



MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2018

— **PERFORMANS** —
PROGRAMI



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

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

K. Atatürk

Mustafa Kemal ATATÜRK



*Bizim yoldaşımız millettir.
Milletimizle beraber
yürüdüğümüz müddetçe
bizi yolumuzdan
ayırmaya kimsenin gücü
yetmeyecektir.*

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŐKANI



*Güçlü Türkiye için
daha çok çalışacağız,
daha çok üreteceğiz.*

Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN



Değerli Hemşerilerim,

Kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve belli bir disiplin içerisinde yürütülebilmesi, her şeyden önce planlanan proje ve hedeflerin kararlılıkla takip ve uygulanması ile mümkündür.

Bütün bunları yaparken, toplumun refahını, talep ve beklentilerini imkânlar ölçüsünde yerine getirmek temel amaç olmalıdır.

Bu amaç ve düşünceden hareketle çalışmalarını sürdüren yönetimimiz; fiziki alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra belediye tarihinde görülmemiş tür ve zenginlikteki kültürel ve sanatsal etkinliklerle de kent hayatına ayrı bir anlam ve ivme kazandırmaktadır.

Sosyal Belediyecilik açısından da birçok projeyi hayata geçiren yönetimimiz, kentte yaşayan yaşlı, muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini yanı başlarında hissettirecek uygulamaları hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde.

Gerek fiziksel gerekse sosyal ve kültürel projelerimizin uygulanmasında adeta bir geminin pusulası gibi önemli rehberlerimizden biri olacak 2018 performans programının hazırlanmasında katkıları olan tüm çalışma arkadaşlarıma takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyor, programın Malatya'mıza hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Ahmet ÇAKIR

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Meclis Üyelerimiz



MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

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

A- GENEL BİLGİLER

1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	16
2- Teşkilat Yapısı	21
3- Fiziksel Kaynaklar	22
4- İnsan Kaynakları	25
5- Diğer Hususlar	26

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Temel Politika ve Öncelikler	30
2- Amaç ve Hedefler	32
3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	129



PERFORMANS PROGRAMI 2018



-A-

Genel Bilgiler





Misyonumuz

Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerini çağdaş, eşitlik, hakkaniyet, hesap verebilirlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunarak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyonumuz

Yaptığı projeler, çalışmalar ve hizmet kalitesiyle dünya çapında örnek ve referans alınan belediye olmak.

İlkelerimiz

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

PERFORMANS
PROGRAMI 2018

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

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

depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak.

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

- İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
- Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.
- Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır.

Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

- Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
- Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
- Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.
- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
- Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.
- Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
- Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
- Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
- Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

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

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

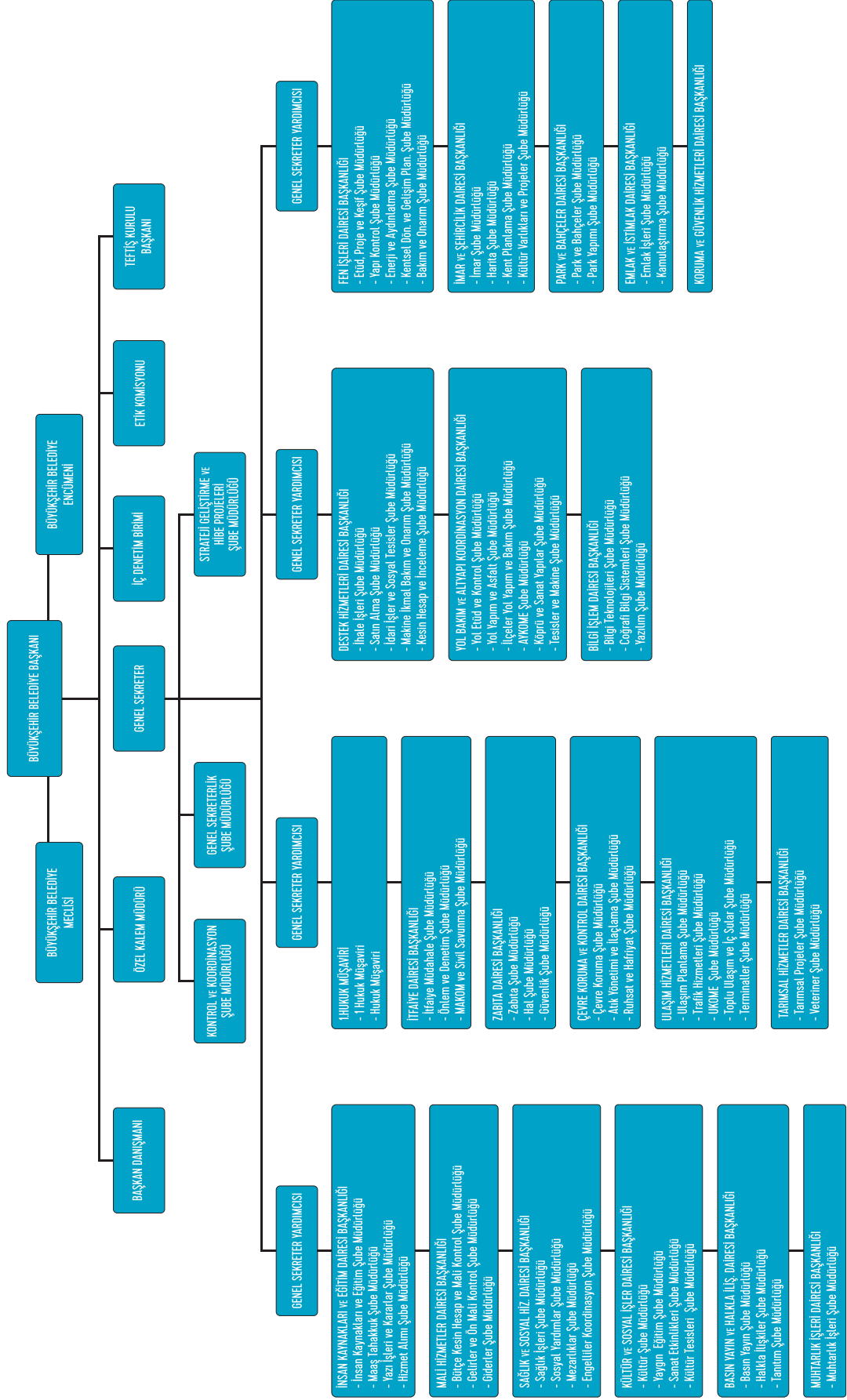
Belediyemizde hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, dört Genel Sekreter Yardımcısı atanmıştır.

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



Teşkilat Şeması

2018
PERFORMANS
PROGRAMI



a) Binalar

Tablo 1: Kullanım Amaçlarına Göre Binalar

KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE BELEDİYE BİNALARI		
NO	KULLANIM AMACI	BİNA SAYISI
1	ABDULLAH GÜL PARKI GENÇLİK MERK. BİNASI	1
2	ABDULLAH GÜL PARKI İÇİNDEKİ TESİSLER	1
3	ABDULLAH GÜL PARKI KÜLTÜR VE SOS. İŞLER DAİRE BAŞK.B	1
4	ABDULLAH GÜL PARKI KÜTÜPHANE BİNASI	1
5	ABDULLAH GÜL PARKINDAKİ MADEM MERKEZİ BİNASI	1
6	AKÇADAĞ KOZULCA ESKİ BELEDİYE BİNASI	1
7	BAKIM EVLERİ VE GARAJLAR	7
8	BELEDİYE ESKİ NİKAH SALONU	1
9	BELEDİYE HİZMET BİNASI (DARENDE)	4
10	BELEDİYE HİZMET BİNASI (DOĞANŞEHİR)	1
11	BELEDİYE HİZMET BİNASI (HEKİMHAN)	2
12	BELEDİYE HİZMET BİNASI (KULUNCAK)	1
13	BELEDİYE HİZMET BİNASI (PÜTÜRGE)	1
14	BELEDİYE HİZMET BİNASI (YAZIHAN)	1
15	BELEDİYE İŞ HANI (İŞYERİ VE TERAS)	4
16	BELEDİYE KONFERANS SALONU	1
17	BELEDİYE SARAYI	1
18	BÜFELER	20
19	ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ PARK ALANI VE TESİS	1
20	ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİNDE BULUNAN KAPALI SPOR SALONU	1
21	ÇAVUŞOĞLU PARKI İÇİ ÇAY BAHÇESİ VE LOKANTA	1
22	ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS	15
23	ÇÖŞNÜK BÖLGE PARKI VE TESİS	1
24	DEDE KORKUT PARKINDAKİ RESTORAN	1
25	EKMEK SATIŞ BÜFELERİ	17
26	ESKİ BELEDİYE YANI MARKET	1
27	ESKİ BUĞDAY PAZARI İŞ YERLERİ	4
28	ESKİ DOĞU GARAJI(YIMPAŞ ARKASI)	1
29	ESKİ NOHUTLU BELEDİYE BİNASI VE İŞ YERLERİ	6
30	ESKİ ŞİRE PAZARI YANI İŞ YERLERİ	2
31	ET PAZARI (TEZGAH, BÜRO VE İŞ YERLERİ)	54
32	FEN İŞLERİ GARAJI(TEMİZLİK GARAJI)	1
33	GÜNDÜZBEY KAPTAJ TESİS	1
34	HEKİMHAN KURŞUNLU ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS	1
35	İBADET YERİ (KİLİSE)	1
36	İSTANBULLUOĞLU KONAĞI	1
37	İTFAİYE BİNASI AKÇADAĞ	1
38	İTFAİYE BİNASI ÇAVUŞOĞLU	1
39	İTFAİYE BİNASI ESKİ HAL BİTİŞİĞİ	1
40	İTFAİYE BİNASI KONAK	1
41	KADIN KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ BİNASI	4
42	KAPALI ÇARŞI İŞ YERLERİ	7
43	KATLI OTOPARK	2
44	KONAK BELEDİYE ÇARŞISI	1

KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE BELEDİYE BİNALARI		
NO	KULLANIM AMACI	BİNA SAYISI
45	KONAK BELEDİYE İŞ MERKEZİ	1
46	KONAK ESKİ BELEDİYE BİNASI	1
47	KONAK MEZARLIK İÇİNDEKİ BİNA	1
48	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI	1
49	LOJMAN (ŞİFA MAH. 18 DAİRE)	1
50	LOJMAN DOĞANYOL	1
51	LÜTFİYE SARITAŞ KONAĞI	1
52	MALATYA ORGANİZE KARGIR FABRİKA	1
53	MALATYA ORGANİZE KAYISI KURUTMA YERİ	1
54	MASKİ BİNASI	1
55	MERKEZ İŞ HANI İŞ YERLERİ	4
56	MİŞMİŞPARK FUAR ALANI LOKANTA	1
57	NAKLİYATÇILAR SİTESİ İŞ YERLERİ	3
58	ORDUZU FUAR ALANI VE SOS.TESİSLER	1
59	OTOBÜS GARAJI YEŞİLTEPE	1
60	ÖZALPER GENÇLİK PARKI	1
61	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI(BENTBAŞI)	1
62	PREFABRİK KONUT ALIM İŞİ (MAŞTİ İKRAM DEPOLARI)	1
63	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ GENÇLİK MERKEZİ	1
64	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ KENT MÜZESİ	1
65	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ KİTAP CAFE	1
66	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ MALATYA MUTFAĞI	1
67	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ SANAT GALERİSİ	1
68	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ SOHBET CAFE	1
69	SANAT SOKAĞI İÇERİSİNDEKİ TÜRKÜ CAFE	1
70	SEMT KONAĞI	5
71	SOĞUK HAVA DEPOSU	1
72	SPOR KULÜBÜ	2
73	ŞEHİR MEZARLIĞI İDARİ BİNA VE GASILHANE	1
74	TECDE İŞ MEKEZİ	1
75	TECDE ŞENTEPEDENDE BULUNAN SU DEPOSU	2
76	TURGUT ÖZAL ÇOCUK PARKI İÇİNDEKİ TESİS	1
77	YAŞAM VE SPOR MERKEZİ	1
78	YENİ ARAPGİR GARAJI	1
79	YENİ DOĞU GARAJI	1
80	YENİ HAL BİNASI KOMPLEKSİ	1
81	YENİ HAYVAN BORSASI BİNASI	1
82	YENİ İLÇE GARAJI KİLTEPE	1
83	YENİ NİKAH SARAYI VE İŞ YERLERİ	10
84	YENİ OTOBÜS TERMINALİ(MAŞTİ)	1
85	YEŞİLTEPE MAH. ESKİ HAYVAN PAZARI YANI BİNA	1
86	YEŞİLTEPE NAKLİYATÇILAR SOSYAL TESİS	1
87	YEŞİLTEPE SPOR KOMPLEKSİ	1
88	ZABITA KARAKOLU	2

b) Araçlar

Tablo 2: Malatya Büyükşehir Belediyesi Araçlar Tablosu

DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖRE			
Çalıştığı Daire Başkanlığı	Resmi	Kiralık	Genel Toplam
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1	2	3
Başka Kurumlara Verilen Araçlar	0	5	5
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2	2	4
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	12	10	22
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	23	16	39
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	3	3
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	15	16	31
Hukuk Müşavirliği	0	1	1
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	1	3	4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	0	2	2
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	48	4	52
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	0	2	2
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	0	5	5
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	2	2
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	0	1	1
Özel Kalem Müdürlüğü	2	11	13
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	28	16	44
Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	17	17	34
Tarımsal Projeler Dairesi Başkanlığı	0	6	6
Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	67	12	79
Valilik Sosyal Hizmetlerinde	1	0	1
Yeni Malatya Spor	2	0	2
Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	305	79	384
Zabıta Dairesi Başkanlığı	13	21	34
TOPLAM	537	236	773

Tablo 2-A: Araçların Niteliklerine göre Dağılım Tablosu

ARAÇ SINIFINA GÖRE			
Sınıfı	Resmi	Kiralık	Genel Toplam
Ahtapot	1	0	1
Asfalt Kesme Makinası	1	0	1
Bariyer Çakma Makinası	1	0	1
Beko Loder	18	0	18
Dorse	22	0	22
Dozer	21	0	21
Ekskavatör	6	0	6
Foklift	1	0	1
Greyder	36	0	36
Kamyon	168	0	168
Kamyonet	78	85	163
Kar makinası	2	0	2
Kompresör	1	0	1
Loder	14	0	14
Mini Ekskavator	1	0	1
Mini Yükleyici	4	0	4
Minibüs	13	17	30
Motosiklet	17	0	17
Otobüs	53	7	60
Otomobil	21	127	148
Paletli Yükleyici	1	0	1
Silindir	28	0	28
Traktör	17	0	17
Trambüs	10	0	10
Yol Çizgi Boya Makinası	2	0	2
TOPLAM	537	236	773

KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE KİRALIK ARAÇ TABLOSU

BİNEK	146
DOBLO	3
MINİBÜS	23
OTOBÜS	6
PIKAP	58
TOPLAM	236

C) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan, tüm bilgisayarlar kurumumuz ağ yapısı dahilinde olup, domain yapısı ile çalışmaktadır. Yaklaşık 25 farklı lokasyonda hizmet veren kurumumuz 45.000 metre fiber optik kablo alt yapısı ile irtibatlandırılmıştır ve tüm kullanıcılarımızın tek merkezden çıkış yapmaları sağlanmıştır.



IP santral uygulaması devreye alınmış olup, network dahilinde olan tüm binalarımızda ve merkez binamızda kullanılmaya başlanmıştır. Sistem aracılığı ile internet olan tüm noktalarımız artık bir masraf yapılmadan santral hizmetine dahil olmaktadır.

İnternet dağılımı 5651 sayılı yasa gereğince kullanıcılara sunulmaktadır. Bununla birlikte yerel yönetimler arasında ilk sıralarda olacak şekilde kurumumuz "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi" sertifikasını almış ve sistemin getirdiği standartların gereği olarak, gerekli güvenlik prosedürleri tamamlanmış ve tüm personelimize farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Yazılım noktasında iletişimi kolaylaştırmak adına web tabanlı uygulamalar tercih edilmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan yazılım ekibi tarafından 2017 yılı içerisinde; Aykome Bilgi Sistemi, Çağrı ve Saha Yönetimi Sistemi, Doğrudan Temin Sistemi, Araç ve Yakıt Yönetimi Sistemi uygulamaları web tabanlı olarak hazırlanmış ve kurumumuz hizmetine sunulmuştur.

Devreye alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden resmi yazışma işlemleri elektronik ortamda izlenebilir, raporlanabilir hale geldiği gibi, zaman ve kâğıt olarak ciddi tasarruflar sağlanmıştır.

Teknolojik hizmetleri vatandaşlarımıza hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak adına, bilişim sektöründeki tüm gelişmeleri yakın takip etmekte ve getirdiği kolaylıkları vatandaşlarımıza sunmaktayız.

Bilgiye ulaşmanın bir bedeli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, "Akıllı Şehirler" uygulamaları kapsamında; parklarda, kamusal alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz internet hizmetimiz artırılarak devam etmektedir.

Güvenlik ve web üzerinden yayınlanmak amacı ile hizmet binaları, kavşaklar, parklar ve diğer önemli alanlar güvenlik kameraları ile izlenir hale getirilmiştir.

Yapılan tüm bu hizmetlerin sağlıklı olarak işletilmesi için, arka planda güçlü internet bağlantıları ve güçlü sunucuların bulunması gerekliliği sebebi ile internet hızımız 150 Mb/s dan, 300 Mb/s ye çıkarılmıştır. Sunucu sistemlerimizde sanallaştırma teknolojisi kullanılarak ile sunucu sistemlerimiz çok güçlü ve yedekli çalışır hale getirilmiştir. 14 TB olan disk alanımız artırılarak toplamda 32 TB yedekleme alanı kazanılmıştır.

Tüm ağımızın problemsiz işletilebilmesi için, active directory ve domain alt yapıları oturtulmuş, güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımları güncelleştirilerek, sağlıklı hale getirilmiş, kurumsal kimlik anlamında önemli olan kurumsal mail uygulamaları devreye alınmıştır.

Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı ve yan elemanların ihtiyaçları değerlendirilerek alım yapılmakta ve kurulumları yapılarak teslim edilmekte, böylelikle donanım yapısı güçlü ve kaliteli hale getirilmektedir.



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

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

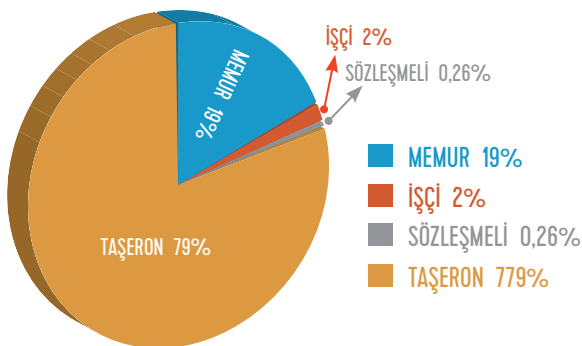
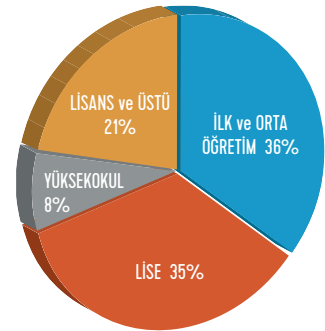
İnsan kaynakları yönetimimizi kurum içi ve dışı etkenlere göre planlamaya özen göstererek, kaynak etkinliğinin artması, personel faaliyetleri ile kurum amaçları arasında ki uyumun oluşturulması, sağlıklı bir istihdam politikası sağlayacaktır.

Personel istihdamı memur, işçi, sözleşmeli ve taşeron olmak üzere 4 kategoriye ayrılmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 2725 personelin 520'si memur, 58'i işçi, 7'si sözleşmeli ve 2140'ı ise taşeron personel oluşturmaktadır.

Belediyemizde personel hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI			
İlk ve Orta Öğretim	Lise	Yüksekokul	Lisans ve Üstü
970	957	234	564

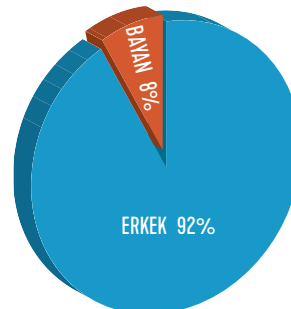
İLK ve ORTA
ÖĞRETİM 36%
LİSE 35%
YÜKSEKOKUL 8%
LİSANS ve ÜSTÜ 21%



KADRO DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI				
Memur	İşçi	Sözleşmeli	Taşeron	Toplam
520	58	7	2140	2725

CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI		
Erkek	Bayan	Toplam
2519	206	2725

ERKEK 92%
BAYAN 8%



a) Performans Programı Hazırlık Süreci

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla 2018 yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında “*Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik*” ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “*Performans Programı Hazırlama Rehberi*” esas alınmıştır.

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

Hazırlanan rehberde aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Performans Programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımları,

Performans Programı hazırlama ilkeleri ve süreci,

Performans hedeflerinin belirlenmesi,

Performans göstergelerinin belirlenmesi,

Faaliyetlerin belirlenmesi,

Kaynak ihtiyacı (Faaliyet ve Performans hedeflerinin maliyetleri),

Rehber ekinde yer alan tabloların doldurulması, hakkında bilgi verilmiştir.

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

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

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

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

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KESİNLEŞEN GELİR ve GİDER TABLOSU

b) Mali Yapı

YILLAR		2014		2015		2016	
BÜTÇE		658.347.070		525.000.000		503.000.000	
GİDERLER	Harcama Kalemleri	Ocak -Aralık Miktarı	%	Miktarı	%	Miktarı	%
	1 PERSONEL GİDERLERİ	39.458.750,51	0,10	36.663.712,19	0,09	44.174.998,70	0,10
	2 SOS GÜVENLİK KURUMLARINA ÖDEMELER	6.349.393,45	0,02	5.576.442,70	0,01	5.818.485,29	0,01
	3 MAL VE HİZMET ALIMLARI	169.665.265,41	0,44	262.303.572,28	0,67	231.922.939,29	0,54
	4 FAİZ GİDERLERİ	11.508.427,28	0,03	19.830.239,01	0,05	21.288.424,32	0,05
	5 CARİ TRANSFERLER	14.290.213,13	0,04	15.962.519,98	0,04	17.266.051,71	0,04
	6 SERMAYE GİDERLERİ	124.831.659,61	0,32	43.562.174,97	0,11	86.756.677,08	0,20
	7 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00		0,00		0,00
	8 BORÇ VERME	19.996.000,00	0,05	10.234.800,00	0,03	23.025.073,32	0,05
	9 YEDEK ÖDENEK	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		386.099.709,39	1,00	394.133.461,13	1,00	430.252.649,71	1,00
GERÇEKLEŞME ORANI		0,59		0,75		0,86	

GELİRLER	1 VERGİ GELİRLERİ	24.153.706,14	0,08	8.895.438,72	0,03	17.017.075,72	0,05
	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	56.322.986,82	0,18	25.220.319,67	0,08	27.901.787,48	0,07
	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler					2.167.886,73	0,01
	5 DİĞER GELİRLER	207.681.813,11	0,68	254.910.356,22	0,84	291.659.274,45	0,78
	6 SERMAYE GELİRLERİ	17.667.469,14	0,06	15.522.865,38	0,05	36.988.680,28	0,10
	TOPLAM	305.825.975,21	1,00	304.548.979,99	1,00	375.734.704,66	1,00
GERÇEKLEŞME ORANI		0,46		0,58		0,75	





PERFORMANS PROGRAMI 2018



-B-

Performans Bilgileri



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu politikalar;

- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabilecektir.
- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla

uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

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

Performans programı hazırlama sürecinde belirlenen faaliyetlerle bu politikaların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.



Stratejik Kaynak Yönetimi

Stratejik Amaç 1: Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Kurumsallık ve Katılımcılık ilkesi doğrultusunda stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunmak.

Hedefler

- Kurumumuz tarafından verilen hizmetlerin Stratejik yönetim ilkeleri çerçevesinde planlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmek

Stratejik Amaç 2: Kurum tarafından sunulan tüm hizmetleri Kalite Standartlarına taşımak

Hedefler

- Kalite Yönetim Sistemi standartlarını kurum genelinde yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç 3: Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanlarında gelir getirici kaynaklardan yararlandırmak.

Hedefler

- Belediyemizi Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalandırmak.

Stratejik Amaç 4: Kurumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak

Hedefler

- Kurumsal Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi

Stratejik Amaç 5: Malatya Büyükşehir Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek.

Hedefler

- Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payının artırılmasını sağlamak.
- Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek.

Stratejik Amaç 6: Kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin Verilmesi, personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi, bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak.

Hedefler

- Hizmet Takip Projesi kapsamında SGK ile kurumumuz arasında veri entegrasyonunu sağlamak.
- Belediyemizde çalışan personellerin özlük işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde yaparak emeklilik ve maaş işlemlerini en üst seviyeye çıkartmak

Stratejik Amaç 7: Belediyemizde çalışan personellerin, iş hayatına yönelik bilgi birikimini en üst düzeye çıkarmak ve personelin çalışma hayatının kalitesini arttırmak.

Hedefler

- Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performanslarını arttıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak imkânların sağlanması.
- Personel Motivasyon, iş verimliliğini ve iş aidiyetini arttırmaya yönelik sosyal faaliyetler geliştirmek.

Stratejik Amaç 8: Kurum tarafından yürütülen işlemlerin dijital ortamda takip edilerek, verilerin tek bir kaynaktan güncel tutulmasını sağlamak

Hedefler

- Varlık Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması
- Stratejik Plan ve Performans Programı Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması
- Proje Yönetim Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması
- Muhtarlık Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması
- Öğrenci Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması
- Mobil Yönetici Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması

Stratejik Amaç 9: Vatandaşların Belediye ile olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak
Hedefler

- Mobil Vatandaş Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması

Stratejik Amaç 10: Hizmetlerin sağlıklı olarak yapılabilmesini sağlamak
Hedefler

- İl Genelinde Numarataj çalışmalarının tamamlanması

Stratejik Amaç 11: Bölgesel cors altyapısını oluşturmak
Hedefler

- Cors Sistemini Genişletme Çalışmaları Yapmak

Stratejik Amaç 12: Adres ve yön bulmayı kolaylaştırmak.
Hedefler

- İl Genelinde Numarataj Levhalama Çalışmasının Tamamlanması

Stratejik Amaç 13: Kurumlar arası ortak veri havuzunu oluşturmak.
Hedefler

- Numarataj Verilerinin Kurumların Kullanımına Sunmak

Stratejik Amaç 14: Kurumumuzda daha güçlü ve kesintisiz iletişim ağı oluşturmak.
Hedefler

- Kurum İçi İletişim Kalitesini ve Kapsamını Arttırmak.

Stratejik Amaç 15: Kurum güvenliğini üst seviyeye çıkartmak.
Hedefler

- Güvenlik Sistemlerini Güçlendirmek.

Stratejik Amaç 16: Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinin Malatya halkı tarafından en iyi şekilde algılanmasını sağlamaktır.

Hedefler

- Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yatırım ve hizmetlerin iletişim metotları kullanılarak vatandaşlara tanıtımını yapmaktır.
- Kurumsal Gelişimi sağlamak ve ilimiz tanıtımına katkı sunmak
- Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili basın bültenleri yayınlamak

Stratejik Amaç 17: Alım işlemlerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek.
Hedefler

- Doğrudan temin ve ihalelere katılımı arttırmak
- Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısını minimize etmeye çalışmak

Stratejik Amaç 18: Kuruma ait kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Hedefler

- Belediyemiz envanterine kayıtlı olan bütün araçların (garanti kapsamında olanlar hariç) tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek

Stratejik Amaç 19: Büyükşehir Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari hukuk süreçlerini yürütmek
Hedefler

- Kurumumuz lehine ve aleyhine sonuçlanan davalarda iyileşme sağlamak
- Önleyici Hukuk Çalışmalarının Yapılması

Stratejik Amaç 20: Malatya İl Sınırları İçerisinde görev yapan Muhtarlar ile Belediye arasında iletişimi güçlendirerek sağlıklı kaliteli bir hizmet alanı oluşturmak.

Hedefler

- Belediye ile Muhtarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek

Stratejik Amaç 21: Katılımcı ve Şeffaf bir Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak

Hedefler

- Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetimsel Verimliliğin Arttırılmasını sağlamak.

Kent Estetiği ve Kentleşme

Stratejik Amaç 22: Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayarak ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek

Hedefler

- Kent Genelinde Sosyal ve Kültürel Tesis Sayısını arttırmak
- Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin Projelendirilmesi ve yapımı
- Daha sağlıklı bir çevre ve toplum oluşturmak amacıyla park ve rekreasyon alanları sayısını arttırmak.

Stratejik Amaç 23: Niteliksiz Konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.

Hedefler

- Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 3.etap)

Stratejik Amaç 24: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin arttırılması

Hedefler

- Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 4.etap)

Stratejik Amaç 25: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin arttırılması

Hedefler

- Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Hanımınçiftliği -Taştepe Kentsel Yenileme Projesi)

Stratejik Amaç 26: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin arttırılması

Hedefler

- Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya İli Akçadağ İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi)

Stratejik Amaç 27: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması

Hedefler

- Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Horata Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi)

Stratejik Amaç 28: Büyükşehir Belediyemizin enerji tüketimlerinin karşılanması, daha ucuz enerji temini, enerji üretiminden gelir elde edilmesi için enerji üretim faaliyetlerinde bulunmak ve enerji etüt çalışmalarını yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek.

Hedefler

- HES (Hidroelektrik Santral), GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) kurmak ve işletmek

Stratejik Amaç 29: Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerin bakım, onarım ve tamir işlerini yaparak etkin kullanılabilir çalışma alanları oluşturmak

Hedefler

- Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerde meydana gelen arıza ve aksaklıkların en kısa sürede ve en doğru şekilde giderilmesi

Stratejik Amaç 30: Büyükşehir Belediyesinin Sorumluluk alanındaki Bulvar, Cadde ve Sokaklardaki kaldırım ve kilit taş yolların Bakım ve Onarım işlerin yapılması ile AYKOME İzinli Kazılar ve MASKİ kazılarının tamirat işlerini yapılması

Hedefler

- Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki yol ve kaldırımlarda oluşan tahribatın en kısa sürede giderilmesi

Stratejik Amaç 31: Vatandaş odaklı etkin hizmet anlayışı

Hedefler

- Talep, şikâyet, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi

Stratejik Amaç 32: Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent

Hedefler

- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilçe, belde/köy onaylı planlarının resmi belge ve sayısal olarak temin edilerek şehrin planlı alanlarının tespit edilmesi, Kent Merkezi ve ihtiyaca göre tüm ilçelerin 1/25000 veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının hazırlanması
- İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapmak yaptırmak ve yapılanları kontrol etmek, hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak, numarataj işlemlerini yürütmek
- Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü kültürel, sosyal ve rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verecek mimari ve peyzaj projelerini hazırlamak.
- Kent Estetik Kurulu çalışmalarını yürütmek.
- Tarihi mekânların aslına uygun şekilde korunmasını sağlamak.
- Geniş toplumsal katılımlı, bilimsel ve güncel mevzuatın takip edilerek kurumsal toplantılar düzenlemek, Yönetmelikte yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi sonrası mahalle statüsüne geçen yerleşkelerin, proje ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak/yaptırmak

Stratejik Amaç 33: İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemeyen yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.

Hedefler

- İlimiz Genelinde 30.000 m²'lik alanın kamulaştırılması

Stratejik Amaç 34: Belediye mülklerinden gelir sağlamak

Hedefler

- Belediye Mülklerinin kiraya verilmesi
- Belediye Mülklerinin Satışının yapılması

Çevre ve Sağlık Yönetimi

Stratejik Amaç 35: Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapsamında Kurumsal Kapasitenin artırılması

Hedefler

- Katı Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu
- Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi

Stratejik Amaç 36: İlimiz Genelinde çevresel kirlenimi minimize ederek yaşam kalitesini artırmak

Hedefler

- Kent Genelinde Gürültü Eylem Planının Hazırlanması
- Çevresel Kirlenmeye neden olan faktörleri minimize etmek ve gerekli tedbirleri almak

Stratejik Amaç 37: Malatya'yı; sağlıklı, temiz ve düzenli kent haline getirmek. Böcek ve Haşerelerle mücadele etmek

Hedefler

- Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin mekanik süpürmesini ve yıkamasını yapmak.
- Hizmetin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla gerekli malzemelerin alımını sağlamak
- Tıbbi ve Evsel atıkların mevzuatlara uygun toplatılması

Stratejik Amaç 38: İşyeri ve Tesislerin hizmet standartlarını arttırmak

Hedefler

- İşyeri ve Tesislerin kayıt ve kontrollerinin yapılması

Stratejik Amaç 39: Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.

Hedefler

- Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını her yıl kademeli olarak artırarak modern kentlerde ulaşılmış olan kişi başına düşen yeşil alan oranına ulaşmak.

Stratejik Amaç 40: Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak.

Hedefler

- Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara rahat ulaşabilecekleri ücretsiz sağlık hizmeti sunmak.

Stratejik Amaç 41: Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yeni çocuk sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak

Hedefler

- Hoş geldin Bebek Projesini yürütmek ve sürekliliğini sağlamak

Stratejik Amaç 42: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.

Hedefler

- Kurum çalışanlarının iş kazalarına maruz kalmamaları için gerekli risk analizlerinin yapılarak iş kazalarını en asgari düzeye indirmek.

Stratejik Amaç 43: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; ihtiyaç sahibi vatandaşların asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyeçilik hizmetlerinin gelişimini sağlamak.

Hedefler

- İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, engelli ve tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilerin tamamına ulaşarak asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunmak.

Stratejik Amaç 44: Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, mezarlık hizmetlerinin örnek hale getirilmesinin sağlanması.

Hedefler

- Vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi.
- Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mezarlıklar ile mahalle mezarlıkları için tadilat projelerinin hazırlanması ve uygulanması.

Stratejik Amaç 45: Engelli vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve sosyal aktivitelerle topluma kazandırmak.

Hedefler

- İlimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak, istihdamını sağlamak ve engelli hak ve hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmak.

Stratejik Amaç 46: İlimizde yaşayan vatandaşlarda engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak.

Hedefler

- Engelli vatandaşlarımızı engelli hak ve hukukları ile ilgili bilgilendirmek, Engelli aday olan tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak.

Stratejik Amaç 47: Üreticileri Teşvik, Hibe, Destek ve Diğer Yenilikler Hakkında Bilgilendirmek ve Yönlendirmek

Hedefler

- Tarımsal yayım faaliyetleri gerçekleştirmek.
- Proje ve Danışmanlık Faaliyetleri gerçekleştirmek

Stratejik Amaç 48: Kentin Tarımsal Alanda Gelişmesini ve Ürün Çeşitlenmesini Sağlamak

Hedefler

- Bahçe ve Tarla Bitkilerini Destekleme Faaliyetleri Yürütmek

Stratejik Amaç 49: Üreticilere Modern Tarım Bilincinin Kazandırılması

Hedefler

- Tarım Makinaları Parkını Kurmak
- Demonstrasyon Faaliyetlerinin Yürütmek

Stratejik Amaç 50: Tarımsal Ürünlerin Katma değerinin Artırılması

Hedefler

- Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi ve Değerlendirilmesini Sağlamak.

Stratejik Amaç 51: İnsanların Hayvanlar üzerindeki uyarlılıklarını arttırmak ve bilinçli toplum oluşturmak.

Hedefler

- Hayvan Sağlığı ve Yaşamını güvence altına almak.
- Hayvanlar konusunda Toplumu bilinçlendirmek.

İtfaiye ve Afet Yönetimi

Stratejik Amaç 52: İtfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Hedefler

- Her türlü itfai olaya Müdahale açısından kent güvenliğini güçlendirmek
- Lojistik açıdan Teşkilatın Güçlendirmesini sağlamak

Stratejik Amaç 53: İlde itfai güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak

Hedefler

- Personeli ve Halkı Bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları Yapmak
- İmaj Algı Farkındalık oluşturmak
- Önleyici ve denetleyici faaliyetler yapmak

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Stratejik Amaç 54: Malatya İli merkez ve ilçelerinin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak.

Hedefler

- Eğitim öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak.
- Eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak.
- Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

Stratejik Amaç 55: Aile içi iletişim etkinliklerini artırarak, aile hayatının devamlılığına destek olmak.

Hedefler

- Aile içi iletişimin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Stratejik Amaç 56: Yöresel, Doğal ve Kültürel zenginlikleri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak.

Hedefler

- Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmaları yapmak.

Stratejik Amaç 57: Sanatsal Etkinliklere toplumsal ilginin artmasını sağlamak.

Hedefler

- İlimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.
- İlimizde müzikal ilgi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.
- İlimizde sanat ürünlerine olan ilginin arttırılmasına katkı sunmak.

Stratejik Amaç 58: Kadınların Toplumsal hayatta aktif rol almalarını sağlamak.

Hedefler

- Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik faaliyetlerine destek olmak

Ulaşım ve Trafik Hizmetleri

Stratejik Amaç 59: Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak

Hedefler

- Görsel ve işitsel trafik yön ve işaretleme kalemelerini il sınırları dahilinde % 100 oranında tamamlamak
- Trafik Denetleme Sisteminin kurulması

Stratejik Amaç 60: Ulaşımında hizmet kalitesini yükseltmek

Hedefler

- Trafik bilincinin güçlendirilmesini sağlamak
- Toplu Ulaşımında Modernizasyon ve Çevreci Sistem Sağlamak
- Yolcu bilgilendirme ve yönlendirmelerinin iyileştirilmesi

Stratejik Amaç 61: İç Sular hizmetlerinin geliştirilerek sosyal ve Kültürel aktivitelere kazandırılması

Hedefler

- Karakaya Baraj Gölü Çevresinde Cazibe merkezleri oluşturmak

Stratejik Amaç 62: Kentin Daha kaliteli ve güvenli bir ulaşım alt yapısını oluşturmak

Hedefler

- İlçe mahallelerinde 550 Km 1. Kat Sathi Kaplama yapmak.
- İlçe mahallelerinde 1.000 Km 2. Kat Sathi Kaplama yapmak.
- Yolların asfaltlanması için 1.200.000.Ton Bitümlü Sıcak Karışım asfalt üretmek
- Kırsalda stabilize kaplamalı ve sathi kaplaması çok bozulmuş mevcut yolların 1. Kat sathi asfalt kaplamasının yapılması için 30.000.Ton Emülsiyon üretmek
- Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde köprü, sanat yapıları ve taş duvar yapılarak ulaşımında güvenliği ve refahı arttırmak.
- Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni yolların açılması, mevcut yolların onarım ve genişletmelerinin yapılması, BSK ve sathi kaplama asfalt yapılması ve kış ayların da kardan kapanan yolların açılarak ulaşımına sunulması

Stratejik Amaç 63: Hizmet alanlarımızda, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı Oluşturmak.

Hedefler

- Zabıta hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 64: Yaş Sebze ve Meyve ticaretini ilgili mevzuatlar çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek.

Hedefler

- Yaş sebze ve meyve sektörünü kontrol ve denetim altında tutmak

Stratejik Amaç 65: Verilen güvenlik hizmetinin kalitesini yükseltmek.

Hedefler

- Tehlike ve güvenlik risklerine karşı alınan tedbirlerin kalitesini arttırmak.



Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME VE HİBE PROJELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
Stratejim Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Kurumsallık ve Katılımcılık ilkesi doğrultusunda stratejik yönetim anlayışıyla daha iyi hizmet sunmak.	Kurumumuz tarafından verilen hizmetlerin Stratejik yönetim ilkeleri çerçevesinde planlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmek	Yıllık Performans Programının hazırlanması	ADET	1	3-4. Dönem	18.000,00 ₺	Strateji Geliştirme ve Hib. Proj. Şb. Md.
		Dönemlik Performans analizlerinin oluşturulması	ADET	4	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması	ADET	1	1. Dönem	20.000,00 ₺	
		Stratejik Plan ve Performans Programı takip uygulamasının hayata geçirilmesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurum tarafından sunulan tüm hizmetleri Kalite Standartlarına taşımak	Kalite Yönetim Sistemi standartlarını kurum genelinde yaygınlaştırmak	Kurum içi ve Kurum dışı Anket çalışmalarının yapılması			2-4. Dönem		
		ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi güncellemesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Çalışmalarını yapmak ve sürdürmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Risk Yönetim Sistemi çalışmalarını başlatmak ve Belediye genelinde yaygınlaştırmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Varlık Yönetimi Sistemi çalışmalarını başlatmak ve Belediye genelinde yaygınlaştırmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Enerji Yönetimi Sistemi çalışmalarını başlatmak ve Belediye genelinde yaygınlaştırmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	10.000,00 ₺	

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanlarında gelir getirici kaynaklardan yararlanırmak.	Belediyemizi Ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından maksimum düzeyde faydalandırmak.	Hibe Projeleri hazırlamak	ADET	30	Yıl Boyu	0,00 ₺
		Onaylanan hibe projelerinin yürütülmesi			Yıl Boyu	500.000,00 ₺
		Malatya Kuru Kasyısı Lisanslı Depo ve Borsası Projesinin ihale işlemlerinin tamamlanarak yer tesliminin yapılması (AB hibesiyle gerçekleştirilen 5 bin ton kapasiteli)	YÜZDE	100	Yıl Boyu	370.000,00 ₺
		Kuru Kayısı Lisanslı Depo projesinin ihale işlemlerinin tamamlanması (Kalkınma Bakanlığı destekleriyle yapılacak olan 10 bin ton kapasiteli)	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺
Kurumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi	Kurumsal Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi	Hizmet içi eğitim verilmesi	ADET	3	Yıl Boyu	50.000,00 ₺
		İyi uygulamaların yerinde incelenmesi	ADET	4	Yıl Boyu	20.000,00 ₺
		Kurum içi/dışı araştırma ve analizlerinin yapılması	ADET	6	Yıl Boyu	0,00 ₺

Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Yıllık Performans Programının hazırlanması	18.000,00 ₺	1,80			18.000,00 ₺	1,80
Dönemlik Performans analizlerinin oluşturulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması	20.000,00 ₺	2,00			20.000,00 ₺	2,00
Stratejik Plan ve Performans Programı takip uygulamasının hayata geçirilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kurum içi ve Kurum dışı Anket çalışmalarının yapılması		0,00			0,00 ₺	0,00
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi güncellemesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Çalışmalarını yapmak ve sürdürmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Risk Yönetim Sistemi çalışmalarını başlatmak ve Belediye genelinde yaygınlaştırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Varlık Yönetimi Sistemi çalışmalarını başlatmak ve Belediye genelinde yaygınlaştırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Enerji Yönetimi Sistemi çalışmalarını başlatmak ve Belediye genelinde yaygınlaştırmak	10.000,00 ₺	1,00			10.000,00 ₺	1,00
Hibe Projeleri hazırlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Onaylanan hibe projelerinin yürütülmesi	500.000,00 ₺	50,00			500.000,00 ₺	50,00
Malatya Kuru Kasyısı Lisanlı Depo ve Borsası Projesinin ihale işlemlerinin tamamlanarak yer tesliminin yapılması (AB hibesiyle gerçekleştirilen 5 bin ton kapasiteli)	370.000,00 ₺	37,00			370.000,00 ₺	37,00
Kuru Kayısı Lisanslı Depo projesinin ihale işlemlerinin tamamlanması (Kalkınma Bakanlığı destekleriyle yapılacak olan 10 bin ton kapasiteli)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hizmet içi eğitim verilmesi	50.000,00 ₺	5,00			50.000,00 ₺	5,00
İyi uygulamaların yerinde incelenmesi	20.000,00 ₺	2,00			20.000,00 ₺	2,00
Kurum içi/dışı araştırma ve analizlerinin yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	988.000,00 ₺	98,80			988.000,00 ₺	98,80
Genel Yönetim Giderleri	12.000,00 ₺	1,20			12.000,00 ₺	1,20
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	1.000.000,00 ₺				1.000.000,00 ₺	0,00

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Malatya Büyükşehir Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek.	Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payının artırılmasını sağlamak.	Öz gelirlerde tahsilat oranını arttırmak.	YÜZDE	25	Yıl Boyu	0,00 ₺	Gelir ve Takip Şb. Md.
	Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek.	Gelir Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	YÜZDE	90	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Gider Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	YÜZDE	90	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Vergi gelirlerinde Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	YÜZDE	60	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Cezalarda Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Nakit akışının düzenli takibinin sağlanmasına yönelik altyapı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Bütçe gerçekleşme oranlarını arttırmak.	YÜZDE	90	Yıl Boyu	0,00 ₺	Bütçe, Mali Kontrol Şb. Md.
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Öz gelirlerde tahsilat oranını arttırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gelir Bütçe gerçekleştirme oranlarını arttırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gider Bütçe gerçekleştirme oranlarını arttırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vergi gelirlerinde Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Cezalarda Tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Nakit akışının düzenli takibinin sağlanmasına yönelik altyapı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bütçe gerçekleştirme oranlarını arttırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Yönetim Giderleri	122.177,00 ₺	100,00			122.177,00 ₺	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	122.177,00 ₺				122.177,00 ₺	0,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Kurumsal yapının geliştirilmesi, personel eğitimlerinin verilmesi, personel hareketleri ve özlük bilgilerinin sağlıklı işlenmesi, bu yapının oluşmasına katkı sağlamak ve teknolojik enstrümanları üst düzeyde kullanmak.	Hizmet Takip Projesi kapsamında SGK ile kurumumuz arasında veri entegrasyonunu sağlamak.	Hizmet Takip Projesi tamamlanma oranı.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
	Belediyemizde çalışan personellerin özlük işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde yaparak emeklilik ve maaş işlemlerini en üst seviyeye çıkartmak	Personel Maaş ve diğer özlük işlemleri.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin özlük dosyalarının oluşturularak elektronik ortama aktarılması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını tamamlanma oranları	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını tamamlanma oranları	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performanslarını arttıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak imkanların sağlanması.		Değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik verilecek eğitim ve hizmet içi eğitim sayısı.	ADET	13	Yıl Boyu	100.000,00 ₺	
		Performans değerlendirme oranı.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Belediyemizde çalışan personellerin, iş hayatına yönelik bilgi birikimini en üst düzeye çıkarmak ve personelin çalışma hayatının kalitesini arttırmak.	Personel Motivasyon, iş verimliliğini ve iş aidiyetini arttırmaya yönelik sosyal faaliyetler geliştirmek	- Futbol Turnuvası - İftar Programları	ADET	2	Yıl Boyu	1.000,00 ₺	
		Belediye Personellerine yönelik iş yeri ve kurum memnuniyeti ile ilgili anket düzenlemek ve değerlendirmeye almak	ADET	2	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Belediye Personellerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından taleplerini belirlemek amacıyla anketler yapmak	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hizmet yılı 30'u aşkın olan personellerin emekliliğe teşvik etmek amacıyla sosyal ayrıcalık ve imkanlar sunulması	YÜZCE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Hizmet Takip Projesi tamamlanma oranı.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Personel Maaş ve diğer özlük işlemleri.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin özlük dosyalarının oluşturularak elektronik ortama aktarılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını tamamlanma oranları	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Memur personellerimizin derece,kademe, yıllık terfi ve kıdem işlemleri ile üst öğrenim ve hizmet birleştirmesi intibaklarını tamamlanma oranları	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Değişen mevzuat ve yönetmeliklere yönelik verilecek eğitim ve hizmet içi eğitim düzenlemek	100.000,00 ₺	0,05			100.000,00 ₺	0,05
Performans değerlendirme oranı.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Futbol Turnuvası düzenlemek	1.000,00 ₺	0,00			1.000,00 ₺	0,00
İftar Programları düzenlemek						
Belediye Personellerine yönelik iş yeri ve kurum memnuniyeti ile ilgili anket düzenlemek ve değerlendirmeye almak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belediye Personellerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından taleplerini belirlemek amacıyla anketler yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hizmet yılı 30'u aşkın olan personellerin emekliliğe teşvik etmek amacıyla sosyal ayrıcalık ve imkanlar sunulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	101.000,00 ₺	0,05			101.000,00 ₺	0,05
Genel Yönetim Giderleri	203.111.000,00 ₺	99,95			203.111.000,00 ₺	99,95
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	203.212.000,00 ₺				203.212.000,00 ₺	0,00

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi Tablosu

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Kurum tarafından yürütülen işlemlerin dijital ortamda takip edilerek, verilerin tek bir kaynaktan güncel tutulmasını sağlamak	Varlık Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Yazılım Şb. Md.
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Stratejik Plan ve Performans Programı Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Proje Yönetim Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	80.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Muhtarlık Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Kurum tarafından yürütülen işlemlerin dijital ortamda takip edilerek, verilerin tek bir kaynaktan güncel tutulmasını sağlamak	Öğrenci Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Yazılım Şb. Md.
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Mobil Yönetici Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Vatandaşların Belediye ile olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak	Mobil Vatandaş Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	Uygulamanın Analiz Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İhtiyaçları Belirlemek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yazılımı Geliştirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	70.000,00 ₺	
		Test İşlemlerini Yapmak	YÜZDE	100	2018-2019	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarını Yapmak	YÜZDE	100	2018-2019	0,00 ₺	
		Sistemi Devreye Almak	YÜZDE	100	2018-2019	0,00 ₺	
Hizmetlerin sağlıklı olarak yapılabilmesini sağlamak	İl Genelinde Numarataj çalışmalarının tamamlanması	Yeşilyurt İlçesinde bulunan mahallelerin numarataj çalışmasının tamamlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	150.000,00 ₺	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.
		Battalgazi İlçesinde bulunan mahallelerin numarataj çalışmasının tamamlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	150.000,00 ₺	
		Diğer İlçe merkezinde bulunan mahallelerinin numaratajının tamamlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	500.000,00 ₺	
		Çalışma yapılan mahallelerde işyeri bilgilerinin toplanması	YÜZDE	70	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Maks sisteminin devreye alınması	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Bölgesel cors altyapısını oluşturmak.	Cors Sistemini Genişletme Çalışmaları Yapmak	Kuluncak İlçesinde İstasyon Kurmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	35.000,00 ₺	
		Kale İlçesinde İstasyon Kurmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	35.000,00 ₺	

Adres ve yön bulmayı kolaylaştırmak.	İl Genelinde Numarataj Levhalama Çalışmasının Tamamlanması	Yeşilyurt İlçesinde bulunan mahallelerin levhalama çalışmasının tamamlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	500.000,00 ₺	
		Battalgazi İlçesinde bulunan mahallelerin levhalama çalışmasının tamamlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	500.000,00 ₺	
		Diğer İlçe merkezinde bulunan mahallelerinin levhalarının tamamlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	300.000,00 ₺	
Kurumlar arası ortak veri havuzunu oluşturmak.	Numarataj Verilerinin Kurumların Kullanımına Sunmak.	Mevcut sistem üzerinden web servislerin hazırlanması.	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Web servislerin kurumlar ile paylaşılarak entegrasyonun yapılması.	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurumumuzda daha güçlü ve kesintisiz iletişim ağı oluşturmak.	Kurum İçi İletişim Kalitesini ve Kapsamını Arttırmak.	Sayısal Telsiz Sistemini Kurmak	YÜZDE	50	Yıl Boyu	250.000,00 ₺	Bilgi Teknolojileri Şb. Md.
		Fiber Optik Bağlantı Alanını Genişletmek	YÜZDE	50	Yıl Boyu	200.000,00 ₺	
		Kablosuz Data Aktarımı İçin Alt Yapı Oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		IP santral sistemini yaygınlaştırmak	ABONE	100	Yıl Boyu	10.000,00 ₺	
Kurum güvenliğini üst seviyeye çıkartmak.	Güvenlik Sistemlerini Güçlendirmek.	Güvenlik Kamerası Sayısını Arttırmak	ADET	30	Yıl Boyu	15.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Varlık Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	50.000,00 ₺	1,30			50.000,00 ₺	1,30
Stratejik Plan ve Performans Programı Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	50.000,00 ₺	1,30			50.000,00 ₺	1,30
Proje Yönetim Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	80.000,00 ₺	2,09			80.000,00 ₺	2,09
Muhtarlık Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	50.000,00 ₺	1,30			50.000,00 ₺	1,30
Öğrenci Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	50.000,00 ₺	1,30			50.000,00 ₺	1,30
Mobil Yönetici Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	50.000,00 ₺	1,30			50.000,00 ₺	1,30
Mobil Vatandaş Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye Alınması	70.000,00 ₺	1,83			70.000,00 ₺	1,83
Yeşilyurt İlçesinde bulunan mahallelerin numarataj çalışmasının tamamlanması	150.000,00 ₺	3,91			150.000,00 ₺	3,91
Battalgazi İlçesinde bulunan mahallelerin numarataj çalışmasının tamamlanması	150.000,00 ₺	3,91			150.000,00 ₺	3,91
Diğer İlçe merkezinde bulunan mahallelerinin numaratajının tamamlanması	500.000,00 ₺	13,04			500.000,00 ₺	13,04
Çalışma yapılan mahallelerde işyeri bilgilerinin toplanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Maks sisteminin devreye alınması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kuluncak İlçesinde İstasyon Kurmak.	35.000,00 ₺	0,91			35.000,00 ₺	0,91
Kale İlçesinde İstasyon Kurmak.	35.000,00 ₺	0,91			35.000,00 ₺	0,91
Yeşilyurt İlçesinde bulunan mahallelerin levhalama çalışmasının tamamlanması	500.000,00 ₺	13,04			500.000,00 ₺	13,04
Battalgazi İlçesinde bulunan mahallelerin levhalama çalışmasının tamamlanması	500.000,00 ₺	13,04			500.000,00 ₺	13,04
Diğer İlçe merkezinde bulunan mahallelerinin levhalarının tamamlanması	300.000,00 ₺	7,82			300.000,00 ₺	7,82
Mevcut sistem üzerinden web servislerin hazırlanması.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Web servislerin kurumlar ile paylaşarak entegrasyonun yapılması.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Sayısal Telsiz Sistemini Kurmak	250.000,00 ₺	6,52			250.000,00 ₺	6,52
Fiber Optik Bağlantı Alanını Genişletmek	200.000,00 ₺	5,22			200.000,00 ₺	5,22
Kablosuz Data Aktarımı İçin Alt Yapı Oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
IP santral sistemini yaygınlaştırmak	10.000,00 ₺	0,26			10.000,00 ₺	0,26
Güvenlik Kamerası Sayısını Arttırmak	15.000,00 ₺	0,39			15.000,00 ₺	0,39
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	3.045.000,00 ₺	79,42			3.045.000,00 ₺	79,42
Genel Yönetim Giderleri	789.000,00 ₺	20,58			789.000,00 ₺	20,58
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	3.834.000,00 ₺				3.834.000,00 ₺	0,00

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinin Malatya halkı tarafından en iyi şekilde algılanmasını sağlamaktır.	Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yatırım ve hizmetlerin iletişim metotları kullanılarak vatandaşlara tanıtımını yapmaktır.	Hizmet Kataloğu hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması	ÇALIŞMA	1 Çalışma 20.000 Ad.	Yıl Boyu	110.000,00 ₺	Tanıtım Şb Müd.
		Hizmet Bülteni hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması	ÇALIŞMA	4 Çalışma 200.000 Ad.	Yıl Boyu	160.000,00 ₺	
		Tanıtım Katalogları hazırlamak ve basımının yapılması	ÇALIŞMA	3 Çalışma 6.000 Ad.	Yıl Boyu	75.000,00 ₺	
		El Broşürü ve afiş hazırlamak ve basımının yapılması	ÇALIŞMA	30 Çalışma 450.000 Ad.	Yıl Boyu	120.000,00 ₺	
		Bilboard hazırlanması, basımı ve asımının yapılması	ÇALIŞMA	11.000 Ad.	Yıl Boyu	319.000,00 ₺	
		Raket hazırlanması, basımı ve asımının yapılması	ÇALIŞMA	9000 Ad.	Yıl Boyu	135.000,00 ₺	
		Vinil Afiş hazırlanması, basımı ve asımının yapılması	ÇALIŞMA	25.000 m ²	Yıl Boyu	475.000,00 ₺	
		Bayrak ve kırlangıç basımı	ADET	2880 Ad.	Yıl Boyu	120.000,00 ₺	
		İpe dizili bayrak basımı, asımı ve toplanması	ÇALIŞMA	60.000 m	Yıl Boyu	200.000,00 ₺	
		Tanıtım Sunumları hazırlamak ve hazırlatmak	ADET	10 Ad.	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Tanıtım Filmleri hazırlamak ve hazırlatmak	ADET	8 Ad.	Yıl Boyu	40.000,00 ₺	
		CNC özel kesim reklam görselleri yapılması ve montajı			Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Vinil germe reklam afişi yapılması			Yıl Boyu	100.000,00 ₺	
		Nikah işlemleri	Nikah Adedi	3.750	Yıl Boyu	360.000,00 ₺	

	Kurumsal Gelişimi sağlamak ve ilimiz tanıtımına katkı sunmak	Personele yönelik yurt içi eğitim gezileri düzenlemek	ADET	2 Ad.	Yıl Boyu	20.000,00 ₺	Halkla İlişkiler Şb. Md.
		Öğrencilere yönelik ilimizi tanıtıcı programlar düzenlemek	ADET	12 Ad.	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İlçeler bazında tanıtıcı gezi programları düzenlemek	ADET	3 Ad.	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		10002 Vatandaş memnuniyeti çalışmalarını Tüm Daire Başkanlıklarında yaygınlaştırmak.	ADET	21 Daire Başk.	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Anket çalışmaları yapmak	ADET	3 Ad.	Yıl Boyu	200.000,00 ₺	
	Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili basın bültenleri yayınlamak	Basın Bülteni hazırlamak ve basına servis etmek	ADET	650	Yıl Boyu	0,00 ₺	Bsn.Yay. Şb.Müd.
		Basın Toplantıları düzenlemek	ADET	8	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Basın gezileri düzenlemek	ADET	30	Yıl Boyu	40.000,00 ₺	
		Özel haber çalışmaları yapmak	ADET	60	Yıl Boyu	100.000,00 ₺	
		Televizyon programları yapmak	ADET	60	Yıl Boyu	75.000,00 ₺	
		Faaliyet ve duyuruların medya organlarında yayınlanması.	ADET	20	Yıl Boyu	300.000,00 ₺	
		Ulusal Medya temsilcileriyle kültürel ve hizmet alanlarında gezi düzenlenmesi	ADET	1	Yıl Boyu	30.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Hizmet Kataloğu hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması	110.000,00 ₺	3,20			110.000,00 ₺	3,20
Hizmet Bülteni hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması	160.000,00 ₺	4,65			160.000,00 ₺	4,65
Tanıtım Katalogları hazırlamak ve basımının yapılması	75.000,00 ₺	2,18			75.000,00 ₺	2,18
El Broşürü ve afiş hazırlamak ve basımının yapılması	120.000,00 ₺	3,49			120.000,00 ₺	3,49
Bilboard hazırlanması, basımı ve asımının yapılması	319.000,00 ₺	9,27			319.000,00 ₺	9,27
Raket hazırlanması, basımı ve asımının yapılması	135.000,00 ₺	3,92			135.000,00 ₺	3,92
Vinil Afiş hazırlanması, basımı ve asımının yapılması	475.000,00 ₺	13,80			475.000,00 ₺	13,80
Bayrak ve kırlangıç basımı	120.000,00 ₺	3,49			120.000,00 ₺	3,49
İpe dizili bayrak basımı, asımı ve toplanması	200.000,00 ₺	5,81			200.000,00 ₺	5,81
Tanıtım Sunumları hazırlamak ve hazırlatmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tanıtım Filmleri hazırlamak ve hazırlatmak	40.000,00 ₺	1,16			40.000,00 ₺	1,16
CNC özel kesim reklam görselleri yapılması ve montajı	50.000,00 ₺	1,45			50.000,00 ₺	1,45
Vinil germe reklam afişi yapılması	100.000,00 ₺	2,91			100.000,00 ₺	2,91
Nikah işlemleri	360.000,00 ₺	10,46			360.000,00 ₺	10,46
Personele yönelik yurt içi eğitim gezileri düzenlemek	20.000,00 ₺	0,58			20.000,00 ₺	0,58
Öğrencilere yönelik ilimizi tanıtıcı programlar düzenlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İlçeler bazında tanıtıcı gezi programları düzenlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
10002 Vatandaş memnuniyeti çalışmalarını Tüm Daire Başkanlıklarında yaygınlaştırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Anket çalışmaları yapmak	200.000,00 ₺	5,81			200.000,00 ₺	5,81
Basın Bülteni hazırlamak ve basına servis etmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Basın Toplantıları düzenlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Basın gezileri düzenlemek	40.000,00 ₺	1,16			40.000,00 ₺	1,16
Özel haber çalışmaları yapmak	100.000,00 ₺	2,91			100.000,00 ₺	2,91
Televizyon programları yapmak	75.000,00 ₺	2,18			75.000,00 ₺	2,18
Faaliyet ve duyuruların medya organlarında yayınlanması.	300.000,00 ₺	8,72			300.000,00 ₺	8,72
Ulusal Medya temsilcileriyle kültürel ve hizmet alanlarında gezi düzenlenmesi	30.000,00 ₺	0,87			30.000,00 ₺	0,87
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	3.029.000,00 ₺	88,00			3.029.000,00 ₺	88,00
Genel Yönetim Giderleri	413.000,00 ₺	12,00			413.000,00 ₺	12,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	3.442.000,00 ₺				3.442.000,00 ₺	0,00

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Alım işlemlerini açık, şeffaf, rekabetçi, katılımcı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek.	Doğrudan temin ve ihalelere katılımı arttırmak	İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. Yayın organlarından yararlanarak Doğrudan Teminlere katılımı arttırmak.	YÜZDE	3	Yıl Boyu	13.000,00 ₺	Satın Alma Şb.Md.
		İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan etmek	YÜZDE	2	Yıl Boyu	500.000,00 ₺	İhale İşleri Şb. Md.
	Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısını minimize etmeye çalışmak.	Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının belli bir yüzdesini geçmemesi	YÜZDE	2	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kuruma ait kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak	Belediyemiz envanterine kayıtlı olan bütün araçların (garanti kapsamında olanlar hariç) tamir, bakım ve onarımı ile ilgili tüm işlerde kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek	Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkinin azaltılması	YÜZDE	5	Yıl Boyu	650.000,00 ₺	Makine İkmal Bakım ve Onarım Şb.Md.
		Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça maliyetini azaltmak	YÜZDE	10	Yıl Boyu	850.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Varlık Yönetim Sistemi çalışmalarına katkı sunmak	Büyükşehir Belediyesine ait varlık envanterlerinin tamamının sayımlarının yapılarak sistemde güncellemelerinin yapılması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
İnternet, telefon, faks, elektronik posta v.b. Yayın organlarından yararlanarak Doğrudan Teminlere katılımı arttırmak.	13.000,00 ₺	0,04			13.000,00 ₺	0,04
İhalelerde ilan ve davetlerin birden çok yerde ilan etmek	500.000,00 ₺	1,67			500.000,00 ₺	1,67
Kamu ihale Kurumuna yapılan itiraz sayısının, toplam ihale sayısının belli bir yüzdesini geçmemesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tamir, bakım ve onarım için müdürlüğümüze gelen araçların dış paydaşlara sevkini azaltılması	650.000,00 ₺	2,17			650.000,00 ₺	2,17
Yedek parçaların açık ihale usulü ile alınmasını sağlayarak yedek parça deposu oluşturmak ve doğrudan teminlerle alınan yedek parça maliyetini azaltmak	850.000,00 ₺	2,83			850.000,00 ₺	2,83
Büyükşehir Belediyesine ait varlık envanterlerinin tamamının sayımlarının yapılarak sistemde güncellemelerinin yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süsreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	2.013.000,00 ₺	6,71			2.013.000,00 ₺	6,71
Genel Yönetim Giderleri	27.987.000,00 ₺	93,29			27.987.000,00 ₺	93,29
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	30.000.000,00 ₺				30.000.000,00 ₺	0,00

1. Hukuk Müşavirliği

Performans Hedefi Tablosu

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Büyükşehir Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari hukuk süreçlerini yürütmek	Kurumumuz lehine ve aleyhine sonuçlanan davalarda iyileşme sağlamak	Dava Takibi	ADET	920	1280	800.000,00 ₺	1.Hukuk Müşavirliği
		Kurum Alehine sonuçlanan Dava sayısı					
		İcra Takibi	ADET	134	70	50.000,00 ₺	
	Önleyici Hukuk Çalışmalarının Yapılması	Hukuki Görüş Sunulması	ADET	50	30	0,00 ₺	
		Eğitim Çalışmalarının Yapılması	YÜZDE	100	100	0,00 ₺	
Verilen güvenlik hizmetinin kalitesini yükseltmek.	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	

1. Hukuk Müşavirliği

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Dava Takiplerini yapmak.	800.000,00 ₺	94,12			800.000,00 ₺	94,12
İcra Takiplerini yapmak.	50.000,00 ₺	5,88			50.000,00 ₺	5,88
Hukuki Görüşleri Sunmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Eğitim Çalışmalarını Yapmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Önleyici Hukuk Çalışmalarını Yapmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	850.000,00 ₺	100,00			850.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	850.000,00 ₺				850.000,00 ₺	0,00

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Malatya İl Sınırları İçerisinde görev yapan Muhtarlar ile Belediye arasında iletişimi güçlendirerek sağlıklı kaliteli bir hizmet alanı oluşturmak.	Belediye ile Muhtarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek	Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Muhtarlık İşleri Şub. Md.
		Muhtarların talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak ve cevaplandırmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek.	ADET	24	Yıl Boyu	110.000,00 ₺	
		Proje hazırlama eğitimleri ve kurslar düzenlemek.	ADET	12	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Daire Başkanlığı	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesini sağlamak.	YÜZDE	100	4. Dönem	0,00 ₺	Daire Başkanlığı

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Muhtarların talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak ve cevaplandırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek.	110.000,00 ₺	18,80			110.000,00 ₺	18,80
Proje hazırlama eğitimleri ve kurslar düzenlemek.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesini sağlamak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	110.000,00 ₺	18,80			110.000,00 ₺	18,80
Genel Yönetim Giderleri	475.000,00 ₺	81,20			475.000,00 ₺	81,20
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	585.000,00 ₺				585.000,00 ₺	

Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi Tablosu

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Katılımcı ve Şeffaf bir Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetimsel Verimliliğin Arttırılmasını sağlamak.	Başkanlık makamı ile kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlamak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Özel Kalem Müdürlüğü
		Başkanlık Makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının daha sıcak, daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sn. Başkanımızın mesajlarını ve belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri daha sağlıklı ve hızlı ulaştırmak. (sms, yazılı ve görsel materyaller)	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Özel Kalem Müdürlüğü

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Başkanlık makamı ile kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlamak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Başkanlık Makamı ile başta vatandaşlarımız olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının daha sıcak, daha etkin iletişim kurmaları için gerekli mekanizmaları kurmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sn. Başkanımızın mesajlarını ve belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bilgileri daha sağlıklı ve hızlı ulaştırmak. (sms, yazılı ve görsel materyaller)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Yönetim Giderleri	4.300.000,00 ₺	100,00			4.300.000,00 ₺	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	4.300.000,00 ₺				4.300.000,00 ₺	0,00

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayarak ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek	Kent Genelinde Sosyal ve Kültürel Tesis Sayısını arttırmak	Kütüphane Yapımı Projesi	YÜZDE	75	2. Dönem	190.000,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
		Gezegen evi ve bilim merkezi (bina ve peyzaj) proje Hazırlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hekimhan Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kale Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Pütürge Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Çöşnük Semt Konağı Projesi	YÜZDE	100	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Orduzu Semt Konağı Projesi	YÜZDE	100	2. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Yıldıztepe Semt Konağı Projesi	YÜZDE	100	3. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi Yapımı	YÜZDE	50	2-3-4. Dönem	3.125.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
		Kuluncak Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	50	2-3-4. Dönem	1.300.000,00 ₺	
		Ayvalı Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	70	2-3-4. Dönem	1.260.000,00 ₺	
		Doğanyol Kültür Merkezi	YÜZDE	70	2-3-4. Dönem	2.745.000,00 ₺	
		Erkenek Kültür Merkezi	YÜZDE	50	2-3-4. Dönem	990.000,00 ₺	
		Kardeş Şehir Projesi kapsamında Bingöl ili Karlıova İlçesine Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	70	Yıl Boyu	750.000,00 ₺	
		Akçadağ Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
		Akçadağ Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	50	2. Dönem	1.000.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
		Doğanşehir Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	YÜZDE	100	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü

Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin Projelendirilmesi ve yapımı	Doğanşehir Kültür Merkezi Yapımı	YÜZDE	50	2. Dönem	1.300.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	İtfaiye Merkezi Yapımı	YÜZDE	50	2-3-4. Dönem	1.500.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Pütürge İlçesine Mobil Mezbahane Projesi	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem		Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Pütürge İlçesine Mobil Mezbahane Yapımı	YÜZDE	100	2. Dönem	670.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Akçadağ İlçesine Mobil Mezbahane Projesi	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Arapgir İlçesine Mobil Mezbahane Projesi	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Arapgir İlçesine Mobil Mezbahane Yapımı	YÜZDE	100	2. Dönem	500.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Arguvan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Doğanyol İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
	Doğanyol İlçesine Mobil Mezbahane Yapımı	YÜZDE	100	1. ve 2. Dönem	500.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Hekimhan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Kale İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
	Kuluncak İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
	Yazıhan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	YÜZDE	50	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
	Makine İkmal Şube Müdürlüğü İkmal Binası Yapımı	YÜZDE	40	2-3-4. Dönem	3.000.000,00 ₺	
	Darende Otobüs Terminali Yapımı	YÜZDE	60	2-3-4. Dönem	1.800.000,00 ₺	
	Sancaktar Mezarlığı 2.etap çevre düzenleme	YÜZDE	100	2-3-4. Dönem	790.000,00 ₺	

Daha sağlıklı bir çevre ve toplum oluşturmak amacıyla park vererekreasyon alanları sayısını arttırmak.	Gösteri Merkezi proje tamamlanma yüzdesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Malatya İl sınırları içinde yeni Rekreasyon Alanları oluşturma (Ad.)	ADET	2	2. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Yeni Belediye binası Meydan düzenleme proje hazırlama yüzdesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Karakavak Kültür Park Proje Hazırlanma yüzdesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Karakavak Kültür Park Yapım Yüzdesi	YÜZDE	50	Yıl Boyu	11.500.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	İnderesi Tabiat parkı Proje hazırlanması	YÜZDE	100	1-2-3. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	İnderesi Tabiat parkı Yapımı	YÜZDE	20	Yıl Boyu	1.000.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Arguvan İlçe Parkı Yapımı	YÜZDE	50	Yıl Boyu	300.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Doğanşehir İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	2-3-4. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Doğanyol İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	2-3-4. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Doğanyol İlçe Parkı Yapımı	YÜZDE	50	Yıl Boyu	300.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Hekimhan İlçe Parkı Yapımı	YÜZDE	100	Yıl Boyu	600.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Kale İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	2-3-4. Dönem	0,00 ₺	Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
	Kale İlçe Parkı Yapımı	YÜZDE	50	Yıl Boyu	300.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
	Pütürge İlçe Parkı Projesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Cevat Çobanlı Paşa Konağı çevresi peyzaj düzenleme Projesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	550.000,00 ₺	
	Orduevi önü Peyzaj düzenleme Projesi	YÜZDE	70	Yıl Boyu	1.500.000,00 ₺	

		Pütürge İlçe Parkı Yapımı	YÜZDE	100	Yıl Boyu	600.000,00 ₺	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
		Muhtelif Bitkisel Figürler yapımı	ADET	5	Yıl Boyu	270.000,00 ₺	
		Arapgir Üniversitesi Camii Çevre Düzenleme	YÜZDE	100	2-3-4. Dönem	350.000,00 ₺	
Nitelsiz Konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent.	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 3.etap)	Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	ha	100	1. Dönem	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Vaziyet Planının Hazırlanması	ha	100	2. Dönem	0,00 ₺	
		Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanması	ha	100	3. Dönem	0,00 ₺	
		Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	ha	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Tapu Devirlerinin Yapılması	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	80	3-4. Dönem	0,00 ₺	Harita Şube Müdürlüğü-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	ADET	700	Yıl Boyu	103.296,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	ADET	800	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	YÜZDE	40	3-4. Dönem	0,00 ₺	
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme Projesi 4.etap)	Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	ha	50	1. Dönem	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Vaziyet Planının Hazırlanması	ha	50	2. Dönem	0,00 ₺	
		Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanması	ha	50	3. Dönem	0,00 ₺	
		Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	ha	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması		Tapu Devirlerinin Yapılması	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	Harita Şube Müdürlüğü- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü- TOKİ
		İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	80	3-4. Dönem	0,00 ₺	
		Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	ADET	600	Yıl Boyu	90.772,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	ADET	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	YÜZDE	40	3-4. Dönem	0,00 ₺	
	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Hanımınçiftliği -Taştepe Kentsel Yenileme Projesi)	Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	ha	28	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Vaziyet Planının Hazırlanması	ha	28	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Mimari Avan Projelerin Hazırlanması	ha	28	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Kentsel Yenileme Alan İlanının Bakanlar kurulu tarafından yapılması için yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi	ha	28	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Proje ortağı ile protokol yapılması	ha	28	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Hak sahipleri ile konut karşılığı anlaşma görüşmelerine başlanması	ha	28	3-4. Dönem	0,00 ₺	
		Tapu Devirlerinin Yapılması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Malatya İli Akçadağ İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi)	İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	Harita Şube Müdürlüğü-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	ADET	500	Yıl Boyu	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
		Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	ha	52	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Vaziyet Planının Hazırlanması	ha	52	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Mimari Avan Projelerin Hazırlanması	ha	52	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Kentsel Yenileme Alan İlanının Bakanlar kurulu tarafından yapılması için yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi	ha	52	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Proje ortağı ile protokol yapılması	ha	52	1. ve 2. Dönem	0,00 ₺	
		Hak sahipleri ile konut karşılığı anlaşma görüşmelerine başlanması	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Tapu Devirlerinin Yapılması	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	Harita Şb. Md.-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Plan. Şb. Md.-TOKİ
		İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	

		Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	YÜZDE	0	Yıl Boyu	0,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-TOKİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki çöküntü bölgelerindeki refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması	Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak (Horata Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi)	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı	ha	150	1. ve 2. Dönem	50.000,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-Kent Planlama Şube Müdürlüğü
		1/1000 Ölçekli İmar Planı Yapımı	ha	150	1. ve 2. Dönem	50.000,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-Kent Planlama Şube Müdürlüğü
		İmar Uygulaması Yapımı	ha	150	1. ve 2. Dönem	100.000,00 ₺	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü-Harita Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyemizin enerji tüketimlerinin karşılanması, daha ucuz enerji temini, enerji üretiminden gelir elde edilmesi için enerji üretim faaliyetlerinde bulunmak ve enerji etüd çalışmalarını yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek.	HES (Hidroelektrik Santral), GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) kurmak ve işletmek	HES tesisinden yıllık enerji üretimi	kw/h	27.150.000	Yıl Boyu	0,00 ₺	Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü
		3MW GES tesisinden yıllık enerji üretimi	kw/h	5.250.000	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		1MW GES tesisinden yıllık enerji üretimi	kw/h	1.750.000	1. Dönem	4.300.000,00 ₺	
		Kernek HES tesisinin faaliyete geçirilmesi	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Belediye Binalarında bulunan duylu armatürlerin led armatürlere dönüşümü yapılacak	ADET	2.333	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Led armatüre geçişle yapılan yıllık enerji tasarrufu	₺	82.273	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		GES Tesisi Kurmak	ADET	1	1. ve 2. Dönem	4.300.000,00 ₺	

Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerin bakım, onarım ve tamir işlerini yaparak etkin kullanılabilir çalışma alanları oluşturmak	Büyükşehir Belediyesine ait bina ve tesislerde meydana gelen arıza ve aksaklıkların en kısa sürede ve en doğru şekilde giderilmesi	Asansör -İklimlendirme ve soğutma bakım onarım yüzdesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	500.000,00 ₺	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
		Havuz -Çeşmelerin bakım onarımı ve diğer işlerin tamamlanma yüzdesi	YÜZDE	100	2-3-4. Dönem	200.000,00 ₺	
		Bina bakım, onarımı ve tamir yüzdesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	1.000.000 TL	
		Diğer yapım işlerinin tamamlanma yüzdesi	YÜZDE	100	2-3-4. Dönem	500.000,00 ₺	
Büyükşehir Belediyesinin Sorumluluk alanındaki Bulvar, Cadde ve Sokaklardaki kaldırım ve kilittaş yolların Bakım ve Onarım işlerin yapılması ile AYKOME İzinli Kazılar ve MASKİ kazılarının tamirat işlerini yapılması	Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki yol ve kaldırımlarda oluşan tahribatın en kısa sürede giderilmesi	Farklı Ebat ve Cinsteki kaplama Malzemesi ile kaldırım ve kilit taşı yol tamiratı yüzdesi	YÜZDE	35	Yıl Boyu	805.000,00 ₺	
		HAZIR ASFALT (25KG KOVA) (Ton)	TON	10	Yıl Boyu	6.000,00 ₺	
Vatandaş odaklı etkin hizmet anlayışı	Talep, şikayet, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ait taleplerin sahada incelenerek değerlendirilme yüzdesi	YÜZDE		Yıl Boyu	300.000,00 ₺	Daire Başkanlığı
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Kütüphane Yapımı Projesi	190.000,00 ₺	0,38			190.000,00 ₺	0,38
Gezegen evi ve bilim merkezi (bina ve peyzaj) proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hekimhan Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kale Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Pütürge Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Çöşnük Semt Konağı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Orduzu Semt Konağı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yıldıztepe Semt Konağı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi Yapımı	3.125.000,00 ₺	6,25			3.125.000,00 ₺	6,25
Kuluncak Kültür Merkezi Yapımı	1.300.000,00 ₺	2,60			1.300.000,00 ₺	2,60
Ayvalı Kültür Merkezi Yapımı	1.260.000,00 ₺	2,52			1.260.000,00 ₺	2,52
Doğanyol Kültür Merkezi	2.745.000,00 ₺	5,49			2.745.000,00 ₺	5,49
Erkenek Kültür Merkezi	990.000,00 ₺	1,98			990.000,00 ₺	1,98
Kardeş Şehir Projesi kapsamında Bingöl ili Karlıova İlçesine Kültür Merkezi Yapımı	750.000,00 ₺	1,50			750.000,00 ₺	1,50
Akçadağ Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Akçadağ Kültür Merkezi Yapımı	1.000.000,00 ₺	2,00			1.000.000,00 ₺	2,00
Doğanşehir Kültür Merkezi Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Doğanşehir Kültür Merkezi Yapımı	1.300.000,00 ₺	2,60			1.300.000,00 ₺	2,60
İtfaiye Merkezi Yapımı	1.500.000,00 ₺	3,00			1.500.000,00 ₺	3,00
Pütürge İlçesine Mobil Mezbahane Projesi		0,00			0,00 ₺	0,00

Pütürge İlçesine Mobil Mezbahane Yapımı	670.000,00 ₺	1,34			670.000,00 ₺	1,34
Akçadağ İlçesine Mobil Mezbahane Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Arapgir İlçesine Mobil Mezbahane Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Arapgir İlçesine Mobil Mezbahane Yapımı	500.000,00 ₺	1,00			500.000,00 ₺	1,00
Arguvan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Doğanyol İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Doğanyol İlçesine Mobil Mezbahane Yapımı	500.000,00 ₺	1,00			500.000,00 ₺	1,00
Hekimhan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kale İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kuluncak İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yazıhan İlçesine Mobil Mezbahane Proje Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Makine İkmal Şube Müdürlüğü İkmal Binası Yapımı	3.000.000,00 ₺	6,00			3.000.000,00 ₺	6,00
Darende Otobüs Terminali Yapımı	1.800.000,00 ₺	3,60			1.800.000,00 ₺	3,60
Sancaktar Mezarlığı 2.etap çevre düzenleme	790.000,00 ₺	1,58			790.000,00 ₺	1,58
Gösteri Merkezi proje tamamlanma yüzdesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Malatya İl sınırları içinde yeni Rekreasyon Alanları oluşturma (Adet)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yeni Belediye binası Meydan düzenleme proje hazırlama yüzdesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Karakavak Kültür Park Proje Hazırlanma yüzdesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Karakavak Kültür Park Yapım Yüzdesi	11.500.000,00 ₺	23,00			11.500.000,00 ₺	23,00
İnderesi Tabiat Parkı Proje hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İnderesi Tabiat parkı Yapımı	1.000.000,00 ₺	2,00			1.000.000,00 ₺	2,00
Arguvan İlçe Parkı Yapımı	300.000,00 ₺	0,60			300.000,00 ₺	0,60
Doğanşehir İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Doğanyol İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Doğanyol İlçe Parkı Yapımı	300.000,00 ₺	0,60			300.000,00 ₺	0,60
Hekimhan İlçe Parkı Yapımı	600.000,00 ₺	1,20			600.000,00 ₺	1,20
Kale İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kale İlçe Parkı Yapımı	300.000,00 ₺	0,60			300.000,00 ₺	0,60
Pütürge İlçe Parkı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Cevat Çobanlı Paşa Konağı çevresi peyzaj düzenleme Projesi	550.000,00 ₺	1,10			550.000,00 ₺	1,10
Orduevi önü Peyzaj düzenleme Projesi	1.500.000,00 ₺	3,00			1.500.000,00 ₺	3,00
Pütürge İlçe Parkı Yapımı	600.000,00 ₺	1,20			600.000,00 ₺	1,20
Muhtelif Bitkisel Figürler yapımı	270.000,00 ₺	0,54			270.000,00 ₺	0,54
Arapgir Üniversitesi Camii Çevre Düzenleme	350.000,00 ₺	0,70			350.000,00 ₺	0,70
Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vaziyet Planının Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tapu Devirlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	103.296,00 ₺	0,21			103.296,00 ₺	0,21
Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vaziyet Planının Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hak sahipleri ile görüşmelere başlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Tapu Devirlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	90.772,00 ₺	0,18			90.772,00 ₺	0,18
Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vaziyet Planının Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mimari Avan Projelerin Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kentsel Yenileme Alan İlanının Bakanlar kurulu tarafından yapılması için yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Proje ortağı ile protokol yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hak sahipleri ile konut karşılığı anlaşma görüşmelerine başlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tapu Devirlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Projenin Fizibilitesinin ve Anlaşma metodunun hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Vaziyet Planının Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mimari Avan Projelerin Hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kentsel Yenileme Alan İlanının Bakanlar kurulu tarafından yapılması için yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Proje ortağı ile protokol yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hak sahipleri ile konut karşılığı anlaşma görüşmelerine başlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tapu Devirlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kamulaştırma İşlemleri (Anlaşma yapmayan hak sahipleri için yapılacaktır. Rızai ve Acele Kamulaştırma İşlemlerinin tamamını kapsamaktadır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Konut Yıkım İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İmar Uygulama İşlemlerinin Yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kira Yardımı Yapılması (Konut Anlaşması yapan hak sahipleri için yapılacaktır. Anlaşma Yapılan konut sayısı kadar yapılacaktır.)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı	50.000,00 ₺	0,10			50.000,00 ₺	0,10
1/1000 Ölçekli İmar Planı Yapımı	50.000,00 ₺	0,10			50.000,00 ₺	0,10
İmar Uygulaması Yapımı	100.000,00 ₺	0,20			100.000,00 ₺	0,20
HES tesisinden yıllık enerji üretimi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
3MW GES tesisinden yıllık enerji üretimi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
1MW GES tesisinden yıllık enerji üretimi	4.300.000,00 ₺	8,60			4.300.000,00 ₺	8,60
Kernek HES tesisinin faaliyete geçirilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belediye Binalarında bulunan duylu armatürlerin led armatürlere dönüşümü yapılacak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Led armatüre geçişle yapılan yıllık enerji tasarrufu	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
GES Tesisi Kurmak	4.300.000,00 ₺	8,60			4.300.000,00 ₺	8,60
Asansör -İklimlendirme ve soğutma bakım onarım yüzdesi	500.000,00 ₺	1,00			500.000,00 ₺	1,00
Havuz -Çeşmelerin bakım onarımı ve diğer işlerin tamamlanma yüzdesi	200.000,00 ₺	0,40			200.000,00 ₺	0,40
Bina bakım, onarımı ve tamir yüzdesi	1.000.000 ₺				0,00 ₺	
Diğer yapım işlerinin tamamlanma yüzdesi	500.000,00 ₺	1,00			500.000,00 ₺	1,00

Farklı Ebat ve Cinsteki kaplama Malzemesi ile kaldırım ve kilit taşı yol tamirâtı yüzdesi	805.000,00 ₺	1,61			805.000,00 ₺	1,61
HAZIR ASFALT (25KG KOVA) (Ton)	6.000,00 ₺	0,01			6.000,00 ₺	0,01
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ait taleplerin sahada incelenerek değerlendirilme yüzdesi	300.000,00 ₺	0,60			300.000,00 ₺	0,60
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	49.995.068,00 ₺	99,99			49.995.068,00 ₺	99,99
Genel Yönetim Giderleri	4.932,00 ₺	0,01			4.932,00 ₺	0,01
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	50.000.000,00 ₺				50.000.000,00 ₺	0,00

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

İMAR İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Niteliksiz konut olgusundan arındırılmış, tarihi, kültürel ve yeşil dokusunu koruyan, çağdaş, sosyal, katılımcı ve yaşanabilir planlı bir kent	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilçe, belde/köy onaylı planlarının resmi belge ve sayısal olarak temin edilerek şehrin planlı alanlarının tespit edilmesi, Kent Merkezi ve ihtiyaca göre tüm ilçelerin 1/25000 veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının hazırlanması	Kent Merkezini oluşturan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Nazım imar planı yapmak/yaptırmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0 ₺	Kent Planlama Şube Müdürlüğü
		İhtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0 ₺	
		İlçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak.	ha	2300	Yıl Boyu	0 ₺	
		İlçe merkezlerinde ve mahallelerinde koruma amaçlı imar planı yapmak/yaptırmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0 ₺	
		Halihazır harita yapmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	400.000 ₺	
		18. Madde imar uygulaması yapılması (yaklaşık 900 ha)	ha	900	Yıl Boyu	200.000 ₺	
	İmar kanununun 18. maddesi uygulamalarını yapmak yaptırmak ve yapılanları kontrol etmek, hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak, numarataj işlemlerini yürütmek	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda gerekmesi halinde İmar Kanunun 18. maddesi uygulaması	ADET	3	Yıl Boyu	150.000 ₺	Harita Şube Müdürlüğü
		İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onanması	ADET	10	Yıl Boyu	0 ₺	
		Hâlihazır haritalar yapılması	YÜZDE	100,00	Yıl Boyu	0 ₺	
	Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü kültürel, sosyal ve rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verecek mimari ve peyzaj projelerini hazırlamak. Kent Estetik Kurulu çalışmalarını yürütmek. Tarihi mekânların aslına uygun şekilde korunmasını sağlamak.	İl genelinde yapılacak Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyelerine ait üst yapıların mimari avan projelerinin hazırlanması ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile paylaşılması	ADET		Yıl Boyu	1.000.000 ₺	Tarihi Mekanlar Kent Estetiği Şube Müdürlüğü / İmar Şb. Md.
		Kent estetik komisyonunda ilke kararları alınması ve il bütününde uygulama ve denetiminin sağlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0 ₺	
		Restorasyon, sokak sağlıklılaştırma projelerinin uygulanması	YÜZDE	100,00	Yıl Boyu	1.000.000 ₺	

	Geniş toplumsal katılımlı, bilimsel ve güncel mevzuatın takip edilerek kurumsal toplantılar düzenlemek, Yönetmelikte yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlemek ve denetimini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi sonrası mahalle statüsüne geçen yerleşkelerin, proje ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak/ yaptırmak	Konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlenmesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	20.000 ₺	İmar Şube Müdürlüğü
		Yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlenmesi ve denetiminin sağlanması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0 ₺	
		Konut projesi yapmak/ yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek	YÜZDE	100,00	Yıl Boyu	0 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0 ₺	

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Kent Merkezini oluşturan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Nazım imar planı yapmak/yaptırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İhtiyaca göre jeolojik etüt yaptırmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İlçe merkezlerinde ve mahallelerinde nazım/uygulama imar planı yapmak/yaptırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İlçe merkezlerinde ve mahallelerinde koruma amaçlı imar planı yapmak/yaptırmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Halihazır harita yapmak.	400.000,00 ₺	13,33			400.000,00 ₺	13,33
18. Madde imar uygulaması yapılması (yaklaşık 900 ha)	200.000,00 ₺	6,67			200.000,00 ₺	6,67
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda gerekmesi halinde İmar Kanunun 18. maddesi uygulaması	150.000,00 ₺	5,00			150.000,00 ₺	5,00
İlçe belediyelerinden gelen 18. madde uygulamalarını kontrol ederek onanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hâlihazır haritalar yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İl genelinde yapılacak Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyelerine ait üst yapıların mimari avan projelerinin hazırlanması ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile paylaşılması	1.000.000,00 ₺	33,33			1.000.000,00 ₺	33,33
Kent estetik komisyonunda ilke kararları alınması ve il bütününde uygulama ve denetiminin sağlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Restorasyon, sokak sağlıklılaştırma projelerinin uygulanması	1.000.000,00 ₺	33,33			1.000.000,00 ₺	33,33
Konusunda uzman kişilerce seminerler düzenlenmesi	20.000,00 ₺	0,67			20.000,00 ₺	0,67
Yüksek katlı olarak tanımlanan yapılara ve kurumumuz tarafından yapılacak yapılara ruhsat düzenlenmesi ve denetiminin sağlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Konut projesi yapmak/yaptırmak, denetim ve idarelerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşe ihtiyaç duyulması halinde görüş beyan etmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	2.770.000,00 ₺	92,33			2.770.000,00 ₺	92,33
Genel Yönetim Giderleri	230.000,00 ₺	7,67			230.000,00 ₺	7,67
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	3.000.000,00 ₺				3.000.000,00 ₺	0,00

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
İmar Planı hükümleri doğrultusunda ve öngörülemeyen yasal zorunluluk sebebiyle kamulaştırılması gereken alanları önem sırasına göre belirleyip kamulaştırma işlemini gerçekleştirmek.	İlimiz Geneline 30.000 m ² 'lik alanın kamulaştırılması	Vatandaşın gelen talep ile Kamulaştırma yapmak.	M ²	2000	Yıl Boyu	800.000,00 ₺	Kamulaştırma Şb. Md.
		İmar planı doğrultusunda kamulaştırma yapmak.	M ²	8000	Yıl Boyu	3.200.000,00 ₺	Kamulaştırma Şb. Md.
Belediye mülklerinden gelir sağlamak	Belediye Mülklerinin kiraya verilmesi	Belediye Mülklerinin kiraya verilmesi yoluyla gelir sağlamak	TL	4.100.000,00	Yıl Boyu	0,00 ₺	Emlak İşleri Şb. Md.
		Ecrimisil gelirleri	TL	500.000 ₺	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Belediye Mülklerinin Satışının yapılması	Belediye Mülklerinden Satış yoluyla gelir sağlamak	TL	12.250.000,00 ₺	Yıl Boyu	0,00 ₺	Kamulaştırma Şb. Md.
		Hisseli satış gelirleri	TL	5.000.000 ₺	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Vatandaştan gelen talep ile Kamulaştırma yapmak.	800.000,00 ₺	16,00			800.000,00 ₺	16,00
İmar planı doğrultusunda kamulaştırma yapmak.	3.200.000,00 ₺	64,00			3.200.000,00 ₺	64,00
Belediye Mülklerinin kiraya verilmesi yoluyla gelir sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Ecrimisil gelirleri		0,00			0,00 ₺	0,00
Belediye Mülklerinden Satış yoluyla gelir sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hisseli satış gelirleri		0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	4.000.000,00 ₺	80,00			4.000.000,00 ₺	80,00
Genel Yönetim Giderleri	1.000.000,00 ₺	20,00			1.000.000,00 ₺	20,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	5.000.000,00 ₺				5.000.000,00 ₺	0,00

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapsamında Kurumsal Kapasitenin artırılması	Katı Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu Edilmesi	Atıkların Aktarma istasyonundan taşınması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
		Biyometanizasyon tesisinin kurulumu	ADET	2	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Gazifikasyon tesisinin kurulumu	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yeni katı Atık sahasından LFG üretimi	ADET	3	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sera tesisi kurulumu	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kapıkaya Düzenli Katı Atık Sahasına taşınma	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Aktarma istasyonlarının tamamlanması	ADET	3	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi	Orduzu Katı Atık Vahşi Depolama Sahasının kapatılması	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Metan gazının borulama sistemi ile toplanması	METRE	500	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		LFG (Deponi gazı) elektrik enerjisi üretimi	KWS	42.827	Yıl Boyu	0,00 ₺	
İlimiz Genelinde çevresel kirlenme unsurları minimize ederek yaşam kalitesini artırmak	Kent Genelinde Gürültü Eylem Planının Hazırlanması	Gürültü eylem planı oluşturulması	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
		Sözleşme yapılması	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sahaya inilmesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Projenin uygulanması	YÜZDE	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Çevresel Kirlenmeye neden olan faktörleri minimize etmek ve gerekli tedbirleri almak	Gürültü şikayetlerine istinaden Gürültü Ölçümlerinin yapılması	ADET	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi	ADET	1.000	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kamu Kurum ve İşletmelere çevresel mevzuat açısından kurum görüşü verilmesi	ADET	3	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Birinci sınıf GSM lerin ruhsatı için kurum görüşü verilmesi	ADET	15	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Seyir Terasının faaliyete geçirilmesi	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hava Kalitesi Denetimleri Sayısı	ADET	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hayvansal Atık Denetimi Sayısı	ADET	75	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Malatya'yı; sağlıklı, temiz ve düzenli kent haline getirmek.	Böcek ve Haşerelerle mücadele etmek	Haşere üreme alanlarını tespit edip kayıt altına almak. (%)	YÜZDE	25	1- 2. Dönem	0,00 ₺	Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müd.
		Karasinek ilaç uygulaması yapmak. (m ²)	M ²	1.040.000	2-3-4. Dönem	0,00 ₺	
		Larvasit ilaç uygulaması yapılan alan. (hektar)	HEKTAR	40.000	2-3-4. Dönem	0,00 ₺	
		Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak. (hektar)	HEKTAR	532.000	2-3-4. Dönem	0,00 ₺	
		Kara sinek tuzağı dağıtılması.	ADET	3.000	2-3-4. Dönem	50.000,00 ₺	
		Kara sinek şerit ve plaka uygulaması. (Metre)	METRE	150.000	2-3-4. Dönem	15.000,00 ₺	
		Gübreliklerin kapatılmasında branda uygulaması. (Metre)	METRE	35.000	2-3-4. Dönem	55.000,00 ₺	
		Broşür-Kitapçık basımı (Adet)	ADET	10.000	2-3. Dönem	45.000,00 ₺	
	Büyükşehir uhdesinde bulunan ana arterlerin mekanik süpürmesini ve yıkamasını yapmak.	Kaldırımların süpürülmesi (m ²)	M ²	584.000	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Caddelerin süpürülmesi (Km)	KM	328.500	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Caddelerin yıkanması (Km)	KM	84.000	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Dubaların periyodik yıkanması	ADET	1.300	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Karla mücadele	YÜZDE	100	1-2. Dönem	0,00 ₺	
	Hizmetin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla gerekli malzemelerin alımını sağlamak	Çöp Konteyner alımı yapmak.	ADET	100	Yıl Boyu	44.000,00 ₺	
		Çöp Sepeti alımı yapmak.	ADET	100	Yıl Boyu	22.000,00 ₺	
		Gül suyu esansı alımı yapmak.	LİTRE	200	Yıl Boyu	8.800,00 ₺	
		Kir Sökücü kimyasal maddesi almak.	LİTRE	900	Yıl Boyu	7.920,00 ₺	
		Tekerlekli Kar Kürüme Sıyırması	ADET	15	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Tıbbi ve Evsel atıkların mevzuatlara uygun toplatılması	İlçelere katı atık aktarma istasyonu kurmak.	ADET	2	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Tıbbi atık toplama faaliyeti. (Ton)	TON	1.400	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Atık pil toplama faaliyeti (Kg)	KG	4.700	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Bitkisel atık yağ toplama faaliyeti. (Ton)	TON	95	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Bayat Ekmek Toplanması	TON	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

İşyeri ve Tesislerin hizmet standartlarını arttırmak	İşyeri ve Tesislerin kayıt ve kontrollerinin yapılması	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı	ADET	40	Yıl Boyu	0,00 ₺	Ruhsat Şube Müd.
		Sıhhi İşyeri Ruhsatı	ADET	60	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Umuma Açık Eğlence Yeri Ruhsatı	ADET	15	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Akaryakıt İstasyonu Denetimi	ADET	120	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İlçe Ziyaretleri	ADET	12	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak.	ADET	2	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak	YÜZDE	101	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Atıkların Aktarma istasyonundan taşınması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Biyometanizasyon tesisinin kurulumu	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gazifikasyon tesisinin kurulumu	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yeni katı Atık sahasından LFG üretimi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sera tesisi kurulumu	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kapıkaya Düzenli Katı Atık Sahasına taşınma	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Aktarma istasyonlarının tamamlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Orduzu Katı Atık Vahşi Depolama Sahasının kapatılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Metan gazının borulama sistemi ile toplanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
LFG (Deponi gazı) elektrik enerjisi üretimi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gürültü eylem planı oluşturulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sözleşme yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sahaya inilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Projenin uygulanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gürültü şikayetlerine istinaden Gürültü Ölçümlerinin yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kamu Kurum ve İşletmelere çevresel mevzuat açısından kurum görüşü verilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Birinci sınıf GSM lerin ruhsatı için kurum görüşü verilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Seyir Terasının faaliyete geçirilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hava Kalitesi Denetimleri Sayısı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Hayvansal Atık Denetimi Sayısı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Haşere üreme alanlarını tespit edip kayıt altına almak. (%)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Karasinek ilaç uygulaması yapmak. (m ²)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Larvasit ilaç uygulaması yapılan alan. (hektar)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Açık alan (uçkun) ilaçlama uygulaması yapmak. (hektar)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kara sinek tuzağı dağıtılması. (Adet)	50.000,00 ₺	5,38			50.000,00 ₺	5,38
Kara sinek şerit ve plaka uygulaması. (Metre)	15.000,00 ₺	1,61			15.000,00 ₺	1,61
Gübreliklerin kapatılmasında branda uygulaması. (Metre)	55.000,00 ₺	5,91			55.000,00 ₺	5,91
Broşür-Kitapçık basımı (Adet)	45.000,00 ₺	4,84			45.000,00 ₺	4,84
Kaldırımların süpürülmesi (m ²)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Caddelerin süpürülmesi (Km)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Caddelerin yıkanması (Km)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Dubaların periyodik yıkanması (Adet)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Karla mücadele	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Çöp Konteyner alımı yapmak.	44.000,00 ₺	4,73			44.000,00 ₺	4,73
Çöp Sepeti alımı yapmak.	22.000,00 ₺	2,37			22.000,00 ₺	2,37
Gül suyu esansı alımı yapmak.	8.800,00 ₺	0,95			8.800,00 ₺	0,95
Kir Sökücü kimyasal maddesi almak.	7.920,00 ₺	0,85			7.920,00 ₺	0,85
Tekerlekli Kar Kürüme Sıyrgası yaptırma		0,00			0,00 ₺	0,00
İlçelere katı atık aktarma istasyonu kurmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tıbbi atık toplama faaliyeti. (Ton)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Atık pil toplama faaliyeti (Kg)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bitkisel atık yağ toplama faaliyeti. (Ton)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bayat Ekmek Toplanması		0,00			0,00 ₺	0,00

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sıhhi İşyeri Ruhsatı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Umuma Açık Eğlence Yeri Ruhsatı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Akaryakıt İstasyonu Denetimi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İlçe Ziyaretleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hafriyat döküm alanları tespiti yapmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	247.720,00 ₺	26,64			247.720,00 ₺	26,64
Genel Yönetim Giderleri	682.280,00 ₺	73,36			682.280,00 ₺	73,36
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	930.000,00 ₺				930.000,00 ₺	0,00

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Kentimizi doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.	Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını her yıl kademeli olarak artırarak modern kentlerde ulaşılmış olan kişi başına düşen yeşil alan oranına ulaşmak.	Yetki ve sorumluluk sahamızda ağaç dikimi	ADET	25.000	1. ve 4. Dönem	1.000.000,00 ₺	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
		Çalı ve süs bitkisi dikimi	ADET	60.000	1. ve 4. Dönem	1.000.000,00 ₺	
		Mevsimlik çiçek dikimi	ADET	1.250.000	2. ve 4. Dönem	900.000,00 ₺	
		Çimlendirme çalışması yapmak	M ²	80.000	2. ve 3. Dönem	600.000,00 ₺	
		Otomatik sulama sistemi tesis etmek	M ²	125.000	Yıl Boyu	850.000,00 ₺	
		Ağaçları otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek	ADET	2.000	Yıl Boyu	100.000,00 ₺	
		Oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması	TAKIM	40	Yıl Boyu	1.500.000,00 ₺	
		1 adet Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirme yüzdesi	YÜZDE	38	Yıl Boyu	1.000.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	2018	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	2018	0,00 ₺	

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Yetki ve sorumluluk sahamızda ağaç dikimi	1.000.000,00 ₺	11,76			1.000.000,00 ₺	11,76
Çalı ve süs bitkisi dikimi	1.000.000,00 ₺	11,76			1.000.000,00 ₺	11,76
Mevsimlik çiçek dikimi	900.000,00 ₺	10,59			900.000,00 ₺	10,59
Çimlendirme çalışması yapmak	600.000,00 ₺	7,06			600.000,00 ₺	7,06
Otomatik sulama sistemi tesis etmek	850.000,00 ₺	10,00			850.000,00 ₺	10,00
Ağaçları otomatik sulama sistemi ile sulanır hale geçirmek	100.000,00 ₺	1,18			100.000,00 ₺	1,18
Oyun gurubu yenilemesi ve montajı çalışması	1.500.000,00 ₺	17,65			1.500.000,00 ₺	17,65
1 adet Fidanlık alanının temini, projelendirilmesi ve bitki yetiştirme yüzdesi	1.000.000,00 ₺	11,76			1.000.000,00 ₺	11,76
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	6.950.000,00 ₺	81,76			6.950.000,00 ₺	81,76
Genel Yönetim Giderleri	1.550.000,00 ₺	18,24			1.550.000,00 ₺	18,24
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	8.500.000,00 ₺				8.500.000,00 ₺	0,00

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Üreticileri Teşvik, Hibe, Destek ve Diğer Yenilikler Hakkında Bilgilendirmek ve Yönlendirmek	Tarımsal yayım faaliyetleri gerçekleştirmek	Çiftçilere Eğitim Vermek	KİŞİ	3.000	Yıl Boyu	10.000,00 ₺	Tarımsal Projeler şb. Md.
		Teknik Gezi Yapmak	ADET	1	Yıl Boyu	15.000,00 ₺	
		Fuar Ziyaretleri Yapmak	ADET	1	Yıl Boyu	15.000,00 ₺	
	Proje ve Danışmanlık Faaliyetleri gerçekleştirmek	Üreticilerin Faydalanacağı Projeler Yapmak	ADET	50	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Üreticilere Danışmanlık Hizmeti Vermek	KİŞİ	2.000	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kentin Tarımsal Alanda Gelişmesini ve Ürün Çeşitlenmesini Sağlamak	Bahçe ve Tarla Bitkilerini Destekleme Faaliyetleri Yürütmek	Fide Temini ve Dağıtımı Yapmak	ADET	70.000	Yıl Boyu	150.000,00 ₺	
		Tohumluk Temini ve Dağıtımı Yapmak	KG	55.000	Yıl Boyu		
		Fidan Temini ve Dağıtımı	ADET	750.000	Yıl Boyu		
		Tarımsal Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması (%10 eş finansman)	YÜZDE	100	Yıl Boyu	1.000.000,00 ₺	
Üreticilere Modern Tarım Bilincinin Kazandırılması	Tarım Makinaları Parkını Kurmak	Traktör Alımı	ADET	1	Yıl Boyu	180.000,00 ₺	
		Tarım ekipman ve donanım alımı	ADET	16	Yıl Boyu	250.000,00 ₺	
	Demonstrasyon Faaliyetlerinin Yürütmek	Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini teşvik etmek	DEKAR	15	Yıl Boyu	20.000,00 ₺	
		Tarla bitkileri tarımında birim alanda verimi artırmak ve yeni ürünlerin üretimini teşvik etmek	DEKAR	50	Yıl Boyu	20.000,00 ₺	
Tarımsal Ürünlerin Katma Değerinin Artırılması	Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi ve Değerlendirilmesini Sağlamak	Çekirdek kırma ve eleme tesisinin kurulması (%10 eş finansman)	ADET	2	Yıl Boyu	90.000,00 ₺	
		İlçelerde Mezbahane kurulması (%10 eş finansman)	İLÇE	4	Yıl Boyu	240.000,00 ₺	
		Çevreden Toplanması Planlanan Hayvan Sayısı	ADET	1.250	Yıl Boyu	0,00 ₺	

İnsanların Hayvanlar üzerindeki duyarlılıklarını arttırmak ve bilinçli toplum oluşturmak.	Hayvan Sağlığı ve Yaşamını güvence altına almak	Sahiplendirilmesi Hedeflenen Hayvan Sayısı	ADET	220	Yıl Boyu	0,00 ₺	Veteriner Şube Müdürlüğü
		Rehabilitate edilerek kısırlaştırılması planlanan hayvan sayısı	ADET	1000	Yıl Boyu	200.000,00 ₺	
		Yeniköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin faaliyete geçirilmesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	240.000,00 ₺	
		Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması.	ADET	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Evcil hayvan alımı ve üretimini gerçekleştirmek			Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Evcil hayvan pansiyon hizmeti vermek			Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Hayvanlar konusunda Toplumu bilinçlendirmek.	Kurbanlık kesim kursu düzenlemek (Kişi)	KİŞİ	50	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik konferans düzenlemek. (Kişi)	KİŞİ	300	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hayvan yetiştiricilerine yönelik seminerler vermek (Köy)	KÖY	30	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Hayvanlar hakkında bilinçlendirici broşür çalışması	ADET	3	Yıl Boyu	20.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Okullarda öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla seminer ve etkinlik düzenlemek. (Öğrenci)	ÖĞRENCİ	750	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Çiftçilere Eğitim Vermek	10.000,00 ₺	0,40			10.000,00 ₺	0,40
Teknik Gezi Yapmak	15.000,00 ₺	0,60			15.000,00 ₺	0,60
Fuar Ziyaretleri Yapmak	15.000,00 ₺	0,60			15.000,00 ₺	0,60
Üreticilerin Faydalanacağı Projeler Yapmak	50.000,00 ₺	2,00			50.000,00 ₺	2,00
Üreticilere Danışmanlık Hizmeti Vermek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Fide Temini ve Dağıtımını Yapmak	150.000,00 ₺	6,00			150.000,00 ₺	6,00
Tohumluk Temini ve Dağıtımını Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Fidan Temini ve Dağıtımını	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tarımsal Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması (%10 eş finansman)	1.000.000,00 ₺	40,00			1.000.000,00 ₺	40,00
Traktör Alımı	180.000,00 ₺	7,20			180.000,00 ₺	7,20
Tarım ekipman ve donanım alımı	250.000,00 ₺	10,00			250.000,00 ₺	10,00
Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini teşvik etmek	20.000,00 ₺	0,80			20.000,00 ₺	0,80
Tarla bitkileri tarımında birim alanda verimi artırmak ve yeni ürünlerin üretimini teşvik etmek	20.000,00 ₺	0,80			20.000,00 ₺	0,80
Çekirdek kırma ve eleme tesisinin kurulması (%10 eş finansman)	90.000,00 ₺	3,60			90.000,00 ₺	3,60
İlçelerde Mezbahane kurulması (%10 eş finansman)	240.000,00 ₺	9,60			240.000,00 ₺	9,60
Çevreden Toplanması Planlanan Hayvan Sayısı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sahiplendirilmesi Hedeflenen Hayvan Sayısı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Rehabile edilerek kısırlaştırılması planlanan hayvan sayısı	200.000,00 ₺	8,00			200.000,00 ₺	8,00

Yeniköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin faaliyete geçirilmesi	240.000,00 ₺	9,60			240.000,00 ₺	9,60
Sahipli kedi ve köpeklerin kanun gereği belediyece kayıtlarının yapılması.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Evcil hayvan alımı ve üretimini gerçekleştirmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Evcil hayvan pansiyon hizmeti vermek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kurbanlık kesim kursu düzenlemek (Kişi)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik konferans düzenlemek. (Kişi)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hayvan yetiştiricilerine yönelik seminerler vermek (Köy)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hayvanlar hakkında bilinçlendirici broşür çalışması	20.000,00 ₺	0,80			20.000,00 ₺	0,80
Okullarda öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla seminer ve etkinlik düzenlemek. (Öğrenci)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	2.500.000,00 ₺	100,00			2.500.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	2.500.000,00 ₺				2.500.000,00 ₺	0,00

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birimi	Miktar	Dönemi	Bütçe	
İtfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	Her türlü itfai olaya Müdahale açısından kent güvenliğini güçlendirmek	Yılda 20 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak	20	20	Yıl Boyu	0,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd.
		Belirli bölgelere Hidrant Yapmak	20	20	Yıl Boyu	0,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd./ MASKİ
	Lojistik açıdan Teşkilatın Güçlendirmesini sağlamak	İtfaiye Ana hizmet binası yapmak	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	Fen İşl.Ds.Bşk
		İtfaiye istasyon binası yapmak	ADET	2	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yeni Araç alımı yapmak	ADET	5	Yıl Boyu	2.000.000,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd.
		Yeni personel nakil veya alımını sağlamak	ADET	10	Yıl Boyu	0,00 ₺	İns.Kyn.ve Eğt.D.Bşk.
		Statik el telsizi ve araç telsizi almak	ADET	17	Yıl Boyu	40.000,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd.
		Yangına dayanıklı elbiseler almak	ADET	15	Yıl Boyu	45.000,00 ₺	
		Malzeme, Teçhizat ve Ekipman almak	YÜZDE	60	Yıl Boyu	300.000,00 ₺	
İlde itfai güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak	Personeli ve Halkı Bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak	Hizmet içi Eğitimler vermek	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	İtf.Müd.ve Önl.Dent. Şb.Md.
		Her yıl Su altı arama ekibine eğitim vermek	ADET	1	Yıl Boyu	20.000,00 ₺	İtf.Müd.Şub. Müd.
		Okullarda, Kurum ve Kuruluşlarda bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	ADET	130	Yıl Boyu	0,00 ₺	İtf.Müd.ve Önl.Dent. Şb.Md.
		Tanıtım Çalışmaları yapmak	ÇALIŞMA	3	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	İmaj Algı Farkındalık oluşturmak	Çocuk Eğitim Parkı kurmak	ADET	2	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İnönü Üniversitesinde İtfaiye Meslek Yüksek Okulu açılması için protokol yapmak	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	

	Önleyici ve denetleyici faaliyetler yapmak	Yönetmeliğe uygun Ruhsat Kontrolü yapmak	ADET	1.000	Yıl Boyu	0,00 ₺	Önlem ve Denetim ve Müdahale Şb.Müd.
		Tatbikatlar yapmak	ADET	1	Yıl Boyu	3.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Yılda 20 kişiyi gönüllü İtfaiyeci yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belirli bölgelere Hidrant Yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İtfaiye Ana hizmet binası yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İtfaiye istasyon binası yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yeni Araç alımı yapmak	2.000.000,00 ₺	66,67			2.000.000,00 ₺	66,67
Yeni personel nakil veya alımını sağlamak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Statik el telsizi ve araç telsizi almak	40.000,00 ₺	1,33			40.000,00 ₺	1,33
Yangına dayanıklı elbiseler almak	45.000,00 ₺	1,50			45.000,00 ₺	1,50
Malzeme, Teçhizat ve Ekipman almak	300.000,00 ₺	10,00			300.000,00 ₺	10,00
Hizmet içi Eğitimler vermek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Her yıl Su altı arama ekibine eğitim vermek	20.000,00 ₺	0,67			20.000,00 ₺	0,67
Okullarda, Kurum ve Kuruluşlarda bilgilendirme eğitimleri düzenlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tanıtım Çalışmaları yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Çocuk Eğitim Parkı kurmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İnönü Üniversitesinde İtfaiye Meslek Yüksek Okulu açılması için protokol yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yönetmeliğe uygun Ruhsat Kontrolü yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tatbikatlar yapmak	3.000,00 ₺	0,10			3.000,00 ₺	0,10

Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her iş süreci için risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	2.408.000,00 ₺	80,27			2.408.000,00 ₺	80,27
Genel Yönetim Giderleri	592.000,00 ₺	19,73			592.000,00 ₺	19,73
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	3.000.000,00 ₺				3.000.000,00 ₺	0,00

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Malatya İli merkez ve ilçelerinin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak,	Eğitim Öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak.	Kursiyer Başarı seviyesini yükseltmek	YÜZDE	30 %	Yıl Boyu	33.000,00 ₺	Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
		Kursiyer sayısını artırılması	YÜZDE	5	Yıl Boyu	82.500,00 ₺	
		Eğitim ve Öğretim materyallerini modernize etmek	ADET	1	Yıl Boyu	192.500,00 ₺	
		Okuma Şenlikleri Düzenlemek.	ADET	1	Yıl Boyu	82.500,00 ₺	
	Eğitim Öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak.	Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.	YÜZDE	2	Yıl Boyu	33.000,00 ₺	
		Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.	ADET	5	Yıl Boyu	66.000,00 ₺	
	Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek.	Yaz okulu Eğitim faaliyetlerine katılımı arttırmak	YÜZDE	1	Yıl Boyu	110.000,00 ₺	
		Mahalli birimlerde sosyal gelişim seminerleri düzenlemek	YÜZDE	10	Yıl Boyu	154.000,00 ₺	
	Aile içi iletişim etkinliklerini artırarak, aile hayatının devamlılığına destek olmak	Aile içi iletişim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri	YÜZDE	10	Yıl Boyu	33.000,00 ₺	
		Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak.	YÜZDE	10	Yıl Boyu	16.500,00 ₺	
		Boşanmayı engelleyici faaliyetlerin yapılması	YÜZDE	5	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kişisel Gelişim ve danışmanlık hizmet faaliyetlerinin artırılması	YÜZDE	5	Yıl Boyu	16.500,00 ₺	

Yöresel, Doğal ve Kültürel zenginlikleri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak	Kentın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmaları yapmak	Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.	ADET	2	Yıl Boyu	275.000,00 ₺	Kültür Şube Müdürlüğü
		Atölye çalışmaları düzenlemek	ADET	3	Yıl Boyu	16.500,00 ₺	
		STK'ların kültürel organizasyonlarına destek vermek.		15	Yıl Boyu	330.000,00 ₺	
		Ulusal boyutta festivaller düzenlemek.	ADET	2	Yıl Boyu	357.000,00 ₺	
		Film Festivalleri düzenlemek.	ADET	1	Yıl Boyu	3.000.000,00 ₺	
		Kitap Fuarları düzenlemek.	ADET	1	Yıl Boyu	550.000,00 ₺	
		Malatya günleri düzenlemek ve katılmak.		2	Yıl Boyu	357.000,00 ₺	
		Seminer, Sempozyum ve Panel düzenlemek	ADET	12	Yıl Boyu	220.000,00 ₺	
		Ramazan ayına özel programlar hazırlamak	ADET	1	Yıl Boyu	220.000,00 ₺	
Sanatsal Etkinliklere toplumsal ilginin artmasını sağlamak	İlimizde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda bulunmak.	Salon oyunu sahnelemek	ADET	6	Yıl Boyu	165.000,00 TL	Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü
		Seyyah Sinema, Tiyatro ve müzikal faaliyetler düzenlemek	ADET	40	Yıl Boyu	385.000,00 TL	
		Kamu Kurumlarına orta oyunu ve skeçler sahnelemek	ADET	15	Yıl Boyu	330.000,00 TL	
		Sesli eserlerin hazırlanması ve yayınlanması	ADET	3	Yıl Boyu	385.000,00 TL	
	İlimizde müzikal ilgi ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.	Amatör tiyatro toplulukları ve okul tiyatrolarına; metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunmak.	ADET	200	Yıl Boyu	143.000,00 ₺	
		Teatral dinleti sahnelemek.	ADET	2	Yıl Boyu	82.500,00 ₺	
		Müzikal etkinlikler	ADET	10	Yıl Boyu	35.000,00 ₺	
		Kamu Kurumlarına müzikal etkinlikler	ADET	10	Yıl Boyu	82.500,00 ₺	
	İlimizde sanat ürünlerine olan ilginin artırılmasına katkı sunmak	Her yıl 3 sergi düzenlemek.	ADET	15	Yıl Boyu	220.000,00 ₺	
		Sanatsal yarışma, festival, şenlik ve sergi faaliyetleri	ADET	5	Yıl Boyu	275.000,00 ₺	

Kadınların Toplumsal hayatta aktif rol almalarını sağlamak	Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik faaliyetlerine destek olmak	Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	ADET	1	Yıl Boyu	55.000,00 ₺	Kültür Tesisleri Şube Müd.
		Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine yönelik mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak.	ADET	14	Yıl Boyu	35.000,00 ₺	
		Kadınların sosyal yaşamda ekonomik açıdan güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek.	ADET	5	Yıl Boyu	15.000,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Yapılan sosyal ve Kültürel etkinliklerle ilgili etki analizi yapılması	ADET	2	Yıl Boyu	0,00 TL	

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Kursiyer Başarı seviyesini yükseltmek	33.000,00 ₺	0,34			33.000,00 ₺	0,34
Kursiyer sayısını artırılması	82.500,00 ₺	0,85			82.500,00 ₺	0,85
Eğitim ve Öğretim materyallerini modernize etmek	192.500,00 ₺	1,98			192.500,00 ₺	1,98
Okuma Şenlikleri Düzenlemek.	82.500,00 ₺	0,85			82.500,00 ₺	0,85
Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.	33.000,00 ₺	0,34			33.000,00 ₺	0,34
Halkı bilinçlendirici yerel ve ulusal ödüllü yarışmalar düzenlemek.	66.000,00 ₺	0,68			66.000,00 ₺	0,68
Yaz okulu Eğitim faaliyetlerine katılımı arttırmak	110.000,00 ₺	1,13			110.000,00 ₺	1,13
Mahalli birimlerde sosyal gelişim seminerleri düzenlemek	154.000,00 ₺	1,59			154.000,00 ₺	1,59
Aile içi iletişim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri	33.000,00 ₺	0,34			33.000,00 ₺	0,34
Evlilik öncesi eğitimlerle bireyleri evliliğe hazırlamak.	16.500,00 ₺	0,17			16.500,00 ₺	0,17
Boşanmayı engelleyici faaliyetlerin yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kişisel Gelişim ve danışmanlık hizmet faaliyetlerinin artırılması	16.500,00 ₺	0,17			16.500,00 ₺	0,17
Aile ve bireylere koruyucu, önleyici eğitim hizmetleri vermek ve eğitim programları düzenlemek.	15.000,00 ₺	0,15			15.000,00 ₺	0,15
Yerel ve ulusal düzeyde ilimizi tanıtıcı kitap ve dergi bastırmak ve dağıtmak.	275.000,00 ₺	2,84			275.000,00 ₺	2,84
Atölye çalışmaları düzenlemek	16.500,00 ₺	0,17			16.500,00 ₺	0,17
STK'ların kültürel organizasyonlarına destek vermek.	330.000,00 ₺	3,40			330.000,00 ₺	3,40
Ulusal boyutta festivaller düzenlemek.	357.000,00 ₺	3,68			357.000,00 ₺	3,68

Film Festivalleri düzenlemek.	3.000.000,00 ₺	30,93			3.000.000,00 ₺	30,93
Kitap Fuarları düzenlemek.	550.000,00 ₺	5,67			550.000,00 ₺	5,67
Malatya günleri düzenlemek ve katılmak.	357.000,00 ₺	3,68			357.000,00 ₺	3,68
Seminer, Sempozyum ve Panel düzenlemek	220.000,00 ₺	2,27			220.000,00 ₺	2,27
Ramazan ayına özel programlar hazırlamak	220.000,00 ₺	2,27			220.000,00 ₺	2,27
Salon oyunu sahnelemek	165.000,00 ₺	1,70			165.000,00 ₺	1,70
Seyyah Sinema , Tiyatro ve müzikal faaliyetler düzenlemek	385.000,00 ₺	3,97			385.000,00 ₺	3,97
Kamu Kurumlarına orta oyunu ve skeçler sahnelemek	330.000,00 ₺	3,40			330.000,00 ₺	3,40
Sesli eserlerin hazırlanması ve yayınlatılması	385.000,00 ₺	3,97			385.000,00 ₺	3,97
Amatör tiyatro toplulukları ve okul tiyatrolarına; metin, kostüm ve dekor desteğinde bulunmak.	143.000,00 ₺	1,47			143.000,00 ₺	1,47
Teatral dinleti sahnelemek.	82.500,00 ₺	0,85			82.500,00 ₺	0,85
Müzikal etkinlikler	35.000,00 ₺	0,36			35.000,00 ₺	0,36
Kamu Kurumlarına müzikal etkinlikler	82.500,00 ₺	0,85			82.500,00 ₺	0,85
Her yıl 3 sergi düzenlemek.	220.000,00 ₺	2,27			220.000,00 ₺	2,27
Sanatsal yarışma, festival, şenlik ve sergi faaliyetleri	275.000,00 ₺	2,84			275.000,00 ₺	2,84
Kadınların spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak.	55.000,00 ₺	0,57			55.000,00 ₺	0,57
Kadınların mesleki ve hobi kursları ile kendilerini geliştirmelerine yönelik mekanlar oluşturmak ve kurslar açmak.	35.000,00 ₺	0,36			35.000,00 ₺	0,36
Kadınların sosyal yaşamda ekonomik açıdan güçlenmesi için çeşitli hususlarda mesleki kurslar düzenlemek.	15.000,00 ₺	0,15			15.000,00 ₺	0,15
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	8.368.000,00 ₺	86,27			8.368.000,00 ₺	86,27
Genel Yönetim Giderleri	1.332.000,00 ₺	13,73			1.332.000,00 ₺	13,73
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	9.700.000,00 ₺				9.700.000,00 ₺	0,00

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak.	Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara rahat ulaşabilecekleri ücretsiz sağlık hizmeti sunmak.	Sağlık Polikliniği Hizmeti	KİŞİ	2.000	Yıl Boyu	1.000,00 ₺	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
		Diş Polikliniği Hizmeti	KİŞİ	3.000	Yıl Boyu	2.000,00 ₺	
		Müşahade Hizmeti	KİŞİ	500	Yıl Boyu	2.000,00 ₺	
		Eczane Hizmeti	KUTU	70.000	Yıl Boyu	5.000,00 ₺	
Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yeni çocuk sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak.	Hoş geldin Bebek Projesini yürütmek ve sürekliliğini sağlamak	Hediye Paketi Dağıtımı	KİŞİ	2.150	Yıl Boyu	250.000,00 ₺	
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.	Kurum çalışanlarının iş kazalarına maruz kalmamaları için gerekli risk analizlerinin yapılarak iş kazalarını en asgari düzeye indirmek.	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	3.000,00 ₺	
		OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) den Alınacak destek sayısı	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Risk Analizi (Belediyemize bağlı Daire Başkanlıkları)	ADET	21	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sağlık Taramaları (Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm işçi ve memur personelin sağlık taramalarının yapılması)	YÜZDE	100	Yıl Boyu	30.000,00 ₺	

Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; ihtiyaç sahibi vatandaşların asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyeçilik hizmetlerinin gelişimini sağlamak.	İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, engelli ve tabi afetlere uğramış ihtiyaç sahibi kişilerin tamamına ulaşarak asgari yaşamlarını sürdürebilmelerine bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunmak.	Yapılacak Gıda Yardım Miktarı (Paket)	PAKET	31.500	Yıl Boyu	2.884.000,00 ₺	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
		Yapılacak Ekmek Yardım Miktarı (Adet)	ADET	3.150.000	Yıl Boyu	2.362.500,00 ₺	
		Yapılacak Nakdi Yardım Miktarı (Kişi)	KİŞİ	660	Yıl Boyu	550.000,00 ₺	
		Yapılacak Çorba Yardım Miktarı (Adet)	ADET	90.000	Yıl Boyu	82.500,00 ₺	
		Yapılacak Yemek Yardım Miktarı (Adet)	ADET	23.000	Yıl Boyu	310.000,00 ₺	
		Yapılacak Yol Yardım Miktarı (Kişi)	KİŞİ	660	Yıl Boyu	36.000,00 ₺	
		Yapılacak Nikah Yardım Miktarı (Çift)	KİŞİ	30	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, mezarlık hizmetlerinin örnek hale getirilmesinin sağlanması.	Vatandaşlarımıza cenaze taşıma, yıkama, kefen ve defin hizmetlerinde en üst düzeyde hizmet verilmesi	Cenaze nakil araç alımı	ADET	1	Yıl Boyu	100.000,00 ₺	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
		Otobüs alımı	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Kazıcı-Yükleyici alımı	ADET	1	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mezarlıklar ile mahalle mezarlıkları için tadilat projelerinin hazırlanması ve uygulanması.	Mh.mezarlıklarının tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınması.		35	Yıl Boyu	950.000,00 ₺	
		Mezar üst yapım işi (Kuyuönünden nakledilen mezarlar)	ADET	1.000	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Taziye Hizmetleri (Taziye çadırı, masa, sandalye takımı)	TAKIM	10	Yıl Boyu	120.000,00 ₺	
		Mezarlık Hizmetleri (2 katlı hazır mezar alımı)	ADET	700	Yıl Boyu	175.000,00 ₺	
		Cenaze Hizmetleri (kefen bezi alımı)	METRE	50.000	Yıl Boyu	250.000,00 ₺	
		Şehir Mezarlığında defin işlemleri tamamlanan parsellerin etrafına bordür dönülmesi.	MTÜL	1.500	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Şehir Mezarlığı ara sokaklarına kilit taşı yapılması	m²	2.500	Yıl Boyu	0,00 ₺	

		Şehir merkezinde bulunan mezarlıkların giriş kapılarına yeni giriş takılarının yapılması projesi	ADET	11	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda namaz kılarak olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, Kabristan Cami önü meydan projesinin hazırlanması	m ²		Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Otopark yapılması	m ²	m ²	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Mezarlıkların ağaçlandırılması		7200	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Engelli vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve sosyal aktivitelerle topluma kazandırmak.	İlimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak, istihdamını sağlamak ve engelli hak ve hukuuku ile ilgili danışmalık hizmeti sunmak	İstihdama yönelik kursların başlatılması	KURS	8	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü
		Bilgilendirici seminerlerin verilmesi	SEMINER	7	Yıl Boyu	7.000,00 ₺	
		Danışmanlık Hizmeti verilmesi	KİŞİ	500	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Aile Ziyaretleri	KİŞİ	100	Yıl Boyu	10.000,00 ₺	
		Sportif Faaliyetler (Spor malzemesi alımı, yurt içi spor müsabakası konaklama ve ulaşım giderleri)	MÜSABAKA	10	Yıl Boyu	10.000,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (Akülü tekerlekli sandalye)	ADET	20	Yıl Boyu	90.500,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (Manuel Tekerlekli Sandalye)	ADET	10	Yıl Boyu	7.500,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (İşitme cihazı)	ADET	5	Yıl Boyu	10.000,00 ₺	
		Medikal Malzeme Yardımı (Baston)	ADET	20	Yıl Boyu	2.000,00 ₺	

İlimizde yaşayan vatandaşlarda engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak.	Engelli vatandaşlarımızı engelli hak ve hukukları ile ilgili bilgilendirmek, Engelli aday olan tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak.	Engelli Farkındalık Fuarı	ADET		Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Dünya Engelliler Günü Organizasyonu	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		İliçi ve Yurtiçi Gezi ve Piknik Faaliyetleri	ADET	4	Yıl Boyu	50.000,00 ₺	
		Engelliler Sarayı projesinin gerçekleştirilmesi	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Akülü araç tamir atölyesi oluşturmak	ADET	1	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Sağlık Polikliniği Hizmeti	1.000,00 ₺	0,01			1.000,00 ₺	0,01
Diş Polikliniği Hizmeti	2.000,00 ₺	0,02			2.000,00 ₺	0,02
Müşahade Hizmeti	2.000,00 ₺	0,02			2.000,00 ₺	0,02
Eczane Hizmeti	5.000,00 ₺	0,06			5.000,00 ₺	0,06
Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında Hediye Paketi Dağıtımı	250.000,00 ₺	2,94			250.000,00 ₺	2,94
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi	3.000,00 ₺	0,04			3.000,00 ₺	0,04
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) den Alınacak destek sayısı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Risk Analizi (Belediyemize bağlı Daire Başkanlıkları)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sağlık Taramaları (Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm işçi ve memur personelin sağlık taramalarının yapılması)	30.000,00 ₺	0,35			30.000,00 ₺	0,35
Yapılacak Gıda Yardım Miktarı (Paket)	2.884.000,00 ₺	33,93			2.884.000,00 ₺	33,93
Yapılacak Ekmek Yardım Miktarı (Adet)	2.362.500,00 ₺	27,79			2.362.500,00 ₺	27,79
Yapılacak Nakdi Yardım Miktarı (Kişi)	550.000,00 ₺	6,47			550.000,00 ₺	6,47
Yapılacak Çorba Yardım Miktarı (Adet)	82.500,00 ₺	0,97			82.500,00 ₺	0,97
Yapılacak Yemek Yardım Miktarı (Adet)	310.000,00 ₺	3,65			310.000,00 ₺	3,65
Yapılacak Yol Yardım Miktarı (Kişi)	36.000,00 ₺	0,42			36.000,00 ₺	0,42
Yapılacak Nikah Yardım Miktarı (Çift)	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Cenaze nakil araç alımı	100.000,00 ₺	1,18			100.000,00 ₺	1,18
Otobüs alımı	150.000,00 ₺	1,76			150.000,00 ₺	1,76

Kazıcı-Yükleyici alımı	200.000,00 ₺	2,35			200.000,00 ₺	2,35
Mh.mezarlıklarının tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınması.	1.000.000,00 ₺	11,76			1.000.000,00 ₺	11,76
Mezar üst yapım işi (Kuyuönünden nakledilen mezarlar)	50.000,00 ₺	0,59			50.000,00 ₺	0,59
Taziye Hizmetleri (Taziye çadırı, masa, sandalye takımı)	120.000,00 ₺	1,41			120.000,00 ₺	1,41
Mezarlık Hizmetleri (2 katlı hazır mezar alımı)	175.000,00 ₺	2,06			175.000,00 ₺	2,06
Cenaze Hizmetleri (kefen bezi alımı)	250.000,00 ₺	2,94			250.000,00 ₺	2,94
Şehir Mezarlığında defin işlemleri tamamlanan parsellerin etrafına bordür dönülmesi.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Şehir Mezarlığı ara sokaklarına kilit taşı yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Şehir merkezinde bulunan mezarlıkların giriş kapılarına yeni giriş takılarının yapılması projesi	150.000,00 ₺	1,76			150.000,00 ₺	1,76
Vatandaşlarımızın güneşli ve yağışlı havalarda namaz kılarken olumsuz iklim şartlarından etkilenmemeleri için, Kabristan Cami önü meydan projesinin hazırlanması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Otopark yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mezarlıkların ağaçlandırılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İsdihdama yönelik kursların başlatılması	50.000,00 ₺	0,59			50.000,00 ₺	0,59
Bilgilendirici seminerlerin verilmesi	10.000,00 ₺	0,12			10.000,00 ₺	0,12
Danışmanlık Hizmeti verilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Aile Ziyaretleri	10.000,00 ₺	0,12			10.000,00 ₺	0,12
Sortif Faaliyetler (Spor malzemesi alımı, yurt içi spor müsabakası konaklama ve ulaşım giderleri)	30.000,00 ₺	0,35			30.000,00 ₺	0,35
Medikal Malzeme Yardımı (Akülü tekerlekli sandalye)	90.500,00 ₺	1,06			90.500,00 ₺	1,06
Medikal Malzeme Yardımı (Manuel Tekerlekli Sandalye)	7.500,00 ₺	0,09			7.500,00 ₺	0,09
Medikal Malzeme Yardımı (İşitme cihazı)	10.000,00 ₺	0,12			10.000,00 ₺	0,12

Medikal Malzeme Yardımı (Baston)	2.000,00 ₺	0,02			2.000,00 ₺	0,02
Engelli Farkındalık Fuarı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Dünya Engelliler Günü Organizasyonu	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İl içi ve Yurtiçi Gezi ve Piknik Faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,59			50.000,00 ₺	0,59
Engelliler Sarayı projesinin gerçekleştirilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Akölü araç tamir atölyesi oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	8.973.000,00 ₺	105,56			8.973.000,00 ₺	105,56
Genel Yönetim Giderleri	-473.000,00 ₺	-5,56			-473.000,00 ₺	-5,56
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	8.500.000,00 ₺				8.500.000,00 ₺	0,00

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi Tablosu

ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Trafikte Can ve Mal güvenliğini sağlamak.	Görsel ve işitsel Trafik yön ve işaretleme kalemlerini il sınırları dahilinde % 100 oranında tamamlamak	Yatay yer işaretlemelerinin yapılması	KM	2500	Yıl Boyu	1.800.000,00 ₺	Trafik Hiz. Şb.Md.
		Trafik Levhası Montajının yapılması	ADET	10.000	Yıl Boyu	973.500,00 ₺	
		İlçe grup yollarının levhalandırılması	KM	478	Yıl Boyu	2.500.000,00 ₺	
		Sesli uyarı sistemi kurmak	NOKTA	15	Yıl Boyu	0,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Düşey işaretleme çalışmaları	ADET	22.000	Yıl Boyu	2.370.000,00 ₺	Trafik Hiz. Şb.Md.
		Düşey Levhaların CBS'ye aktarılması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Trafik Denetleme Sisteminin Kurulması	Kırmızı ışık ihlali sisteminin kurulması	NOKTA	9	Yıl Boyu	6.500.000,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Park yasağı ihlali sisteminin kurulması	NOKTA	19	Yıl Boyu		
		Hız ihlali sisteminin kurulması	NOKTA	4	Yıl Boyu		
		Elektronik Denetleme Sistemini hayata geçirmek	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Sinyalize Kavşak Sistemi Kurulması	NOKTA	10	Yıl Boyu	1.200.000,00 ₺	
		Sinyalize Olan ve Olmayan Kavşakların Envanterinin Çıkarılarak İsimlendirilmesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek	Trafik bilincinin güçlendirilmesini sağlamak	Ticari ve toplu taşıma araç şöförlerine eğitim semineri düzenlemek	ADET	5	Yıl Boyu	0,00 ₺	Toplu Ulaş. ve İç sular Şb. Md.
		Toplu Ulaşım hizmet kalitesi araştırmaları yapmak			Yıl Boyu	0,00 ₺	
	Toplu Ulaşım Modernizasyon ve Çevreci Sistem Sağlamak	Akıllı Durak Sisteminin Kurulması	NOKTA	15	Yıl Boyu	0,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
		Akıllı Bisiklet İstasyonu ve Bisiklet Alımı	NOKTA	8	Yıl Boyu	1.000.000,00 ₺	
		M Plakalı Araçların Son Duraklarına Modern Durak Kabini Yapılması	ADET	15	Yıl Boyu	525.000,00 ₺	Toplu Ulaş. ve İç sular Şb. Md.
		Cam ve Sac Durak Kabini Montajı	NOKTA	300	Yıl Boyu	1.050.000,00 ₺	
		Son durak uygulaması Minibüs evi ALIMI	DURAK	15	Yıl Boyu	525.000,00 ₺	
		Taksi Durak Kabini alımı	ADET		Yıl Boyu	1.000.000,00 ₺	
		Akıllı Kavşak Sistemlerinin Kurulması	NOKTA	20	Yıl Boyu	1.400.000,00 ₺	Ulaşım Plan. Şb. Md.
		İl Sınırları içerisindeki tüm otoparkların açılması, kapanması, kontrolü, ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılmasını sağlayacak çalışmanın başlatılması	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Terminaler Şb. Md.
	Yolcu bilgilendirme ve yönlendirmelerinin iyileştirilmesi	MAŞTİ Terminali Yolcu Bilgilendirme LED Ekran Uygulaması	ADET	1	Yıl Boyu	175.000,00 ₺	
		MAŞTİ Terminali dev ekran tv alımı	ADET	1	Yıl Boyu	350.000,00 ₺	

İç Sular hizmetlerinin geliştirilerek sosyal ve Kültürel aktivitelere kazandırılması	Karakaya Baraj Gölü Çevresinde Cazibe merkezleri oluşturmak	Yüzer Feribot İskelesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Toplu Ulaş. ve İç sular Şb. Md.
		Yat Limanı Projesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Balıkçı İskelesi Projesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
		Plaj, Piknik Alanı ve Yürüyüş Yolu Projesi	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Yatay yer işaretlemelerinin yapılması	1.800.000,00 ₺	7,20			1.800.000,00 ₺	7,20
Trafik Levhası Montajının yapılması	973.500,00 ₺	3,89			973.500,00 ₺	3,89
İlçe grup yollarının levhalandırılması	2.500.000,00 ₺	10,00			2.500.000,00 ₺	10,00
Sesli uyarı sistemi kurmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Düşey İşaretleme çalışmaları	2.370.000,00 ₺	9,48			2.370.000,00 ₺	9,48
Düşey Levhaların CBS'ye aktarılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Kırmızı ışık ihlali sisteminin kurulması	6.500.000,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Park yasağı ihlali sisteminin kurulması						
Hız ihlali sisteminin kurulması						
Elektronik Denetleme Sistemini hayata geçirmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Sinyalize Kavşak Sistemi Kurulması	1.200.000,00 ₺	4,80			1.200.000,00 ₺	4,80
Sinyalize Olan ve Olmayan Kavşakların Envanterinin Çıkarılarak İsimlendirilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Ticari ve toplu taşıma araç şoförlerine eğitim semineri düzenlemek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Toplu Ulaşım hizmet kalitesi araştırmaları yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Akıllı Durak Sisteminin Kurulması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Akıllı Bisiklet İstasyonu ve Bisiklet Alımı	1.000.000,00 ₺	4,00			1.000.000,00 ₺	4,00
M Plakalı Araçların Son Duraklarına Modern Durak Kabini Yapılması	525.000,00 ₺	2,10			525.000,00 ₺	2,10
Cam ve Sac Durak Kabini Montajı	1.050.000,00 ₺	4,20			1.050.000,00 ₺	4,20
Son durak uygulaması Minibüs evi ALIM	525.000,00 ₺	2,10			525.000,00 ₺	2,10
Taksi Durak Kabini alımı	1.000.000,00 ₺	4,00			1.000.000,00 ₺	4,00

Akıllı Kavşak Sistemlerinin Kurulması	1.400.000,00 ₺	5,60			1.400.000,00 ₺	5,60
İl Sınırları içerisindeki tüm otoparkların açılması, kapanması, kontrolü, ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılmasını sağlayacak çalışmanın başlatılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
MAŞTİ Terminali Yolcu Bilgilendirme LED Ekran Uygulaması	175.000,00 ₺	0,70			175.000,00 ₺	0,70
MAŞTİ Terminali dev ekran tv alımı	350.000,00 ₺	1,40			350.000,00 ₺	1,40
Yüzer Feribot İskelesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yat Limanı Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Balıkçı İskelesi Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Plaj, Piknik Alanı ve Yürüyüş Yolu Projesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	21.368.500,00 ₺	85,47			21.368.500,00 ₺	85,47
Genel Yönetim Giderleri	3.631.500,00 ₺	14,53			3.631.500,00 ₺	14,53
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	25.000.000,00 ₺				25.000.000,00 ₺	0,00

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi Tablosu

YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmelerinin alt yapısını oluşturmak	İlçe mahallelerinde 550 Km 1. Kat Sathi Kaplama yapmak.	Mıcır üretimi ve alımı	m ³	24.000	2-3-4 AY	312.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak. Şb.Müd.
		Elekalı (Temel) üretimi ve alımı	m ³	200.000	2-3-4 AY	1.200.000,00 ₺	
		Bitüm Alınması	TON	3.100	2-3-4 AY	0,00 ₺	Tesisler Şube Müd.
		Yol asfaltlama miktarı	KM	200	2-3-4 AY	0,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak. Şb.Müd.
	İlçe mahallelerinde 1.000 Km 2. Kat Sathi Kaplama yapmak.	Mıcır üretimi ve alımı	m ³	36.000	2-3-4 AY	468.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak. Şb.Müd.
		BSK Roadmix üretimi	m ³	30.000	2-3-4 AY	0,00 ₺	Tesisler Şube Müd.
		Bitüm Alınması	TON	2.400	2-3-4 AY	0,00 ₺	
		Yol asfaltlama miktarı	KM	300	2-3-4 AY	0,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak. Şb.Müd.
	Yolların asfaltlanması için 1.200.000. Ton Bitümlü Sıcak Karışım asfalt üretmek	Bitüm Alımı	TON	16.000	Yıl Geneli	17.600.000,00 ₺	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
		Bitüm Nakli	TON	16.000	Yıl Geneli	960.000,00 ₺	
		Agrega Alımı	TON	400.000	Yıl Geneli	5.600.000,00 ₺	
		Kalyak Alımı	TON	300	Yıl Geneli	600.000,00 ₺	
	Kırsalda stabilize kaplamalı ve sathi kaplaması çok bozulmuş mevcut yolların 1. Kat sathi asfalt kaplamasının yapılması için 30.000.Ton Emülsiyon üretmek	Bitüm Alımı	TON	7.650	Yıl Geneli	8.415.000,00 ₺	
		Bitüm Nakli	TON	7.650	Yıl Geneli	460.000,00 ₺	
		Kalyak Alımı	TON	300	Yıl Geneli	600.000,00 ₺	
		Kimyasal Alımı	TON	40	Yıl Geneli	500.000,00 ₺	

Malatya Büyükşehir Belediyesi	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde köprü, sanat yapıları ve taş duvar yapılarak ulaşımın güvenliği ve refahı arttırmak.	Dere yataklarına denk gelen yollara köprü yapmak	ADET	12	12 ay	4.000.000,00 ₺	Köprü ve Sanat Yap. Şb. Müd.
		Genişletilen ve yükseltilen yolların alt yapısını tamamlamak için menfez yapımı	ADET	20	12 ay	2.000.000,00 ₺	
		Taş duvar yapılması	m ³	40.000	12 ay	2.770.000,00 ₺	
	Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni yolların açılması, mevcut yolların onarım ve genişletmelerinin yapılması, BSK ve sathi kaplama asfalt yapılması ve kış ayların da kardan kapanan yolların açılarak ulaşımın sunulması	İlçe mahallelerinde 200 Km yeni yol açmak.	KM	70	2-3-4 AY	750.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak. Şb.Müd.
		İlimiz Sınırları içerisinde ana arter ve 22 mt üstü 45 km yeni imar yollarının açılması	KM	15	12 ay	3.000.000,00 ₺	Yol Etüd ve Kontrol Şube Müd.
		İlçe mahalle yollarında 500 Km onarım ve genişletme yapmak.	KM	200	2-3-4 AY	1.200.000,00 ₺	İlçeler Yol Yap.Bak. Şb.Müd.
		İlçe mahalle yollarında 1200 Km stabilize yapmak.	KM	400	2-3-4 AY	1.000.000,00 ₺	
		İlçe mahallelerinde 30.000 Km yolda kar temizliği yapılması.	KM	10.000	1-2-3-4 AY	880.000,00 ₺	
		İlçe mahallelerinde 15.000 Km yolda greyderli bakım yapılması.	KM	5.500	12 ay	0,00 ₺	
		Yolların alt yapısında kullanılmak üzere 42.000 adet muhtelif ebatta büz üretmek.	ADET	14.000	2-3-4 AY	400.000,00 ₺	Yol Yapım ve Asfalt Şb.Müd.
		İlimiz Genelinde Finişer ile 180 Km yeni Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Serilmesi	KM	100	2-3-4 AY	0,00 ₺	
		İlimiz Genelinde Finişer ile 210 Km yeni Plentmiks Temel Serilmesi	KM	70	2-3-4 AY	560.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde BSK asfalt ile 2.100.000 m ² asfalt bakım - onarım yapılması	M ²	700.000	2-3-4 AY	0,00 ₺	
		İlimiz Genelinde Freze ile 1.080.000 m ² asfalt kazıma çalışması yapılması	M ²	360.000	2-3-4 AY	400.000,00 ₺	
		İlimiz Genelinde 7.500 ton tuz ile karla mücadele çalışması yapılması	TON	2.500	2-3-4 AY	375.000,00 ₺	

		İlimiz Genelinde ilçe mahallelerinde 450.000 m ² kaldırım ve çevre düzenleme çalışması yapılması	M ²	150.000	2-3-4 AY	15.000.000,00 ₺	
		Kırsalda yeni açılan yollarda kullanılmak üzere mobil konkasör ile 750.000 ton agrega üretimi yapmak	TON	120.000	Yıl Geneli	150.000,00 ₺	Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü
		Greyder ile BSK Serilmesi	KM	150		0,00 ₺	Yol Yapım ve Asfalt Şb.Müd.
		Perde Duvar Yapımı	MT	2.500		800.000,00 ₺	Yol Etüd ve Kontrol Şube Müd.
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	1 Yıl	0,00 ₺	Daire Başkanlığı

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Mıcır üretimi ve alımı	312.000,00 ₺	0,45			312.000,00 ₺	0,45
Elekalı (Temel) üretimi ve alımı	1.200.000,00 ₺	1,71			1.200.000,00 ₺	1,71
Bitüm Alınması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yol asfaltlama miktarı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mıcır üretimi ve alımı	468.000,00 ₺	0,67			468.000,00 ₺	0,67
BSK Roadmix üretimi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bitüm Alınması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yol asfaltlama miktarı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Bitüm Alımı	17.600.000,00 ₺	25,14			17.600.000,00 ₺	25,14
Bitüm Nakli	960.000,00 ₺	1,37			960.000,00 ₺	1,37
Agrega Alımı	5.600.000,00 ₺	8,00			5.600.000,00 ₺	8,00
Kalyak Alımı	600.000,00 ₺	0,86			600.000,00 ₺	0,86
Bitüm Alımı	8.415.000,00 ₺	12,02			8.415.000,00 ₺	12,02
Bitüm Nakli	460.000,00 ₺	0,66			460.000,00 ₺	0,66
Kalyak Alımı	600.000,00 ₺	0,86			600.000,00 ₺	0,86
Kimyasal Alımı	500.000,00 ₺	0,71			500.000,00 ₺	0,71
Dere yataklarına denk gelen yollara köprü yapmak	4.000.000,00 ₺	5,71			4.000.000,00 ₺	5,71
Genişletilen ve yükseltile yolların alt yapısını tamamlamak için menfez yapımı	2.000.000,00 ₺	2,86			2.000.000,00 ₺	2,86

Taş duvar yapılması	2.770.000,00 ₺	3,96			2.770.000,00 ₺	3,96
İlçe mahallelerinde 200 Km yeni yol açmak.	750.000,00 ₺	1,07			750.000,00 ₺	1,07
İlimiz Sınırları içerisinde ana arter ve 22 mt üstü 45 km yeni imar yollarının açılması	3.000.000,00 ₺	4,29			3.000.000,00 ₺	4,29
İlçe mahalle yollarında 500 Km onarım ve genişletme yapmak.	1.200.000,00 ₺	1,71			1.200.000,00 ₺	1,71
İlçe mahalle yollarında 1200 Km stabilize yapmak.	1.000.000,00 ₺	1,43			1.000.000,00 ₺	1,43
İlçe mahallelerinde 30.000 Km yolda kar temizliği yapılması.	880.000,00 ₺	1,26			880.000,00 ₺	1,26
İlçe mahallelerinde 15.000 Km yolda greyderli bakım yapılması.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Yolların alt yapısında kullanılmak üzere 42.000 adet muhtelif ebatta büz üretmek.	400.000,00 ₺	0,57			400.000,00 ₺	0,57
İlimiz Genelinde Finişer ile 180 Km yeni Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Serilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İlimiz Genelinde Finişer ile 210 Km yeni Plentmiks Temel Serilmesi	560.000,00 ₺	0,80			560.000,00 ₺	0,80
İlimiz Genelinde BSK asfalt ile 2.100.000 m ² asfalt bakım-onarım yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
İlimiz Genelinde Freze ile 1.080.000 m ² asfalt kazıma çalışması yapılması	400.000,00 ₺	0,57			400.000,00 ₺	0,57
İlimiz Genelinde 7.500 ton tuz ile karla mücadele çalışması yapılması	375.000,00 ₺	0,54			375.000,00 ₺	0,54
İlimiz Genelinde ilçe mahallelerinde 450.000 m ² kaldırım ve çevre düzenleme çalışması yapılması	15.000.000,00 ₺	21,43			15.000.000,00 ₺	21,43
Kırsalda yeni açılan yollarda kullanılmak üzere mobil konkasör ile 750.000 ton agrega üretimi yapmak	150.000,00 ₺	0,21			150.000,00 ₺	0,21
Greyder ile BSK Serilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Perde Duvar Yapımı	800.000,00 ₺	1,14			800.000,00 ₺	1,14
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00

Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	70.000.000,00 ₺	100,00			70.000.000,00 ₺	100,00
Genel Yönetim Giderleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	70.000.000,00 ₺				70.000.000,00 ₺	0,00

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi Tablosu

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Göstergeler				Sorumlu Harcama Birimi
			Birim	Miktar	Dönemi	Bütçe	
Hizmet alanlarımızda, halkımızın katılımıyla güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.	Zabıta hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak.	Ana arter cadde ve sokaklarında, kaldırım işgali denetlemeleri	İŞYERİ	30.000		0,00 ₺	Zabıta Şb. Müd.
		Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlere müdahale edilmesi	ADET	500		0,00 ₺	
		Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri yürütmek	ADET	500		0,00 ₺	
		Ana arter ve caddelerde kısa süreli yük indirme bindirme yerleri ve yayalaştırılmış alanlarda park ihlali denetimleri	ADET	45.000		0,00 ₺	
		Belediyemizin yetki alanları içinde bulunan izinsiz hafriyat dökümü denetimleri	ADET	65.000		0,00 ₺	
		Hafriyat taşıma araçlarının belirlenen standartlara uygunluğunun denetlenmesi	ADET	500		0,00 ₺	
Yaş Sebze ve Meyve ticaretini ilgili mevzutalar çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek.	Yaş sebze ve meyve sektörünü kontrol ve denetim altında tutmak	Mükelleflerce yapılan Bildirimlerin (künye belgesi) kontrolünün yapılması	ADET	1.198.500		0,00 ₺	Hal Şb Müd.
		Toptancı Sebze ve meyve Hali içinde gerçekleşen sebze ve meyve satışının takip edilmesi	TON	120.000		0,00 ₺	
		Günlük fiyat hareketi kontrol edilerek fiyat tespit listelerinin hazırlanması.	ADET	247		0,00 ₺	
		2017 yılında tahakkuk edecek Hal Rüsum bedelinin tahsilatını yapmak	YÜZDE	45		0,00 ₺	

Verilen güvenlik hizmetinin kalitesini yükseltmek.	Tehlike ve güvenlik risklerine karşı alınan tedbirlerin kalitesini arttırmak	Güvenlik hizmeti talebi doğrultusunda izin alınması planlanan yeni nokta sayısı	BİRİM	2		0,00 ₺	Güvenlik Şb. Md.
		Hizmetiçi eğitim verilmesi	ADET	1		0,00 ₺	
		Güvenlik hizmeti sunulan mekanlarda denetimlerin yapılması	DENETİM	936		0,00 ₺	
Kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Destek Vermek	Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her İş Süreci için İş Akış Şeması oluşturmak.	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	Daire Başkanlığı
		Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	YÜZDE	100	Yıl Boyu	0,00 ₺	

Zabıta Dairesi Başkanlığı

İdare Performans Tablosu

Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
Ana arter cadde ve sokaklarında, kaldırım işgali denetlemeleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlere müdahale edilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri yürütmek	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Ana arter ve caddelerde kısa süreli yük indirme bindirme yerleri ve yayalaştırılmış alanlarda park ihlali denetimleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Belediyemizin yetki alanları içinde bulunan izinsiz hafriyat dökümü denetimleri	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hafriyat taşıma araçlarının belirlenen standartlara uygunluğunun denetlenmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Mükelleflerce yapılan Bildirimlerin (künye belgesi) kontrolünün yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Toptancı Sebze ve meyve Hali içinde gerçekleşen sebze ve meyve satışının takip edilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Günlük fiyat hareketi kontrol edilerek fiyat tespit listelerinin hazırlanması.	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
2017 yılında tahakkuk edecek Hal Rüsum bedelinin tahsilatını yapmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Güvenlik hizmeti talebi doğrultusunda izin alınması planlanan yeni nokta sayısı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Hizmetiçi eğitim verilmesi	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Güvenlik hizmeti sunulan mekanlarda denetimlerin yapılması	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen her faaliyete ilişkin risk analizi çıkartmak ve riski tolere edecek eylem planı oluşturmak	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	0,00 ₺	0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Yönetim Giderleri	470.000,00 ₺	100,00			470.000,00 ₺	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00			0,00 ₺	0,00
Genel Toplam	470.000,00 ₺				470.000,00 ₺	0,00

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		43.092.000,00		43.092.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		6.632.000,00		6.632.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.473.288,00	81.785.712,00		269.259.000,00
	04 Faiz Giderleri		46.002.000,00		46.002.000,00
	05 Cari Transferler		23.291.000,00		23.291.000,00
	06 Sermaye Giderleri		101.423.000,00		101.423.000,00
	07 Sermaye Transferleri		0,00		0,00
	08 Borç verme		16.000.000,00		16.000.000,00
	09 Yedek Ödenek		50.301.000,00		50.301.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	187.473.288,00	368.526.712,00	0,00	556.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.473.288,00	368.526.712,00	0,00	556.000.000,00

