Hedef	9.2	Kent Estetiğinin Arttırılması ve Ulaşım İhtiyacın Karşılmasına Yönelik Cadde, Sokak ve Meydan Düzenleme Çalışmalarının Arttırılması			
Performans Hedefi	9.2.1	Ulaşım Ağlarının Kent Estetiğine Uygun Olarak Geliştirilmesi			
Açıklamalar	✓ İlçemiz sınırlarında prestij cadde ve meydan düzenlemeleri, diğer imalatların yapılmasında vatandaşın gelen taleplerin analiz edilmesi ve kamuoyu yoklamalarının dikkate alınması faaliyetleri, ✓ Trafik yoğunluğu fazla olan arterler dikkate alınarak proje ve saha çalışmaları yapılması faaliyetleri, ✓ Cadde ve sokak düzenlemelerinde kent dokusuna uygun, estetik ve kentin değerini artırıcı niteliklerin ön planda tutulması faaliyetleri, ✓ Tüm imalat çalışmalarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışılması faaliyetleri, ✓ Engellilere yönelik olarak kesintisiz yol ve kaldırım çalışmaları.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
9.2.1.1-1	Engelliler için ulaşılabilir ve erişilebilir yol uzunluğu	Metre	1.700	3.250	5.400
9.2.1.2-1	Prestij cadde ve sokak çalışmaları	İhale Adet	1	1	1
9.2.1.2-2	Meydan çalışmaları	İhale Adet	0	1	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.2.1.1	Engellilere yönelik kesintisiz ulaşım ağının sağlanması faaliyeti		1.745.000,00 TL	0,00 TL	1.745.000,00 TL
2.2.1.2	Trafik yoğunluğu olan alanlarda saha çalışmalarının yapılması		1.850.000,00 TL	0,00 TL	1.850.000,00 TL
Genel Toplam			3.595.000,00 TL	0,00 TL	3.595.000,00 TL
Sorumlu Birim		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	26	Ulaşım Ağlarının Kent Estetiğine Uygun Olarak Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	9.2.1.1	Engellilere yönelik kesintisiz ulaşım ağının sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	84.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.650.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.745.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	26	Ulaşım Ağlarının Kent Estetiğine Uygun Olarak Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	9.2.1.2	Trafik yoğunluğu olan alanlarda saha çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.850.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	9	Kentin Büyümesine Bağlı Olarak Doğan Altyapı İhtiyacının Yaşanabilir ve Gelişebilir Düzeyde Karşılama			
Stratejik Hedef	9.3	Alt Yapıyı destekleyici Yapım ve Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	9.3.1	Kent alt yapısının su taşkınlarını önlemeye ve sulama suyunu desteklemeye yönelik gelişiminin sağlanması			
Açıklamalar	✓ Kent yollarında ki fazla suyun uzaklaştırılması ve yol kenarlarına su kanalları, yağmur oluğu yapılması amacıyla yapım ve bakım hizmetleri, ✓ Taşkın koruma kanallarının yapılarak ulaşım ağının zarar görmesinin önüne geçme faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
9.3.1.1-1	Sulama suyu kanalı, yağmur oluğu vs. yapım uzunluğu	Km	10	1	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1	Alt Yapıyı koruyucu kanalların yapılması		2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Genel Toplam			2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	27	Kent alt yapısının su taşkınlarını önlemeye ve sulama suyunu desteklemeye yönelik gelişiminin sağlanması
Faaliyet Adı	9.1.1.1	Alt Yapıyı koruyucu kanalların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	9	Kentin Büyümesine Bağlı Olarak Doğan Altyapı İhtiyacının Yaşanabilir ve Gelişebilir Düzeyde Karşılama			
Stratejik Hedef	9.4	İnternet Altyapısının Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	9.4.1	İnternet Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz Wifi İnternet alt yapısının güçlendirilmesi, park ve pazar alanlarında ki ücretsiz toplu internet kullanım alt yapısının güçlendirilmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
9.4.1.1-1	Yıl içerisinde ücretsiz İnternet hizmeti sunulan alan sayısı	Alan Adet	40	4	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.4.1.1	Ücretsiz İnternet Kullanımının Geliştirilmesi		25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL
Genel Toplam			25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	28	İnternet Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	9.4.1.1	Ücretsiz İnternet Kullanımının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	25.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	10	Yol ve Ulaşım Ağının Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	10.2	Kentin Bağlantı Yollarını Sağlayacak Kavşak Düzenlemelerinin Artırılması			
Performans Hedefi	10.2.1	Trafik güvenliğinin sağlandığı ulaşım ağının artırılması			
Açıklamalar	✓ Kentin bağlantı yollarını sağlayacak yükseltilmiş kavşak düzenlemelerinin artırılması, stratejik bölgelere hız kesici bariyer yapılması, ✓ Bu çalışmalarda uluslar arası standartların temel alınması trafik güvenliğinin sağlanması faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
10.2.1.1-1	Bağlantı yollarını sağlayacak kavşak ve yol güzergahlarına hız kesici bariyer düzenlemesi	İhale Adet	1	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.2.1.1	Yükseltilmiş kavşak ve Hız Kesici Bariyerlerin Yapılması		750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
Genel Toplam			750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
Sorumlu Birim		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	30	Trafik güvenliğinin sağlandığı ulaşım ağının artırılması
Faaliyet Adı	10.2.1.1	Yükseltilmiş kavşak ve Hız Kesici Bariyerlerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	10	Yol ve Ulaşım Ağının Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	10.3	Kesintisiz Ulaşımın Sağlanmasına Yönelik çalışmaların artırılması / altgeçit, üst geçit vs.			
Performans Hedefi	10.3.1	Yaya ve Araç Trafığı Güvenliğinin Sağlanması			
Açıklamalar	✓ Kesintisiz ulaşımın sağlanmasına yönelik üstgeçit, altgeçit ve köprülerin artırılması ile ilgili çalışmaların tamamlanması ✓ Bu çalışmaların araçların park etmesine uygun yapıda ve trafik akışının sağlayıcı nitelikte projelendirilmesi ve uygulanması, araç güvenliklerinin sağlanması amacıyla oto korkuluklarının yapılması.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
10.3.1.1-1	Araç güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkuluklarının yapılması	M	3.000	2.760	4.000
10.3.1.1-2	Yol çizgilerinin yapılması	M2	68.000	40.000	65.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.3.1.1	Araç Trafığının Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti		1.670.000,00 TL	0,00 TL	1.670.000,00 TL
10.3.1.2	Yaya Ulaşımının Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam			1.670.000,00 TL	0,00 TL	1.670.000,00 TL
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	31	Yaya Ve Araç Trafığı Güvenliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	10.3.1.1	Araç Trafığının Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	730.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.670.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	31	Yaya Ve Araç Trafığı Güvenliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	10.3.1.2	Yaya Ulaşımının Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	11	Yeşil Alanların Artırılması, Korunması ve Ekolojik Dengenin Sağlanmasına Yönelik Hizmetlerin Sürdürülmesi			
Stratejik Hedef	11.1	Rekreasyon Alanlarının Yaygınlaştırılması, Zenginleştirilmesi ve Sosyal İmkânlarının Artırılması			
Performans Hedefi	11.1.1	Yeni Park ve Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması			
Açıklamalar	✓ Kentli yaşamının sağlıklı ve huzurlu olarak sürdürülmesi için doğal çevre ve rekreasyon alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması sağlanması, ✓ Yeni oluşturulacak olan veya bakımı yapılacak olan yeşil alanlar, park ve bahçelerin yapılması faaliyetleri, ✓ Yeni sosyal tesislerin yapılması ve bakım onarımlarının yapılması,				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
11.1.1.1-1	Yeni park alanlarının yapılması	İhale Adet	4	10	10
11.1.1.1-2	Yeni sosyal tesislerinin yapılması	İhale Adet	3	5	3
11.1.1.1-3	Sosyal tesislerinin bakım onarımının yapılması	İhale Adet	3	4	6
11.1.1.1-4	Yeşil alan yapılması	M2	160.000	170.000	270.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11.1.1.1	Yeni Rekreasyon alanlarının yapılması ve Bakım onarımlarının Yapılması faaliyeti		15.851.000,00 TL	0,00 TL	15.851.000,00 TL
Genel Toplam			15.851.000,00 TL	0,00 TL	15.851.000,00 TL
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	32	Yeni Park ve Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması
Faaliyet Adı	11.1.1.1	Yeni Rekreasyon alanlarının yapılması ve Bakım onarımlarının Yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.165.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	246.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.140.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	13.300.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.851.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER
Stratejik Amaç	11	Yeşil Alanların Artırılması, Korunması ve Ekolojik Dengenin Sağlanmasına Yönelik Hizmetlerin Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	11.2	İlçemizde Mevcut ve Yapılması Planlanan Parkların Bakım, Onarım ve Temel İhtiyaçlarının Karşlanması
Performans Hedefi	11.2.1	Park ve Rekreasyon Alanlarının Güçlendirilmesi
Açıklamalar	✓ Park ve bahçelerin bakım- onarım ve temizliği için personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan hizmet alım ihalesi ✓ İlçemiz geneli park ve piknik alanlarının bank, kamelya, masa, dış mekan bahçe saksıları, sınır ayraç elemanları, aydınlatma elemanları, oturma elemanları vs. ekipmanlar ve kentsel donatı elemanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ✓ Kentimiz içerisinde bulunan mevcut park alanlarımızın bakım ve onarımı faaliyetleri ✓ Açık alanlarda ve parklarda bulunan spor aletlerinin yeniden kurulması, spor aletlerinin rehabilitasyonu faaliyetleri ✓ Ağaç ve fidan dikimi faaliyetleri ve ağaç dikim kampanyalarının düzenlenmesi faaliyetleri ✓ Çevreye duyarlılık yürüyüşlerinin düzenlenmesi, ✓ Park ve bahçelere, orta refüjlere, piknik alanlarına vs. mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi ihtiyacının karşılanması ✓ Parklarımızın her türlü alanda modernizasyonunun yapılması ve dönüşümü faaliyeti ✓ Çocuk oyun gurubunun çeşitlendirilmesi- geliştirilmesi faaliyeti	

Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
11.2.1.1-1	Park ve bahçelerin bakım- onarım ve temizliği için personel hizmeti alım ihalesi	İhale Adet	1	Yıllara Sari	Yıllara Sari
11.2.1.1-2	Çevreye duyarlılık yürüyüşleri	Adet	1	1	1
11.2.1.1-3	Mevcut park alanları bakım ve onarımı	İhale Adet	4	7	13
11.2.1.1-4	Ağaç dikim kampanyalarının düzenlenmesi adedi	Adet	15	35	40
11.2.1.1-5	Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı	İhale Adet	2	2	2
11.2.1.1-6	Çocuk oyun gurubunun çeşitlendirilmesi- geliştirilmesi takımı adedi	Takım Adet	40	57	57
11.2.1.1-7	İlçemiz geneli park ve piknik alanlarının bank, kamelya, masa vs. alımı	İhale Adet	3	1	1
11.2.1.1-8	Açık alan spor aletleri kurulması	İhale Adet	1	1	1
11.2.1.1-9	Parklarımızın modernizasyonu ve dönüşümü	Adet	10	7	4
11.2.1.1-10	Açık alan spor aletlerinin rehabilitasyonu	İhale Adet	20	25	50
11.2.1.1-11	Ağaç ve fidan dikimi	Adet	50.000	50.000	50.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	32.796.000,00 TL	0,00 TL	32.796.000,00 TL
Genel Toplam		32.796.000,00 TL	0,00 TL	32.796.000,00 TL
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	33	Park ve Rekreasyon Alanlarının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	11.2.1.1	Mevcut Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	4.219.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	517.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.710.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	5.350.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.796.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	12	Çevre Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi, Geri Dönüşüm Çalışmalarının Artırılması			
Stratejik Hedef	12.1	Çevre Temizliğine Yönelik Kent Temizliğinin Sağlanması ve Temizlik Sistemlerinin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	12.1.1	Kentsel Temizlik Hizmetlerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz sınırları içerisinde ki yolların, yaya yollarının vs. temizlikleri için gereken personel hizmet alımı, ✓ Araçlarla süpürülmesi, temizlenmesi, yıkanması vs., ✓ Pazar alanlarının temizlenmesi, yıkanması vs. faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
12.1.1.1-1	Temizlik hizmeti alınması ihalesi	İhale Adet	1	1	Yıllara Sari
12.1.1.1-2	Yaya yolları ve yol kenarları yabancı otlarla mücadele oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
12.1.1.1-3	Cadde - sokakların ve pazar alanlarının araçlarla süpürülmesi, temizlenmesi veya yıkanması araç sayısı	Araç Adet	11	12	15
12.1.1.2-1	Wc yapılması ve onarımı ihale sayısı	İhale Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.1.1.1	Evsel atık toplama, cadde ve sokak temizliğinin yapılması		28.605.000,00 TL	0,00 TL	28.605.000,00 TL
12.1.1.2	Halka açık WC vb. yapım ve onarımı yapılması		600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
Genel Toplam			29.205.000,00 TL	0,00 TL	29.205.000,00 TL
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	34	Kentsel Temizlik Hizmetlerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	12.1.1.1	Evsel atık toplama, cadde ve sokak temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	165.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.200.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	220.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.605.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	34	Kentsel Temizlik Hizmetlerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	12.1.1.2	Halka açık WC vb. yapım ve onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	12	Çevre Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi, Geri Dönüşüm Çalışmalarının Artırılması			
Stratejik Hedef	12.2	Çevresel Atık Yönetimi Çalışmalarının Planlanması ve Uygulanması			
Performans Hedefi	12.2.1	Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Açıklamalar	✓ Çöp sepeti, çöp konteynırları, yer altı konteynırları temini.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
12.2.1.1-1	Konteynır, çöp sepeti, yer altı konteynır vs. bakımlarının yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
12.2.1.1-2	Yer altı ve yer üstü konteynırlarının boyanması ve yıkanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
12.2.1.1-3	Konteynır ve çöp sepeti temini adedi	Adet	1.000	1.500	1.500
12.2.1.1-4	Yer altı konteynırlarının adedi	Adet	100	70	70
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.2.1.1	Yer altı, yer üstü konteynır ve çöp sepeti temin edilmesi		2.278.000,00 TL	0,00 TL	2.278.000,00 TL
Genel Toplam			2.278.000,00 TL	0,00 TL	2.278.000,00 TL
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	35	Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	11.2.1.1	Yer altı, yer üstü konteynır ve çöp sepeti temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	235.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	403.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.278.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	12	Çevre Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi, Geri Dönüşüm Çalışmalarının Artırılması			
Stratejik Hedef	12.3	Çevrenin Kirliliğini Önleyici Geri Dönüşüm Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi ve Atık Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Artırılması			
Performans Hedefi	12.3.1	Geri Dönüşüm Bilincinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi			
Açıklamalar	✓ Geri dönüşüm ile ilgili eğitim ve kampanyalar yapılması, her türlü geri dönüşüm atığının toplanması, atık getirme merkezi çalışmaları ve geri dönüşüm tesisinin modernizasyonunun yapılması faaliyeti ✓ Farkındalık oluşturacak basket potalı, damacana şeklinde ki geri dönüşüm kumbaralarının yaygınlaştırılması faaliyeti ✓ Geri dönüşüm otomatlarının alınması yaygınlaştırılması faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
12.3.1.1-1	Geri dönüşüm tesisinin kapasitesi	Aylık / Ton	570	570	650
12.3.1.2-1	Toplanan atık pil miktarı	Kg	3.000	5.000	7.000
12.3.1.2-2	Ömrünü tamamlamış evsel atık eşyalar	Ton	1	1	2
12.3.1.2-3	Toplanan atık yağ miktarı	Litre	50.000	75.000	85.000
12.3.1.2-4	Geri dönüşüm Kumbaraları adedi	Adet	20	30	50
12.3.1.2-5	Toplanan elektronik eşya miktarı	Ton	3	5	7
12.3.1.2-6	Geri dönüşümü olan atıkların toplanması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi ihalesi adedi	İhale Adet	2	1	2
12.3.1.2-7	Kağıt, plastik, cam, metal vs. geri dönüşüm miktarı	Ton	6.000	6.000	7.500
12.3.1.3-1	Okullarda çevre eğitim ve uygulaması adedi	Adet	100	110	150
12.3.1.3-2	Temizlik kampanyası adedi	Adet	1	1	2
12.3.1.3-3	MİÇEK çalışmaları	Adet	1	1	2
12.3.1.3-4	Çevre ile ilgili yarışmalar adedi	Adet	1	1	2
12.3.1.3-5	Çevre günü kutlamaları	Adet	2	2	3
12.3.1.3-6	Geri dönüşüm fuarlarına katılım amaçlı standlar kurulması adedi	Adet	2	2	3
12.3.1.3-7	Geri dönüşüm konulu sergi adedi	Adet	3	3	4
12.3.1.3-8	Atık toplama ve geri dönüşüm kampanyaları adedi	Adet	1	1	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12.3.1.1	Geri Dönüşüm Ürünlerinin Toplanması		130.000,00 TL	0,00 TL	130.000,00 TL
12.3.1.2	Çevre Bilincini Artırıcı Etkinlikler		802.000,00 TL	0,00 TL	802.000,00 TL
12.3.1.3	Geri Dönüşüm Tesislerinin Geliştirilmesi		110.000,00 TL	0,00 TL	110.000,00 TL
Genel Toplam			1.042.000,00 TL	0,00 TL	1.042.000,00 TL
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	36	Geri Dönüşüm Bilincinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	12.3.1.1	Geri Dönüşüm Ürünlerinin Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	36	Geri Dönüşüm Bilincinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	12.3.1.2	Çevre Bilincini Artırıcı Etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	802.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		802.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	36	Geri Dönüşüm Bilincinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	12.3.1.3	Geri Dönüşüm Tesislerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	13	Kent Ekonomisinin Güçlendirilmesine, Ekonomik Canlılığın ve Refah Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Projelerin ve Faaliyetlerin Uygulanması			
Stratejik Hedef	13.1	Kent Esnafı ve Ticaretin Teşvik Edilerek Ekonominin Canlandırılması			
Performans Hedefi	13.1.1	Ticaretin Teşvik Edilmesine Yönelik Çalışmaların Artırılması			
Açıklamalar	✓ İlçemiz sınırlarında ki esnafın ve ilçemiz sınırlarında ki ticaretin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
13.1.1.1-1	İstihdam merkezi çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi Oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
13.1.1.1-2	Semt pazarlarının oluşturulması ve modernizasyonun yapılması	Adet	2	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13.1.1.1	Ticaretin Yaygınlaştırılması Faaliyeti		3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
Genel Toplam			3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	37	Ticaretin Teşvik Edilmesine Yönelik Çalışmaların Artırılması
Faaliyet Adı	13.1.1.1	Ticaretin Yaygınlaştırılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	14	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması			
Stratejik Hedef	14.1	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Tesislerin yapılması			
Performans Hedefi	14.1.1	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar	✓ Rehabilitasyon merkezleri, yaşlılara yönelik merkezler, kadın yaşam merkezleri, engellilere yönelik yaşam ve rehabilitasyon merkezleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
14.1.1.1-1	Yapılan tesis ve merkez ihale sayısı	İhale Adet	10	10	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.1.1.1	Dezavantajlı Kesimlere Tesis Yapılması		2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Genel Toplam			2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	38	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	14.1.1.1	Dezavantajlı Kesimlere Tesis Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	14	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması			
Stratejik Hedef	14.2	Sosyal ve kültürel tesislerin sayısının artırılması			
Performans Hedefi	14.2.1	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar	✓ Gençlik merkezi, semt merkezi, sivil toplum merkezi, köy konağı, kültür merkezi, bilim ve sanat merkezi, anfi tiyatro, Kılask sanatlal merkezi, folklor ve dans salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler yapılması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
14.2.1.1-1	Sosyal ve kültürel tesis yapılması işi ihale sayısı	İhale Adet	1	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.2.1.1	Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması		808.000,00 TL	0,00 TL	808.000,00 TL
Genel Toplam			808.000,00 TL	0,00 TL	808.000,00 TL
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	39	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	14.2.1.1	Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	269.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		808.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	14	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması			
Stratejik Hedef	14.3	Sağlık Tesislerinin Sayısının Artırılması			
Performans Hedefi	14.3.1	Sağlıklı Toplum oluşturulması			
Açıklamalar	✓ Ağız ve diş sağlığı merkezi, 112 acil yardım merkezi, hastane ve poliklinik yapılması ve bakım ile onarımları				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
14.3.1.1-1	Sağlık tesisleri yapımı ve bakım onarımı ihale sayısı	İhale Adet	1	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.3.1.1	Sağlıklı Çevrenin Oluşturulması Faaliyetleri		600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
Genel Toplam			600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	40	Sağlıklı Toplum oluşturulması
Faaliyet Adı	14.3.1.1	Sağlıklı Çevrenin Oluşturulması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	14	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması			
Stratejik Hedef	14.4	Eğitime Yönelik Tesislerin Sayısının Artırılması			
Performans Hedefi	14.4.1	Eğitim Tesislerinin Yapılması			
Açıklamalar	✓ Okul yapılması, bakım ve onarımları, okul ek tesislerinin, spor salonlarının yapılması, bakım ve onarımlarının yapılması, okullara yönelik bilgi evi ve spor merkezleri, öğrenci yurdu yapılması ve bakım onarımları ✓ Yüksek öğretim ek tesisleri, araştırma merkezleri, etüd ve eğitim merkezleri yapılması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
14.4.1.1-2	Okul bahçeleri çevre düzenlemeleri	İhale Adet	5	2	4
14.4.1.1-5	Okul yapılması, bakımı ve onarımı	Adet	1	11	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.4.1.1	Eğitim tesislerinin yapılması ve onarımı		10.183.000,00 TL	0,00 TL	10.183.000,00 TL
Genel Toplam			10.183.000,00 TL	0,00 TL	10.183.000,00 TL
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	41	Eğitim Tesislerinin Yapılması
Faaliyet Adı	14.4.1.1	Eğitim tesislerinin yapılması ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	159.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	9.700.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.183.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	14	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması			
Stratejik Hedef	14.5	Sportif Faaliyetlerin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmet Alanlarının Artırılması ve Genişletilmesi			
Performans Hedefi	14.5.1	Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar	✓ Mahallelere ve muhtelif yerlere kapalı spor salonu, antrenman sahası, yüzme havuzu, spor merkezi, spor salonu, spor kompleksi, skate park (kaykay sporu) yapılması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
14.5.1.1-1	Yeni yapılan sportif hizmet tesis sayısı	İhale Adet	3	5	5
14.5.1.1-2	Mevcut Spor Alanlarının bakım ve onarımı	İhale Adet	0	3	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.5.1.1	Yeni Spor Alanlarının Yapımı ve Onarımı		6.093.000,00 TL	0,00 TL	6.093.000,00 TL
Genel Toplam			6.093.000,00 TL	0,00 TL	6.093.000,00 TL
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	42	Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	14.5.1.1	Yeni Spor Alanlarının Yapımı ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	82.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.093.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	14	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması			
Stratejik Hedef	14.6	İlçemizdeki İbadethanelerin Artırılması			
Performans Hedefi	14.6.1	İhtiyaç Dahilinde İbadethane Yapılması			
Açıklamalar	✓ İlçemizde ki ibadethanelerin (dini tesisler) yapımı, bakımı ve onarımlarının yapılması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
14.6.1.1-1	İbadethane bakım onarım ihale sayısı	İhale Adet	4	4	5
14.6.1.1-2	Yapılan yeni ibadethane (dini tesis) ihale sayısı	İhale Adet	1	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14.6.1.1	Yeni İbadethanelerin Yapılması ve Onarımları		1.100.000,00 TL	0,00 TL	1.100.000,00 TL
Genel Toplam			1.100.000,00 TL	0,00 TL	1.100.000,00 TL
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	43	İhtiyaç Dahilinde İbadethane Yapılması
Faaliyet Adı	14.6.1.1	Yeni İbadethanelerin Yapılması ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	15	Afet Hazırlığı ve Yönetim Sisteminin Planlanarak Hayata Geçirilmesi			
Stratejik Hedef	15.1	Sağlıklı ve Yaşanılabilir Bir Kent Oluşturmaya Yönelik Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması			
Performans Hedefi	15.1.1	Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Etkin Sürdürülmesi			
Açıklamalar	✓ İlçemizde muhtelif mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının 6306 sayılı yasa kapsamında yürütülmesi, riskli alan ilanları faaliyeti ✓ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce belirlenen Kentsel Dönüşüm alanlarına ait parselasyon planlarının (İfraz - tevhid işlemleri) yapılarak imar parsellerinin oluşturulması.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
15.1.1.1-1	Yapımı devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanma oranı	Yüzde	% 75	%50	%50
15.1.1.1-2	Kentsel dönüşüme konu alanlarda imar planlarının ve imar uygulamalarının yapılması oranı	Yüzde	%50	%100	%100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15.1.1.1	Kentsel Dönüşümle ilgili riskli alan ve imar pasel Çalışmaları		30.110.000,00 TL	0,00 TL	30.110.000,00 TL
Genel Toplam			30.110.000,00 TL	0,00 TL	30.110.000,00 TL
Sorumlu Birim		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	44	Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Etkin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	15.1.1.1	Kentsel Dönüşümle ilgili riskli alan ve imar parsel Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00 TL
05	Cari Transferler	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	29.500,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.110.000,00 TL



Melikgazi Belediyesi
Kentsel Dönüşüm Konutları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	2	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	15	Afet Hazırlığı ve Yönetim Sisteminin Planlanarak Hayata Geçirilmesi			
Stratejik Hedef	15.2	Afet Sonrası Kurtarma Çalışmalarının Planlanması ve Koordine Edilmesi			
Performans Hedefi	15.2.1	Afet Yönetiminin Güçlendirilmesi			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz personellerinin ve Sivil Savunma Uzmanının çeşitli Afet eğitimlerine katılımı, ✓ Arama ve kurtarma ekibi eğitim çalışmaları ✓ Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi ✓ Eğitim amaçlı tatbikatlar düzenlenmesi ✓ Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü ✓ 24 saatlik devamlı çalışma planı hazırlanması ✓ Sivil savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncel tutulması ✓ İl Afet ve Acil Yardım Koordinasyon toplantılarına katılım ✓ Belediyemiz Personellerine yönelik eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
15.2.1.1-1	İl Afet ve acil yardım koordinasyon toplantılarına katılım oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
15.2.1.1-2	Arama ve kurtarma ekibi eğitim çalışmaları adedi	Adet	1	1	1
15.2.1.1-3	Eğitim amaçlı tatbikatlar adedi	Adet	1	1	1
15.2.1.1-4	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncel tutulma oranları	Yüzde	% 100	% 100	% 100
15.2.1.1-5	24 Saatlik devamlı çalışma planı hazırlanması adedi	Adet	1	1	1
15.2.1.1-6	Sivil savunma uzmanının çeşitli Afet eğitimlerine katılımı adedi	Adet	1	1	1
15.2.1.1-7	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü adedi	Adet	Sürekli	Sürekli	Sürekli
15.2.1.1-8	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi ihale adedi	İhale Adet	1	1	4
15.2.1.1-9	Belediyemiz personellerine yönelik eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15.2.1.1	Afet Yönetiminin Geliştirilmesi		25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL
Genel Toplam			25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	45	Afet Yönetiminin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	15.2.1.1	Afet Yönetiminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan		3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER		
Stratejik Amaç		16	Etkin ve Sürdürülebilir Yönetim Stratejilerinin Planlanması		
Stratejik Hedef		16.1	Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Devamlılığının Sağlanması, Sürekli İyileştirilmesi ve Personel Bilincinin Artırılması		
Performans Hedefi		16.1.1	Toplam Kalite Çalışmalarının Etkinliğinin Artırılması		
Açıklamalar		✓ Kentliye yönelik olarak daha iyi ve planlı hizmetlerin verilmesi amacıyla hazırlanan stratejik plan, bu planların yıllık izlenmesi amacıyla performans programlarının hazırlanması, faaliyet raporlarının hazırlanması, Kamu iç kontrol eylem planlarının hazırlanması, hazırlanması için gereken faaliyetler, uygulamaları ve kontrolleri, personellerin hazırlama faaliyetlerine ve uygulamalara yönelik konularda olmak üzere gerekli eğitimlerinin verilmesi, ✓ Belediyemizin TSE ISO 9001 kapsamında kalite yönetim sisteminin uygulanması hususunda gerekli eğitimlerin düzenlenmesi faaliyetleri, ✓ İş Akış Şemaları, hizmet süreçleri vb. süreçlerin iyileştirilmeleri faaliyetleri.			
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
16.1.1.1-1	Performans programının hazırlanması adedi	Adet	1	1	1
16.1.1.1-2	Faaliyet raporunun hazırlanması adedi	Adet	1	1	1
16.1.1.1-4	Performans, faaliyet raporu, stratejik plan vb. konularda bilinç artırıcı eğitimler düzenlenmesi adedi	Adet	3	3	3
16.1.1.1-5	Kalite yönetim sistemleri eğitimlerinin düzenlenmesi adedi	Adet	1	1	1
16.1.1.1-6	İyileştirilen hizmet süreçleri sayısı adedi	Adet	1	1	1
16.1.1.1-7	Kamu İç Kontrol Eylem planlarının hazırlanması ve gelişim raporu hazırlanması adedi	A5.00det	2	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.1.1.1	Hizmetlerin planlanması ve planlı olarak faaliyetlerin sürdürülmesi		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	16	Etkin ve Sürdürülebilir Yönetim Stratejilerinin Planlanması			
Stratejik Hedef	16.2	Yönetmelik Denetim Mekanizmasının Sürdürülerek Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	16.2.1	Denetim Mekanizmasının Sürekliliğinin Sağlanması			
Açıklamalar	✓ Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi olan TSE ISO 9001 belgesinin alınması, iç ve dış teknik faaliyetlerinin yürütülmesi ✓ Belediyemiz Meclis Denetim Komisyonu tarafından, birimlerce Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen ödeme belgelerini, Harcama evraklarını, gelir ve giderlerinin denetim faaliyetleri ✓ İç kontrol sisteminde ki eylemlerin eylemlerin tamamlanması ✓ İç Kontrol standartlarının uygulanması ✓ Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
16.2.1.1-1	Denetim Komisyonu denetimleri sayısı	Adet	1	1	1
16.2.1.1-2	İç Kontrol standartlarının uygulanma oranı	Yüzde	% 80	% 85	% 85
16.2.1.1-3	ISO 9001 iç ve dış tetkik Sayısı	Tetkik Adet	1	1	1
16.2.1.1-4	Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı sayısı	Adet	1	1	1
16.2.1.1-5	İç Kontrol sisteminde ki eylemlerin eylemlerin tamamlanma oranı	Yüzde	% 80	% 85	% 85
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.2.1.1	Yürütülen faaliyetlerde, sürekli denetimlerin sağlanması		5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Genel Toplam			5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	47	Denetim Mekanizmasının Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	16.2.1.1	Yürütülen faaliyetlerde, sürekli denetimlerin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	16	Etkin ve Sürdürülebilir Yönetim Stratejilerinin Planlanması			
Stratejik Hedef	16.3	Katılımcı Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi ve karar alma süreçlerinin tamamlanma oranlarını yükseltmek			
Performans Hedefi	16.3.1	Halkın Yönetime Katılımının Artırılması			
Açıklamalar	✓ Kentimizde ikamet eden vatandaşlarımızın görüşlerinin alınmasına yönelik yapılan kamu oyu araştırmaları, anket düzenlenmesi ✓ Başkanlık Makamınca vatandaşa verilen randevular, ✓ Meclis, Encümen ve ihtisas komisyonlarının periyodik çalışma sisteminde sağlıklı kararlar alınması sürecinin yapılması, ✓ Belediyemiz Encümen toplantılarının düzenlenmesi, alınan Encümen kararlarının yazılması, Meclis Toplantılarının düzenlenmesi, alınan Meclis kararlarının yazılması faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
16.3.1.1-1	Melikgazi geneli vatandaş görüşlerinin alınmasına yönelik yapılan kamu oyu araştırması sayısı	Adet	1	1	1
16.3.1.2-1	Meclis, Encümen ve ihtisas komisyonlarının periyodik çalışma sisteminde sağlıklı kararlar alınması sürecinin takibi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.3.1.2-2	Alınan Encümen Kararlarının yazılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.3.1.2-3	Alınan Meclis Kararlarının yazılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.3.1.3-1	Başkanlık Makamınca vatandaşa verilen randevu sayısı	Adet	3.750	3.750	3.900
16.3.1.3-2	Mahalle ziyaretleri adedi	Adet	Sürekli	Sürekli	Sürekli
16.3.1.3-3	Muhtarlarla toplantılar yapılması-yemek verilmesi adedi	Adet	13	16	16
16.3.1.3-4	Meslek gruplarıyla, STK'larla ve gönüllü kültür teşekkülleriyle toplantılar yapılması adedi	Adet	20	25	30
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.3.1.1	Kamu oyu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
16.3.1.2	Karar verme organlarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve evrak takiplerinin yapılması		1.145.000,00 TL	0,00 TL	1.145.000,00 TL
16.3.1.3	Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak		755.000,00 TL	0,00 TL	755.000,00 TL
Genel Toplam			1.900.000,00 TL	0,00 TL	1.900.000,00 TL
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	48	Halkın Yönetime Katılımının Artırılması
Faaliyet Adı	16.3.1.1	Kamu oyu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	48	Halkın Yönetime Katılımının Artırılması
Faaliyet Adı	16.3.1.2	Karar verme organlarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve evrak takiplerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.025.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	48	Halkın Yönetime Katılımının Artırılması
Faaliyet Adı	16.3.1.3	Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	375.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		755.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	16	Etkin ve Sürdürülebilir Yönetim Stratejilerinin Planlanması			
Stratejik Hedef	16.4	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Fiziki Yapının Tesis Edilmesi ve Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	16.4.1	Hizmet Tesislerinin İyileştirilmesi			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz Hizmet binasının, ek tesislerinin, şantiye binalarının, fidanlık tesislerinin, zabıta karakollarının vs. bakım ve onarım taleplerinin karşılanması faaliyetleri, ✓ Belediyemiz Hizmet binasının, ek tesislerinin, şantiye binalarının, fidanlık tesislerinin, zabıta karakollarının ve sosyal tesislerin elektrik, su, doğalgaz (Telefon ve internet Hariç) ile ilgili fatura ödeme ve abonelik işlem taleplerinin karşılanması faaliyeti ✓ Belediyemiz hizmet binasının ve sosyal tesislerin temizliklerinin yapılması, Hijyen sağlanması amacıyla alınan malzemeler, (İşçilik hariç) diğer faaliyetler, ✓ Belediyemiz hizmet binasının, sosyal tesislerin, şantiyeler, fidanlıklar, zabıta karakolları vs. alanların asansör, jeneratör, kamera, ısıtma ve soğutma sistemleri, telefon ve teçhizat gibi tüm makinaların tamir ve bakımının taleplerinin karşılanması faaliyetleri, ✓ Belediyemizin tüm tesislerinde ki elektrik, kompanzasyon sistemlerinin ve elektronik tesisatlarının yapımı, bakımı ve onarımı taleplerinin karşılanması faaliyetleri, ✓ Belediye hizmet binasında, diğer tesislerinde, belediyemiz nikah ve düğün salonlarında, belediyemizce veya belediyemizin destek vererek düzenlenmesine katkı sağlanan organizasyonlarda gerekli teknik desteğin sağlanması (Canlı yayın, sinevizyon, tanıtım için gerekli ses sahne kurulumu, led ekran, alan süsleme, bayraklama, çadır kurulumu, masa sandale kurulumunda teknik desteğin sağlanması) vs. ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetleri ✓ İlçemiz sınırlarında bulunan kentlimizin faydalandığı kapalı ve açık pazar yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
16.4.1.1.1-1	Belediyemiz Hizmet binasının, ek tesislerin ve sosyal tesislerin Elektrik, su, doğalgaz ile ilgili fatura ödeme ve abonelik işlem taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.4.1.1.2-1	Belediyemizin tüm tesislerinde ki elektrik, kompanzasyon sistemlerinin ve elektronik tesisatlarının yapımı, bakımı ve onarımı taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.4.1.1.2-2	Belediyemiz Hizmet binasının, ek tesislerin bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.4.1.1.2-3	Pazar yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması adedi	İhale Adet	2	3	3
16.4.1.1.2-4	Düzenlenen organizasyonlarda gerekli teknik desteğin sağlanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.4.1.1.2-5	Belediyemiz hizmet binasının ve sosyal tesislerin asansör, jeneratör, kamera, ısıtma ve soğutma sistemleri, telefon ve teçhizat gibi tüm makinaların tamir ve bakımının taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
16.4.1.1.2-6	Belediye tesislerinde ses, sahne ve görüntüleme sistemleri ihtiyacının karşılanması ihale sayısı	İhale Adet	1	1	1
16.4.1.1.3-1	Belediyemiz hizmet binasının ve sosyal tesislerin temizliklerinin (Hijyeninin) yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.4.1.1	Belediye binası ve tesislerin - donanımlarının bakım ve onarımı	12.390.000,00 TL	0,00 TL	12.390.000,00 TL
16.4.1.2	Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, su, doğalgaz fatura ve abonelik işlemleri	1.965.000,00 TL	0,00 TL	1.965.000,00 TL
16.4.1.3	Belediye binası ve tesislerinin temizlik malzemelerinin alınması	235.000,00 TL	0,00 TL	235.000,00 TL
Genel Toplam		14.590.000,00 TL	0,00 TL	14.590.000,00 TL
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	49	Hizmet Tesislerinin İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	16.4.1.1	Belediye binası ve tesislerin - donanımlarının bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.565.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.965.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	49	Hizmet Tesislerinin İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	16.4.1.2	Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, su, doğalgaz fatura ve abonelik işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	155.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.665.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.550.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.390.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	49	Hizmet Tesislerinin İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	16.4.1.3	Belediye binası ve tesislerinin temizlik malzemelerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	16	Etkin ve Sürdürülebilir Yönetim Stratejilerinin Planlanması			
Stratejik Hedef	16.5	Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak			
Performans Hedefi	16.5.1	Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak			
Açıklamalar	✓ Kurum içerisinde ki koordinasyonun arttırılması sağlanarak, belediyemiz hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak amacıyla belediyemiz Başkanı tarafından düzenlenen başkan yardımcıları ile gerçekleştirilen toplantıları, ✓ Kurum içi koordinasyonun arttırılması amacıyla Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin toplantıları düzenlenmesi, ✓ Kurum içi koordinasyonun arttırılmasına yönelik olarak Başkan Yardımcıları ve Başkan Yardımcılarına bağlı müdürlerin toplantılar düzenlenmesi,				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
16.5.1.1-1	Müdürlüklerin Personel ile Toplantılarının yıllık adedi	Adet	285	311	333
16.5.1.1-3	Başkan-Başkan Yrd. ve Müdürlerin Toplantılarının yıllık adet sayısı	Adet	12	12	12
16.5.1.1-4	Başkan ve yardımcılarının toplantılarının yıllık adet sayısı	Adet	60	60	60
16.5.1.1-2	Başkan Yardımcıları ile Bağlı Müdürlerin yıllık toplantılarının sayısı	Adet	12	12	12
16.5.1.1-5	Meclis üyeleri ile koordinasyon etkinlikleri (yemek-gezi-inceleme-sunum vs.) sayısı	Adet	6	6	6
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.5.1.1	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması		625.000,00 TL	0,00 TL	625.000,00 TL
Genel Toplam			625.000,00 TL	0,00 TL	625.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	50	Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	16.5.1.1	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	495.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	16	Etkin ve Sürdürülebilir Yönetim Stratejilerinin Planlanması			
Stratejik Hedef	16.6	Avrupa Birliği Müktesebatındaki Değişiklikler Kapsamda Yenilikçi Projeler Üretmek ve Proje Bazlı Yönetim Sistemine Geçiş Sağlamak			
Performans Hedefi	16.6.1	Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Projelerin Hazırlanması			
Açıklamalar	✓ Ulusal ve Uluslar arası çağrılar çıkan kurumlara yönelik olarak (Avrupa Birliği merkezli çağrılar, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Tubitak vs.) gibi kurumlara proje hazırlanması & hazırlatılması ve uygulanması faaliyeti, ✓ Başka kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çeşitli projelere ortak olarak katılım sağlanması faaliyeti.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
16.6.1.1-1	Hazırlanan Projelere ortak - İştirakçi olarak katılım sayısı	Adet	1	0	2
16.6.1.1-2	Yerel, Ulusal ve uluslararası kurumlara Hibe Projeleri hazırlanması sayısı	Adet	8	10	13
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.6.1.1	Hibe Projeleri Hazırlanması ve Uygulanması		10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam			10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	51	Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Projelerin Hazırlanması
Faaliyet Adı	16.6.1.1	Hibe Projeleri Hazırlanması ve Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	16	Etkin ve Sürdürülebilir Yönetim Stratejilerinin Planlanması			
Stratejik Hedef	16.7	Yurtiçi ve Yurtdışı Paydaşlarla Etkin Bir Biçimde Ortak Hizmet Projeleri Yürüterek Ulusal Ve Uluslararası Kültürel Aktivitelerin Ve Karar Alım Süreçlerine Katılımın Artmasını Sağlamak			
Performans Hedefi	16.7.1	Ulusal Ve Uluslararası Platformda Süreçlere Katılımın Artırılması			
Açıklamalar	✓ Üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri yapılması, kongre, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi, ilçe geneline ve STK'lara yönelik proje bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
16.7.1.1-1	Ulusal ve Uluslararası alanda yapılan iş birliği protokolleri sayısı	Adet	12	16	16
16.7.1.1-2	Proje bilgilendirme amaçlı düzenlenen seminer sayısı	Adet	1	5	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16.7.1.1	İş Birliği Protokollerinin hazırlanması ve uygulanması		580.500,00 TL	0,00 TL	580.500,00 TL
Genel Toplam			580.500,00 TL	0,00 TL	580.500,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	52	Ulusal Ve Uluslararası Platformda Süreçlere Katılımın Artırılması
Faaliyet Adı	16.7.1.1	İş Birliği Protokollerinin hazırlanması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	17	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulanması			
Stratejik Hedef	17.1	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Etkin İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulanması			
Performans Hedefi	17.1.1	Nitelikli Personel Varlığının Sağlanması			
Açıklamalar	✓ Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla personellere yönelik verilen toplu hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, ✓ Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası mesleki eğitim ve seminerlere katılan personellerin (Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Kalkınma ajansları vb. diğer tüm Kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitimler, seminerler vs.) grup sayısı faaliyetleri, ✓ Belediyemiz bünyesinde verilecek eğitimlerin belirlenmesi amacıyla eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, ✓ Belediye hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel hizmet alımı (Park ve Bahçeler , Temizlik İşleri, Özel Güvenlik alımı, Zabıta personel alımları hariç olmak üzere İdari işlerin yürütülmesi için gereken personeller, Fen İşleri, İmar, Plan Projede vs. görev alacak teknik personeller bu kapsamda yer almaktadır) , ✓ Emeklilik talebinde bulunan Belediyemiz personellerin İnsan Kaynakları Müdürlüğünce iş ve işlemlerinin yapılması faaliyetleri. ✓ Belediyemiz Personellerin sağlık tarama faaliyetleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması faaliyetleri, ✓ Belediyemiz de görev yapan memurların öğle yemeklerine destek verilmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
17.1.1.1-1	Memurlara öğle yemeği desteği verilmesi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
17.1.1.2-1	Hizmet içi eğitim sayısı	Adet	10	13	15
17.1.1.2-2	Eğitim İhtiyaç Analizlerinin yapılması	Adet	1	1	1
17.1.1.2-3	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması	Adet	1	1	1
17.1.1.2-4	Ulusal ve Uluslar arası mesleki eğitim ve seminerlere katılan grup sayısı	Grup Adet	52	30	40
17.1.1.3-1	Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
17.1.1.4-1	Emeklilik işleminde bulunan personellerin iş ve işlemlerinin yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
17.1.1.4-2	Özlük bilgilerinin güncellenmesi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
17.1.1.5-1	Belediye hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personellerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.1.1.1	Memurlara öğle yemeği desteği verilmesi		250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
17.1.1.2	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi		295.000,00 TL	0,00 TL	295.000,00 TL
17.1.1.3	Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Artırılması		95.000,00 TL	0,00 TL	95.000,00 TL
17.1.1.4	Personellerin İş ve İşlemlerinin yapılması		270.000,00 TL	0,00 TL	270.000,00 TL
17.1.1.5	İhtiyaç Duyulan Teknik ve İdari Personellerin alınması		17.750.000,00 TL	0,00 TL	17.750.000,00 TL
Genel Toplam			18.660.000,00 TL	0,00 TL	18.660.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	53	Nitelikli Personel Varlığının Sağlanması
Faaliyet Adı	4	Memurlara öğle yemeği desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	250.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	53	Nitelikli Personel Varlığının Sağlanması
Faaliyet Adı	1	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		295.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	53	Nitelikli Personel Varlığının Sağlanması
Faaliyet Adı	2	Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	53	Nitelikli Personel Varlığının Sağlanması
Faaliyet Adı	3	Personellerin İş ve İşlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	215.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	53	Nitelikli Personel Varlığının Sağlanması
Faaliyet Adı	5	İhtiyaç Duyulan Teknik ve İdari Personellerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.750.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	17	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulanması			
Stratejik Hedef	17.2	Personel Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi			
Performans Hedefi	17.2.1	Personel Etkinliklerinin Sürekliliğinin Sağlanması			
Açıklamalar	✓ İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi ve belediyemiz hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Personel motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak gezi, yemek, sinema, tiyatro gibi sosyal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi, ✓ Verimli personellerin ödüllendirilmesi, performansa dayalı ödül ve ikramiyeler verilmesi.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
17.2.1.1-1	Verimli Personellerin ödüllendirilmesi oranı	Yüzde	% 10	% 10	% 10
17.2.1.1-2	Personeller arası sosyal etkinlikler	Adet	9	15	19
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.2.1.1	Personel Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi		165.000,00 TL	0,00 TL	165.000,00 TL
Genel Toplam			165.000,00 TL	0,00 TL	165.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	54	Personel Etkinliklerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	17.2.1.1	Personel Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	100.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	17	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulanması			
Stratejik Hedef	17.3	Birim ve Personel Performansının Ölçülmesi Amacıyla Performans Yönetim Sistemin Etkin Bir Şekilde Uygulanması ve Sürekliliğinin Sağlanması			
Performans Hedefi	17.3.1	Personel Performans Sisteminin Etkin Uygulanması			
Açıklamalar	✓ Performans Yönetim Sisteminin Belirli Dönemlerde Uygulanması ve Sonuçlarının Analiz Edilmesi ✓ Performans Yönetim Sistemi Kapsamında Kurum İçi Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi ✓ Birimlerin aylık, üçer aylık veya yıllık dönemler halinde yapmış oldukları faaliyetleri, projeleri kamuoyu ile paylaşılması ve Başkanlık makamının bilgilendirilmesi için Başkan Yardımcılarına ve Strateji Geliştirme Birimine sunulması faaliyeti, ✓ Birimlerde görev alan personellerin ve birim amirlerinin çeşitli alanlarda değerlendirilmesine yardımcı olmak, personellerin hizmetlerin yürütülmesinde ki düşüncelerini birinci ağızdan öğrenmek amacıyla ve personellerin çeşitli konularda ki yeni proje fikirlerini aktarabilmesi amacıyla anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ✓ İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılan personel şikayet ve taleplerinin incelenip geri dönülmesi ve talep ve şikayetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti,				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
17.3.1.1-1	Hazırlanan birim faaliyet rapor sayısı	Adet	22	22	22
17.3.1.1-2	Performans ölçümü yapılan dönem sayısı	Dönem Adet	2	2	2
17.3.1.2-1	İncelenen talep ve şikayetlerin gerçekleşme süresi	Gün	15	15	15
17.3.1.2-2	Personel anket çalışmaları sayısı	Adet	1	1	1
17.3.1.2-3	Personel şikayet ve taleplerinin incelenip geri dönülmesi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17.3.1.1	Personel Performanslarının ölçülmesi		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
17.3.1.2	Personel talep ve şikayetlerinin tespiti		7.500,00 TL	0,00 TL	7.500,00 TL
Genel Toplam			7.500,00 TL	0,00 TL	7.500,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	55	Personel Performans Sisteminin Etkin Uygulanması
Faaliyet Adı	17.3.1.1	Personel talep ve şikayetlerinin tespiti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	18	Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	18.1	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Etkin Geribildirim ve Bilgilendirmenin Sağlanarak Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	18.1.1	Hizmetlerle İlgili Bilgilendirmenin ve Haberdarlığın Artırılması			
Açıklamalar	✓ Şeffaf Belediyecilik anlayışı kapsamında ve ilgili kanunlar çerçevesinde belediyemiz Meclis, Encümen ve Komisyon kararlarının web sitemizden yayınlanması faaliyeti, ✓ Stratejik Plan, Kamu İç Kontrol, Kamu Hizmet Envanteri, Kamu Hizmet Standartları, Performans Programları ve Faaliyet Raporlarının web sitemizden kamuoyuna duyurulması, ✓ Şeffaf Belediyecilik anlayışı kapsamında ve ilgili kanunlar çerçevesinde belediyemiz tarafından yapılan ihalelerin ihale duyuruları ve ihale sonuçlarının kamuoyuna duyurulması faaliyeti, ✓ Belediyemiz tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken konularda yayınlanan genel duyuruların web sitemizden kamuoyuna duyurulması faaliyeti, ✓ Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bültenleri gönderilmesi faaliyetleri, ✓ Belediye etkinlikleri ve duyuruları için Bilgi İşlem Müdürlüğünce toplu SMS gönderilmesi ✓ Belediyemiz birimlerince Belediye Başkanına, Başkan Yardımcılarına, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, diğer belediyelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, halka ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik olarak belirli konu başlıklarında hazırlanmış Görsel brifinglerin hazırlanması, sunulması faaliyetleri ✓ Vatandaşlarımıza hizmet odaklı çalışan belediyemizin, daha hızlı ve kaliteli hizmetler verebilmesi, belediyeye gelmeden bazı iş ve işlemlerini yürütebilmelerinin sağlanması, halkın memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak çağrı merkezi kurulması faaliyeti, ✓ Belediyemize gelen kentlinin iş ve işlemlerini daha hızlı yürütebilmesi, hangi kanallardan nasıl yürütmesi gerektiği gibi bilgileri öğrenebileceği Kentli servisinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi ✓ Belediye hizmetlerinin tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik (Satış yapılacak arsaların gezdirilmesi vb.) düzenlenen gezi sayısı				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
18.1.1.1-1	İhale duyuruları ve ihale sonuçlarının kamuoyuna duyurulması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
18.1.1.1-2	Genel duyuruların web sitemizden kamuoyuna duyurulması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
18.1.1.1-3	Belediye etkinlikleri ve duyuruları için toplu SMS gönderilmesi Adedi	SMS Adedi	200.000	200.000	250.000
18.1.1.1-4	Çağrı Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi ve vatandaşın memnuniyet oranını %100'e çıkartma oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
18.1.1.1-5	Belediye hizmetlerinin tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik düzenlenen gezi sayısı	Adet	2	8	9
18.1.1.1-6	Stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarının web sitemizden kamuoyuna duyurulması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
18.1.1.1-7	Görsel brifing düzenlenmesi sayısı	Adet	33	38	46
18.1.1.1-8	Meclis, Encümen ve Komisyon kararlarının web sitemizden yayınlanması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100

18.1.1.1-9	Kentli servisi faaliyetlerinin yürütülmesi ve vatandaşın memnuniyet oranını %100'e çıkartma oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
18.1.1.1-10	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni gönderilmesi adedi	Adet	1.200	1.200	2.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18.1.1.1	Hizmetlerin Kamuoyuna Duyurulması Faaliyeti		1.796.000,00 TL	0,00 TL	1.796.000,00 TL
Genel Toplam			1.796.000,00 TL	0,00 TL	1.796.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	56	Hizmetlerle İlgili Bilgilendirmenin Ve Haberdarlığın Artırılması
Faaliyet Adı	18.1.1.1	Hizmetlerin Kamuoyuna Duyurulması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	100.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.681.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.796.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	18	Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	18.2	Kurum İçi ve Kurumlar Arası İletişimi ve Koordinasyonu Sağlanmaya Yönelik Faaliyetlerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	18.2.1	Kurumlar Arası İletişimin Artırılması			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz faaliyetlerinin daha kalitesi olması, değişik düşünce ve fikirlere sahip olabilmek, yeni ufuklar oluşturmak, çeşitli konularda işbirliklikleri gerçekleştirmek amacıyla Firmalara, STK'lara, Kamu kurum ve kuruluşlarına Yurt içi ve yurt dışı ziyaretler düzenlenmesi faaliyeti, ✓ Belediyemizin kardeş şehirler oluşturması, önceden gerçekleştirilen kardeş şehir protokollerine yönelik olarak etkinlikler ve ziyaretler düzenlenmesi faaliyeti, ✓ Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması faaliyeti, ✓ Belediye Meclis Üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve Belediye Personeli gibi halkın her kesimine yönelik olarak ulusal ve uluslararası teknik geziler düzenlenmesi faaliyeti, ✓ Ulusal ve Uluslararası toplantı ve fuarlara katılım sağlanması, ✓ Belediyemize ait iç ve dış iletişim faaliyetlerinden memnuniyetin artırılmasına yönelik olarak telefon, internet, fax vs. gibi hizmetlerin verilmesi, fatura ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi faaliyeti, ✓ Belediyemizin iç ve dış yazışmalarında kullanılmak üzere EBYS sisteminin kullanılması, geliştirilmesi ve özendirilmesin teşviki için gerekli çalışmaların yürütülmesi, ✓ Vatandaşın beyaz masaya, kentli servisine ve çağrı merkezine ilettiği öneri, şikayet ve talebinin ilgili birimlere gönderilmesi, ✓ Vatandaşın talebi doğrultusunda birimlerde işlem gören taleplerin, şikayetlerin ve önerilerin beyaz masaya, kentli servisine havale edilen cevabı, vatandaşa bildirilmesi faaliyeti.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
18.2.1.1-1	Yurt içi ve yurt dışı kurumlara ziyaretler düzenlenmesi grup sayısı	Grup Adet	24	18	29
18.2.1.1-2	Ulusal ve Uluslararası Toplantı ve Fuarlara Katılım Sağlanması grup sayısı	Grup Adet	33	30	32
18.2.1.1-3	Vatandaşın talebi doğrultusunda birimlerde işlem gören taleplerin beyaz masaya, kentli servisine havale edilen cevabı, Vatandaşa geri bildirme Süresi	Gün	15	15	15
18.2.1.1-4	Belediyemizi ziyaret eden Ulusal ve Uluslararası heyetlerin ağırlanması grup sayısı	Grup Adet	2	4	4
18.2.1.1-5	Vatandaşın İletişim Merkezi ve çağrı merkezine ilettiği talebinin ilgili birimlere gönderilme süresi	Gün	1	1	1
18.2.1.1-6	Belediyemize ait iç ve dış iletişim faaliyetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
18.2.1.1-7	Belediyemizin kardeş şehirler ile etkinlikler ve ziyaretler düzenlenmesi grup sayısı	Grup Adet	5	8	9
18.2.1.1-8	Belediye Meclis Üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve Belediye Personeli gibi halkın her kesimine yönelik olarak ulusal ve uluslararası teknik geziler düzenlenmesi grup sayısı	Grup Adet	2	3	6

18.2.1.1-9	Belediyemizin iç ve dış yazışmalarında kullanılmak üzere EBYS sisteminin kullanılması, geliştirilmesi ve özendirilmesin teşviki için gerekli çalışmaların memnuniyeti oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18.2.1.1	İletişim ve Koordinasyon sağlayan faaliyetler		1.164.000,00 TL	0,00 TL	1.164.000,00 TL
Genel Toplam			1.164.000,00 TL	0,00 TL	1.164.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	57	Kurumlar Arası İletişimin Artırılması
Faaliyet Adı	18.2.1.1	İletişim ve Koordinasyon sağlayan faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.164.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.164.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	18	Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	18.3	Basım, Yayın, Tanıtım ve İlan Hizmetlerinde Ulaşılabilirliğin ve Geri Dönüşün Artırılması			
Performans Hedefi	18.3.1	Basım Yayın Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz tarafından düzenlenen ihalelerin şeffaf belediyecilik anlayışı başta olmak üzere, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kamu oyuna duyurulması için Kamu İhale ve Basın İlan kurumu için ilanların yayınlanması faaliyetleri, ✓ Belediye Faaliyet Raporu, Performans Programı,Stratejik plan, Kamu iç kontrol vs. kitaplaştırılması ✓ Belediyemiz birimleri tarafından faaliyetlerin anlatıldığı veya tanıtım amaçlı olmak üzere ve diğer konular itibariyle kitap basımı , ✓ Halkın bazı konularda bilinçlenmesini sağlamak, kitap okuma alışkanlığı kazanması gibi amaçlar doğrultusunda Sosyal ve Kültürel içerikli kitap basılması, alınması ve dağıtılması faaliyeti ✓ Belediye veya birimlere yönelik Tanıtım, Faaliyet vb. Dergi Basılması faaliyeti, ✓ Belediye veya birimlere yönelik her türlü konuda veya tanıtım amaçlı Afiş Basımı ✓ Belediye veya birimlere yönelik her türlü konuda veya tanıtım amaçlı Faaliyet Broşürü Basılması ✓ Belediye Hizmetlerini konu alan bülten yayınlanması ✓ Belediyemize ait olan muhtelif alanlarda ki veya ilimiz sınırları içerisinde bulunan bütün bilborlarda belediyemize ait bilgilendirme, duyuru, tanıtım, açılış, her türlü faaliyet vs. gibi amaçla Bilbordların kullanılması ve kullanmak amaçlı baskıların yapılması, ✓ Her türlü dijital baskı metaryalleri ile Belediyemizin veya birimlerinin tanıtımlarının yapılması ✓ Tanıtım veya ilan amaçlı pankartlar asılması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
18.3.1.1-1	Afiş Basımı	Konu Adet	109	63	75
18.3.1.1-2	Faaliyet Broşürü Basılması	Konu Adet	13	27	38
18.3.1.1-3	Belediye Tanıtım, Faaliyet vb. Dergi Basılması	Konu Adet	0	8	14
18.3.1.1-4	Belediyemiz tarafından tanıtım amaçlı, Sosyal ve Kültürel içerikli ve diğer konular itibariyle kitap basımı çeşit sayısı	Konu Adet	6	12	17
18.3.1.1-5	Belediyemiz tarafından düzenlenen ihalelerin kamu oyuna duyurulması için Kamu ihale ve Basın İlan kurumu için ilanların yayınlanması sayısı	İlan Adet	165	213	250
18.3.1.1-6	Tanıtım veya ilan amaçlı pankart asılması	Konu Adet	36	21	22
18.3.1.1-7	Belediye Hizmetlerini konu alan bülten yayınlanması	Konu Adet	1.002	1.302	2002
18.3.1.1-8	Bilbordların kullanılması	Konu Adet	47	91	121
18.3.1.1-9	Belediye Faaliyet Raporu, Performans Programı,Stratejik plan, Kamu iç kontrol vs. kitaplaştırılması	Konu Adet	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyetlerin Kamuoyuna duyurulması faaliyeti	2.620.000,00 TL	0,00 TL	2.620.000,00 TL
Genel Toplam		2.620.000,00 TL	0,00 TL	2.620.000,00 TL
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	58	Basım Yayın Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	1	Faaliyetlerin Kamuoyuna duyurulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	195.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.425.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.620.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	19	Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi			
Stratejik Hedef	19.1	Belediye Bütçesine Ek Gelir Getirici Faaliyetlerinin Artırılması			
Performans Hedefi	19.1.1	Bütçeye Ek Gelir Getiren Çalışmaların Geliştirilmesi			
Açıklamalar	✓ Pazar alanlarının üzerine ve diğer uygun olan alanlara alternatif enerji kaynaklı sistemler yerleştirilmesi faaliyetleri, ✓ İlçemiz sınırlarında bulunan ve kent halkımızın istifade ettiği kapalı ve açık alanlarında bulunan Pazar yerlerinden işgaliye harcı tahsil edilmesi faaliyeti,				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
19.1.1.1-1	Pazar alanlarının üzerine ve diğer uygun olan alanlara alternatif enerji kaynaklı sistemler yerleştirilmesi adedi	Adet	3	0	5
19.1.1.2-1	Pazar yerlerinden işgaliye harcı tahsil edilmesi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.1.1.1	Alternatif Enerji Kaynaklarının yerleştirilmesi		3.590.000,00 TL	0,00 TL	3.590.000,00 TL
19.1.1.2	Pazar İşgaliye Harcının tahsilatı		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam			3.590.000,00 TL	0,00 TL	3.590.000,00 TL
Sorumlu Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	59	Bütçeye Ek Gelir Getiren Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	19.1.1.1	Alternatif Enerji Kaynaklarının yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.590.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	59	Bütçeye Ek Gelir Getiren Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	19.1.1.2	Pazar İşgaliye Harcının tahsilatı
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	19	Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi			
Stratejik Hedef	19.2	Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi ile Emlak Yönetiminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	19.2.1	Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi			
Açıklamalar	✓ Taşınmaz birimi oluşturulması, taşınmaz yönetim modülü tedariki, ihaleyle taşınmaz satış işlemleri, ihale ile kiraya verilme işlemleri, gayri menkul satın alma işlemleri ✓ 3194 sayılı imar kanunun 15. ,16. ve 17. maddesi gereğince Talep edilen İfraz, Tevhid, ihdas ve terk işlemlerinin tamamlanması ile ilgili faaliyetler, ✓ İmar uygulaması içerisinde bütünlük arz eden artık parsellerin ve yol fazlası (ihdas) alanların, imar uygulaması görmüş hisselerin talep ve uygulamaya bağlı olarak satışının yapılması, ✓ 2942 / 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ihtiyaç duyulan düzenleme ortaklık payından gelen yol, park ve sosyal donatı alanlarının kamulaştırılması. ✓ 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan arsa ve arazi düzenlemesinde yol ve benzeri umumi hizmet alanlarında kalan ev ve müştemilatların kamulaştırılması.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
19.2.1.1-1	Talep edilen Artık parsel, hisse ve yol fazlası (İhdas) taşınmazların satışı oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
19.2.1.1-2	Kiralanmasına karar verilen gayrimenkullerin kiraya çıkartılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
19.2.1.1-3	Satışa karar verilen gayrimenkullerin satışa çıkartılma oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
19.2.1.2-1	Taşınmaz olarak parsellerin tamamının veya bir kısmının Kamulaştırma ve Satın Alma işlemlerinin yapılması adedi	Adet	40	45	50
19.2.1.3-1	Belediyemiz taşınmazlarının kayıt altına alınması oranı	Yüzde	% 90	% 100	% 100
19.2.1.4-1	Belediyemiz birimlerince talep edilen İfraz, Tevhid, ihdas ve terk işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.2.1.1	Kurum Taşınmazlarının satışa çıkartılması veya kiraya verilmesi		1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
19.2.1.2	Taşınmazların Kamulaştırmaların ve satın almaların yapılması		3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
19.2.1.3	Taşınmazların Kayıt Altına Alınması		85.000,00 TL	0,00 TL	85.000,00 TL
19.2.1.4	Taşınmazların Tevhid ve İfraz İşlemleri		50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam			4.135.000,00 TL	0,00 TL	4.135.000,00 TL
Sorumlu Birim		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	60	Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	19.2.1.1	Kurum Taşınmazlarının satışa çıkartılması veya kiraya verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	60	Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	19.2.1.2	Taşınmazların Kamulaştırmaların ve satın almaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	60	Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	19.2.1.3	Taşınmazların Kayıt Altına Alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	60	Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	19.2.1.4	Taşınmazların Tevhid ve İfraz İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	19	Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi			
Stratejik Hedef	19.3	Sürdürülebilir Tedarik Yönetiminin Uygulanması			
Performans Hedefi	19.3.1	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşlanması			
Açıklamalar	✓ Kurum içi Toner, kartuş alımı ve dolumu ile ihtiyaçların karşılanması ✓ Belediyemiz birimlerinin Kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması ✓ Kurum içi ağırlama, ikramlar ve malzeme tedariki alımı, halkımıza ücretsiz çay ikramları için malzeme alımı, makine alımı vs. gibi ihtiyaçların giderilmesi ✓ Belediye Personellerine iş başı giysileri alım sayısı ✓ Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere Araç alımı, İş Makinesi alımı, Taşıt Kiralama, İş Makinesi Kiralama faaliyetleri ✓ Belediyemiz araçlarına ait zorunlu Mali Trafik sigortalarının işlemlerinin yapılması , Araçların fenni muayene işlemlerinin yapılması ✓ Belediyemiz Taşıt ve İş Makinelerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması ✓ Belediyemiz Taşıtlarının bakım ve onarımlarının yapılması, İş Makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ✓ Makine – Teçhizat bakım ve onarımı yapılması ✓ Belediyemiz araçlarına ve iş makinelerine ait Madeni yağ alımı ✓ Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı ✓ Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları ✓ Taşıtların kapsamlı modernizasyonun yapılması adedi ✓ Kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere malzeme tedariki				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
19.3.1.1-1	Taşıt ve İş Makinelerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması ihale adedi	İhale Adet	2	2	2
19.3.1.1-2	Madeni yağ alım adedi	Alım Adet	6	6	8
19.3.1.2-1	Taşıtların Kapsamlı Modernizasyonunun yapılması	Adet	10	10	12
19.3.1.2-2	Makine – Teçhizat bakım ve onarımı yapılması onayı adedi	Onay Adet	45	50	60
19.3.1.2-4	Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları onay adedi	Onay Adet	94	32	33
19.3.1.2-5	Taşıt ve İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması onay adedi	Onay Adet	1.900	3.000	3.200
19.3.1.2-6	Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı	Alım Adet	49	42	69
19.3.1.3-1	İş Makinesi alım sayısı	Araç Adet	4	2	3
19.3.1.3-2	Araç alım sayısı	Araç Adet	9	15	17
19.3.1.4-1	İş Makinesi Kiralama sayısı	Araç Adet	9	12	15
19.3.1.4-2	Taşıt Kiralama sayısı	Araç Adet	25	40	56
19.3.1.5-1	Araçların fenni muayene işlemlerinin yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100

19.3.1.6-1	Belediye Personellerine iş başı giysileri alım sayısı	Alım Adet	11	15	19
19.3.1.6-2	Toner, kartuş alımı ve dolumu alım sayısı	Alım Adet	24	22	25
19.3.1.6-3	Kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi alım sayısı	Alım Adet	40	47	58
19.3.1.7-1	Kurum içi ağırlama, ikramlar ve malzeme tedariki alım sayısı	Alım Adet	7	7	9
19.3.1.8-1	Kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere malzeme tedariki adedi	Adet	5	3	3
19.3.1.9-1	Araçların Zorunlu Mali Trafik sigortalarının işlemlerinin yapılması oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.3.1.1	Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının Karşılanması		14.510.000,00 TL	0,00 TL	14.510.000,00 TL
19.3.1.2	Araç & Makinelerin, Bakım - Onarım - Modernizasyon işlemlerinin yapılması		9.005.000,00 TL	0,00 TL	9.005.000,00 TL
19.3.1.3	Araç & İş Makinesi alınması		3.750.000,00 TL	0,00 TL	3.750.000,00 TL
19.3.1.4	Araç & İş Makinesi kiralınması		3.440.000,00 TL	0,00 TL	3.440.000,00 TL
19.3.1.5	Araçların fenni muayenelerinin yapılması		256.000,00 TL	0,00 TL	256.000,00 TL
19.3.1.6	Büro içi çalışma malzemelerinin karşılanması		3.394.000,00 TL	0,00 TL	3.394.000,00 TL
19.3.1.7	Kurum içi ağırlama ve ikramların alınması		170.000,00 TL	0,00 TL	170.000,00 TL
19.3.1.8	Kültürel malzeme alınması		50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
19.3.1.9	Mali Trafik Sigorta İşlemlerinin Yapılması		700.000,00 TL	0,00 TL	700.000,00 TL
Genel Toplam			35.275.000,00 TL	0,00 TL	35.275.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşılanması
Faaliyet Adı	19.3.1.1	Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.510.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.510.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşılanması
Faaliyet Adı	19.3.1.2	Araç & Makinelerin, Bakım - Onarım - Modernizasyon işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.710.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	365.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.860.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	80.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.005.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşılanması
Faaliyet Adı	19.3.1.3	Araç & İş Makinesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.750.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşılanması
Faaliyet Adı	19.3.1.4	Araç & İş Makinesi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.440.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.440.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşılanması
Faaliyet Adı	19.3.1.5	Araçların fenni muayenelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	256.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		256.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşlanması
Faaliyet Adı	19.3.1.6	Büro içi çalışma malzemelerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	170.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.984.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.394.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşlanması
Faaliyet Adı	19.3.1.7	Kurum içi ağırlama ve ikramların alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Md. İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşlanması
Faaliyet Adı	19.3.1.8	Kültürel malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	61	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşlanması
Faaliyet Adı	19.3.1.9	Mali Trafik Sigorta İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	19	Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi			
Stratejik Hedef	19.4	Tahakkuk oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak.			
Performans Hedefi	19.4.1	Tahakkuk Oranının artırılmasını sağlamak			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz gelirlerinin artırılması amacıyla emlak vergisi, Çtv, ilan ve reklam vergilerinin tahakkuklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ek tahakkuklarının yapılması, yeni yerlerin tespitlerinin ve yoklamalarının yapılması vs. ✓ Belediyemize borcu olan vatandaşların bilgilendirilmesi, ödemesinde sıkıntı olan vatandaşların ödeme yapmaları amacıyla ödeme emirlerinin gönderilmesi faaliyeti, ✓ Vatandaşlara özellikle emlak vergi dönemi olan mayıs ve kasım aylarında SMS göndererek, duyuru, pankart, billboard, afiş basımı yapılarak gerekli yerlere dağıtımlarının yapılması, basın yayın organlarında gerekli hatırlatmaların ve bilgilendirmelerin yapılması faaliyeti ✓ İnternet üzerinden ödemelerin artırılması amacıyla, Tahakkuku yapılarak oluşan belediyemizin alacaklarına karşılık yapılan genel tahsilatın internet üzerinden yapılan ödemelere oranını artırma faaliyeti ✓ Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması ve güncel tutulması faaliyeti. ✓ Belediyemiz sınırlarında ki taşınmazlara ait beyan değerlerinin hazırlanması ve istek sahibine verilmesi. ✓ Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bulunan sıramatikten sıra almak suretiyle işlem yapılması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
19.4.1.1-1	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması tamamlanma oranı	Yüzde	% 90	% 90	% 90
19.4.1.2-1	Taşınmaz (Arazi) satışlarında düzenlenen beyan değeri sayısı	Adet	5.500	3.500	4.000
19.4.1.2-2	Taşınmaz (Arsa) satışlarında düzenlenen beyan değeri sayısı	Adet	21.000	25.000	25.000
19.4.1.2-3	Talepte bulunulan işlem sayısı	Adet	105.000	80.000	80.000
19.4.1.2-4	Taşınmaz (Bina) satışlarında düzenlenen beyan değeri sayısı	Adet	23.000	30.000	35.000
19.4.1.3-1	Ödeme Emirleri Gönderilmesi adedi	Adet	3.250	4.500	6.000
19.4.1.3-2	Basın Yayın organlarında bilgilendirme yapılması	Adet	2	2	3
19.4.1.3-3	SMS gönderilmesi oranı	Yüzde	% 100	% 100	% 100
19.4.1.3-4	Duyuru, Billboard, pankart ve afiş asılması grup sayısı	Grup Adet	1	1	1
19.4.1.4-1	Kayıt altına alınan taşınmazların yoklama sayısı	Adet	620	1.000	1.200
19.4.1.4-2	Çtv, ilan ve Reklam tahakkukları için tutulan yoklama sayısı	Adet	1.300	1.600	1.600
19.4.1.5-1	Tahakkuku yapılarak tahsil edilen alacakların internet üzerinden ödenmesi oranı	Yüzde	%8	%10	% 12

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.4.1.1	Belediye Taşınmazlarının Kayıt Altına Alınması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
19.4.1.2	Tahakkuk ve beyan değeri işlemlerinin yapılması	1.110.000,00 TL	0,00 TL	1.110.000,00 TL
19.4.1.3	Tahsilatın artırılmasına yönelik faaliyetler	202.000,00 TL	0,00 TL	202.000,00 TL
19.4.1.4	Yoklamaların yapılması faaliyeti	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
19.4.1.5	İnternette tahsilat yapılması faaliyeti	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		1.712.000,00 TL	0,00 TL	1.712.000,00 TL
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan proje Müdürlüğü Emlak ve İsimlak Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	62	Tahakkuk Oranının artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	19.4.1.1	Belediye Taşınmazlarının Kayıt Altına Alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan proje Müdürlüğü Emlak ve İsimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bu Faaliyet; 19,2 nolu hedeftede bulunmakta olup, maliyet tablosu yukarıda gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod		2019
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	62	Tahakkuk Oranının artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	19.4.1.	Tahakkuk ve beyan değeri işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İsimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	960.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.110.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	62	Tahakkuk Oranının artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	19.4.1.3	Tahsilatın artırılmasına yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Emlak ve İsimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	135.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	62	Tahakkuk Oranının artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	19.4.1.4	Yoklamaların yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İsimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	330.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	19	Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi			
Stratejik Hedef	19.5	Bütçe ve muhasebe kayıtlarının muhasebe standartlarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlayarak optimal raporlama alt yapısı oluşturmak			
Performans Hedefi	19.5.1	Mali Kaynakları etkin ve verimli kullanmak			
Açıklamalar	✓ Bütçe gelir yönünden gerçekleşmesi, bütçe gider yönünden gerçekleşmesi, ✓ Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi, ✓ Bütçe kesin hesaplarının hazırlanması, ✓ Ön mali kontrolün dosya inceleme faaliyeti, ✓ Yedek ödeneğin bütçeye oranı, ✓ Cari transferlerin toplam gideri, ✓ Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı.				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
19.5.1.1-1	Cari transferlerin toplam gidere oranı	Yüzde	%2,6	%2	%2,4
19.5.1.1-2	Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı	Yüzde	%45	%56	%48
19.5.1.1-3	Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı	Yüzde	%100	%100	%100
19.5.1.1-4	Ön mali kontrolün dosya inceleme süresi	Gün	2	2	2
19.5.1.1-5	Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi oranı	Yüzde	%100	%100	%100
19.5.1.1-6	Yedek ödeneğin bütçeye oranı	Yüzde	%8	%9,8	%10
19.5.1.1-7	Bütçe kesin hesaplarının hazırlanması	Gün	60	60	60
19.5.1.1-8	Bütçe gelir yönünden gerçekleşme oranı	Yüzde	%100	%100	%100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19.5.1.1	Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri		350.000,00 TL	0,00 TL	350.000,00 TL
Genel Toplam			350.000,00 TL	0,00 TL	350.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	63	Mali Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı	1	Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	310.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	19	Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi			
Stratejik Hedef	19.6	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırma oranını yükseltmek			
Performans Hedefi	19.6.1	Dava ve İcra dosyalarının takip edilmesi			
Açıklamalar	✓ Belediyemiz lehine / aleyhine açılan davaların takibinin yapılması oranı ✓ Mevcutta bulunan dava dosyalarının sonuçlandırılma oranı ✓ Birimlerin hukuki görüş taleplerinin, değerlendirildikten sonra birimlere yazılı olarak bildirilenlerin oranı ✓ Birimlerin Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
19.6.1.1-1	Mevcutta bulunan dava dosyalarının sonuçlandırılma oranı	Yüzde	%100	%100	%100
19.6.1.1-2	Belediyemiz lehine / aleyhine açılan davaların takibinin yapılması oranı	Yüzde	%100	%100	%100
19.6.1.1-3	Birimlerin hukuki görüş taleplerinin, değerlendirildikten sonra birimlere yazılı olarak bildirilenlerin oranı	Yüzde	%100	%100	%100
19.6.1.1-4	Birimlerin Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi	Gün	10	10	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve İcra Dosyalarının takip edilmesi ve kamulaştırmaz el atma davalarının sonuçlandırılması		36.855.000,00 TL	0,00 TL	36.855.000,00 TL
Genel Toplam			36.855.000,00 TL	0,00 TL	36.855.000,00 TL
Sorumlu Birim		Hukuk İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	64	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırma oranını yükseltmek
Faaliyet Adı	1	Dava ve İcra Dosyalarının takip edilmesi ve kamulaştırmaz el atma davalarının sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	480.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.800,00 TL
06	Sermaye Giderleri	32.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.855.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	20	Bilişim Altyapısının Geliştirilerek Belediyecilik Hizmetlerinin Dijital Platformdan Sürdürülmesini Sağlamak			
Stratejik Hedef	20.1	Yazılıma Yönelik Altyapının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	20.1.1	Yazılım Altyapısının Güçlendirilmesi			
Açıklamalar	✓ Belediyemizde bulunan yazılım sistemlerinin ve E-Belediye uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar , coğrafi bilgi sistemlerinin kurumsal otomasyon sistemi ile entegre olması, yapı denetim çalışmalarının sahada yürütülmesi sırasında uygun donanım ve teknoloji temini, bulut teknolojisinin kullanılmaya başlanması, Belediye iş süreçlerinin otomasyona aktarılması, MIS - GIS entegre çalışmasının sağlanması, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemine geçiş sürecinin tamamlanması, ✓ Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) ve elektronik imza uygulamalarına geçiş faaliyeti, ✓ Saha Mobil Uygulamalarının geliştirilmesi faaliyeti, ✓ Web sitesinin sürekli güncel tutularak, geliştirilmesi, halkımızın daha güncel verilere ulaşması,				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
20.1.1.1-1	Akıllı Park Projesi Oranı	Yüzde	%10	%15	%15
20.1.1.1-2	Saha Mobil Uygulamalarının geliştirilmesi adedi	Adet	5	11	8
20.1.1.1-3	Araç takip sisteminin geliştirilmesi	Adet	331	351	365
20.1.1.1-4	Web tabanlı uygulamaları % 50 seviyelere çıkartabilme oranı	Yüzde	% 40	%45	%50
20.1.1.1-5	Taşınır ve taşınmaz malların takip sisteminin oluşturulması oranı	Yüzde	%90	%95	%100
20.1.1.1-6	KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemine geçiş sürecinin tamamlanması oranı	Yüzde	%25	%100	%100
20.1.1.1-7	Birimlere yönelik Donanım yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program yenileme oranı	Yüzde	%100	%100	%100
20.1.1.1-8	Web sitesinin sürekli güncel tutulması oranı	Yüzde	%100	%100	%100
20.1.1.1-9	EBYS ve elektronik imza uygulamalarına geçiş oranı	Yüzde	%80	%90	%100
20.1.1.1-10	E- Belediye uygulamalarının geliştirilmesi ve sayısının artırılması	Yüzde	%100	%100	%100
20.1.1.1-11	İş süreçlerinin otomasyondan takip edilmesi oranı	Yüzde	%60	%100	%100
20.1.1.1-12	İnternet bant genişliğinin artırılması	Yüzde	%100	%100	%100
20.1.1.1-13	PDKS sisteminin geliştirilmesi, otomasyonla çalışır hale gelmesi	Yüzde	%100	%100	%100
20.1.1.1-14	Personel takip sistemi oranı	Yüzde	%65	%85	%100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20.1.1.1	Teknolojik yazılım, donanım tedariki faaliyetleri		2.725.000,00 TL	0,00 TL	2.725.000,00 TL
Genel Toplam			2.725.000,00 TL	0,00 TL	2.725.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	65	Yazılım Altyapısının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Teknolojik yazılım, donanım tedariki faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.365.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.360.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.725.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	20	Bilişim Altyapısının Geliştirilerek Belediyecilik Hizmetlerinin Dijital Platformdan Sürdürülmesini Sağlamak			
Stratejik Hedef	20.2	Donanım Yönelik Altyapının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	20.2.1	Donanım Altyapı İhtiyacının Karşlanması			
Açıklamalar	✓ Belediyemizde donanım yönelik alt yapının güncel tutulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar,bilgisayar donanım ihtiyacının karşılanmasına yönelik diz üstü bilgisayar, PC, yazıcı, tarayıcı gibi bilişim oranının ihale yoluyla temin edilmesi, Mevcut sistem odası sunucularının profesyonel soğutma sistemleri ile stabil ve verimli çalışmasının sağlanması (NOT: Bilgisayar ve donanım alınması genel olarak Bilgi işlem Müdürlüğünce yapıldığından dolayı bu taleplerin Bilgi İşlem Müdürlüğüne iletilerek veri girişi yapılması daha uygun olacaktır)				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
20.2.1.1-1	Sistem odası soğutma sistemi ihtiyaçlarının karşılanması oranı	Yüzde	%100	%100	%100
20.2.1.1-2	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması oranı	Yüzde	%100	%100	%100
20.2.1.1-3	Bigisayar ihtiyacının karşılanması oranı	Yüzde	%100	%100	%100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20.2.1.1	Donanım alt yapısının güçlendirilmesi		180.000,00 TL	0,00 TL	180.000,00 TL
Genel Toplam			180.000,00 TL	0,00 TL	180.000,00 TL
Sorumlu Birim		Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	66	Donanım Altyapı İhtiyacının Karşlanması
Faaliyet Adı	1	Donanım alt yapısının güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
05	Sermaye Giderleri	170.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Alan	3	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER			
Stratejik Amaç	20	Bilişim Altyapısının Geliştirilerek Belediyecilik Hizmetlerinin Dijital Platformdan Sürdürülmesini Sağlamak			
Stratejik Hedef	20.3	Bilgi ve belgelerin Dijital ortama aktarılarak, Dijital Verilerin Kontrolü, Depolanması ve Güvenliğinin Sağlanması			
Performans Hedefi	20.3.1	Dijital Veri Güvenliğinin Artırılması			
Açıklamalar	✓ Fiziksel arşivin tamamen dijitalleştirilmesi ve dijital arşivin tüm müdürlükler yetki dahilinde aktif kullanılmasının sağlanması ✓ Belgelerin elektronik ortamda saklanması ✓ Standart dosya planının tüm yazışmalarda kullanılması				
Performans Göstergeleri		Birimi	2017	2018	2019
20.3.1.1-1	Belgelerin elektronik ortamda saklanması oranı	Yüzde	%100	%100	%100
20.3.1.1-2	Fiziksel arşivin tamamen dijitalleştirilmesi ve dijital arşivin tüm müdürlükler yetki dahilinde aktif kullanılmasının sağlanması	Yüzde	% 85	%100	%100
20.3.1.2-1	Standart dosya planının tüm yazışmalarda kullanılması oranı	Yüzde	%100	%100	%100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20.3.1.1	Dijital arşiv çalışması		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
20.3.1.2	Standart dosya planının uygulanması faaliyeti		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Sorumlu Birim		Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	67	Dijital Veri Güvenliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	1	Dijital arşiv çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

Müdürlükler Bazında Yıllık Maliyet Tablosu (TL)

Birimi	2018 Yılı Bütçesi	2019 Yılı Bütçesi	2018 Bütçe / 2019 Bütçe Artış Oranı	2019 Yılı Performans Bütçesi	2019 Bütçe / 2019 Performans Oranı
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.150.000 ₺	2.650.000 ₺	23,26%	2.650.000 ₺	100%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	12.000.000 ₺	12.100.000 ₺	0,83%	12.100.000 ₺	100%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.325.000 ₺	1.250.000 ₺	-5,66%	1.250.000 ₺	100%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	25.500.000 ₺	30.000.000 ₺	17,65%	30.000.000 ₺	100%
Emlak Müdürlüğü	1.500.000 ₺	1.600.000 ₺	6,67%	1.600.000 ₺	100%
Fen İşleri Müdürlüğü	50.000.000 ₺	57.000.000 ₺	14%	46.082.000 ₺	80,85%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	34.500.000 ₺	37.000.000 ₺	7,25%	37.000.000 ₺	100%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.770.000 ₺	1.900.000 ₺	7,34%	1.900.000 ₺	100%
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	10.750.000 ₺	11.000.000 ₺	2,33%	11.000.000 ₺	100%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	42.700.000 ₺	55.000.000 ₺	28,81%	55.000.000 ₺	100%
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	10.000.000 ₺	15.000.000 ₺	50%	15.000.000 ₺	100%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	13.000.000 ₺	12.000.000 ₺	-7,69%	12.000.000 ₺	100%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.585.000 ₺	1.655.000 ₺	4,42%	1.400.000 ₺	2,46%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	800.000 ₺	500.000 ₺	-37,5%	500.000 ₺	100%
Özel Kalem Müdürlüğü	2.000.000 ₺	2.200.000 ₺	10%	2.200.000 ₺	100%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	35.700.000 ₺	38.000.000 ₺	6,44%	38.000.000 ₺	100%
Plan ve Proje Müdürlüğü	12.900.000 ₺	10.000.000 ₺	-22,48%	10.000.000 ₺	100%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	650.000 ₺	1.000.000 ₺	53,85%	850.000 ₺	85%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	32.385.000 ₺	38.000.000 ₺	17,34%	38.000.000 ₺	100%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	58.000.000 ₺	59.000.000 ₺	1,72%	58.935.000 ₺	99,89%
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.400.000 ₺	1.500.000 ₺	7,14%	1.500.000 ₺	100%
Zabıta Müdürlüğü	5.970.000 ₺	6.300.000 ₺	5,53%	6.300.000 ₺	100%
Müdürlük Bazında Toplam Maliyet	356.585.000 ₺	394.655.000 ₺	10,68%	383.267.000 ₺	97,11%
Faiz Giderleri	2.200.000 ₺	5.000.000 ₺	127,27%	5.000.000 ₺	100%
Diğer İdarelere Transfer edilecek kaynaklar toplamı	6.215.000 ₺	6.345.000 ₺	2,09%	6.345.000 ₺	100%
Yedek Ödenek	40.000.000 ₺	44.000.000 ₺	10%	44.000.000 ₺	100%
Maliyetler Genel Toplamı	405.000.000 ₺	450.000.000 ₺	11,11%	438.612.000 ₺	97,47%
Genel Yönetim Giderleri	-	-	-	11.388.000 ₺	-
Maliyetler Genel Toplamı	405.000.000 ₺	450.000.000 ₺	11,11%	450.000.000 ₺	100%

Stratejik Amaç ve Hedeflere Göre Maliyet Tablosu (TL)

STRATEJİK ALAN	1	2019 Yılı	
		Stratejik Plan	Performans
STRATEJİK AMAÇ	1	9.241.070TL	5.980.000TL
Stratejik Hedef	1.1	9.001.535TL	5.890.000TL
Stratejik Hedef	1.2	103.910TL	30.000TL
Stratejik Hedef	1.3	135.625TL	60.000TL
STRATEJİK AMAÇ	2	2.560.935TL	3.741.000TL
Stratejik Hedef	2.1	896.535TL	605.000TL
Stratejik Hedef	2.2	439.625TL	685.000TL
Stratejik Hedef	2.3	831.625TL	1.341.000TL
Stratejik Hedef	2.4	393.150TL	1.110.000TL
STRATEJİK AMAÇ	3	107.000TL	230.000TL
Stratejik Hedef	3.1	100.000TL	95.000TL
Stratejik Hedef	3.2	7.000TL	135.000TL
STRATEJİK AMAÇ	4	3.543.210TL	4.500.000TL
Stratejik Hedef	4.1	1.583.490TL	2.000.000TL
Stratejik Hedef	4.2	1.959.720TL	2.500.000TL
STRATEJİK AMAÇ	5	8.824.780TL	7.795.000TL
Stratejik Hedef	5.1	2.064.740TL	1.945.000TL
Stratejik Hedef	5.2	2.766.100TL	1.484.000TL
Stratejik Hedef	5.3	1.667.200TL	1.896.000TL
Stratejik Hedef	5.4	2.142.040TL	2.250.000TL
Stratejik Hedef	5.5	184.700TL	220.000TL
STRATEJİK AMAÇ	6	1.260.000TL	935.000TL
Stratejik Hedef	6.1	0TL	
Stratejik Hedef	6.2	190.000TL	245.000TL
Stratejik Hedef	6.3	1.070.000TL	690.000TL
1 NOLU ALAN TOPLAMI		25.536.995,00 ₺	23.181.000,00 ₺

STRATEJİK ALAN	2	2019 Yılı	
		Stratejik Plan	Performans
STRATEJİK AMAÇ	7	77.174.140TL	30.945.000TL
Stratejik Hedef	7.1	834.850TL	1.215.000TL
Stratejik Hedef	7.2	73.503.050TL	27.862.000TL
Stratejik Hedef	7.3	2.836.240TL	1.868.000TL
STRATEJİK AMAÇ	8	9.768.968TL	14.645.000TL
Stratejik Hedef	8.1	9.609.968TL	14.625.000TL
Stratejik Hedef	8.2	159.000TL	20.000TL
STRATEJİK AMAÇ	9	56.955.528TL	49.320.000TL
Stratejik Hedef	9.1	50.523.265TL	43.700.000TL
Stratejik Hedef	9.2	3.154.863TL	3.595.000TL
Stratejik Hedef	9.3	3.197.400TL	2.000.000TL
Stratejik Hedef	9.4	80.000TL	25.000TL
STRATEJİK AMAÇ	10	3.152.769TL	2.420.000TL
Stratejik Hedef	10.1	814.863TL	
Stratejik Hedef	10.2	778.953TL	750.000TL
Stratejik Hedef	10.3	1.558.953TL	1.670.000TL
STRATEJİK AMAÇ	11	41.821.930TL	48.647.000TL
Stratejik Hedef	11.1	16.988.400TL	15.851.000TL
Stratejik Hedef	11.2	24.833.530TL	32.796.000TL
STRATEJİK AMAÇ	12	25.035.000TL	32.525.000TL
Stratejik Hedef	12.1	19.759.400TL	29.205.000TL
Stratejik Hedef	12.2	1.009.400TL	2.278.000TL
Stratejik Hedef	12.3	4.266.200TL	1.042.000TL
STRATEJİK AMAÇ	13	2.500.000TL	3.000.000TL
Stratejik Hedef	13.1	2.500.000TL	3.000.000TL
STRATEJİK AMAÇ	14	18.194.520TL	20.784.000TL
Stratejik Hedef	14.1	1.200.000TL	2.000.000TL
Stratejik Hedef	14.2	2.131.000TL	808.000TL
Stratejik Hedef	14.3	1.858.940TL	600.000TL
Stratejik Hedef	14.4	6.481.000TL	10.183.000TL
Stratejik Hedef	14.5	2.695.710TL	6.093.000TL
Stratejik Hedef	14.6	3.827.870TL	1.100.000TL
STRATEJİK AMAÇ	15	467.420TL	30.135.000TL
Stratejik Hedef	15.1	342.430TL	30.110.000TL
Stratejik Hedef	15.2	124.990TL	25.000TL
2 NOLU ALAN TOPLAMI		239.239.452,00 ₺	250.131.500,00 ₺

STRATEJİK ALAN	3	2019 Yılı	
		Stratejik Plan	Performans
STRATEJİK AMAÇ	16	4.169.177TL	17.710.500TL
Stratejik Hedef	16.1	0TL	
Stratejik Hedef	16.2	104.910TL	5.000TL
Stratejik Hedef	16.3	1.125.300TL	1.900.000TL
Stratejik Hedef	16.4	2.861.967TL	14.590.000TL
Stratejik Hedef	16.5	75.000TL	625.000TL
Stratejik Hedef	16.6	2.000TL	10.000TL
Stratejik Hedef	16.7	0TL	580.500TL
STRATEJİK AMAÇ	17	13.153.978TL	18.832.500TL
Stratejik Hedef	17.1	12.969.270TL	18.660.000TL
Stratejik Hedef	17.2	183.708TL	165.000TL
Stratejik Hedef	17.3	1.000TL	7.500TL
STRATEJİK AMAÇ	18	3.104.440TL	5.580.000TL
Stratejik Hedef	18.1	980.620TL	1.796.000TL
Stratejik Hedef	18.2	1.012.320TL	1.164.000TL
Stratejik Hedef	18.3	1.111.500TL	2.620.000TL
STRATEJİK AMAÇ	19	72.540.823TL	81.917.000TL
Stratejik Hedef	19.1	3.700.000TL	3.690.000TL
Stratejik Hedef	19.2	492.695TL	4.135.000TL
Stratejik Hedef	19.3	27.893.500TL	35.275.000TL
Stratejik Hedef	19.4	2.103.965TL	2.332.000TL
Stratejik Hedef	19.5	617.403TL	350.000TL
Stratejik Hedef	19.6	37.733.260TL	36.855.000TL
STRATEJİK AMAÇ	20	1.857.740TL	2.905.000TL
Stratejik Hedef	20.1	893.070TL	2.725.000TL
Stratejik Hedef	20.2	448.000TL	180.000TL
Stratejik Hedef	20.3	516.670TL	
3 NOLU ALAN TOPLAMI		90.656.981,00 ₺	109.954.500,00 ₺
GENEL TOPLAM		355.433.428,00 ₺	383.267.000,00 ₺

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Melikgazi Belediyesi				
Perf. Hed.	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam (TL)	Pay
1.1.1	Ramazan ayında "Mahallemde İftar Var" etkinliklerinin yürütülmesi	370.000TL	0,1%	OTL	5.890.000TL	1,54%
	İhtiyaç Sahiplerine Yardımlar Yapılması	5.520.000TL	1,44%	OTL		
1.2.1	Rehabilitasyon ve Danışmanlık Alanında Başvuru Sahiplerine Psikolojik Destek Sağlanması	30.000TL	0,01%	OTL	30.000TL	0,01%
1.3.1	Dezavantajlı Kesimlere ve Ailelerine Yönelik Etkinlikler - Projeler Düzenlenmesi	60.000TL	0,02%	OTL	60.000TL	0,02%
2.1.1	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi	440.000TL	0,11%	OTL	605.000TL	0,16%
	Kültürel Geziler Düzenlenmesi	165.000TL	0,04%	OTL		
2.2.1	Kültürel Etkinlik Organizasyonlarının Düzenlenmesi	685.000TL	0,18%	OTL	685.000TL	0,18%
2.3.1	Kurs Faaliyetleri	1.005.000TL	0,26%	OTL	1.341.000TL	0,35%
	Seminer Düzenleme Faaliyetleri	61.000TL	0,02%	OTL		
	Öğrencilere Yönelik Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	275.000TL	0,07%	OTL		
2.4.1	Nikah Hizmetleri Faaliyeti	1.110.000TL	0,29%	OTL	1.110.000TL	0,29%
3.1.1	Sanatsal İçerikli Etkinliklere Katılımın artırılması Faaliyeti	95.000TL	0,02%	OTL	95.000TL	0,02%
3.2.1	Sanatsal Kurslara Katılım Faaliyeti	135.000TL	0,04%	OTL	135.000TL	0,04%
4.1.1	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Faaliyeti	2.000.000TL	0,52%	OTL	2.000.000TL	0,52%
4.2.1	Esenlik Hizmetleri ve Birimlere Destek Çalışmaları	2.500.000TL	0,65%	OTL	2.500.000TL	0,65%
5.1.1	İşletmelerin Denetlenmesi Faaliyeti	1.570.000TL	0,41%	OTL	1.945.000TL	0,51%
	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Faaliyeti	375.000TL	0,1%	OTL		
5.2.1	Halk Sağlığının Korunması Faaliyeti	174.000TL	0,05%	OTL	1.484.000TL	0,39%
	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması	540.000TL	0,14%	OTL		
	Vektör mücadelesi için ilaçlama	770.000TL	0,2%	OTL		
5.3.1	Cenaze Defin Hizmetleri	245.000TL	0,06%	OTL	1.896.000TL	0,49%
	Taziye Evlerinin Yemek İhtiyaçlarının Karşlanması Faaliyeti	60.000TL	0,02%	OTL		
	Yeni Mezar alanları ve mevcut mezarlıkların bakım onarımı faaliyeti	1.591.000TL	0,42%	OTL		
5.4.1	Sağlıklı ve Hijyenik Kurban Kesim Alanlarının Oluşturulması	760.000TL	0,2%	OTL	2.250.000TL	0,59%
	Sağlıklı Çevre için Denetim Faaliyetleri	1.490.000TL	0,39%	OTL		
5.5.1	Hayvan Sağlığı Hizmetleri	220.000TL	0,06%	OTL	220.000TL	0,06%
6.1.1	Sportif Faaliyetler			OTL	OTL	0%
6.2.1	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler	245.000TL	0,06%	OTL	245.000TL	0,06%
6.3.1	Sportif Faaliyetlerin Ödüllendirilmesi	690.000TL	0,18%	OTL	690.000TL	0,18%
7.1.1	Uygulama İmar ve Revizyon Planlarının Hazırlanması Faaliyeti	1.215.000TL	0,32%	OTL	1.215.000TL	0,32%
7.2.1	İmar Uygulama Faaliyetleri	27.862.000TL	7,27%	OTL	27.862.000TL	7,27%
7.3.1	Planlı Yapılaşmanın Artırılması Faaliyetleri	1.868.000TL	0,49%	OTL	1.868.000TL	0,49%
8.1.1	Tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	14.625.000TL	3,82%	OTL	14.625.000TL	3,82%
8.2.1	Turizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi	20.000TL	0,01%	OTL	20.000TL	0,01%
9.1.1	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	31.675.000TL	8,26%	OTL	43.700.000TL	11,4%
	Ulaşım hizmetlerinde tehlike arz eden durumların minimize edilmesi faaliyetleri	500.000TL	0,13%	OTL		
	İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	11.525.000TL	3,01%	OTL		

9.2.1	Engellilere yönelik kesintisiz ulaşım ağının sağlanması faaliyeti	1.745.000TL	0,46%	OTL	3.595.000TL	0,94%
	Trafik yoğunluğu olan alanlarda saha çalışmalarının yapılması	1.850.000TL	0,48%	OTL		
9.3.1	Alt Yapıyı koruyucu kanalların yapılması	2.000.000TL	0,52%	OTL	2.000.000TL	0,52%
9.4.1	Ücretsiz İnternet Kullanımının Geliştirilmesi	25.000TL	0,01%	OTL	25.000TL	0,01%
10.1.1	Ulaşım Altyapısının iyileştirilmesi			OTL	OTL	0%
10.2.1	Yükseltilmiş kavşak ve Hız Kesici Bariyerlerin Yapılması	750.000TL	0,2%	OTL	750.000TL	0,2%
10.3.1	Araç Trafığının Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti	1.670.000TL	0,44%	OTL	1.670.000TL	0,44%
	Yaya Ulaşımının Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti			OTL		
11.1.1	Yeni Rekreasyon alanlarının yapılması ve Bakım onarımlarının Yapılması faaliyeti	15.851.000TL	4,14%	OTL	15.851.000TL	4,14%
11.2.1	Mevcut Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	32.796.000TL	8,56%	OTL	32.796.000TL	8,56%
12.1.1	Evsel atık toplama, cadde ve sokak temizliğinin yapılması	28.605.000TL	7,46%	OTL	29.205.000TL	7,62%
	Halka açık WC vb. yapım ve onarımı yapılması	600.000TL	0,16%	OTL		
12.2.1	Yer altı, yer üstü konteynır ve çöp sepeti temin edilmesi	2.278.000TL	0,59%	OTL	2.278.000TL	0,59%
12.3.1	Geri Dönüşüm Tesislerinin Geliştirilmesi	130.000TL	0,03%	OTL	1.042.000TL	0,27%
	Geri Dönüşüm Ürünlerinin Toplanması	802.000TL	0,21%	OTL		
	Çevre Bilincini Artırıcı Etkinlikler	110.000TL	0,03%	OTL		
13.1.1	Ticaretin Yaygınlaştırılması Faaliyeti	3.000.000TL	0,78%	OTL	3.000.000TL	0,78%
14.1.1	Dezavantajlı Kesimlere Tesis Yapılması	2.000.000TL	0,52%	OTL	2.000.000TL	0,52%
14.2.1	Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması	808.000TL	0,21%	OTL	808.000TL	0,21%
14.3.1	Sağlıklı Çevrenin Oluşturulması Faaliyetleri	600.000TL	0,16%	OTL	600.000TL	0,16%
14.4.1	Eğitim tesislerinin yapılması ve onarımı	10.183.000TL	2,66%	OTL	10.183.000TL	2,66%
14.5.1	Yeni Spor Alanlarının Yapımı ve Onarımı	6.093.000TL	1,59%	OTL	6.093.000TL	1,59%
14.6.1	Yeni İbadethanelerin Yapılması ve Onarımları	1.100.000TL	0,29%	OTL	1.100.000TL	0,29%
15.1.1	Kentsel Dönüşümle ilgili riskli alan ve imar pasel Çalışmaları	30.110.000TL	7,86%	OTL	30.110.000TL	7,86%
15.2.1	Afet Yönetiminin Geliştirilmesi	25.000TL	0,01%	OTL	25.000TL	0,01%
16.1.1	Hizmetlerin planlanması ve planlı olarak faaliyetlerin sürdürülmesi			OTL	OTL	0%
16.2.1	Yürütülen faaliyetlerde, sürekli denetimlerin sağlanması	5.000TL	0%	OTL	5.000TL	0%
16.3.1	Kamu oyu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi			OTL	1.900.000TL	0,5%
	Karar verme organlarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve evrak takiplerinin yapılması	1.145.000TL	0,3%	OTL		
	Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak	755.000TL	0,2%	OTL		
16.4.1	Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, su, doğalgaz fatura ve abonelik işlemleri	12.390.000TL	3,23%	OTL	14.590.000TL	3,81%
	Belediye binası ve tesislerin - donanımlarının bakım ve onarımı	1.965.000TL	0,51%	OTL		
	Belediye binası ve tesislerinin temizlik malzemelerinin alınması	235.000TL	0,06%	OTL		
16.5.1	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	625.000TL	0,16%	OTL	625.000TL	0,16%
16.6.1	Hibe Projeleri Hazırlanması ve Uygulanması	10.000TL	0%	OTL	10.000TL	0%
16.7.1	İş Birliği Protokollerinin hazırlanması ve uygulanması	580.500TL	0,15%	OTL	580.500TL	0,15%

17.1.1	Memurlara öğle yemeği desteği verilmesi	250.000TL	0,07%	OTL	18.660.000TL	4,87%
	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi	295.000TL	0,08%	OTL		
	Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Artırılması	95.000TL	0,02%	OTL		
	Personellerin İş ve İşlemlerinin yapılması	270.000TL	0,07%	OTL		
	İhtiyaç Duyulan Teknik ve İdari Personellerin alınması	17.750.000TL	4,63%	OTL		
17.2.1	Personel Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	165.000TL	0,04%	OTL	165.000TL	0,04%
17.3.1	Personel Performanslarının ölçülmesi			OTL	7.500TL	0%
	Personel talep ve şikayetlerinin tespiti	7.500TL	0%	OTL		
18.1.1	Hizmetlerin Kamuoyuna Duyurulması Faaliyeti	1.796.000TL	0,47%	OTL	1.796.000TL	0,47%
18.2.1	İletişim ve Koordinasyon sağlayan faaliyetler	1.164.000TL	0,3%	OTL	1.164.000TL	0,3%
18.3.1	Faaliyetlerin Kamuoyuna duyurulması faaliyeti	2.620.000TL	0,68%	OTL	2.620.000TL	0,68%
19.1.1	Alternatif Enerji Kaynaklarının yerleştirilmesi	3.590.000TL	0,94%	OTL	3.690.000TL	0,94%
	Pazar İşgaliye Harcının tahsilatı			OTL		
19.2.1	Kurum Taşınmazlarının satışa çıkartılması veya kiraya verilmesi	1.000.000TL	0,26%	OTL	4.135.000TL	1,08%
	Taşınmazların Kamulaştırmaların ve satın almaların yapılması	3.000.000TL	0,78%	OTL		
	Taşınmazların Kayıt Altına Alınması	85.000TL	0,02%	OTL		
	Taşınmazların Tevhid ve İfraz İşlemleri	50.000TL	0,01%	OTL		
19.3.1	Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının Karşıllanması	14.510.000TL	3,79%	OTL	35.275.000TL	9,2%
	Araç ve Makinelerin, Bakım - Onarım - Modernizasyon işlemlerinin yapılması	9.005.000TL	2,35%	OTL		
	Araç ve İş Makinesi alınması	3.750.000TL	0,98%	OTL		
	Araç ve İş Makinesi kiralınması	3.440.000TL	0,9%	OTL		
	Araçların fenni muayenelerinin yapılması	256.000TL	0,07%	OTL		
	Büro İçi çalışma malzemelerinin karşılanması	3.394.000TL	0,89%	OTL		
	Kurum içi ağırlama ve ikramların alınması	170.000TL	0,04%	OTL		
	Kültürel malzeme alınması	50.000TL	0,01%	OTL		
	Mali Trafik Sigorta İşlemlerinin Yapılması	700.000TL	0,18%	OTL		
19.4.1	Belediye Taşınmazlarının Kayıt Altına Alınması			OTL	2.332.000TL	0,45%
	Tahakkuk ve beyan değeri işlemlerinin yapılması	1.110.000TL	0,29%	OTL		
	Tahsilatın artırılmasına yönelik faaliyetler	202.000TL	0,05%	OTL		
	Yoklamaların yapılması faaliyeti	400.000TL	0,1%	OTL		
	İnternette tahsilat yapılması faaliyeti			OTL		
19.5.1	Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri	350.000TL	0,09%	OTL	350.000TL	0,09%
19.6.1	Dava ve İcra Dosyalarının takip edilmesi ve kamulaştırmaz el atma davalarının sonuçlandırılması	36.855.000TL	9,62%	OTL	36.855.000TL	9,62%
20.1.1	Teknolojik yazılım, donanım tedariki faaliyetleri	2.725.000TL	0,71%	OTL	2.725.000TL	0,71%
20.2.1	Donanım alt yapısının güçlendirilmesi	180.000TL	0,05%	OTL	180.000TL	0,05%
20.3.1	Dijital arşiv çalışması			OTL	OTL	0%
	Standart dosya planının uygulanması faaliyeti			OTL		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		383.267.000TL	85,17%	OTL	383.267.000TL	85,17%
Genel Yönetim Giderleri		17.733.000TL	3,94%	OTL	17.733.000TL	3,94%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		6.345.000TL	1,41%	OTL	6.345.000TL	1,41%
Faiz Giderleri		5.000.000TL	1,11%	OTL	5.000.000TL	1,11%
Yedek Ödenek		44.000.000TL	9,78%	OTL	44.000.000TL	9,78%
Genel Toplam		450.000.000TL	100%	OTL	450.000.000TL	100%

Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)						
İdare Adı		Melikgazi Belediyesi				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	33.125.000,00	9.340.000,00	0,00	42.465.000,00
	02	SGK Devlet Primi Gid.	5.112.000,00	1.578.000,00	0,00	6.690.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı	139.965.000,00	420.000,00	0,00	140.385.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	05	Cari Transferler	4.340.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	9.740.000,00
	06	Sermaye Giderleri	200.725.000,00	50.000,00	0,00	200.775.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		383.267.000,00	66.733.000,00	6.345.000,00	450.000.000,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			383.267.000,00	66.733.000,00	6.345.000,00	450.000.000,00

Tablo 5

FALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Per. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1	Sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması	İhtiyaç Sahiplerine Yardımlar Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Md. Çevre Koruma ve Kontrol Md.
		Ramazan ayında “Mahallemde İftar Var” etkinliklerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
1.2.1	Danışmanlık Hizmetlerinin Artırılması	Rehabilitasyon ve Danışmanlık Alanında Başvuru Sahiplerine Psikolojik Destek Sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Md.
1.3.1	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Faaliyetlerin Artırılması	Dezavantajlı Kesimlere ve Ailelerine Yönelik Etkinlikler - Projeler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
2.1.1	Sosyal ve Kültürel İçerikli Faaliyetlerin Sürdürülmesi	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
		Kültürel Geziler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
2.2.1	Belirli Gün ve Haftalara Yönelik Programların Sürekliliğinin Sağlanması	Kültürel Etkinlik Organizasyonlarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
2.3.1	Eğitim Seviyesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması	Kurs Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Md.
		Seminer Düzenleme Faaliyetleri	
		Öğrencilere Yönelik Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	
2.4.1	Nikah ve Evlendirme Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi	Nikah Hizmetleri Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Md. İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
3.1.1	Görsel Sanat Etkinliklerinin Yaygınlaştırılması	Sanatsal İçerikli Etkinliklere Katılımın artırılması Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Md.
3.2.1	Eğitsel Kursların Çeşitlendirilerek Sürdürülmesi	Sanatsal Kurslara Katılım Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Md.
4.1.1	Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Faaliyeti	Destek Hizmetleri Md.
4.2.1	Esenlik ve Denetim Çalışmalarını Etkin ve Verimli Kılmak	Esenlik Hizmetleri ve Birimlere Destek Çalışmaları	Zabıta Md. Fen İşleri Md.
5.1.1	Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Sonuçlandırılma Süresinin Hızlandırılması	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Faaliyeti	Zabıta Md. Ruhsat ve Denetim Md.
		İşletmelerin Denetlenmesi Faaliyeti	Zabıta Md. Çevre Koruma ve Kontrol Md. Ruhsat ve Denetim Md.
5.2.1	Toplumsal Sağlığın korunmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi	Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması	Temizlik İşleri Md.
		Vektör mücadelesi için ilaçlama	Çevre Koruma ve Kontrol Md. Temizlik İşleri Md.
		Halk Sağlığının Korunması Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Md. Zabıta Md. Temizlik İşleri Md. Çevre Koruma ve Kontrol Md.
5.3.1	Cenaze hizmetlerinin toplumsal sağlığı koruyacak şekilde kaliteli olarak yürütülmesi.	Cenaze Defin Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
		Yeni Mezar alanları ve mevcut mezarlıkların bakım onarımı faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Md. Fen İşleri Md.
		Taziye Evlerinin Yemek İhtiyaçlarının Karşlanması Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Md.

5.4.1	Sağlıklı Çevrenin Oluşturulması Kapsamında Çalışmaların Yürütülmesi	Sağlıklı ve Hijyenik Kurban Kesim Alanlarının Oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Md. Fen İşleri Md. Zabıta Md. Temizlik İşleri Md.
		Sağlıklı Çevre için Denetim Faaliyetleri	Zabıta Md.
5.5.1	Başboş Hayvanlara Yönelik Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Hayvan Sağlığı Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
6.1.1	Spor Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması	Sportif Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Md.
6.2.1	Spor Dallarında Eğitimlerin Artırılması	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Md.
6.3.1	Sporun Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yardımların Artırılması	Sportif Faaliyetlerin Ödüllendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
7.1.1	Kent Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Güçlendirilmesi	Uygulama İmar ve Revizyon Planlarının Hazırlanması Faaliyeti	Plan Proje Md.
7.2.1	Tapu ve İmar Çalışmalarının Etkin Sürdürülmesi	İmar Uygulama Faaliyetleri	Plan Proje Md. Özel Kalem Md. Fen İşleri Md. Kentsel Dönüşüm Md. İmar ve Şehircilik Md.
7.3.1	Yapı Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Tamamlanma Süresinin Hızlandırılması	Planlı Yapılaşmanın Artırılması Faaliyetleri	Plan Proje Md. İmar ve Şehircilik Md.
8.1.1	Tarihi yapıların korunması amacıyla yapılarda yenileme ve restorasyon yapılarak tarihimize sahip çıkmak ve eski değerlerin ömrünü idame ettirmelerini sağlamak	Tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu	Kentsel Tasarım Md.
8.2.1	Turizm Kaynaklarının Etkin Kullanılmasını Sağlamak	Turizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi	Kentsel Tasarım Md. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Kültür ve Sosyal İşler Md.
9.1.1	Kent Ulaşım ağının imar planına uygun hale getirilerek, kalite standartlarının yükseltilmesi	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi	Ulaşım Hizmetleri Md.
		İmar planındaki yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	
		Ulaşım hizmetlerinde tehlike arz eden durumların minimize edilmesi faaliyetleri	
9.2.1	Ulaşım Ağlarının Kent Estetiğine Uygun Olarak Geliştirilmesi	Engellilere yönelik kesintisiz ulaşım ağının sağlanması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Md. Fen İşleri Md.
		Trafik yoğunluğu olan alanlarda saha çalışmalarının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Md. Fen İşleri Md.
9.3.1	Kent alt yapısının su taşkınlarını önlemeye ve sulama suyunu desteklemeye yönelik gelişiminin sağlanması	Alt Yapıyı koruyucu kanalların yapılması	Fen İşleri Md. Ulaşım Hizmetleri Md. Park ve Bahçeler Md.
9.4.1	İnternet Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Ücretsiz İnternet Kullanımının Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Md.
10.1.1	Ulaşım Altyapısının Güçlendirilmesi	Ulaşım Altyapısının İyileştirilmesi	Ulaşım Hizmetleri Md.
10.2.1	Trafik güvenliğinin sağlandığı ulaşım ağının artırılması	Yükseltilmiş kavşak ve Hız Kesici Bariyerlerin Yapılması	Ulaşım Hizmetleri Md.
10.3.1	Yaya Ve Araç Trafik Güvenliğinin Sağlanması	Araç Trafikinin Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti	Fen İşleri Md. Ulaşım Hizmetleri Md.
		Yaya Ulaşımının Kesintisiz Sağlanması Faaliyeti	Fen İşleri Md. Ulaşım Hizmetleri Md.
11.1.1	Yeni Park ve Rekreatyon Alanlarının Oluşturulması	Yeni Rekreatyon alanlarının yapılması ve Bakım onarımlarının Yapılması faaliyeti	Fen İşleri Md. Park ve Bahçeler Md.

11.2.1	Park ve Rekreasyon Alanlarının G���lendirilmesi	Mevcut Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	Fen İşleri Md. Park ve Bahçeler Md.
12.1.1	Kentsel Temizlik Hizmetlerinin Etkin Olarak S���r��lmesi	Evsel atık toplama, cadde ve sokak temizliğinin yapılması	Temizlik İşleri Md.
		Halka açık WC vb. yapım ve onarımı yapılması	Temizlik İşleri Md.
12.2.1	Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Yer altı, yer ��t� konteynır ve çöp sepeti temin edilmesi	Temizlik İşleri Md.
12.3.1	Geri Dönüşüm Bilincinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi	Geri Dönüşüm ��r�nlerinin Toplanması	Temizlik İşleri Md.
		��vre Bilincini Artırıcı Etkinlikler	Temizlik İşleri Md.
		Geri Dönüşüm Tesislerinin Geliştirilmesi	Temizlik İşleri Md.
13.1.1	Ticaretin Teşvik Edilmesine Yönelik �alı�maların Artırılması	Ticaretin Yaygınlaştırılması Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İ�ler Md. Fen İşleri Md.
14.1.1	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması	Dezavantajlı Kesimlere Tesis Yapılması	Kültür ve Sosyal İ�ler Md. Fen İşleri Md.
14.2.1	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yaygınlaştırılması	Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması	Fen İşleri Md. Kentsel Dönüşüm Md.
14.3.1	Sağlıklı Toplum oluşturulması	Sağlıklı �evrenin Oluşturulması Faaliyetleri	Fen İşleri Md.
14.4.1	EĞitim Tesislerinin Yapılması	EĞitim tesislerinin yapılması ve onarımı	Fen İşleri Md.
14.5.1	Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması	Yeni Spor Alanlarının Yapımı ve Onarımı	Fen İşleri Md.
14.6.1	İhtiyaç Dahilinde İbadethane Yapılması	Yeni İbadethanelerin Yapılması ve Onarımları	Fen İşleri Md.
15.1.1	Kentsel Dönüşüm �alı�malarının Etkin S���r��lmesi	Kentsel D�n���mle ilgili riskli alan ve imar pasel �alı�maları	Kentsel Dönüşüm Md. Plan Proje Md.
15.2.1	Afet Yönetiminin G���lendirilmesi	Afet Yönetiminin Geliştirilmesi	Destek Hizmetleri Md. Fen İşleri Md. Kültür ve Sosyal İ�ler Md. İnsan Kaynakları ve EĞitim Md.
16.1.1	Toplam Kalite �alı�malarının Etkinliğinin Artırılması	Hizmetlerin planlanması ve planlı olarak faaliyetlerin s���r��lmesi	Mali Hizmetler Md.
16.2.1	Denetim Mekanizmasının Sürekliliğinin Sağlanması	Yürütülen faaliyetlerde, sürekli denetimlerin sağlanması	Mali Hizmetler Md.
16.3.1	Halkın Yönetime Katılımının Artırılması	Kamu oyu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Md.
		Karar verme organlarının sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi ve evrak takiplerinin yapılması	Yazı İşleri ve Kararlar Md.
		Paydaşlarla görüş alı�veri�lerinde bulunmak	Mali Hizmetler Md. Yazı İşleri ve Kararlar Md. Özel Kalem Md. Muhtarlık İşleri Md.
16.4.1	Hizmet Tesislerinin İyileştirilmesi	Belediye binası ve tesislerin - donanımlarının bakım ve onarımı	İnsan Kaynakları ve EĞitim Md. Bilgi İşlem Md. Kültür ve Sosyal İ�ler Md. Fen İşleri Md. Park ve Bahçeler Md. Temizlik İşleri Md. Zabıta Md.
		Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, su, doğalgaz fatura ve abonelik işlemleri	İnsan Kaynakları ve EĞitim Md. Bilgi İşlem Md. Kültür ve Sosyal İ�ler Md. Fen İşleri Md. Park ve Bahçeler Md. Temizlik İşleri Md. Zabıta Md.
		Belediye binası ve tesislerinin temizlik malzemelerinin alınması	İnsan Kaynakları ve EĞitim Md. Kültür ve Sosyal İ�ler Md. Temizlik İşleri Md.

16.5.1	Kurum içi koordinasyonun artırılarak kamu hizmetlerinin planlı yürütülmesini sağlamak	Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	Tüm Müdürlükler
16.6.1	Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Projelerin Hazırlanması	Hibe Projeleri Hazırlanması ve Uygulanması	Tüm Müdürlükler
16.7.1	Ulusal Ve Uluslararası Platformda Süreçlere Katılımın Artırılması	İş Birliği Protokollerinin hazırlanması ve uygulanması	Tüm Müdürlükler
17.1.1	Nitelikli Personel Varlığının Sağlanması	Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi	Tüm Müdürlükler
		Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Destek Hizmetleri Md.
		Personellerin İş ve İşlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
		Memurlara öğle yemeği desteği verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
		İhtiyaç Duyulan Teknik ve İdari Personellerin alınması	Tüm Müdürlükler
17.2.1	Personel Etkinliklerinin Sürekliliğinin Sağlanması	Personel Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	Tüm Müdürlükler
17.3.1	Personel Performans Sisteminin Etkin Uygulanması	Personel talep ve şikayetlerinin tespiti	Tüm Müdürlükler
		Personel Performanslarının ölçülmesi	
18.1.1	Hizmetlerle İlgili Bilgilendirmenin ve Haberdarlığın Artırılması	Hizmetlerin Kamuoyuna Duyurulması Faaliyeti	Tüm Müdürlükler
18.2.1	Kurumlar Arası İletişimin Artırılması	İletişim ve Koordinasyon sağlayan faaliyetler	Tüm Müdürlükler
18.3.1	Basım Yayın Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması	Faaliyetlerin Kamuoyuna duyurulması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
19.1.1	Bütçeye Ek Gelir Getiren Çalışmaların Geliştirilmesi	Alternatif Enerji Kaynaklarının yerleştirilmesi	Bilgi İşlem Md.
		Müzatede Faaliyetinin Sürdürülmesi	Ruhsat ve Denetim Md.
		Pazar İşgaliye Harcının tahsilatı	Zabıta Md.
19.2.1	Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi	Taşınmazların Kayıt Altına Alınması	Ruhsat ve Denetim Md. Plan Proje Md. Emlak ve İstimlak Md.
		Kurum Taşınmazlarının satışa çıkartılması veya kiraya verilmesi	Ruhsat ve Denetim Md. Plan Proje Md.
		Taşınmazların Tevhid ve İfraz İşlemleri	Plan Proje Md.
		Taşınmazların Kamulaştırmaların ve satın almaların yapılması	Plan Proje Md.
19.3.1	Hizmetlere Yönelik Taşıt, Makine, Malzeme, Bakım vb. İhtiyaçların Karşlanması	Mali Trafik Sigorta İşlemlerinin Yapılması	Tüm Müdürlükler
		Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının Karşlanması	Destek Hizmetleri Md.
		Araç & Makinelerin, Bakım - Onarım - Modernizasyon işlemlerinin yapılması	Tüm Müdürlükler
		Büro içi çalışma malzemelerinin karşılanması	Tüm Müdürlükler
		Kurum içi ağırlama ve ikramların alınması	Kültür ve Sosyal İşler Md. İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
		Araç & İş Makinesi alınması	Tüm Müdürlükler
		Araç & İş Makinesi kiralınması	Tüm Müdürlükler
		Araçların fenni muayenelerinin yapılması	Tüm Müdürlükler
		Kültürel malzeme alınması	Tüm Müdürlükler

19.4.1	Tahakkuk Oranının artırılmasını sağlamak	Tahakkuk ve beyan değeri işlemlerinin yapılması	Emlak ve İsimlak Md.
		Tahsilatın artırılmasına yönelik faaliyetler	Mali Hizmetler Md. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Emlak ve İsimlak Md.
		Yoklamaların yapılması faaliyeti	Emlak ve İsimlak Md.
		İnternette tahsilat yapılması faaliyeti	Mali Hizmetler Md. Bilgi İşlem Md.
		Belediye Taşınmazlarının Kayıt Altına Alınması	Ruhsat ve Denetim Md. Plan proje Md. Emlak ve İsimlak Md.
19.5.1	Mali Kaynakları etkin ve verimli kullanmak	Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri	Mali Hizmetler Md.
19.6.1	Dava ve İcra dosyalarının takip edilmesi	Dava ve İcra Dosyalarının takip edilmesi ve kamulaştırmaz el atma davalarının sonuçlandırılması	Hukuk İşleri Md.
20.1.1	Yazılım Altyapısının Güçlendirilmesi	Teknolojik yazılım, donanım tedariki faaliyetleri	Tüm Müdürlükler
20.2.1	Donanım Altyapı İhtiyacının Karşlanması	Donanım alt yapısının güçlendirilmesi	Tüm Müdürlükler
20.3.1	Dijital Veri Güvenliğinin Artırılması	Dijital arşiv çalışması	Yazı İşleri ve Kararlar Md.
		Standart dosya planının uygulanması faaliyeti	

Program Dönemi Bütçesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ TABLOSU (TL)

MELİKGAZİ BELEDİYESİ	Ekonomik Düzeyde Gider Türü		2018 Yılı Harcama (8,5 Aylık)	2019 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Bütçesi	2021 Yılı Bütçesi
	01	Personel Giderleri	25.063.880,86	42.465.000,00	44.588.250,00	46.817.662,5
	02	SGK Devlet Primi Gid.	4.246.085,75	6.690.000,00	7.024.500,00	7.375.725,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı	82.573.358,28	140.385.000,00	147.404.250,00	154.774.462,5
	04	Faiz Giderleri	2.546.574,73	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00
	05	Cari Transferler	5.374.709,22	9.740.000,00	10.227.000,00	10.738.350,00
	06	Sermaye Giderleri	144.613.639,83	200.775.000,00	210.813.750,00	221.354.437,5
	07	Sermaye Transferleri	651.453,95	945.000,00	992.250,00	1.041.862,5
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	44.000.000,00	46.200.000,00	48.510.000,00
	TOPLAM		265.069.702,62	450.000.000,00	472.500.000,00	496.125.000,00

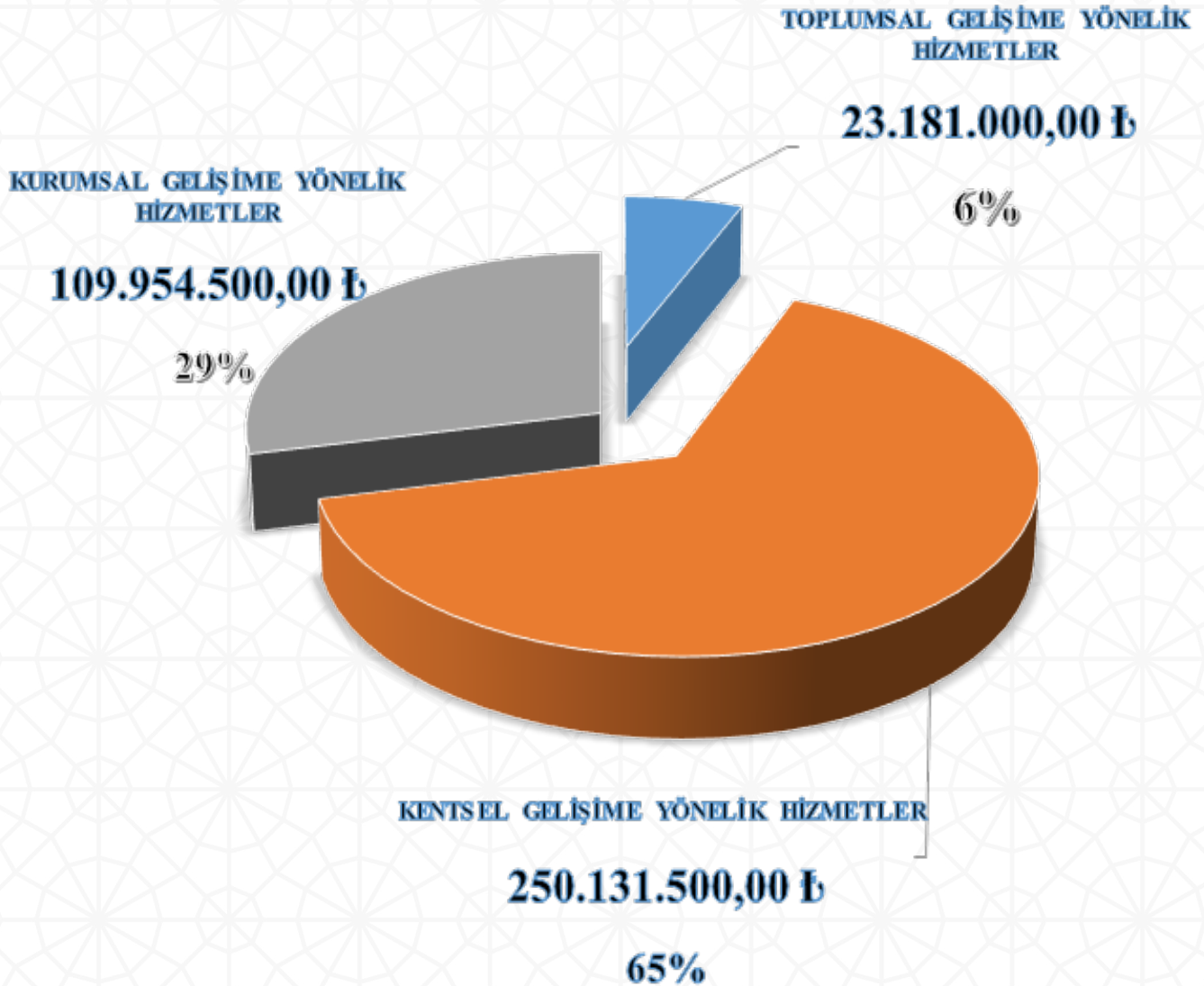
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ TABLOSU (TL)

MELİKGAZİ BELEDİYESİ	Fonksiyonel Düzeyde Gider Türü		2018 Yılı Harcama (8,5 Aylık)	2019 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Bütçesi	2021 Yılı Bütçesi
	01	Genel Kamu Hizmetleri	63.414.287,28	150.405.000,00	157.925.250,00	165.821.512,50
	02	Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	4.861.976,24	8.300.000,00	8.715.000,00	9.150.750,00
	04	Ekonomik İşler ve Hizmetleri	47.361.629,19	63.145.000,00	66.302.250,00	69.617.362,50
	05	Çevre Koruma Hizmetleri	25.433.653,76	39.250.000,00	41.212.500,00	43.273.125,00
	06	İskan ve Top. Ref. Hizmeti	91.195.106,32	138.900.000,00	145.845.000,00	153.137.250,00
	07	Sağlık Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmeti	32.803.049,83	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
	09	Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		265.069.702,62	450.000.000,00	472.500.000,00	496.125.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU (TL)

MELİKGAZİ BELEDİYESİ	Ekonomik Düzeyde Gelir Türü		2018 Yılı Gelir (8,5 Aylık)	2019 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Bütçesi	2021 Yılı Bütçesi
	01	Vergi Gelirleri	57.755.047,28	104.650.000,00	109.882.500,00	115.376.625,00
	03	Teşebbüs ve Mül. Gelirleri	7.011.839,35	14.070.000,00	14.773.500,00	15.512.175,00
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar Öz.	16.797.828,11	67.000.000,00	70.350.000,00	73.867.500,00
	05	Diğer Gelirler	118.906.445,39	206.470.000,00	216.793.500,00	227.633.175,00
	06	Sermaye Gelirleri	31.957.631,04	60.310.000,00	63.325.500,00	66.491.775,00
	09	Red ve İadeler	0,00	-2.500.000,00	-2.625.000,00	-2.756.250,00
	TOPLAM		232.428.791,17	450.000.000,00	472.500.000,00	496.125.000,00

2019 Yılı Stratejik Alanlara Göre Harcamalar Grafiği



Performans Programının Değerlendirilmesi

Belediyemizin 2017-2021 dönemi Stratejik planında yer alan 3 stratejik alana orta ve uzun vadede ulaşılması amacıyla 2019 mali yılı Performans Programı içinde gerekli değerlendirmelerin yapılarak;

1. Belirtilen stratejik alanların gerçekleştirilmesi amacıyla 20 adet stratejik amaç belirlenmiştir.
2. Belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 67 adet stratejik hedef belirlenmiştir.
3. Belirtilen stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla 67 adet performans hedefi belirlenmiştir.
4. Performans hedeflerini oluşturan faaliyetlerin belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik alanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen şekildedir.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ	Sıra	Stratejik Amaçlar	Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı	Yüzde
	01	TOPLUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER	23.181.000,00 TL	6 %
	02	KENTSEL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER	250.131.500,00 TL	65 %
	03	KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK HİZMETLER	109.954.500,00 TL	29%
	TOPLAM		383.267.000,00 TL	100 %

Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

Yıllık performans programı, stratejik planın 2019 programındaki hedefleri ve bunlara ulaşmadan gerekli faaliyet-projeleri doğrultusunda oluşturulacak 2019 mali yılı bütçesine paralel olarak tahmini bütçe ödeneklerini öngörmektedir.

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

Belediyemizin 250.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2015 yılı bütçesi, gelirden 231.931.528,07 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 93 'dür. Giderde 228.533.200,34 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %92 'dir.

Belediyemizin 300.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2016 yılı bütçesi, gelirden 260.182.106,12 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 87 'dir. Giderde 284.027.935,76 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %95 'dir.

Belediyemizin 360.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2017 yılı bütçesi, gelirden 291.983.460,88 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 81 'dir. Giderde 315.592.261,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %88 'dir.

405.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2018 yılı bütçemiz 15.09.2018 tarihi itibarı ile gelirden 232.428.791,17 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 57,39 'dur. Giderde 265.069.702,62 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %65,45'dir. 2018 yılı sonu itibarıyla Gerçekleşmenin % 90,00 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

NOTLAR:

NOTLAR:

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Referans Belediye



0 352 252 13 33



0 530 253 91 91



@MelikgaziBel



@MelikgaziBel



@MelikgaziBel



Seyitgazi Mahallesi Nuhnaci Yazgan Caddesi
No: 38 PK: 38030
Melikgazi Kayseri

www.melikgazi.bel.tr

