2021
PERFORMANS PROGRAMI

Melikgazi'ye Değer

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
"Performans Programı"

2021

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜGÜ
Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğünde
2020 Yılında Hazırlanmıştır.

Değerli Hemşehrilerim,

2020 – 2024 yıllarını içeren Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz ile ilgili olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak, yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini içeren 2021 yılı performans programını sizlere sunuyoruz.

Yönetimde şeffaflık ilkemizi ortaya koymanın yanı sıra halkımızın yönetime katılımını da sağlayan, hesap verilebilirlik ilkesi ve adil belediyecilik anlayışımızın gereği olarak hazırlanan performans programımızla, halkımızın her kesimine hitap eden projelerimizin yanı sıra geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize ve çocuklarımıza öncelik vererek önümüzde ki yıllarda ilçemizi bilim ve teknolojinin merkezi konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için teknoloji lisesi, teknoloji atölyesi, akıl küpü çalışma istasyonu, havacılık lisesi gibi projelerle bilim ve teknolojiyi gençlere öğreterek ilçemizi geleceğe taşımayı amaç ediniyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe taşırken mobil oyuncak kütüphanesi, görsel sanatlar atölyesi, spor eğitim ve gelişim merkezleri, kamp merkezi gibi faaliyetlerle de sosyalleşmelerini hedeflemekteyiz.

Kurumsal kapasitemizi geliştirerek hizmette öncü olmak, ilçemizin sosyal cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak ve tarihi-kültürel mirasın yaşatılarak turizmin aranan konumu olmak için faaliyetlerimize devam ediyor yeni projeler ve farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz.

"Güçlü bir Türkiye - Güçlü bir Melikgazi" anlayışıyla ilçemizin; sanayi, ticaret, istihdam, sağlık, üretim, tarım, bilişim, geri dönüşüm, eğitim, sanat ve daha burada sayamadığımız bir çok sektörel dinamikleri harekete geçirmek suretiyle büyümesini ve gelişimini sağlayarak ülkemizin temsil edildiği platformlarda en ön sıralarda yerini alması için heyecanla koşuyor azimle hedefe doğru ilerliyoruz.

Bir tarafta daha yeşil bir Melikgazi olmak için ağaçlandırma uygulamaları yaparak toplumun her kesiminden dikkatleri çevre ve doğa üzerine çekmeye çalışırken diğer taraftan örf ve adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz ile güçlü aile kültürümüze ilişkin çocuklarımızın ve özellikle gençlerimizin bilinçlendirilerek nesiller arası köprü kurmalarını sağlayacak örnek projeler üreterek hayata geçiriyoruz.

Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini, sosyal belediyeciliği ve kalite anlayışını gözeterek kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığı bütün faaliyet ve projelerimizi içinde barındıran; 2021 yılı Performans Programının oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve belediye meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Melikgazi Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler	8
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
Teşkilat Yapısı	11
Fiziksel Kaynaklar	15
İnsan Kaynakları	25
Diğer Hususlar	28
Performans Bilgileri	29
Temel Politika ve Öncelikler	29
Misyon ve Vizyon	32
Stratejik Plan Amaç ve Hedefler	34
Performans Hedef ve Göstergeleri	36
Müdürlükler Maliyet Tablosu	119
Amaç ve Hedef Maliyet Tablosu	120
İdare Performans Tablosu	121
Toplam Kaynak İhtiyacı	129
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	130
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gider Bütçesi Tablosu	143
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gider Bütçesi Tablosu	144
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gelir Bütçesi Tablosu	144
Performans Programının Değerlendirmesi	145

1-GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

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

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU GÖRE;

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

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Belediye Başkanı, Belediyemiz teşkilat yapısının en üst düzeyde yöneticisidir. Melikgazi Belediyesi mevcut 5 Başkan Yardımcısı ve 25 Müdürlük ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aşağıdaki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere Özel Kalem Müdürlüğü direkt başkana bağlıyken diğer müdürlükler konusunda yetkin başkan yardımcılarına bağlanmıştır.

Kurumsal yapı içerisinde yer alan 25 müdürlük aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

1 Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
2 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
3 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
6 Fen İşleri Müdürlüğü
7 Hukuk İşleri Müdürlüğü
8 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
10 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
11 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
12 Kültür İşleri Müdürlüğü
13 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
14 Mali Hizmetler Müdürlüğü
15 Mezarlıklar Müdürlüğü
16 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
17 Özel Kalem Müdürlüğü
18 Park ve Bahçeler Müdürlüğü
19 Plan ve Proje Müdürlüğü
20 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
21 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
22 Teftiş Kurulu Müdürlüğü
23 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
24 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
25 Zabıta Müdürlüğü

Kayseri Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 02.09.2019 tarih ve 245 sayılı Meclis kararı ile teşkilat yapısını oluşturmuş olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunulmaktadır.

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

Şema : Melikgazi Belediyesi Teşkilat Şeması

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet YALÇIN
BAŞKAN YARDIMCISI

- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Yakup YÜKSEL
BAŞKAN YARDIMCISI

- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
- KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖKHAN KÖMÜRCÜ
BAŞKAN YARDIMCISI

- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
- MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
- KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Yüksel KAHRAMAN
BAŞKAN YARDIMCISI

- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ
- MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
- TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
- MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet KARAKÖSE
BAŞKAN YARDIMCISI

- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

MECLİS ÜYELERİMİZ

1	ADNAN HÜSREVOĞLU	
2	ADNAN VEDAT KENANOĞLU	İYİ PARTİ
3	AHMET CANLEBLEBİCİ	
4	AHMET EMİRBAŞOĞLU	
5	AHMET HİDAYET KİRAZ	
6	AHMET ONUR BAŞKAL	
7	AHMET TURAL	
8	AHMET YILDIZ	
9	ALİM TAN	
10	BENGÜ SERPİL	
11	CAFER AKBIYIK	
12	CELAL HASNALÇACI	
13	DUYGU HOROZ	
14	EMİR NAMALDI	
15	FATMA KABAK	
16	HACI ÖZTÜRK	
17	HAKAN ÖZKAN	
18	HALİL ÖZDEMİR	
19	HALİL YAĞMUR	
20	HASAN NURİ KUŞ	
21	HASAN TÜRKÜM	
22	İSMAİL ÜNALMIŞ	
23	İSMET ELMAAĞAÇLIOĞLU	
24	KASIM BALCI	
25	KENAN AKAR	
26	MEHMET BERK	
27	MEHMET CEYLAN	
28	MEHMET ÇİFÇİ	
29	MEHMET SAVRUK	
30	MUHAMMED EMRE ÇAMDALI	
31	MUSTAFA ÇAĞAN	
32	MUSTAFA İNCEOK	
33	NECMETTİN APAYDIN	İYİ PARTİ
34	NURİYE ŞİMŞEK	
35	NUSRET UĞURLU	
36	ÖMER ÇAKIR	
37	ÖMER ÖZER	
38	ÖZGÜR ÖZER	
39	RİFAT AÇIKGÖZ	
40	SAMİ YAĞMUR	
41	SERDAR KAVAFOĞLU	
42	SİNAN TAŞPINAR	
43	ÜMİT YASİN TUNÇBİLEK	İYİ PARTİ
44	YALÇIN DURU	
45	YAŞAR AHMET ÖZDOĞAN	

MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ			
MEHMET SAVRUK			
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ			
MEHMET BERK			
MECLİS ASIL KATİPLERİ			
HASAN NURİ KUŞ		FATMA KABAK	
MECLİS YEDEK KATİPLERİ			
SERDAR KAVAFOĞLU		BENGÜ SERPİL	
ENCÜMEN ÜYELERİ			
NURİYE ŞİMŞEK	KENAN AKAR	MEHMET ÇİFÇİ	
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU		**İMAR KOMİSYONU**	
CAFER AKBIYIK	AK PARTİ	İSMAİL ÜNALMIŞ	AK PARTİ
HALİL ÖZDEMİR	AK PARTİ	HAKAN ÖZKAN	CHP
AHMET TURAL	AK PARTİ	HASAN NURİ KUŞ	AK PARTİ
DUYGU HOROZ	MHP	MUSTAFA ÇAĞAN	MHP
ADNAN VEDAT KENANOĞLU	İYİ PARTİ	SAMİ YAĞMUR	AK PARTİ
HUKUK KOMİSYONU		**YAPIM, ONARIM VE KONTROL KOMİSYONU**	
MEHMET SAVRUK	AK PARTİ	MUHAMMED EMRE ÇAMDALI	AK PARTİ
NURİYE ŞİMŞEK	AK PARTİ	AHMET ONUR BAŞKAL	AK PARTİ
FATMA KABAK	AK PARTİ	CELAL HASNALÇACI	AK PARTİ
HASAN TÜRKÜM	MHP	HACI ÖZTÜRK	MHP
YAŞAR AHMET ÖZDOĞAN	CHP	NECMETTİN APAYDIN	İYİ PARTİ
KENT ESTETİĞİ, ÇEVRE VE GÜVENLİK KOMİSYONU		**EĞİTİM, SPOR VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU**	
KASIM BALCI	AK PARTİ	AHMET YILDIZ	AK PARTİ
MEHMET CEYLAN	AK PARTİ	AHMET HİDAYET KİRAZ	AK PARTİ
EMİR NAMALDI	AK PARTİ	ÖMER ÖZER	AK PARTİ
ÖMER ÇAKIR	MHP	İSMET ELMAAĞAÇLIOĞLU	MHP
ÖZGÜR ÖZER	CHP	ÜMİT YASİN TUNÇBİLEK	İYİ PARTİ
TİCARET, SANAYİ VE İSTİHDAM KOMİSYONU		**KÜLTÜR, TURİZM, SANAT ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU**	
AHMET CANLEBLEBİCİ	AK PARTİ	SERDAR KAVAFOĞLU	AK PARTİ
ALİM TAN	AK PARTİ	ADNAN HÜSREVOĞLU	AK PARTİ
SİNAN TAŞPINAR	AK PARTİ	BENGÜ SERPİL	AK PARTİ
YALÇIN DURU	MHP	RİFAT AÇIKGÖZ	MHP
ADNAN VEDAT KENANOĞLU	İYİ PARTİ	HALİL YAĞMUR	CHP
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ			
AHMET EMİRBAŞOĞLU		DUYGU HOROZ	
GAYRİMENKUL KOMİSYONU			
İSMAİL ÜNALMIŞ		MUHAMMED EMRE ÇAMDALI	

ENCÜMEN ÜYELERİ	
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU: Başkan / Belediye Başkanı	
Kenan AKAR: Üye / Meclis Üyesi	Şükrü ÇELİKSOY: Üye / Mali Hizmetler Müdürü
Nuriye ŞİMŞEK: Üye / Meclis Üyesi	MURAT AKGÜN: Üye / İmar ve Şehircilik Müdürü
Mehmet ÇİFÇİ : Üye / Meclis Üyesi	Uğur BENLİ: Üye / Plan ve Proje Müdürü

C- Fiziksel Kaynaklar
Kullanım Amacına Göre Binalar

HİZMET BİNASI		
Sıra	Birimler	Adres
1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38 PK: 38030 Melikgazi
2	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
5	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
6	Fen İşleri Müdürlüğü	
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
10	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
11	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
12	Kültür İşleri Müdürlüğü	
13	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
15	Mezarlıklar Müdürlüğü	
16	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
17	Özel Kalem Müdürlüğü	
18	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
19	Plan ve Proje Müdürlüğü	
20	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
21	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
22	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
23	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
24	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	
25	Zabıta Müdürlüğü	

ZABITA AMİRLİKLERİ		
Sıra	Zabıta Amirliği	Adres
1	Hunat Zabıta Amirliği	Hunat Mahallesi Zenneci Sokak No:8
2	Hürriyet Zabıta Amirliği	Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi No:5
3	Yıldırım Beyazıt Zabıta Amirliği	Yıldırım Beyazıt Mah. Elit Sokak Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri
4	Hisarcık Zabıta Karakolu	Hisarcık Mahallesi Kıranardı Caddesi No:4
5	Selçuklu Zabıta Karakolu	Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı No: 282
6	İldem Zabıta Karakolu	Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Caddesi İldem Sosyal Tesisleri
7	Belsin Zabıta Karakolu	Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı No: 23
8	Sakarya Zabıta Karakolu	Sakarya Mahallesi Taha Carım Bulvarı No: 138

	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ	
Sıra	Birim	Adres
1	Necip Fazıl Kısakürek Sos.Tesisleri	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deniz Sokak No:41/C
2	Esenyurt Sosyal Tesisleri	Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Cad. 1/2
3	Tınaztepe Sosyal Tesisleri	Tınaztepe Mahallesi Taha Çarım Bul.
4	Danişmentgazi Sosyal Tesisleri	Danişmentgazi Mah. Şeyh Tacettin Cad. No: 2
5	İldem Spor Salonu	Gesi Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Güneş Sok.
6	Toki Sosyal Tesisleri	Toki Demokrasi Mah. Adnan Menderes Cad. No:5
7	Gesi Fatih Sosyal Tesisleri	Gesi Fatih Mah. Adnan Kahveci Cad. No:2
8	Şirintepe Sosyal Tesisleri	Şirintepe Mah.Necip Fazık Kısakürek Cad. (Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içi)
9	Yeniköy Sosyal Tesisleri	Yeniköy Mah. Petek Sok. (Semt Pazar Yeri Yanı)
10	Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri	Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. No:25
11	Gökkent Sosyal Tesisleri	Gökkent Mah.1802. Sok. (Semt Pazarı Yanı)
12	Tavlusun Sosyal Tesisleri	Tavlusun Mah. Kurtuluş Cad. No:12
13	Hisarcık Düğün Salonu	Bahçelievler Mah. Erciyes Cad. no:374/a
14	Kıranardı Düğün Salonu	Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A
15	Kocatepe İkinci Bahar Evi	Kocatepe Mah. Eren Yıldırım Bul. No:40
16	Tınaztepe İkinci Bahar Evi	Tınaztepe Mah. 3048 Sok. No: 3/1
17	Keykubat İkinci Bahar Evi	Keykubat Mah. Akıncılar Cad. Keykubat Cami Yanı
18	Küçük Mustafa İkinci Bahar Evi	Küçük Mustafa Mahallesi
19	Mimarsinan İkinci Bahar Evi	Mimarsinan Fatih Mah. Şehit Kemal Ergen Cad. No: 2A
20	İldem İkinci Bahar Evi	Cumhuriyet Mah. Gül Sok. Merkez Cami/Postane Yanı No: 4A
21	Altınoluk İkinci Bahar Evi	Altınoluk Mah. Neslihan Sok. No: 11/1
22	Osmanlı İkinci Bahar Evi	Osmanlı Mah. Çamdalı Sok.
23	Toki İkinci Bahar Evi	Demokrasi Mah. 3. Etap Güven Kümeevleri Kapalı Pazar Yeri Yanı
24	Gökkent İkinci Bahar Evi	Gökkent Mah. 409. Sok. Gökkent Sosyal Tesis Altı
25	Tavlusun İkinci Bahar Evi	Tavlusun Mah. Şehit Kemal Ergen Parkı İçi No: 13
26	Gesi İkinci Bahar Evi	Gesi Fatih Mah. Adnan Kahveci Cad. No:2
27	Kıranardi İkinci Bahar Evi	Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A
28	Yeniköy İkinci Bahar Evi	Yeniköy Mah. Zeren Cad. No:2
29	Büyükbürüngüz İkinci Bahar Evi	Büyükbürüngüz Mahallesi

SOSYAL YARDIM TESİSLERİ		
Sıra	Birim	Adres
1	Anbar Ekmek Dağıtım	Anbar Mahallesi Güner Sokak
2	Belsin Ekmek Dağıtım	Kocatepe Mahallesi Aydede Sokak No:4/A
3	Esentepe Ekmek Dağıtım	Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi No:113
4	Fedekar Gülderen Ekmek Dağıtım	Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi No:23
5	Kazım Karabekir Aşevi	Kazım Karabekir Mahallesi Gelibolu Sokak No:33
6	Karacaoğlu Aşevi	Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı No:133
7	Özhaseki Aşevi	Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı No:20/1
8	Çorakcılar Ekmek Dağıtım	Aydınlıkevler Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:9
9	Nurihas Ekmek Dağıtım	Esenyurt Mahallesi Kartal Bulvarı 1408. Sokak No:1
10	Gültepe Ekmek Dağıtım	Gültepe Mahallesi Çiftciler Caddesi
11	Yeni Mahalle Ekmek Dağıtım	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak
12	Yıldırım Beyazıt Ekmek Dağıtım	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deniz Sokak No:41/C
13	Toki Ekmek Dağıtım	Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:5
14	Mimarsinan Bahçelievler	Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2180. Cad.

HİZMET ALANLARI & ŞANTİYE & ATÖLYE & DEPO & GARAJ BİNALARI			
Sıra	Birim	Adres	Müdürlüğü
1	Fidanlık ve Depo	Yeniköy Mahallesi Bülbül Caddesi No:7	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2	Fidanlık	Yeşilyurt Mahallesi 2765 Sokak No:2	
3	Gesi Şantiyesi	Gesi Kuzey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:25	
4	Hisarcık Sulama Birliği	Hisarcık Mahallesi Kayadibi Sokak No:1	
5	MimarSinan Asfalt Şantiyesi	Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif bey Caddesi No: 135	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
6	MimarSinan Şantiye	Mimarsinan Mahallesi Hacı Arfibey Caddesi No:61	
7	Konkasör Tesisi	Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	
8	Yılanlı Dağı Şantiyesi	Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulv. No:182/1	Çevre Kor. ve Kont. Müdürlüğü
9	Geri Dönüşüm Tesisi	Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulv. No:182/2	
10	Serkent Şantiyesi	Mimarsinan Mahallesi Hacı Arfibey Caddesi No:61/C	
11	Yeniköy Hizmet Tesisi	Yeniköy Mah. Gülnar sokak No:1	Mezarlıklar Müdürlüğü
12	Müzayede Salonu	Plevne Mahallesi Adliye Karşısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
13	Araç Bakım Onarım Atölyesi ve Ayniyat Ambarı	Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Blv. 182/1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ	
Sıra	Birim	Adres
1	Kültür Merkezi	Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:38
2	Belsin Sosyal Tesisleri	Anafartalar Mah. Taha Carım Bul. No:164 (Belsin Büyük Park İçi)
3	Keykubat Sosyal Tesisleri	Keykubat Mah. Akıncılar Cad. No:123 (Keykubat Pazar Yeri Yanı)
4	Danişmentgazi Sosyal Tesisi	Danişmentgazi Mah. Şeyh Tacettin Cad. No: 2
5	Yeniköy Sosyal Tesisleri	Yeniköy Mah. Petek Sok. (Semt Pazar Yeri Yanı)
6	Gesi - Fatih Sosyal Tesisi	Gesi Fatih Mah. Adnan Kahveci Cad. No:2
7	Şirintepe Sosyal Tesisi	Şirintepe Mah.Necip Fazık Kısakürek Cad. (Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içi)
8	Toki Sosyal Tesisleri	Toki Demokrasi Mah. Adnan Menderes Cad. No:5
9	Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi	Yıldırım Beyazıt Mah. Elit Sok. (Semt Pazarı Yanı)
10	İldem Spor Salonu	Gesi Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Güneş Sok.
11	Gökkent Sosyal Tesis	Gökkent Mah.1802. Sok. (Semt Pazarı Yanı)
12	Tavlusun Sosyal Tesis	Tavlusun Mah. Kurtuluş Cad. No:12
13	Esenyurt Kurs Merkezi	Esenyurt Büyük Menderes Cad. 1/2
14	Esenyurt Sosyal Tesisi	Esenyurt Mah. Türkocağı Cad. No.3
15	Tınaztepe Sosyal Tesisleri	Tınaztepe Mah. Taha Carım Bulvarı.
16	Hisarcık Kurs Merkezi	Bahçelievler Mah. Erciyes Cad.
17	İldem Sosyal Tesisi	Gesi Cumhuriyet Mah. Gün Sazak Cad. No:13
18	Yeşilyurt Kurs Merkezi	Yeşilyurt Mah. Cumhuriyet Meydanı No:3
19	Ağırnas Kurs Merkezi	Ağırnas Mah. Mustafa Gökşen Yücel Sok. No:71
20	Mimarsinan Kurs Merkezi	Mimarsinan Fatih Mah. Pınar Sok. No:1
21	Tınaztepe Abdurrahman Eraslan Cami	Tınaztepe Mah. 3048 Sok. No: 3/1
22	İkinci Bahar Evi	Tınaztepe Mah. 3048 Sok. No: 3/1
23	Kocatepe İkinci Bahar Evi	Kocatepe Mah. Eren Yıldırım Bul. No:40
24	Selimiye Cami İkinci Bahar Evi	Selimiye Mah. Uçhisar Sok. No:23/1
25	Keykubat Cami İkinci Bahar Evi	Keykubat Mah. Akıncılar Cad. Keykubat Cami Yanı
26	Yeniköy İkinci Bahar Evi	Yeniköy Mah. Zeren Cad.
27	Altınoluk İkinci Bahar Evi	Altınoluk Mah. Neslihan Sok. No: 11/1
28	Osmanlı Boydak Cami İkinci Bahar Evi	Osmanlı Mah. Çamdalı Sok.
29	Kıranardı Kültür Evi	Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A
30	Tavlusun İkinci Bahar Evi	Tavlusun Mah. Şehit Kemal Ergen Parkı İçi No: 13
31	Mimarsinan İkinci Bahar Evi	Mimarsinan Fatih Mah. Şehit Kemal Ergen Cad. No: 2A
32	Gökkent İkinci Bahar Evi	Gökkent Mah. 409. Sok. Gökkent Sosyal Tesis Altı
33	Toki İkinci Bahar Evi	Demokrasi Mah. 3. Etap Güven Kümeevleri Kapalı Pazar Yeri Yanı
34	İldem İkinci Bahar Evi	Cumhuriyet Mah. Gül Sok. Merkez Cami/Postane Yanı No: 4A
35	İldem Ebubekir Cami İkinci Bahar Evi	Fatih Mah. Gün Sazak Cad. No: 73/3
36	Fedekar Gülderen Sosyal Tesisleri	Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi No:23

Park ve Bahçeler ile Diğer Yeşil Alanlar Tablosu

MAHALLE	PARKI	BAHÇESİ	ORTA REFÜJ	ÜÇGEN ALANLAR	GENEL TOPLAM	M²
AĞIRNAS	6	5	2	-	13	37.300
ALPASLAN	13	11	2	3	29	159.472
ALTINOLUK	8	7	2	-	17	101.500
ANAFARTALAR	7	3	-	1	11	188.486
ANBAR	5	6	3	1	15	58.624
AYDINLIKEVLER	2	4	1	2	9	36.973
BAĞPINAR	-	2	-	-	2	2.930
BAHÇELİEVLER	12	15	16	-	43	192.542
BATTALGAZİ	9	24	1	6	40	121.841
BECEN	-	2	1	-	3	5.600
BÜYÜK BÜRÜNGÜZ	2	1	-	-	3	9.300
CUMHURİYET MERKEZ	-	5	-	-	5	4.400
DANİŞMENT	2	20	-	-	22	44.370
DEMOKRASİ	18	7	-	-	25	163.238
EĞRİBUCAK	1	1	-	1	3	6.080
ERENKÖY	8	9	2	4	23	78.630
ESENTEPE	5	16	4	3	28	47.595
ESENYURT	10	11	-	2	23	76.500
FATİH	-	6	-	-	6	8.000
GERMİR	12	6	-	2	20	86.370
GESİ	2	5	-	2	9	56.844
GESİ FATİH	9	26	4	1	40	97.443
GÖKKENT	8	6	-	-	14	105.826
GÜLTEPE	4	5	2	3	14	25.725
GÜLÜK	-	14	1	2	17	8.850
GÜRPINAR	1	5	-	-	6	12.450
GÜZELKÖY	-	2	-	1	3	2.085
HİSARCIK	3	4	-	2	9	55.772
HUNAT	2	4	3	-	9	15.750

MAHALLE	PARKI	BAHÇESİ	ORTA REFÜJ	ÜÇGEN ALANLAR	GENEL TOPLAM	M²
HÜRRİYET	13	3	4	5	25	88.320
İLDEM	7	5	1	1	14	67.980
İLDEM CUMHURİYET	-	-	-	2	2	1.138
KAYABAĞ	-	1	-	-	1	750
KAZIMKARABEKİR	-	10	1	6	17	24.880
KEYKUBAT	6	14	2	-	22	54.808
KILIÇASLAN	3	1	-	1	5	15.850
KIRANARDI	-	4	-	1	5	4.838
KOCATEPE	11	11	2	6	30	121.232
KÖŞK	6	12	2	1	21	73.980
MİMARSİNAN	4	15	-	-	19	44.300
ONDOKUZ MAYIS	6	3	1	-	10	89.150
OSMAN KAVUNCU	4	27	2	2	35	59.920
OSMANLI	3	29	1	2	35	78.795
OTUZ AĞUSTOS	7	5	3	-	15	64.845
SAKARYA	1	10	2	3	16	30.180
SELÇUKLU	10	21	1	3	35	110.265
SELİMİYE	14	1	-	1	16	146.850
SUBAŞI	-	2	-	1	3	2.500
ŞİRİNTEPE	4	8	-	-	12	57.330
TACETTİN VELİ	3	14	-	3	20	30.400
TAVLUSUN	-	8	-	-	8	9.480
TINAZTEPE	14	5	-	3	22	137.430
TURAN	1	1	-	1	3	5.700
VEKSE	-	1	-	-	1	240
YENİKÖY	22	6	2	5	35	225.930
YILDIRIMBEYAZIT	7	17	1	1	26	84.320
GENEL TOPLAM	**295**	**466**	**69**	**84**	**914**	**3.441.907**

Taşıt ve İş Makineleri Tablosu

SIRA	BIRIMLER	OTOMOBİL	JEEP	PANELVAN	MOTORSİKLET	MİNİBÜS	OTOBÜS	KAMYONET	KAMYON	TIR	TRAKTÖR	İŞ MAKİNESİ	TOPLAM
1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2	-	2	21	-	2	17	68	2	3	11	128
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	-	11	-	1	1	-	-	-	-	-	17
5	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kültür İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
10	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	2	1	2	-	-	-	4	2	-	-	1	12
11	Mezarlıklar Müdürlüğü	-	-	-	-	1	3	4	3	-	-	-	11
12	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	-	-	30	1	1	12	15	-	4	9	74
13	Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
14	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
15	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5	-	4	-	1	3	19	50	2	-	51	135
16	Zabıta Müdürlüğü	1	-	10	-	2	-	5	-	-	-	-	18
	TOPLAM	18	1	40	51	8	10	64	138	4	7	72	413

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Melikgazi Belediyemizin bilişim hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz bilişim alt yapısı en gelişmiş network cihazları ile donatılmış ve gelişmeye açık bilgisayar ağ sistemine sahiptir. İç yazılımlar tek sunucu üzerinden çalışmaktadır.

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

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

Belediyemizin hizmet binasında 68 adet sunucu üzerinden 567 adet masaüstü bilgisayar, 1 Adet Thin Client, 55 adet dizüstü bilgisayar, 75 adet tablet aktif olarak çalışmaktadır.

Değişik özelliklerde 154 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir. Birimlerimizde 37 adet tarayıcı ile hizmet verilmektedir.

Web sitemiz yenilenen tasarımı ile 2019 yılında yayınlanmaya başlamış, güncellenmesi Belediyemiz Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır.

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

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

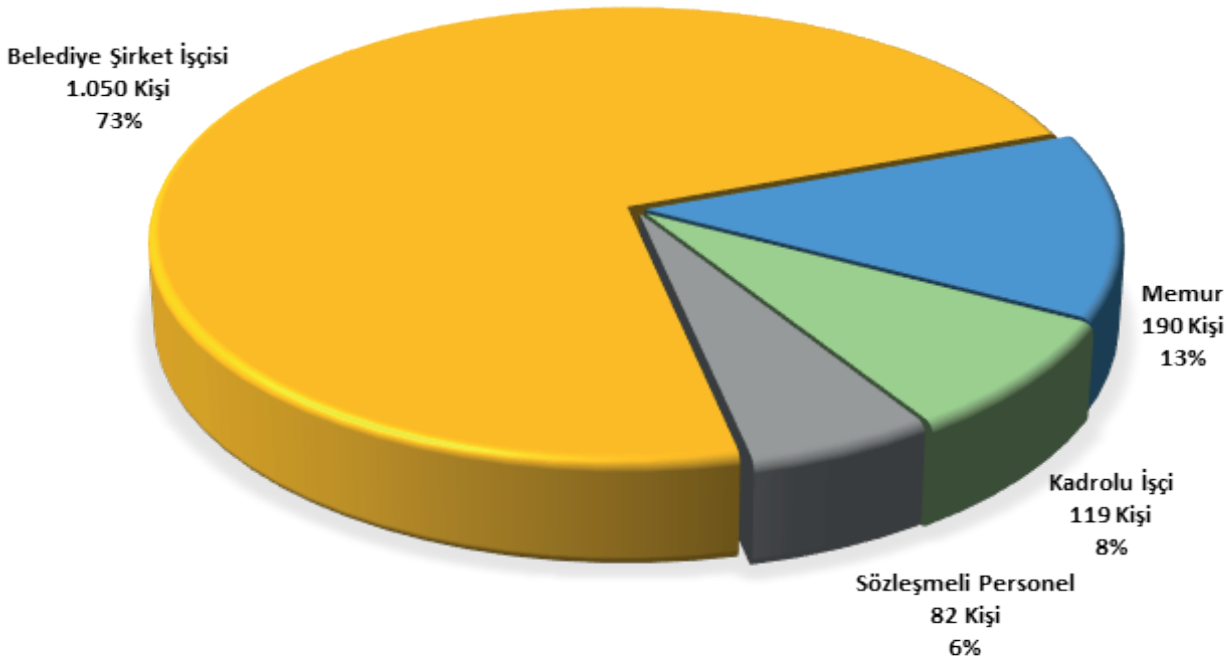
Cihazların Belediye Birimlerine Göre Dağılımlarını Gösterir Tablo

Sıra	Birimler	Destop Pc	Laptop Pc	Yazıcı	Tarayıcı	Tablet	Allinone Pc	İnce İşlemci
1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	6	15	11	-	6	19	-
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	3	4	2	3	2	5	-
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6	1	7	2	5	15	-
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	3	4	-	1	12	-
5	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	5	16	2	1	30	-
6	Fen İşleri Müdürlüğü	-	2	2	-	2	22	-
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	4	1	-	19	-
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6	2	8	7	-	28	1
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	1	9	5	-	14	-
10	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	-	-	2	1	-	6	-
11	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	-	1	-	2	22	-
12	Kültür İşleri Müdürlüğü	92	2	11	1	2	79	-
13	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	5	2	8	-	-	9	-
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	2	14	2	-	21	-
15	Mezarlıklar Müdürlüğü	1	-	2	1	-	4	-
16	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	2	-
17	Özel Kalem Müdürlüğü	2	10	6	-	48	11	-
18	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	-	6	2	1	20	-
19	Plan ve Proje Müdürlüğü	4	2	6	-	-	23	-
20	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	-	4	4	-	8	-
21	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	2	2	-	-	7	-
22	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5	-	12	1	5	25	-
23	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	-	1	4	3	-	7	-
24	Zabıta Müdürlüğü	9	1	12	2	-	4	-
	TOPLAM	155	55	154	37	75	412	1

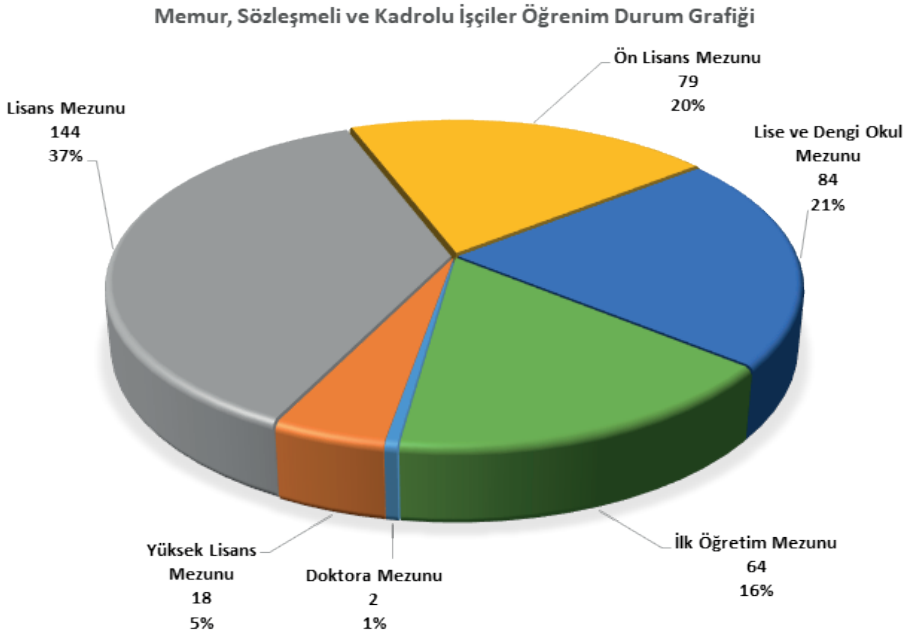
D- İnsan Kaynakları

Personel İstihdam Durumu		
Kadro Durumu	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur Çalışan Sayısı	190	213
Kadrolu İşçi Çalışan Sayısı	119	158
Sözleşmeli Personel Sayısı	82	0
Belediye Şirket İşçisi	1.050	0
TOPLAM	1.441	371

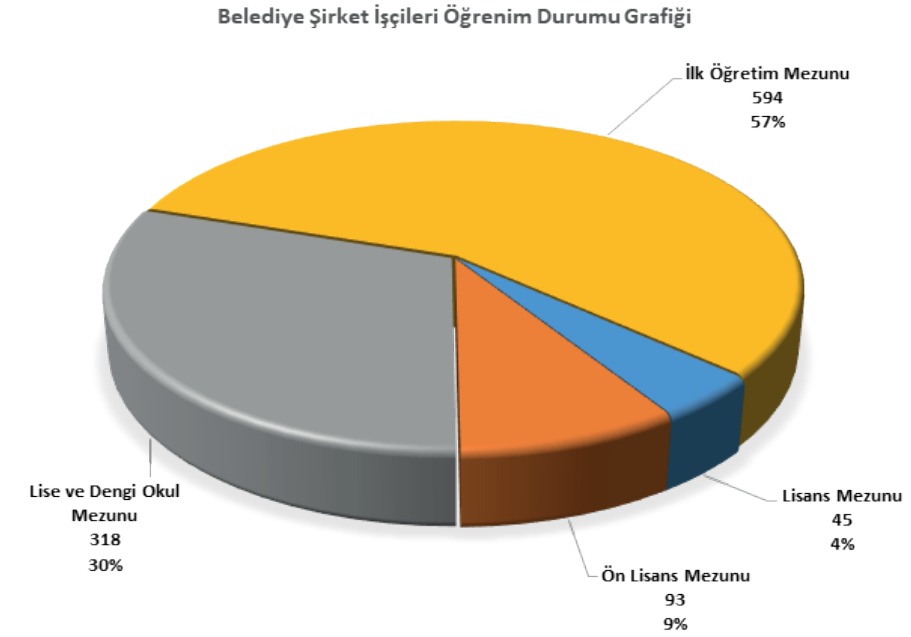
Personel Istihdam Durum Grafiği



Toplam Personel : 1.441 Kişi



Toplam Personel : 391 Kişi

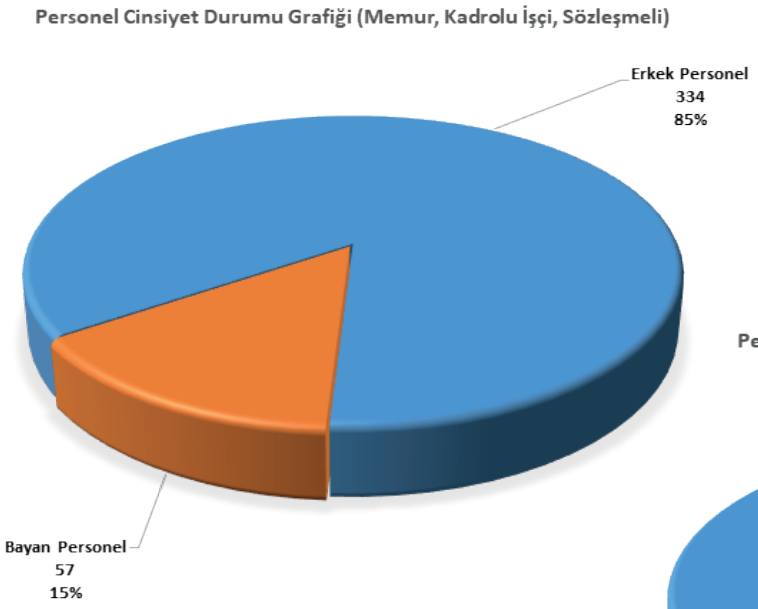


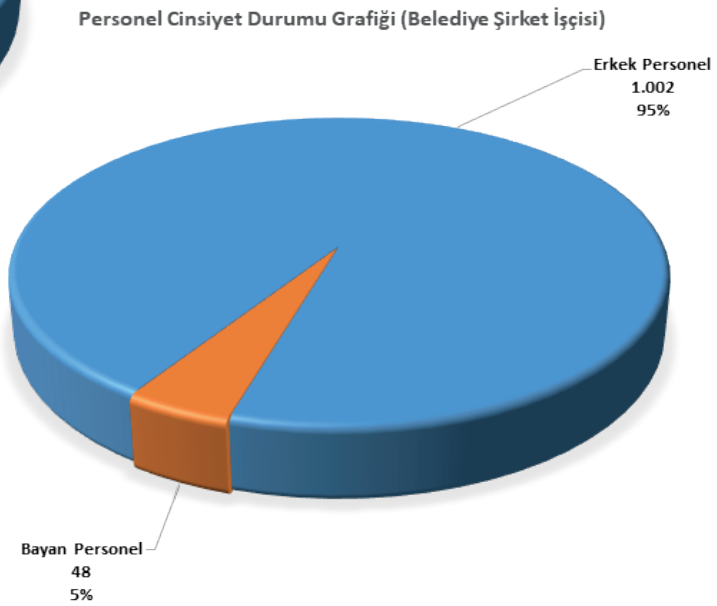
Toplam Personel : 1.050 Kişi

Çalışan Kadrolu İşçilerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

MÜDÜRLÜK	KİŞİ SAYISI
Fen İşleri Müdürlüğü	34
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	61
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6
TOPLAM	119

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı





ÇALIŞAN KADROLU İŞÇİLERİN ÜNVANA GÖRE SAYISI	
İşçi	97
Usta	6
Usta Başı	2
Yağcı	1
Operatör	1
Şoför	12
Temizlik İşçisi	-
TOPLAM	119

ÇALIŞTIĞI BÖLÜME GÖRE BELEDİYE ŞİRKETİ PERSONEL SAYISI	
Çevre Koruma ve Kontrol	417
İnsan Kaynakları	96
Park	254
Ulaşım	120
Özel Güvenlik	22
Zabıta	35
Destek Hizmetleri	25
Makne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	37
İşletme ve İştirakler	44
TOPLAM	1.050

ÜNVAN DÜZEYİNDE MEVCUT MEMUR KADRO LİSTESİ

1	Başkan Yardımcısı	5
2	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü	1
3	Hesap İşleri Müdürü	1
4	Fen İşleri Müdürü	1
5	İmar ve Şehircilik Müdürü	1
6	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü	1
7	Zabıta Müdürü	1
8	Hukuk İşleri Müdürü	1
9	Park ve Bahçeler Müdürü	1
10	Teftiş Kurulu Müdürü	1
11	Destek Hizmetleri Müdürü	1
12	İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürü	1
13	Basın Yayın ve Hal. İliş. Müd.	1
14	Kültür İşleri Müdürü	1
15	Sosyal Yardım İşleri Müdürü	1
16	Ruhsat ve Denetim Müdürü	1
17	Özel Kalem Müdürü	1
18	Kentsel Tasarım Müdürü	1
19	Kentsel Dönüşüm Müdürü	1
20	Araştırma ve Geliştirme Müdürü	1
21	Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1
22	Plan ve Proje Müdürü	1
23	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müd.	1
24	Muhtarlık İşleri Müdürü	1
25	Emlak ve İstimlak Müdürü	1
26	Etüd Proje Müdürü	1
27	Mezarlıklar Müdürü	1
28	Temizlik İşleri Müdürü	1
29	Bilgi İşlem Müdürü	1
30	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1
31	Yapı Kontrol Müdürü	1
32	İşletme ve İştirakler Müdürü	1
33	İdari Personel	81
34	Teknik Personel	170
35	Sağlık Personeli	9
36	Yardımcı Hizmet Personeli	6
37	Zabıta Amiri	5
38	Zabıta Komiseri	9
39	Zabıta Memuru	44
40	İç Denetçi	3
41	Zabıta Komiser Yardımcısı	6
42	Zabıta Başkomiseri	1
43	Müfettiş	4
44	Şef	12
45	Uzman	5
46	Avukat	12
TOPLAMLAR		403 Kişi

Personel Eğitim Durumu

E- Diğer Hususlar

Süreç Esaslı Performans Programı Hazırlama

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları iç ve dış paydaş anketleri yapılarak, kentimizde yaşayan halkımızın beklentileri ile görüşleri alınarak faaliyetler ve yatırımlar belirlenmiştir. Belediyemiz web sitesinde yayınlanan anketin yanı sıra, kamu kurumları, muhtarlar, dernekler olmak üzere binlerce kişi ve kurumun görüşü alınmış ve bu veriler Stratejik Plan hazırlama ekibi tarafından değerlendirilerek yeni stratejiler ve performans göstergeleri belirlenerek hazırlanmıştır.

Hazırlanan 2020-2024 yılı Stratejik Plan göz önünde bulundurularak, "2021 Yılı Performans Programı" hazırlıklarına başlanmıştır.

Çalışmalarda, iç ve dış paydaşlarla yapılan anket verilerinin yanı sıra "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ile "Performans Programı Hazırlama Rehberi" göz önünde bulundurularak çalışmalarımız yürütülmüştür. Performans programı hazırlık çalışmaları kapsamında birimlere yönelik olarak "Strateji Geliştirme modülü eğitimi, Performans Programı ve Bütçe Hazırlama Eğitimleri" ilgili personellerin katılımıyla 4 ayrı grup halinde eğitim programları düzenlenmiştir.

Melikgazi Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ile 2021 yılı bütçesinin uyumunu sağlamak ve bütçenin plan çerçevesinde ortaya konan faaliyet ve projelerle, performans programının alt yapısını güçlendirecek ek tablolarda bu kapsamda bütçe görüşmeleriyle birlikte hazırlanmaktadır.

Daha gerçekçi ve standartlara uygun Performans Programı hazırlamak adına Strateji Geliştirme modülümüz geliştirilerek birim sorumlularına daha kolay, daha gerçekci ve verimli çalışma ortamı sunulmuştur.

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Performans Programı tablolarının doldurulmasında dikkate alınacak temel hususları anlatan açıklayıcı bir kılavuz da hazırlanarak ilgili birimlere iletilmiştir. Kılavuzda birimlerin tanımlanmış iş süreçleri ile bu süreçlere ödeneklerin dağılımı konusunda hazırlanan şablon tablolarla birimlerin performans programı tekliflerini doldurarak göndermeleri istenmiştir.

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

Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,

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

* Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,

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

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

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

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

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

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

1. Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesine öncelik verilerek belediye hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin en yüksek seviyede olması sağlanacaktır.

2. Belediyede çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

3. Kaynakların, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

4. Belediye öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

5. Katı atıkları kategorize edilmesine öncelik verilerek hem çevrenin uğrayacağı ağır ve geri dönülmez tahribatı önlenecek hem de ekonomik kayıplar engellenerek milli servet korunacaktır.

6. İlçemiz halkının temiz ve düzenli bir çevrede yaşama hakkına öncelik verilerek temiz bir çevre için eğitimler verilmesini sağlanacaktır.

7. İmarlı yollarımızın açılmasına ve mevcut yollarımızın bakımı ve onarımına öncelik verilerek ilçe halkının yaşamı kolaylaştırılacak ve ulaşım kalitesi artırılacaktır.

8. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının en üst düzeye çıkarılmasına öncelik verilerek oksijen kaynağı ve havanın kalitesi artırılacaktır.

9. Kültürel mirasın korunmasına öncelik verilerek toplumsal diyalogun güçlendirilmesi sağlanacaktır.

10. Görüntü ve gürültü kirliliğinin bertarafına öncelik verilerek yasal yetkilerin kullanılması suretiyle yaşam kalitesi artırılacaktır.

11. Parklarımızın her yaş grubuna hitap etmesine öncelik verilerek ve eğlence ve sportif imkânlar sunularak insanlarımızın mutlu zaman geçirmesi sağlanacaktır.

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

13. İlçe halkının barınma sorununa öncelik verilerek imar planlarındaki eski evlerin yenilenmesi ve ucuz konut üretimine imkan sağlayacak yaklaşımlar geliştirilecektir.

14. Gıda denetimlerine öncelik verilerek ilçe halkının temiz ve sağlıklı gıda tüketimi sağlanacaktır.

15. E-Devlet uygulamalarına öncelik verilerek bilgisayar yazılım ve internet kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

16. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına öncelik verilerek ilçe halkının yaşamına canlılık ve dinamizm katılması sağlanacaktır.

17. Teknolojik araç ve gereçlerden en üst düzeyde yararlanılmasına öncelik verilerek kaliteli hizmet ve kurumsal gelişim sağlanacaktır.

18. Hizmet içi eğitimlere öncelik verilerek belediyemizde insan kaynaklarının yetkinleştirilmesi, verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

19. Stratejik yönetim, performans yönetimi ve kalite yönetimi uygulamalarına birinci derecede öncelik verilerek kurumsal gelişim tamamlanacaktır.

20. Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimlerle ilgili gelişmelerin izlenmesine öncelik verilerek ilçemizde referans çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

21. Gelir ve gider dengesine öncelik verilerek gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

22. Koordinasyon ve işbirliğine öncelik verilerek sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacak, vatandaşların beklentileri ve istekleri her durumda alınacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. Teknoloji atölyeleri, teknoloji liseleri, havacılık lisesi, akıl küpü istasyonları kurularak gençlerin ve çocukların bilime yönlendirilmesi sağlanacaktır.

35. Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi faaliyetlerine ağırlık verilerek çocukların etkin ve kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlanacaktır.

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

(Nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler için)

Yerel Yönetimler

a. Amaç

796. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.

797.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir.

797.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde 197 hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.

798. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

798.1. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.

799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.

800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.

800.1. Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.

801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır. 801.1. Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.

801.2. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.

801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.

802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.

802.1. Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.

802.2. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.

802.3. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.

2021 Yılında Öncelik Verilecek Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu Ortalaması	Planlanan

Amaç	Hedef No	Hedef	ORTALAMA (Yüzde)
"1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek"	H.1.1	Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	%0,74
	H.1.2	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	%5,28
	H.1.3	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek.	%14,56
	H.1.4	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine etkinlik artırılacak.	%1,52
1 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%22,10**

"2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek"	H.2.1	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek.	%1,31
	H.2.2	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek.	%16,20
	H.2.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yollarının işlemesi, yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak.	%11,98
	H.2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.	%2,25
	H.2.5	Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak.	%0,14
2 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%31,87**
"3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak"	H.3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak.	%2,37
	H.3.2	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak.	%1,21
	H.3.3	Kentlinin spora ilgisi artırılacak ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak	%1,34
	H.3.4	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak.	%1,73
3 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%6,66**
"4- Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek"	H.4.1	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak	%0,55
	H.4.2	Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak	%2,33
4 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%2,88**
"5- Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek"	H.5.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak	%0,33
	H.5.2	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.	%0,65
5 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%0,97**
"6- Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek"	H.6.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacak.	%0,93
	H.6.2	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacak	%0,14
	H.6.3	Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek.	%0,12
	H.6.4	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacak.	%0,76
	H.6.5	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılacak	%0,98
6 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%2,93**
"7- Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek"	H.7.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak	%9,05
	H.7.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak	%8,76
7 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%17,81**
"8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak"	H.8.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak.	%0,59
	H.8.2	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	%14,18
8 NOLU AMAÇ TOPLAMI			**%14,78**
GENEL TOPLAM			**100,00%**

MİSYONUMUZ

Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde yenilikçi, sürdürülebilir ve Kalkınma Planları çerçevesinde hizmet ve çalışmaları gerçekleştirmek.

VİZYONUMUZ

Kurumsal gelişimini tamamlamış **referans belediye** olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

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

STRATEJİK PLAN (2020- 2024) AMAÇ VE HEDEFLERİ

Melikgazi Belediyesi olarak iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile yasal mevzuatla tanımlanan görevleri kapsamında düzenlenen yasal mevzuat analizi, SWOT analizi, PESTLE analizi, paydaş analizleri, kurumsal analizler gibi birçok analizler sonucunda misyon ve vizyon oluşturulmuş, bunlara bağlı olarakta amaçlarımız ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

Belediyemiz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 8 stratejik amaç, bu amaçlara bağlı olarak 26 stratejik hedefimiz ve bu hedefelere bağlı olarakta 64 Performans hedefimiz bulunmaktadır.

No	Amaçlar	Hedef No	Hedefler
1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	1.1	Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek
		1.2	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak
		1.3	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek
		1.4	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine etkinlik artırılacak
2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	2.1	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek
		2.2	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek
		2.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yollarının işlemesi, yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak
		2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek
		2.5	Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesinin yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak
3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak
		3.2	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak
		3.3	Kentlinin spora ilgisi artırılacak ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak
		3.4	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak
4	Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	4.1	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak
		4.2	Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak
5	Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek	5.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak
		5.2	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak

No	Amaçlar	Hedef No	Hedefler
6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	6.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacak
		6.2	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacak
		6.3	Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlaması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek
		6.4	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacak
		6.5	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılacak
7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	7.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak
		7.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	8.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak
		8.2	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.1	Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek
Performans Hedefi	1.1.1	Yönetsel denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.1.1.1-1	5018 sayılı Kanuna göre hazırlanan rapor sayısı	Adet	4	4	4
1.1.1.2-1	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim sayısı	Adet	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	5018 sayılı kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti	160.000 TL	0 TL	160.000 TL
1.1.1.2	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
Genel Toplam		**170.000 TL**	**0 TL**	**170.000 TL**

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.1	Yönetsel denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilecektir
Faaliyet Adı	1	5018 sayılı kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	110.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**160.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.1	Yönetsel denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilecektir
Faaliyet Adı	2	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek				
Stratejik Hedef	1.1	Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek				
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyon artırılacaktır				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
1.1.2.1-1	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi grup sayısı		Adet	28	45	55
1.1.2.2-1	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması grup sayısı		Adet	4	5	7
1.1.2.3-1	Belediyemize ait iç ve dış iletişim faaliyetlerinden memnuniyet oranı		Yüzde	% 85	% 88	%90
1.1.2.4-1	Belediyemizin iç ve dış yazışmalarında kullanılmak üzere elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması, geliştirilmesi memnuniyeti oranı		Yüzde	% 91	% 95	%96
1.1.2.5-1	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik sayısı		Adet	385	486	492
1.1.2.5-2	Belediye başkanı ve yardımcılarının yıllık toplantı adedi		Adet	60	60	65
1.1.2.5-3	Başkan yardımcılarının birim müdürleri ile bir araya geldiği toplantı ve etkinlik sayısı		Adet	50	50	50
1.1.2.5-4	Meclis üyeleri ile koordinasyon etkinlikleri (yemek,gezi, inceleme, sunum vs.) sayısı		Adet	10	8	11
1.1.2.6-1	Kurum arşivine entegre çalışan müdürlük sayısının toplam müdürlük sayısına oranı		Yüzde	% 17	% 22	%24
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti			790.000 TL	0 TL	790.000 TL
1.1.2.2	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti			180.000 TL	0 TL	180.000 TL
1.1.2.3	Belediyenin iletişim faaliyeti			1.140.000 TL	0 TL	1.140.000 TL
1.1.2.4	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlaması faaliyeti			10.000 TL	0 TL	10.000 TL
1.1.2.5	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti			330.000 TL	0 TL	330.000 TL
1.1.2.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti			275.000 TL	0 TL	275.000 TL
1.1.2.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dökümanların devrinin sağlanması faaliyeti			0 TL	0 TL	0 TL
1.1.2.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti			0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam				**2.725.000 TL**	**0 TL**	**2.725.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır	
Faaliyet Adı	1	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	790.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**790.000 TL**	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır	
Faaliyet Adı	2	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	180.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır	
Faaliyet Adı	3	Belediyenin iletişim faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.140.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır	
Faaliyet Adı	4	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlaması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır	
Faaliyet Adı	5	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	175.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	125.000 TL	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**330.000 TL**	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır	
Faaliyet Adı	6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
06	SERMAYE GİDERLERİ	275.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**275.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.1	Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek
Performans Hedefi	1.1.3	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.1.3.1-1	ISO 9001 iç ve dış tetkik sayısı	Adet	1	1	1
1.1.3.2-1	İyileştirilen prosedür sayısı	Adet	1	1	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1	ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
1.1.3.2	Prosedür iyileştirme faaliyeti	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
Genel Toplam		**20.000 TL**	**0 TL**	**20.000 TL**

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.3	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir	
Faaliyet Adı	1	ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000 TL**	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.3	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir
Faaliyet Adı	2	Prosedür iyileştirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.1	Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek
Performans Hedefi	1.1.4	Kurumsal kimlik çalışmaları yürütülecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.1.4.1-1	Kurumsal kimlik çalışmaları sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1	Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti	210.000 TL	0 TL	210.000 TL
Genel Toplam		**210.000 TL**	**0 TL**	**210.000 TL**

Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.4	Kurumsal kimlik çalışmaları yürütülecektir
Faaliyet Adı	1	Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**210.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek				
Stratejik Hedef	1.2	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak				
Performans Hedefi	1.2.1	Yenilikçi proje üretim alt yapısı geliştirilecek ve proje üretim kapasitesi artırılacaktır				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
1.2.1.1-1	Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlardan alınan hibe projelerin sayısı		Adet	1	2	2
1.2.1.1-2	Hazırlanan projelere ortak - iştirakçi olarak katılım sayısı		Adet	1	2	2
1.2.1.1-3	Ulusal ve uluslararası alanda yapılan proje bazlı iş birliği protokolleri sayısı		Adet	2	3	5
1.2.1.1-4	Proje bilgilendirme amaçlı düzenlenen seminer sayısı		Adet	2	2	4
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti			180.000 TL	0 TL	180.000 TL
Genel Toplam				**180.000 TL**	**0 TL**	**180.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.2.1	Yenilikçi proje üretim alt yapısı geliştirilecek ve proje üretim kapasitesi arttırılacaktır	
Faaliyet Adı	1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000 TL	
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.2	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak
Performans Hedefi	1.2.2	Belediye hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek ve güçlendirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.2.2.1-1	Belediyemiz taşınmazlarının bakım ve onarım taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	92	95	96
1.2.2.2-2	Belediyemiz taşınmazlarının makine ve teçhizat gibi tüm Makinelarının alımı, yapımı, kiralanması, tamir ve bakımının taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	92	95	96
1.2.2.3-1	Üst yapı, tesis ve fiziki yapı bakımından çalışanların memnuniyeti oranı	Yüzde	90	91	95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	3.755.000 TL	0 TL	3.755.000 TL
1.2.2.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	16.235.000 TL	0 TL	16.235.000 TL
1.2.2.3	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
1.2.2.4	Belediye hizmet tesislerinin oluşturulması faaliyeti	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
Genel Toplam		**21.990.000 TL**	**0 TL**	**21.990.000 TL**
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.2.2	Belediye hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek ve güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.255.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.755.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		1.2.2	Belediye hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek ve güçlendirilecektir
Faaliyet Adı		2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Muhtarlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		15.785.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		450.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**16.235.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		1.2.2	Belediye hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek ve güçlendirilecektir
Faaliyet Adı		4	Belediye hizmet tesislerinin oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.000.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.000.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.3	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek
Performans Hedefi	1.3.1	Personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.3.1.1-1	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Adet	300	150	400
1.3.1.1-2	Çalışan personelin eğitimlerden memnuniyeti oranı	Yüzde	97	98	98
1.3.1.1-3	Eğitim ihtiyaç analizlerinin tespiti yapılarak yıllık eğitim planlarının hazırlanması adedi	Adet	1	1	1
1.3.1.1-4	Katılınan eğitim, seminer ve belediyemiz tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	19	23	25
1.3.1.2-1	İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan tekit sayısı	Adet	120	120	120

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1	Eğitim faaliyeti	250.000 TL	0 TL	250.000 TL
1.3.1.2	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti	110.000 TL	0 TL	110.000 TL
1.3.1.3	Ödüllendirme faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		**360.000 TL**	**0 TL**	**360.000 TL**

Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.3.1	Personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir
Faaliyet Adı	1	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.3.1	Personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir
Faaliyet Adı	2	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**110.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.3	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek
Performans Hedefi	1.3.2	Donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.3.2.1-1	Hizmet binasında personel başına düşen bilgisayar sayısı	Adet	0,95	0,96	0,98
1.3.2.1-2	Yazılım ihtiyacının karşılanması oranı	Yüzde	90	91	92
1.3.2.1-3	E-belediye uygulamalarından memnuniyet oranı	Adet	87	90	92
1.3.2.1-4	Bilgisayar ihtiyacının karşılanması oranı	Yüzde	100	100	100
1.3.2.1-5	E-belediye uygulamalarına girenlerin bir önceki yıla göre artış oranı	Yüzde	10	15	20
1.3.2.2-1	Siber güvenlik ile ilgili yapılan test sayısı	Adet	5	7	12
1.3.2.3-1	Oluşturulan akıllı şehir modül uygulama sayısı	Adet	20	25	30
1.3.2.4-1	Saha mobil uygulamasına uygun hale getirilen birim sayısı	Adet	7	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	3.335.000 TL	0 TL	3.335.000 TL
1.3.2.2	Siber güvenliğin sağlanması faaliyeti	410.000 TL	0 TL	410.000 TL
1.3.2.3	Akıllı şehircilik faaliyetleri	175.000 TL	0 TL	175.000 TL
1.3.2.4	Saha mobil uygulamaları faaliyeti	235.000 TL	0 TL	235.000 TL
Genel Toplam		**4.155.000 TL**	**0 TL**	**4.155.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.3.2	Donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.535.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.335.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.3.2	Donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	2	Siber güvenliğin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	390.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**410.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.3.2	Donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	3	Akıllı şehircilik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	75.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**175.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.3.2	Donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	4	Saha mobil uygulamaları faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	160.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**235.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.3	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek
Performans Hedefi	1.3.3	Özlük bilgileri güncellenerek dijital ortama aktarılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.3.3.1-1	Özlük bilgilerinin güncellenerek dijital ortama aktarılması oranı	Yüzde	40	50	65

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.3.1	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti	0	0 TL	0
Genel Toplam		**0**	**0 TL**	**0**

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
Stratejik Hedef	1.3	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek			
Performans Hedefi	1.3.4	Kaliteli hizmet için insan kaynakları kapasitesi artırılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.3.4.1-1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.4.1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti		56.610.000TL	0 TL	56.610.000TL
Genel Toplam			**56.610.000TL**	**0 TL**	**56.610.000TL**
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.3.4	Kaliteli hizmet için insan kaynakları kapasitesi artırılacaktır	
Faaliyet Adı	1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	32.535.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.985.000 TL	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.740.000 TL	
06	CARİ TRANSFERLER	350.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**56.610.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.3	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek
Performans Hedefi	1.3.5	Personelin motivasyon düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler artırılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.3.5.1-1	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal etkinlikler sayısı	Adet	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.5.1	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		0 TL	0 TL	0 TL

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	1.4	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ve icra dosyalarında belediye lehine etkinlik artırılacak
Performans Hedefi	1.4.1	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde soruçlandırması sağlanacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
1.4.1.1-1	Mevcutta bulunan dava dosyalarının sonuçlandırılma oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.1-2	Birimlerin hukuki görüş taleplerinin, değerlendirildikten sonra birimlere yazılı olarak bildirilenlerin oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.1-3	Birimlerin Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi	Gün	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1	Dava ve icra takibi faaliyeti	6.205.000 TL	0 TL	6.205.000 TL
Genel Toplam		**6.205.000 TL**	**0 TL**	**6.205.000 TL**

Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.4.1	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde soruçlarndırması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	1	Dava ve icra takibi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.205.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.205.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek				
Stratejik Hedef	1.4	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ve icra dosyalarında belediye lehine etkinlik artırılacak				
Performans Hedefi	1.4.2	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek ve optimal raporlama alt yapısı oluşturulacaktır				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
1.4.2.1-1	Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı		Yüzde	100	100	100
1.4.2.1-2	Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi oranı		Yüzde	100	100	100
1.4.2.1-3	Bütçe gider gerçekleşme oranı		Yüzde	81	82	85
1.4.2.1-4	Bütçe gelir gerçekleşme oranı		Yüzde	77	85	87
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.1	Mali sürdürlebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler			20.000 TL	0 TL	20.000 TL
Genel Toplam				**20.000 TL**	**0 TL**	**20.000 TL**
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.4.2	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek ve optimal raporlama alt yapısı oluşturulacaktır
Faaliyet Adı	1	Mali sürdürlebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek				
Stratejik Hedef	1.4	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine etkinlik arttırılacak				
Performans Hedefi	1.4.3	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgeler "Devlet Arşiv Yönetmeliği"ne uygun dijital ortama aktarılacaktır				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.1	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti			145.000 TL	0 TL	145.000 TL
Genel Toplam				**145.000 TL**	**0 TL**	**145.000 TL**
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.3.4	Kaliteli hizmet için insan kaynakları kapasitesi artırılacaktır	
Faaliyet Adı	1	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	120.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**145.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek			
Stratejik Hedef	2.1	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek			
Performans Hedefi	2.1.1	Belediye faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik etkin faaliyetler düzenlenecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.1.1.1-1	Belediyenin yaptığı tanıtım ve bilgilendirmelerden vatandaşın memnuniyet oranı	Yüzde	86	88	92
2.1.1.1-2	Belediye hizmetlerinin tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik düzenlenen gezi ve bilgilendirme sayısı	Adet	10	8	11
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti		860.000 TL	0 TL	860.000 TL
2.1.1.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti		915.000 TL	0 TL	915.000 TL
Genel Toplam			**1.775.000 TL**	**0 TL**	**1.775.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	2.1.1	Belediye faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik etkin faaliyetler düzenlenecektir	
Faaliyet Adı	1	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	860.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**860.000 TL**	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.1	Belediye faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik etkin faaliyetler düzenlenecektir
Faaliyet Adı	2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	915.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**915.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.1	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek
Performans Hedefi	2.1.2	Vatandaş memnuniyetini ve beklentilerini ölçmek için memnuniyet ve kamuoyu anketi düzenlenecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.1.2.1-1	Belediyenin yaptığı bilgilendirmelerden vatandaşın memnuniyet oranı	Yüzde	86	88	92

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1	Kamuoyu araştırma faaliyeti	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
Genel Toplam		**10.000 TL**	**0 TL**	**10.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.2	Vatandaş memnuniyetini ve beklentilerini ölçmek için memnuniyet ve kamuoyu anketi düzenlenecektir
Faaliyet Adı	1	Kamuoyu araştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.1	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek
Performans Hedefi	2.1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak kitap basımı ve satın alınması yapılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.1.3.1-1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin basılan ve alınan kitap ve dergi çeşidi sayısı	Adet	30	75	85
2.1.3.2-1	Bilgilendirme amaçlı asılan veya dağıtılan afiş, broşür, bilboard, pankart vb. konu sayısı	Adet	38	43	47
2.1.3.3-1	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni gönderilmesi adedi	Adet	1.250	1.300	1.400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	340.000 TL	0 TL	340.000 TL
2.1.3.2	Belediye hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	605.000 TL	0 TL	605.000 TL
2.1.3.3	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti	1.260.000 TL	0 TL	1.260.000 TL
Genel Toplam		**2.205.000 TL**	**0 TL**	**2.205.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	2.1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak kitap basımı ve satın alınması yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	340.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	2.1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak kitap basımı ve satın alınması yapılacaktır
Faaliyet Adı	2	Belediye hizmetlerini tanıtım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	140.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	430.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak kitap basımı ve satın alınması yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.260.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.1	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek
Performans Hedefi	2.1.4	Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek üzere karar süreçlerinde paydaşların görüşleri ön planda tutulacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.1.4.1-1	Başkanlık makamınca vatandaşa verilen randevu sayısı	Adet	4.450	4.000	4.000
2.1.4.1-2	Mahalle ziyareti kapsamında muhtarlarla yapılan toplantı adedi	Adet	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.1.4.1-3	Meslek gruplarıyla, STK'larla ve gönüllü kültür teşekkülleriyle yapılan toplantı adedi	Adet	32	35	35
2.1.4.2-1	Vatandaş görüşlerinin alınmasına yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı	Adet	5	2	3
2.1.4.5-1	Karar süreçlerinde dikkate alınan paydaş görüşleri oranı	Yüzde	85	90	92
2.1.4.5-2	Vatandaşların istek, talep ve şikayetlere cevap verilmesi oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti	655.000 TL	0 TL	655.000 TL
2.1.4.2	Kamuoyu araştırması yapılma faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
2.1.4.3	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	400.000 TL	0 TL	400.000 TL
2.1.4.4	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti	455.000 TL	0 TL	455.000 TL
2.1.4.5	Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		**1.510.000 TL**	**0 TL**	**1.510.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.1.4	Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek üzere karar süreçlerinde paydaşların görüşleri ön planda tutulacaktır
Faaliyet Adı		1	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		400.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		200.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.1.4	Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek üzere karar süreçlerinde paydaşların görüşleri ön planda tutulacaktır
Faaliyet Adı		3	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		400.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**400.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.1.4	Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek üzere karar süreçlerinde paydaşların görüşleri ön planda tutulacaktır
Faaliyet Adı		4	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		130.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		325.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**455.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.2	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek
Performans Hedefi	2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.2.1.1-1	İmar hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	81	82	92
2.2.1.1-2	Revizyonu yapılan imar planlarının kapsadığı alan miktarı	ha	6.640	5.150	5.500
2.2.1.2-1	Vatandaşlarca talep edilen ifraz, tevhid ve terk işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.1.3-1	Belediye sınırları içerisinde kamulaştırılan alan miktarı	ha	0,8	1	1
2.2.1.4-1	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı yapılması sayısı	Adet	140	140	250
2.2.1.5-1	Gecekondulaşmayı önlemeye yönelik yapılan faaliyet sayısı	Adet	243	244	233
2.2.1.6-1	Problemli alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulamasının yapıldığı alan miktarı	ha	249	502	159
2.2.1.4-2	Belediye sınırları içerisinde satın alınan alan miktarı	m2	0	2.000	5.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti	600.000 TL	0 TL	600.000 TL
2.2.1.2	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	420.000 TL	0 TL	420.000 TL
2.2.1.3	Kamulaştırma faaliyeti	39.250.000 TL	0 TL	39.250.000 TL
2.2.1.4	Kentsel dönüşüm ve gece kondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
2.2.1.5	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti	115.000 TL	0 TL	115.000 TL
2.2.1.6	3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması faaliyeti	450.000 TL	0 TL	450.000 TL
2.2.1.7	Kentsel tasarım rehberi oluşturulması faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
2.2.1.8	Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti	450.000 TL	0 TL	450.000 TL
2.2.1.12	Taşınmaz edinme faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam		**42.285.000 TL**	**0 TL**	**42.285.000 TL**

Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Uygulama imar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**600.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	2	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	420.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**420.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Kamulaştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	39.250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**39.250.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	4	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı		5	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		70.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		45.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**115.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı		6	3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		450.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**450.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı		8	Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		450.000TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**450.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı		10	Taşınmaz edinme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.2	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek
Performans Hedefi	2.2.2	Şehrin planına uygun, etkin, uygulanabilir ve güvenli yapılaşma süreci güçlendirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.2.2.1-1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi ile ilgili gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.2.2-1	Yapı denetim faaliyetleri, seviye kontrol ve onaylarının gerçekleşme oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.2.3-1	Ruhsatsız yapıların ve asansörlerin denetimlerinin yapılması oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.2.4-1	Talep edilen asansör tescil belgesinin onaylanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
2.2.2.2	Yapı denetim faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
2.2.2.3	Kaçak yapı ve asansör denetim faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
2.2.2.4	Asansör tescil belgesi verilmesi faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		**0 TL**	**0 TL**	**0 TL**
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.2	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek
Performans Hedefi	2.2.3	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.2.3.1-1	Kentsel dönüşüm alanında azalma oranı	Yüzde	50	25	0
2.2.3.1-2	Kentsel dönüşüm alanında vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.3.1-3	Kentsel dönüşümü yapılan alan miktarı	ha	46.17	18,50	18
2.2.3.1-4	Kentsel dönüşüm yapılan alanlarda sosyal donatı alanlarının oluşturulması	M2	20.000	10.000	10.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.1	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti	25.740.000 TL	0 TL	25.740.000 TL
Genel Toplam		**25.740.000 TL**	**0 TL**	**25.740.000 TL**
Sorumlu Birim	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.3	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	110.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.400.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.740.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yolu yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak
Performans Hedefi	2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.3.1.1-1	Vatandaşın yol yapım ve bakımdan memnuniyeti oranı	Yüzde	85	90	95
2.3.1.1-2	Bakım-onarımı yapılan yol uzunluğu	km	25	30	30
2.3.1.2-1	Yeni açılan, genişletilen yol uzunluğu	km	20	40	50
2.3.1.3-1	Yama ve serim yapılan asfalt miktarı	Ton	104.000	120.000	130.000
2.3.1.4-1	İlçemiz genelinde ki yolların mevsimsel şartlar altında tuzlanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.3.1.5-1	Kent estetiğine uygun prestij cadde ve sokak yapımı uzunluğu	km	1	1	1
2.3.1.6-1	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı yapılan kişi sayısı	Adet	61	61	61

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1	Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti	525.000 TL	0 TL	525.000 TL
2.3.1.2	Yeni yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	1.025.000 TL	0 TL	1.025.000 TL
2.3.1.3	Yol asfaltlama faaliyeti	24.650.000 TL	0 TL	24.650.000 TL
2.3.1.4	Yol tuzlama faaliyeti	270.000 TL	0 TL	270.000 TL
2.3.1.5	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti	750.000 TL	0 TL	750.000 TL
2.3.1.6	Yolların bakım onarımı için personel istihdamı faaliyeti	9.475.000 TL	0 TL	9.475.000 TL
Genel Toplam		**36.170.000 TL**	**0 TL**	**36.170.000 TL**
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		1	Yol Bakım ve onarım yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		25.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**525.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		2	Yeni yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		3	Yolların asfaltlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		250.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		24.400.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**24.650.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		4	Yolların tuzlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		270.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**270.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		5	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		750.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**750.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		6	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		7.950.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		1.525.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**9.475.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yolu yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak
Performans Hedefi	2.3.2	Yaya yolu yapım ve bakım alanındaki hizmetlerde ihtiyaç planlı bir şekilde karşılanacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.3.2.1-1	Yaya yollarının engellilere uygunluk düzeyi oranı	Yüzde	80	85	90
2.3.2.1-2	Yaya yollarının 10 yıldan önce bakım ihtiyacı duymama oranı	Yüzde	70	70	70
2.3.2.1-3	Yeni yapılan yaya yolu alanı	m2	80.000	80.000	85.000
2.3.2.1-4	Bakım-onarımı yapılan yaya yolu alanı	m2	7.000	7.500	8.000
2.3.2.2-1	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı yapılan kişi sayısı	Adet	8	8	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.1	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti	4.250.000 TL	0 TL	4.250.000 TL
2.3.2.2	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	1.175.000 TL	0 TL	1.175.000 TL
Genel Toplam		**5.425.000 TL**	**0 TL**	**5.425.000 TL**
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.2	Yaya yolu yapım ve bakım alanındaki hizmetlerde ihtiyaç planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		1	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		250.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		4.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**4.250.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.2	Yaya yolu yapım ve bakım alanındaki hizmetlerde ihtiyaç planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı		2	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.025.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		150.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.175.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yolu yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak
Performans Hedefi	2.3.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.3.3.1-1	Üst yapıdan vatandaş memnuniyeti oranı	Yüzde	84	88	95
2.3.3.1-2	Açık ve kapalı sulama suyu kanalı vs. yapımı ve onarımı ihale adedi	İhale Adet	1	1	1
2.3.3.2-1	Taşkın koruma kanallarının yapılması uzunluğu	km	0	0	0
2.3.3.3-1	Trafiği rahatlatacak ve bağlantı yollarını sağlayacak kavşak yapımı ve yol güzergahlarına hız kesici bariyer düzenlemesi adedi	Adet	25	20	20
2.3.3.5-1	Yol çizgilerinin yapılması veya yenilenmesi oranı	Yüzde	100	100	100
2.3.3.4-1	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez vs. yapımı ihale adedi	İhale Adet	1	1	1
2.3.3.7-1	İhtiyaç duyulan yolların ve yaya yollarının korkuluklarının yapılması veya yenilenmesi uzunluğu	km	2	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.3.1	Açık ve kapalı sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	1.050.000 TL	0 TL	1.050.000 TL
2.3.3.2	Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
2.3.3.3	Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti	525.000 TL	0 TL	525.000 TL
2.3.3.4	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez vs. yapımı faaliyeti	2.020.000 TL	0 TL	2.020.000 TL
2.3.3.5	Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
2.3.3.6	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam		**4.095.000 TL**	**0 TL**	**4.095.000 TL**

Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İşletme ve iştirakler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	2.3.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı	1	Açık ve kapalı sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.050.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.050.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı		3	Bağlantı yollarını sağlayacak kavşak yapımı ve yol güzergahlarına hız kesici bariyer düzenlemesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		275.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**525.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı		4	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		20.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.020.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		2.3.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı		7	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yolu yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak
Performans Hedefi	2.3.4	Belediyemiz tesislerinin ve kent güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.3.4.1-1	1.000 kişiye düşen zabıta personeli sayısı	Adet	0,13	0,20	0,20
2.3.4.1-2	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti istihdam edilen kişi sayısı	Adet	35	50	34
2.3.4.3-1	Özel güvenlik hizmeti istihdam sayısı	Adet	22	26	35

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.4.1	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitimli zabıta istihdam faaliyeti	2.600.000 TL	0 TL	2.600.000 TL
2.3.4.3	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
2.3.4.4	Yeni zabıta iletişim noktaları oluşturulması	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		**4.600.000 TL**	**0 TL**	**4.600.000 TL**

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.3.4	Belediyemiz tesislerinin ve kent güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitimli zabıta istihdam faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.600.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.600.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.3.4	Belediyemiz tesislerinin ve kent güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek				
Stratejik Hedef	2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek				
Performans Hedefi	2.4.1	İstihdam merkezi faaliyetleri güçlendirilecektir				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
2.4.1.1-1	İstihdam merkezi çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi oranı		Yüzde	80	85	95
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.1	İstihdam merkezi çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti			150.000 TL	0 TL	150.000 TL
Genel Toplam				**150.000 TL**	**0TL**	**150.000 TL**
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.4.1	İstihdam merkezi faaliyetleri güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	1	İstihdam merkezi çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	110.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek				
Stratejik Hedef	2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek				
Performans Hedefi	2.4.2	Semt pazarlarının daha etkin kullanımına ilişkin çalışmalar yürütülecektir				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
2.4.2.1-1	Haftalık semt pazarlarında kurulan tezgah sayısı		Adet	2.250	2.350	2.380
2.4.2.1-2	Semt pazarlarında satış yapan esnaf sayısı		Adet	900	920	950
2.4.2.1-1	Semt pazarlarının oluşturulması, modernizasyonunun, bakım ve onarımının yapılması ihale adedi		İhale Adet	1	1	3
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.2.1	Semt pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti			3.900.000 TL	0 TL	3.900.000 TL
Genel Toplam				**3.900.000 TL**	**0TL**	**3.900.000 TL**
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.4.2	Semt pazarlarının daha etkin kullanımına ilişkin çalışmalar yürütülecektir
Faaliyet Adı	1	Semt pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.900.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.900.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek
Performans Hedefi	2.4.3	Esnaf masası hizmetleri etkin hale getirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.4.3.2-1	Esnafların belediye hizmet kalitesinden memnuniyet oranı	Yüzde	81	85	88
2.4.3.2-2	Esnaf masasında hizmet verilen vatandaş sayısı	Kişi	0	100	100
2.4.3.1-2	E- ticaret ve el ürünleri satış merkesi oluşturularak halkın memnuniyetinin artırılması oranı	Yüzde	0	85	86

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.3.1	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	245.000 TL	0 TL	245.000 TL
2.4.3.2	Esnaf masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti	510.000 TL	0 TL	510.000 TL
Genel Toplam		**755.000 TL**	**0 TL**	**755.000 TL**

Sorumlu Birim	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.4.3	Esnaf masası hizmetleri etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	1	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	195.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**245.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.4.3	Esnaf masası hizmetleri etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	2	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	490.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**510.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek
Performans Hedefi	2.4.4	İlçemizde seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için esnaf odaları ve tüketici dernekleri ile işbirliği yapılarak, gerekli çalışmalar yürütülecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.4.1	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti		25,000 TL	0 TL	25,000 TL
Genel Toplam			**25.000 TL**	**0 TL**	**25.000 TL**
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.4.4	İlçemizde seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için esnaf odaları ve tüketici dernekleri ile işbirliği yapılarak, gerekli çalışmalar yürütülecektir
Faaliyet Adı	1	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek				
Stratejik Hedef	2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek				
Performans Hedefi	2.4.5	Etkin bir taşınmaz yönetimi ile belediyenin kira gelirleri, işyeri satışları artırılacak ve ticaretin gelişimine katkı sağlanacaktır				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
2.4.5.1-1	İhtiyaç duyulan bölgelerde ticari iş yerleri yapılarak kiraya verilmesi yada satılması ihale adedi		İhale Adet	1	1	2
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.5.1	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılacak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti			4.025.000 TL	0 TL	4.025.000 TL
Genel Toplam				**4.025.000 TL**	**0 TL**	**4.025.000 TL**
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.4.5	Etkin bir taşınmaz yönetimi ile belediyenin kira gelirleri, işyeri satışları artırılacak ve ticaretin gelişimine katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	1	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılacak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.025.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek				
Stratejik Hedef	2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek				
Performans Hedefi	2.4.6	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik ilgili kurumları desteklemek				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
2.4.6.1-1	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik yapılan çalışma sayısı		Adet	10	10	12
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.6.1	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti			500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam				**500.000 TL**	**0 TL**	**500.000 TL**
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.4.6	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik ilgili kurumları desteklemek
Faaliyet Adı	1	Ticaretin ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.5	Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesinin yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak
Performans Hedefi	2.5.1	Kadın kültür merkezleri oluşturma çalışmalarına başlanılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.5.1.1-1	Tesislerimizden vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	84	87	92
2.5.1.1-2	Kadın kültür merkezleri oluşturulması sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1.1	Kadın kültür merkezleri faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL
Genel Toplam		**100.000 TL**	**0 TL**	**100.000 TL**

Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.5.1	Kadın kültür merkezleri oluşturma çalışmalarına başlanılacaktır
Faaliyet Adı	2	Kadın kültür merkezleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.5	Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak
Performans Hedefi	2.5.2	Engelliler ile dezavantajlı gruplara yönelik verilen destek ve hizmetler artırılacak ve engellilere yönelik yaşam merkezi oluşturulması çalışmalarına başlanılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
2.5.2.1-1	Engellilere yönelik çalışmalardan memnuniyet oranı	Yüzde	84	87	92
2.5.2.1-2	Engelli ve dezavantajlı gruplardan belediyemize başvuru yaparak, psikolojik destek talebinde bulunanlara verilen destek kişi sayısı	Adet	10	7	12
2.5.2.2-1	Eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine destek olunan engelli oranı	Yüzde	40	60	65
2.5.2.2-2	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması sayısı	Adet	0	2	1
2.5.2.3-1	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik oluşturulan platform ve eğitim sayısı	Adet	5	10	12
2.5.2.4-1	Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	82	83	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.2.1	Psikolojik destek verme faaliyeti	40.000 TL	0 TL	40.000 TL
2.5.2.2	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri	495.000 TL	0 TL	495.000 TL
2.5.2.3	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
2.5.2.4	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	25.000 TL	0 TL	25.000 TL
Genel Toplam		**570.000 TL**	**0 TL**	**570.000 TL**

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	2.5.2	Engelliler ile dezavantajlı gruplara yönelik verilen destek ve hizmetler artırılacak ve engellilere yönelik yaşam merkezi oluşturulması çalışmalarına başlanılacaktır
Faaliyet Adı	1	Psikolojik destek verme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**40.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.5.2	Engelliler ile dezavantajlı gruplara yönelik verilen destek ve hizmetler artırılacak ve engellilere yönelik yaşam merkezi oluşturulması çalışmalarına başlanılacaktır
Faaliyet Adı	2	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	425.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**495.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.5.2	Engelliler ile dezavantajlı gruplara yönelik verilen destek ve hizmetler artırılacak ve engellilere yönelik yaşam merkezi oluşturulması çalışmalarına başlanılacaktır
Faaliyet Adı	3	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.5.2	Engelliler ile dezavantajlı gruplara yönelik verilen destek ve hizmetler artırılacak ve engellilere yönelik yaşam merkezi oluşturulması çalışmalarına başlanılacaktır
Faaliyet Adı	4	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef	3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak			
Performans Hedefi	3.1.1	Halka yönelik düzenlenen programlar planlı hale getirilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.1.1.1-1	Kültür, eğitim ve mesleki alanlarda verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	96
3.1.1.1-2	Halka yönelik düzenlenen her türlü seminer, günlük eğitim programları, çalıştay sayısı	Adet	0	4	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti, sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenlenmesi faaliyeti		0	0 TL	0
Genel Toplam			**0**	**0 TL**	**0**
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef	3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak			
Performans Hedefi	3.1.2	Kültürel etkinlikler halkın erişebileceği yer ve zamanlarda yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.1.2.1-1	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik sayısı	Adet	43	4	45
3.1.2.2-1	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenlenmesi, sinema, tiyatro, konser vb. etkinliklere belediyemiz teşviki ile katılım sağlayan kişi sayısı	Adet	10.000	15.000	30.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, salça kaynatma günleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti		935.000 TL	0 TL	935.000 TL
3.1.2.2	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenlenme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenleme faaliyeti		265.000 TL	0 TL	265.000 TL
3.1.2.3	Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri		25.000 TL	0 TL	25.000 TL
Genel Toplam			**1.225.000 TL**	**0 TL**	**1.225.000 TL**
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.1.2	Kültürel etkinlikler halkın erişebileceği yer ve zamanlarda yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	960.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**960.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.1.2	Kültürel etkinlikler halkın erişebileceği yer ve zamanlarda yapılacaktır
Faaliyet Adı	2	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenlenme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	265.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**265.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak
Performans Hedefi	3.1.3	Mesleki, eğitim, bilimsel ve kültürel alanlara yönelik eğitim faaliyetleri etkin hale getirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.1.3.1-1	MELMEK kurslarından vatandaşın memnuniyeti oranı	Adet	92	93	100
3.1.3.1-2	MELMEK ve yaz kurslarına katılan kişi sayısı (Yaz spor kursları hariç)	Adet	23.140	14.000	20.000
3.1.3.2-1	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı için alım adedi	Adet	0	0	10
3.1.3.3-1	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları adedi	Adet	24	24	30
3.1.3.4-1	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik çalışma sayısı	Adet	6	7	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1	Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim, kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri	940.000 TL	0 TL	940.000 TL
3.1.3.2	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı faaliyeti	150.000 TL	0 TL	150.000 TL
3.1.3.3	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri	100.000 TL	0 TL	100.000 TL
3.1.3.4	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler	60.000 TL	0 TL	60.000 TL
Genel Toplam		**1.250.000 TL**	**0 TL**	**1.250.000 TL**

Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.1.3	Mesleki, eğitim, bilimsel ve kültürel alanlara yönelik eğitim faaliyetleri etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		1	Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		540.000 TL
05	CARİ TRANSFERLER		200.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**940.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.1.3	Mesleki, eğitim, bilimsel ve kültürel alanlara yönelik eğitim faaliyetleri etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		2	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		150.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**150.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.1.3	Mesleki, eğitim, bilimsel ve kültürel alanlara yönelik eğitim faaliyetleri etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		3	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**100.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.1.3	Mesleki, eğitim, bilimsel ve kültürel alanlara yönelik eğitim faaliyetleri etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		4	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		60.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**60.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak
Performans Hedefi	3.1.4	Aile kültürü geliştirecek ve güçlendirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.1.4.1-1	Evlendirme işlemlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	92	93	100
3.1.4.1-2	Evlendirme başvurularının değerlendirilerek kayıt altına alınması için geçen süre	Gün	4	4	4
3.1.4.2-1	Psikolojik destek verilen aile sayısı	Gün	350	50	300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1	Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler	300.000 TL	0 TL	300.000 TL
3.1.4.2	Evlendirme işleri ile ilgili faaliyetler	200.000 TL	0 TL	200.000 TL
Genel Toplam		**500.000 TL**	**0 TL**	**500.000 TL**

Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.1.4	Aile kültürü geliştirecek ve güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	1	Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.1.4	Aile kültürü geliştirecek ve güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	2	Evlendirme işleri ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef	3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak			
Performans Hedefi	3.1.5	Sosyal ve kültürel tesislerin sayısının artırılması ve bakım onarımlarının yapılması sağlanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.1.5.1-1	1.000 kişiye düşen sosyal tesis sayısı	Adet	0,060	0,065	0,075
3.1.5.1-2	Yeni yapılan sosyal tesis sayısı	Adet	1	7	9
3.1.5.1-3	Mevcut sosyal tesislerin bakım onarımların yapılması ihale sayısı	Adet	3	3	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.5.1	Yeni sosyal tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti		6.810.000 TL	0 TL	6.810.000 TL
Genel Toplam			**6.810.000 TL**	**0 TL**	**6.810.000 TL**
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.1.5	Sosyal ve kültürel tesislerin sayısının artırılması ve bakım onarımlarının yapılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	1	Yeni sosyal tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
04	SERMAYE GİDERLERİ	6.810.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.810.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef	3.1	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak			
Performans Hedefi	3.1.6	Halkımızın toplumsal gelişim hizmetlerine yönelik belediyemizin wi-fi internet alt yapısı güçlendirilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.1.6.1-1	Ücretsiz wi-fi hizmetinden fayda sağlayanların memnuniyeti oranı	Yüzde	95	96	100
3.1.6.1-2	Yıl içerisinde ücretsiz wi-fi internet hizmeti sunulan alan sayısı	Adet	50	55	58
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.6.1	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
Genel Toplam			**150.000 TL**	**0 TL**	**150.000 TL**
Sorumlu Birim	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.1.6	Halkımızın toplumsal gelişim hizmetlerine yönelik belediyemizin wi-fi internet altyapısı güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	1	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000 TL
04	SERMAYE GİDERLERİ	50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	3.2	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak
Performans Hedefi	3.2.1	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.2.1.1-1	İhtiyaç sahibi kesimlerin verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	87	90	100
3.2.1.1-2	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılan aile sayısı	Adet	1.300	1.000	1.000
3.2.1.2-2	Fakir ailelere yapılan nakdi, yakacak, giyim, ev eşyası, ilaç, gıda, sıcak yemek ve ekmek yardımları tutarı	TL	3.300.000	5.000.000	6.000.000
3.2.1.1-2	Sosyal market uygulamasından memnuniyet oranı		0	100	100
3.2.1.3-1	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılan fakir öğrenci sayısı	Adet	3.300	3.500	4.000
3.2.1.4-1	Muhtaç asker ailelerine yapılan nakdi yardım tutarı	TL	380.000	200.000	250.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti	5.000 TL	0 TL	5.000 TL
3.2.1.2	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	4.450.000 TL	0 TL	4.450.000 TL
3.2.1.3	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	300.000 TL	0 TL	300.000 TL
3.2.1.4	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti	250.000 TL	0 TL	250.000 TL
3.2.1.5	Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları	30.000 TL	0 TL	30.000 TL
3.2.1.6	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	50.000 TL	0 TL	50.000 TL
Genel Toplam		**5.085.000 TL**	**0 TL**	**5.085.000 TL**

Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.2.1	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı		1	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		5.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**5.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.2.1	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı		2	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		125.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		780.000 TL
05	CARİ TRANSFERLER		3.515.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**4.450.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.2.1	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı		3	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
05	CARİ TRANSFERLER		300.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**300.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.2.1	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı		4	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
05	CARİ TRANSFERLER		250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**250.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.2.1	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı		5	Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		30.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**30.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.2.1	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı		6	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
05	CARİ TRANSFERLER		50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**50.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	3.3	Kentlinin spora ilgisi artırılacak ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak
Performans Hedefi	3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.3.1.1-1	Sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	89	90	100
3.3.1.1-2	Yaz spor kurslarında ki spor eğitimi verilen kişi sayısı	Adet	9.345	0	10.000
3.3.1.2-1	Spor salonlarımızdaki spor eğitimi verilen kişi sayısı	Adet	9.972	3.000	7.500
3.3.1.3-1	İlçedeki Kayıtlı Amatör sporcu sayısı	Adet	16.638	16.859	17.080
3.3.1.4-1	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması sayısı	Adet	2	5	5
3.3.1.5-1	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi kişi sayısı	Adet	2	5	8
3.3.1.6-1	Yeni yapılan sportif hizmet tesisleri ihale sayısı	Adet	2	2	2
3.3.1.7-1	Mevcut bulunan sportif hizmet tesislerinin bakım onarım ihale sayısı	Adet	2	2	2
3.3.1.3-2	Ayni ve nakdi yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı	Adet	9	15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti	200.000 TL	0 TL	200.000 TL
3.3.1.2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti	810.000 TL	0 TL	810.000 TL
3.3.1.3	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti	350.000 TL	0 TL	350.000 TL
3.3.1.4	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti	170.000 TL	0 TL	170.000 TL
3.3.1.5	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti	50.000 TL	0 TL	50.000 TL
3.3.1.6	Yeni spor tesisleri yapımı	3.500.000 TL	0 TL	3.500.000 TL
3.3.1.7	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı	560.000 TL	0 TL	560.000 TL
Genel Toplam		**5.640.000 TL**	**0 TL**	**5.640.000 TL**

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı	1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı		2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		125.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		45.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		640.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**810.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı		3	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
05	CARİ TRANSFERLER		350.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**350.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı		4	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		170.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**170.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı		5	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödül-lendirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**50.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır	
Faaliyet Adı	6	Yeni spor tesisleri yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.500.000 TL**	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır	
Faaliyet Adı	7	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000 TL	
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**560.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef	3.4	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak			
Performans Hedefi	3.4.1	Kamp merkezleri kurularak gençlerin gelişimi desteklenecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.4.1.1-1	Çocuk dostu şehir algısı oranı	Yüzde	88	90	100
3.4.1.1-2	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması adedi	Adet	0	0	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti		1.090.000 TL	0 TL	1.090.000 TL
Genel Toplam			**1.090.000 TL**	**0 TL**	**1.090.000 TL**
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.1	Kamp merkezleri kurularak gençlerin gelişimi desteklenecektir
Faaliyet Adı	1	Melikgazi kamp merkezlerinin oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.040.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.090.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	3.4	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak
Performans Hedefi	3.4.2	Belediyenin eğitim alanına yapacağı katkılar planlı bir şekilde artırılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.4.2.1-1	İlçemizde ki ilk, orta ve lise düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı	Adet	24	24	23
3.4.2.1-2	Melikgazi Havacılık Lisesinin oluşturulması adedi	Adet	0	0	2
3.4.2.1-3	Yeni eğitim tesisleri oluşturulması adedi	Adet	1	0	2
3.4.2.2-1	Melikgazi Teknoloji Atölyesi ve Lisesinin oluşturulması adedi	Adet	0	6	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.2.1	Yeni eğitim tesisleri ve müştemilatları oluşturulması faaliyeti	850.000 TL	0 TL	850.000 TL
3.4.2.2	Melikgazi Teknoloji Atölyesi ve Lisesinin oluşturulması faaliyeti	1.700.000 TL	0 TL	1.700.000 TL
Genel Toplam		**2.550.000 TL**	**0 TL**	**2.550.000 TL**
Sorumlu Birim	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.2	Belediyenin eğitim alanına yapacağı katkılar planlı bir şekilde artırılacaktır
Faaliyet Adı	1	Yeni eğitim tesisleri ve müştemilatları oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**850.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.2	Belediyenin eğitim alanına yapacağı katkılar planlı bir şekilde artırılacaktır
Faaliyet Adı	2	Melikgazi Teknoloji Atölyesi ve Lisesinin oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.700.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	3.4	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak
Performans Hedefi	3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
3.4.3.1-1	Çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin bilinirlik düzeyi oranı	Yüzde	81	85	100
3.4.3.1-2	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması adedi	Adet	0	0	3
3.4.3.2-1	Akıl küpü çalışma istasyonu ve mobil bilgilendirme otobüsünden fayda sağlayan kişi sayısı	Adet	0	0	5.000
3.4.3.3-1	Okullara yönelik faaliyetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	88	90	100
3.4.3.3-2	Okul bahçeleri ve çevre düzenlemeleri sayısı	Adet	45	40	53
3.4.3.4-1	Okul bakım ve onarımlarının yapılması adedi	Adet	30	30	55
3.4.3.5-1	Çocuk meclisine kayıtlı kişi sayısı	Adet	3.650	3.500	3.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.3.1	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri	1.195.000 TL	0 TL	1.195.000 TL
3.4.3.2	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti	1.220.000 TL	0 TL	1.220.000 TL
3.4.3.3	Okul bahçeleri ve çevre düzenleme faaliyetleri	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
3.4.3.4	Okul ve müştemilatları bakım ve onarımları faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
3.4.3.5	Çocuk meclisi faaliyetleri	210.000 TL	0 TL	210.000 TL
3.4.3.6	Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
3.4.3.7	Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
Genel Toplam		**3.645.000 TL**	**0 TL**	**3.645.000 TL**
Sorumlu Birim	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir
Faaliyet Adı		1	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		145.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.050.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.195.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir
Faaliyet Adı		2	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		80.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.140.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.220.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir
Faaliyet Adı		3	Okul bahçeleri ve çevre düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir
Faaliyet Adı		4	Okul ve müştemilatları bakım ve onarımları faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir
Faaliyet Adı	5	Çocuk meclisi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**210.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir
Faaliyet Adı	6	Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	4	Tarihi, Kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek
Stratejik Hedef	4.1	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak
Performans Hedefi	4.1.1	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
4.1.1.1-1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti	Adet	2	2	2
4.1.1.2-1	Tarihi mirasın korunması ile ilgili vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	88	89	100
4.1.1.2-2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması ihale adedi	Adet	2	2	3
4.1.1.3-1	Tescilli tarihi yapı sayısı	Yüzde	850	850	860
4.1.1.3-2	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi adeti	Adet	0	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti	600.000	0 TL	600.000
4.1.1.2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti	50.000	0 TL	50.000
4.1.1.3	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti	550.000	0 TL	550.000
Genel Toplam		**1.200.000**	**0 TL**	**1.200.000**
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.1.1	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı		1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**600.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.1.1	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı		2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**50.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.1.1	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı		3	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		50.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**550.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	4	Tarihi, Kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek
Stratejik Hedef	4.1	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak
Performans Hedefi	4.1.2	İlçenin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmalar yapılacak ve rehberlik hizmetlerine destek verilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
4.1.2.1-1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için yapılacak tanıtım ve çalışma sayısı	Adet	11	11	15
4.1.2.2-1	Rehberlik eğitimlerinin verilmesi suretiyle yetiştirilen rehber sayısı	Adet	0	0	10
4.1.2.3-1	Selçuklu anıtının yapılması adedi	Adet	0	0	1
4.1.2.4-2	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme alan miktarı	m2	0	42.000	42.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL
4.1.2.2	Rehberlik eğitimi verilmesi faaliyeti	20.000 TL	0 TL	20.000 TL
4.1.2.3	Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
4.1.2.4	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam		**1.120.000 TL**	**0 TL**	**1.120.000 TL**

Sorumlu Birim	Mezarlıklar Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	4.1.2	İlçenin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmalar yapılacak ve rehberlik hizmetlerine destek verilecektir
Faaliyet Adı	1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000 TL
05	CARİ TRANSFERLER	60.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.1.2	İlçenin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmalar yapılacak ve rehberlik hizmetlerine destek verilecektir
Faaliyet Adı		2	Rehberlik eğitimi verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**20.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.1.2	İlçenin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmalar yapılacak ve rehberlik hizmetlerine destek verilecektir
Faaliyet Adı		3	Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.1.2	İlçenin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmalar yapılacak ve rehberlik hizmetlerine destek verilecektir
Faaliyet Adı		4	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		20.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		480.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	4	Tarihi, Kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek
Stratejik Hedef	4.2	Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak
Performans Hedefi	4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır.
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
4.2.1.1-1	Yapılan yeni ibadethane (dini tesis) sayısı	Adet	1	5	5
4.2.1.2-1	İbadethane bakım onarım ihale sayısı	İhale Adet	0	4	1
4.2.1.3-1	İbadethanelerin bakımının ve temizliklerinin belediyemiz tarafından yapılmasından duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	95	96	100
4.2.1.3-2	İbadethanelerin temizliklerinin yapılması sayısı	Adet	350	350	400
4.2.1.4-1	Mezarlıkların (tescilsiz mezar alanlarının) peyzaj düzenlemeleri, bakım ve onarımlarının yapılması alanı	M2	0	62.000	62.000
4.2.1.5-1	Yeni mezarlık alanları oluşturma sayısı	Adet	1	0	1
4.2.1.6-1	Mezarlık ve cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	92	93	100
4.2.1.6-2	Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi sayısı	Adet	0	650	5.000
4.2.1.7-1	Defin hizmetlerinde görev alan araç sayısı	Adet	3	5	5
4.2.1.7-2	Mütemmim cüzleri ile birlikte mevcut taziye çadırı sayısı	Adet	55	60	65
4.2.1.8-1	Halihazır haritalandırılan mezarlık alanı	m2	0	100.000	100.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1	Dini tesis yapılması faaliyeti	5.000.000 TL	0 TL	5.000.000 TL
4.2.1.2	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
4.2.1.3	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti	300.000 TL	0 TL	300.000 TL
4.2.1.4	Mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	930.000 TL	0 TL	930.000 TL
4.2.1.5	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti	550.000 TL	0 TL	550.000 TL
4.2.1.6	Mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	510.000 TL	0 TL	510.000 TL
4.2.1.7	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler	480.000 TL	0 TL	480.000 TL
4.2.1.8	Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yapıtırılması faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		**9.770.000 TL**	**0 TL**	**9.770.000 TL**

Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Dini tesis yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır
Faaliyet Adı		2	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.000.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır
Faaliyet Adı		3	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		300.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**300.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır
Faaliyet Adı		4	Mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		360.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		70.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**930.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır
Faaliyet Adı		5	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		550.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**550.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır
Faaliyet Adı		6	Mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	510.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**510.000 TL**	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		4.2.1	İlçemizdeki inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni inanç değerlerini temsil eden tesisler yapılacaktır
Faaliyet Adı		7	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	90.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.000 TL	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	370.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**480.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç		5	Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek			
Stratejik Hedef		5.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak			
Performans Hedefi		5.1.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır			
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2019	2020	2021
5.1.1.1-1	Belediyemiz desteği ile yetiştirilen ve geliştirilen yöresel ürün sayısı		Adet	2	5	5
5.1.1.2-1	Yetiştirilen ve geliştirilen diğer ürün sayısı		Adet	0	1	1
5.1.1.3-1	Ziraat alanında eğitim verilen kişi sayısı		Adet	0	0	0
5.1.1.3-2	Ziraat konularında verilen eğitim sayısı		Adet	2	3	3
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti			675.000 TL	0 TL	675.000 TL
5.1.1.2	Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti			695.000 TL	0 TL	695.000 TL
5.1.1.3	Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti			10.000 TL	0 TL	10.000 TL
Genel Toplam				**1.380.000 TL**	**0 TL**	**1.380.000 TL**
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		5.1.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır
Faaliyet Adı		1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		565.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		110.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**675.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		5.1.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır
Faaliyet Adı		2	Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		575.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		120.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**695.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		5.1.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır
Faaliyet Adı		3	Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**10.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	5	Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek			
Stratejik Hedef	5.2	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak			
Performans Hedefi	5.2.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
5.2.1.1-1	Kırsal bölgedeki tarımsal faaliyetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	100
5.2.1.1-2	Belediyemiz desteğiyle tarımsal sulama yapılan mahalle sayısı	Adet	3	5	5
5.2.1.1-3	Yapılan sondaj sayısı	Adet	10	15	8
5.2.1.1-4	Modernize edilen sulama sistemi sayısı	Adet	0	0	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri		2.550.000 TL	0 TL	2.550.000 TL
5.2.1.2	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
5.2.1.3	Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti		10.000 TL	0 TL	10.000 TL
Genel Toplam			**2.710.000 TL**	**0 TL**	**2.710.000 TL**
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	5.2.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır	
Faaliyet Adı	1	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.100.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	100.000 TL	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.350.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.550.000 TL**	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	5.2.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır	
Faaliyet Adı	2	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
06	SERMAYE GİDERLERİ	150.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek
Stratejik Hedef	6.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacak
Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
6.1.1.1-1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı hizmetlerinden yaralanan kişi sayısındaki artış oranı	Yüzde	65	70	100
6.1.1.2-1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	89	91	100
6.1.1.2-2	Gıda ve hijyen konusunda düzenlenen program sayısı	Adet	5	2	4
6.1.1.3-1	Kurban kesimi için oluşturulan alan sayısı	Adet	23	26	25
6.1.1.4-1	Temizlikleri yapılan abdesthanelerin sayısı	Adet	300	300	300
6.1.1.5-1	Vektör ilaçlamasından memnuniyet oranı	Yüzde	81	83	100
6.1.1.5-2	Meskun mahallelerde yürütülen ilaçlama oranı	Yüzde	100	100	100
6.1.1.5-3	İlçemiz genelinde ki park ve bahçelerin ilaçlanması oranı	Yüzde	100	100	100
6.1.1.5-4	Talep edilerek ilaçlaması yapılan kamusal alan oranı	Yüzde	100	100	100
6.1.1.5-5	Mezarlık alanlarının ilaçlanması, temizliklerinin yapılması çalışma sayısı	Adet	12	12	12
6.1.1.6-1	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili şikayetlerde denetimlerin yapılması oranı	Yüzde	100	100	100
6.1.1.7-1	Mezarlık alanlarının ilaçlanması, temizliklerinin yapılması alanı	M2	100.000	155.000	155.000
6.1.1.8-1	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi adedi	Adet	10	10	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1	Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
6.1.1.2	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti	5.000 TL	0 TL	5.000 TL
6.1.1.3	Kurban kesimi faaliyetleri	25.000 TL	0 TL	25.000 TL
6.1.1.4	Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti	600.000 TL	0 TL	600.000 TL
6.1.1.5	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri	2.460.000 TL	0 TL	2.460.000 TL
6.1.1.6	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri	250.000 TL	0 TL	250.000 TL
6.1.1.7	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri	50.000 TL	0 TL	50.000 TL
6.1.1.8	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti	5.000 TL	0 TL	5.000 TL
6.1.1.9	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam		**3.905.000 TL**	**0 TL**	**3.905.000 TL**

Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		1	Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**10.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		2	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		5.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**5.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		3	Kurban kesimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**25.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		4	Umuma açık yerlerin temizlik ve Hijyenlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		600.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**600.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		5	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		2.460.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.460.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		6	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**250.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		7	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**50.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı		8	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		5.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**5.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır
Faaliyet Adı	9	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek
Stratejik Hedef	6.2	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacak
Performans Hedefi	6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
6.2.1.1-1	Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması oranı	Yüzde	100	100	100
6.2.1.3-1	Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılma işinin yapılma süresi	Gün	1	1	1
6.2.1.2-1	Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılma işinin yapılma süresi	Gün	1	1	1
6.2.1.5-1	Semt pazarlarının günlük olarak denetlenmesi oranı	Yüzde	100	100	100
6.2.1.4-1	Beyan doğrultusunda hizmet alanına giren iş yerlerinin ölçü ve tartı ayar işlemlerinin yapılması oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	170.000 TL	0 TL	170.000 TL
6.2.1.2	Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	335.000 TL	0 TL	335.000 TL
6.2.1.3	Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	10.000 TL	0 TL	10.000 TL
6.2.1.4	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri	5.000 TL	0 TL	5.000 TL
6.2.1.5	Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri	50.000 TL	0 TL	50.000 TL
Genel Toplam		**570.000 TL**	**0 TL**	**570.000 TL**

Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacaktır
Faaliyet Adı	1	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**170.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacaktır
Faaliyet Adı		2	Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		285.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**335.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacaktır
Faaliyet Adı		3	Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**100.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacaktır
Faaliyet Adı		4	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		5.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**5.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacaktır
Faaliyet Adı		5	Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**50.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek
Stratejik Hedef	6.3	Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek
Performans Hedefi	6.3.1	Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
6.3.1.1-1	Afet öncesi ve sonrası kurtarma ve risk çalışmalarına hazır olma durumu oranı	Yüzde	100	100	100
6.3.1.2-1	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi ihale adedi	Adet	1	1	1
6.3.1.1-2	Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi adedi	Adet	1	1	1
6.3.1.3-1	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü adedi	Adet	1	1	1
6.3.1.4-1	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenme adedi	Adet	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1	Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
6.3.1.2	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti	15.000 TL	0 TL	15.000 TL
6.3.1.3	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
6.3.1.4	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenmesi faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		**515.000 TL**	**0 TL**	**515.000 TL**

Sorumlu Birim	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.1	Afet Sonrası Kurtarma ve Risk Çalışmalarının Planlanması ve Koordinasyonu etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	2	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.1	Afet Sonrası Kurtarma ve Risk Çalışmalarının Planlanması ve Koordinasyonu etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	3	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek
Stratejik Hedef	6.4	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacak
Performans Hedefi	6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
6.4.1.1-1	Sokak hayvanlarından şikayetlerdeki azalma oranı	Yüzde	10	10	10
6.4.1.1-2	Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilen hayvan sayısı	Adet	2.000	3.000	4.000
6.4.1.2-1	Başı boş hayvanların beslenmesi için karşılanan yem miktarı	kg	15.000	10.000	15.000
6.4.1.3-1	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması sayısı	İhale Adet	3	3	3
6.4.1.4-1	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi amaçlı ambulans alınması sayısı	Adet	0	1	1
6.4.1.5-1	Evcil hayvanlar için Pati oyun parklarının oluşturulması sayısı	Adet	0	1	1
6.4.1.6-1	Kaydı tutulan evcil hayvanların sayısı	Adet	0	0	30
6.4.1.2-1	Veteriner hizmetlerinden vatandaşın memnuniyet oranı	Yüzde	84	85	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.1.1	Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti	1.700.000 TL	0 TL	1.700.000 TL
6.4.1.2	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL
6.4.1.3	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL
6.4.1.4	Yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı alınması faaliyeti	300.000 TL	0 TL	300.000 TL
6.4.1.5	Evcil hayvanlar için pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
6.4.1.6	Evcil hayvanların kayıtlarının tutulması faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
6.4.1.7	Veteriner hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam		**3.200.000 TL**	**0 TL**	**3.200.000 TL**

Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Faaliyet Adı		2	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**100.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Faaliyet Adı		3	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**100.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Faaliyet Adı		4	Yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı alınması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		300.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**300.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Faaliyet Adı		5	Evcil hayvanlar için pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**500.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Faaliyet Adı	7	Veteriner hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek
Stratejik Hedef	6.5	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebildiği artırılacak
Performans Hedefi	6.5.1	Sağlık hizmetlerinde vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda görevli kurumları desteklemek
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
6.5.1.1-1	Belediyemizin sağlık hizmetlerine verdiği önemden mennuniyet oranı	Yüzde	91	92	100
6.5.1.1-2	Belediyemizce yapılan sağlık tesisleri sayısı	Adet	0	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1.1	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti	3.900.000 TL	0 TL	3.900.000 TL
Genel Toplam		**3.900.000 TL**	**0 TL**	**3.900.000 TL**

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Sağlık hizmetlerinde vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda görevli kurumları desteklemek
Faaliyet Adı	1	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.900.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.900.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek			
Stratejik Hedef	6.5	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebildiği artırılacak			
Performans Hedefi	6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşabilirlik imkanları artırılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
6.5.2.1-1	Glütensiz ürün yardımı yapılan kişi sayısı	Adet	230	300	300
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.2.1	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
6.5.2.2	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti		25.000 TL	0 TL	25.000 TL
6.5.2.3	Sağlığa zararlı alışkanlıklar ile mücadele ve eğitim faaliyetleri		25.000 TL	0 TL	25.000 TL
Genel Toplam			**200.000 TL**	**0 TL**	**200.000 TL**
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşabilirlik imkanları artırılacaktır
Faaliyet Adı	1	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
05	CARİ TRANSFERLER	200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşabilirlik imkanları artırılacaktır
Faaliyet Adı	2	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşabilirlik imkanları artırılacaktır
Faaliyet Adı	3	Sağlığa zararlı alışkanlıklar ile mücadele ve eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek
Stratejik Hedef	7.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak
Performans Hedefi	7.1.1	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
7.1.1.1-1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m2	16	17	17
7.1.1.1-2	Dikilen fidan ve ağaç sayısı	Adet	9.500	10.500	20.000
7.1.1.2-1	Yeni park alanlarının yapılması alanı	m2	45.000	250.000	50.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1	Yeşil alan yapılması faaliyeti	1.000.000 TL	0 TL	1.000.000 TL
7.1.1.2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti	5.000.000 TL	0 TL	5.000.000 TL
Genel Toplam		**6.000.000 TL**	**0 TL**	**6.000.000 TL**

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	7.1.1	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Faaliyet Adı	1	Yeşil alan yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	7.1.1	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Faaliyet Adı	2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek
Stratejik Hedef	7.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak
Performans Hedefi	7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
7.1.2.1-1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliği için personel istihdamı yapılan kişi sayısı	Kişi	263	263	320
7.1.2.2-1	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı ihale sayısı	İhale Adet	1	1	2
7.1.2.3-1	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım ve onarımının yapılması ihale adedi	İhale Adet	2	2	2
7.1.2.4-1	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı ihale adedi	İhale Adet	2	3	3
7.1.2.5-1	Çocuk oyun grubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ihale adedi	İhale Adet	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti	21.500.000 TL	0 TL	21.500.000 TL
7.1.2.2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
7.1.2.3	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti	4.520.000 TL	0 TL	4.520.000 TL
7.1.2.4	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
7.1.2.5	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
Genel Toplam		**32.020.000 TL**	**0 TL**	**32.020.000 TL**
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Faaliyet Adı	1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Faaliyet Adı		2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Faaliyet Adı		3	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.020.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		3.500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**4.520.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Faaliyet Adı		4	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.000.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacaktır
Faaliyet Adı		5	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.000.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek
Stratejik Hedef	7.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Performans Hedefi	7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
7.2.1.1-1	Kişi başı toplanan evsel atık miktarında azalış oranı	Yüzde	1	1	1
7.2.1.1-2	Temizlik hizmetleri personeli alımı kişi sayısı	Adet	100	150	200
7.2.1.2-1	Çevre temizliğinden vatandaş memnuniyeti oranı	Yüzde	84	88	100
7.2.1.2-2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele oranı	Yüzde	100	100	100
7.2.1.3-1	Ton bazında katı atık toplama maliyeti	TL	100	100	100
7.2.1.3-1	Cadde - sokakların ve pazar alanlarının araçlarla süpürülmesi, temizlenmesi veya yıkanmasında kullanılan araç sayısı	Adet	15	16	20
7.2.1.4-1	Abdesthane yapılması ve onarımı ihale sayısı	Adet	2	2	2
7.2.1.5-1	Yeni alınan yer altı konteyneri ve diğer konteyner sayısı	Adet	1.000	1.000	1.500
7.2.1.6-1	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım sayısı	Adet	200	300	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	30.375.000 TL	0 TL	30.375.000 TL
7.2.1.2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti	310.000 TL	0 TL	310.000 TL
7.2.1.3	Temizlik hizmetleri faaliyeti	250.000 TL	0 TL	250.000 TL
7.2.1.4	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti	3.000.000 TL	0 TL	3.000.000 TL
7.2.1.5	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
7.2.1.6	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL
Genel Toplam		**36.035.000 TL**	**0 TL**	**36.035.000 TL**

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Faaliyet Adı	1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	345.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.375.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Faaliyet Adı		2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		310.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**310.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Faaliyet Adı		3	Temizlik hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**250.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Faaliyet Adı		4	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		3.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**3.000.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Faaliyet Adı		5	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.000.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Faaliyet Adı	6	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek
Stratejik Hedef	7.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak
Performans Hedefi	7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
7.2.2.2-1	Toplanan atık yağ miktarı	Litre	71.000	72.000	75.000
7.2.2.5-1	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama sayısı	Adet	20	20	20
7.2.2.3-1	Kağıt, plastik, cam, metal vs. geri dönüşüm miktarı	Ton	6.300	6.500	7.000
7.2.2.4	Çevre ve temizlik bilincini artırıcı eğitim, sergi, kampanya, yarışma gibi organizasyon ve uygulamalar adedi	Adet	4	4	5
7.2.2.1-1	Çevrenin korunması ile ilgili vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	84	88	100
7.2.2.1-2	Toplanan atık pil miktarı	kg	6.000	6.500	6.500
7.2.2.5-1	Geri dönüşüm hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	87	89	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.2.1	Atık pil toplanması faaliyeti	25.000 TL	0 TL	25.000 TL
7.2.2.2	Atık yağ toplanması faaliyeti	25.000 TL	0 TL	25.000 TL
7.2.2.3	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti	200.000 TL	0 TL	200.000 TL
7.2.2.4	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler	25.000 TL	0 TL	25.000 TL
7.2.2.5	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri	475.000 TL	0 TL	475.000 TL
Genel Toplam		**750.000 TL**	**0 TL**	**750.000 TL**

Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	1	Atık pil toplanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		2	Atık yağ toplanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**25.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		3	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**200.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		4	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**25.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı		5	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		25.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		450.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**475.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak
Stratejik Hedef	8.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak
Performans Hedefi	8.1.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik etkin emlak yönetimi sağlanacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
8.1.1.1-1	Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2-1	Talep edilen artık parsel, hisse ve yol fazlası (İhdas) taşınmazların satışı oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2-2	Satışına karar verilen gayrimenkullerin satışa çıkartılma oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.3-1	Kiralanmasına karar verilen gayrimenkullerin kiraya çıkartılması oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.4-1	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması tamamlanma oranı	Yüzde	5	10	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1	Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti	625.000 TL	0 TL	625.000 TL
8.1.1.2	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti	250.000 TL	0 TL	250.000 TL
8.1.1.3	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti	20.000 TL	0 TL	20.000 TL
8.1.1.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti	0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam		**895.000 TL**	**0 TL**	**895.000 TL**

Sorumlu Birim	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8.1.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik etkin emlak yönetimi sağlanacaktır
Faaliyet Adı	1	Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	225.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**625.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	8.1.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik etkin emlak yönetimi sağlanacaktır
Faaliyet Adı	2	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	8.1.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik etkin emlak yönetimi sağlanacaktır
Faaliyet Adı	3	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
Stratejik Amaç	8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak
Stratejik Hedef	8.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak
Performans Hedefi	8.1.2	Belediye bütçesine ek gelir getirici faaliyetler artırılacaktır
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
8.1.2.1-1	Bütçe gelirlerinde artış oranı	Yüzde	1,6	8	8
8.1.2.1-2	Vergi geliri miktarı	TL	96.733	104.471	112.830
8.1.2.1-3	Diğer gelirler miktarı	TL	251.506	271.625	293.555
8.1.2.1-4	Belediye öz gelirlerinin toplam gelirleri içerisinde ki payı	Yüzde	%60	%61	%61

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.2.1	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler	0 TL	0 TL	0 TL
8.1.2.2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	1.165.000 TL	0 TL	1.165.000 TL
Genel Toplam		**1.165.000 TL**	**0 TL**	**1.165.000 TL**

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.1.2	Belediye bütçesine ek gelir getirici faaliyetler artırılacaktır
Faaliyet Adı		1	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.065.000 tl	
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.165.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak			
Stratejik Hedef	8.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak			
Performans Hedefi	8.1.3	Tahakkuk oranı artırılarak mali yapının güçlenmesine destek verilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
8.1.3.1-1	Sistemde kayıtlı taşınmazların beyan kaydı oranı	Yüzde	88	90	92
8.1.3.1-2	Eğlence beyanlarının eğlenceye tabii iş yerlerine oranı	Yüzde	68	69	70
8.1.3.2-1	İcra takibindeki alacakların tahsili için yapılan işlem sayısının dosya sayısına oranı	Yüzde	22	25	30
8.1.3.3-1	Çtv, ilan ve reklam beyanlarının (aktif) iş yeri bildirimlerine oranı	Yüzde	70	70	75
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.3.1	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler		435.000 TL	0 TL	435.000 TL
8.1.3.2	Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri		0 TL	0 TL	0 TL
8.1.3.3	Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti		0 TL	0 TL	0 TL
Genel Toplam			**435.000 TL**	**0 TL**	**435.000 TL**
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.1.1	Tahakkuk oranı artırılarak mali yapının güçlenmesine destek verilecektir
Faaliyet Adı		1	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	350.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**435.000 TL**	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak
Stratejik Hedef	8.2	Sürdürülebilir tedarik Yönetiminin Uygulanmasına geçilecek
Performans Hedefi	8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri		Birimi	2019	2020	2021
8.2.1.2-1	Demirbaş alımlarından çalışan memnuniyet oranı	Yüzde	95	96	97
8.2.1.3-2	Taşıt ve iş makinelerinin hizmet talepleri karşılama oranı	Yüzde	98	98	99
8.2.1.4-1	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralanması kurum için temsil giderleri talep karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
8.2.1.8-1	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması oranı	Yüzde	80	85	85
8.2.1.3-3	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması onay adedi	Adet	3.376	3.500	3.,750
8.2.1.6-1	Taşıt ve iş makinesi kiralama sayısı	Adet	26	46	46
8.2.1.5-1	Taşıt ve iş makinesi alım sayısı	Adet	8	30	14
8.2.1.7-1	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması oranı	Yüzde	80	85	85

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1	Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti	22.200.000 TL	0 TL	22.200.000 TL
8.2.1.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti	17.225.000 TL	0 TL	17.225.000 TL
8.2.1.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralanması, kurum için temsil giderleri faaliyeti	4.770.000 TL	0 TL	4.770.000 TL
8.2.1.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti	9.900.000 TL	0 TL	9.900.000 TL
8.2.1.5	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti	4.045.000 TL	0 TL	4.045.000 TL
8.2.1.6	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti	75.000 TL	0 TL	75.000 TL
8.2.1.7	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL
8.2.1.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti	1.245.000 TL	0 TL	1.245.000 TL
Genel Toplam		**59.560.000 TL**	**0 TL**	**59.560.000 TL**
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı	1	Yakıt alımı ve yönetimi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.200.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı		2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.075.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		175.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		15.675.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		300.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**17.225.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı		3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralanması, kurum için temsil giderleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		2.745.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		2.025.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**4.770.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı		4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
06	SERMAYE GİDERLERİ		9.900.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**9.900.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı		5	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		İlgili Müdürlükler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		2.865.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.180.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**4.045.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı		6	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		25.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**75.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı		7	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**100.000 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı		8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi		Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2021
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.245.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.245.000 TL**

MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YILLIK MALİYET TABLOSU (TL)					
Birimi	**2020 Yılı Bütçesi**	**2021 Yılı Bütçesi**	**2020 Bütçe / 2021 Bütçe Artış Oranı**	**2021 Yılı Performans Bütçesi**	**2021 Bütçe / 2021 Performans Oranı**
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	11.500.000	14.000.000	21,74%	14.000.000	100%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.500.000	3.000.000	20,00%	3.000.000	100%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	41.250.000	48.000.000	16,36%	48.000.000	100%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.400.000	6.500.000	-12,16%	6.500.000	100%
Emlak Müdürlüğü	100.000	600.000	500,00%	600.000	100%
Fen İşleri Müdürlüğü	55.100.000	51.000.000	8,51%	51.000.000	100%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	44.000.000	37.000.000	-15,91%	37.000.000	100%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	500.000	150.000	-70,00%	150.000	100%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	35.250.000	41.250.000	17,02%	41.250.000	100%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.750.000	7.500.000	11,11%	7.500.000	100%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	50.000.000	30.000.000	-40,00%	30.000.000	100%
Kültür İşleri Müdürlüğü	4.750.000	5.700.000	20,00%	5.700.000	100%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	37.000.000	39.000.000	5,41%	39.000.000	100%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	570.000	920.000	61,40%	555.000	0,85%
Mezarlıklar Müdürlüğü	700.000	1.150.000	64,29%	1.150.000	100%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	500.000	500.000	0,00%	500.000	100%
Özel Kalem Müdürlüğü	2.000.000	2.000.000	0,00%	2.000.000	100%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	43.000.000	48.500.000	12,79%	48.500.000	100%
Plan ve Proje Müdürlüğü	10.000.000	11.500.000	15,00%	11.500.000	100%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	500.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100%
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5.400.000	6.000.000	11,11%	6.000.000	100%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	53.000.000	61.000.000	15,09%	61.000.000	100%
Yazı İşleri Müdürlüğü	700.000	750.000	7,14%	750.000	100%
Zabıta Müdürlüğü	3.100.000	3.250.000	4,84%	3.250.000	100%
Müdürlük Bazında Toplam Maliyet	**415.570.000**	**420.270.000**	**1,13%**	**419.905.000**	**99,91%**
Faiz Giderleri	10.500.000	9.000.000	-14,29%	9.000.000	100%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	6.930.000	7.730.000	11,54%	7.730.000	100%
Yedek Ödenek	47.000.000	48.000.000	2,13%	48.000.000	100%
Maliyetler Genel Toplamı	**480.000.000**	**485.000.000**	**1,04%**	**484.635.000**	**100%**
Genel Yönetim Giderleri	-	-	-	365.000	-
Maliyetler Genel Toplamı	**480.000.000**	**485.000.000**	**1,04%**	**485.000.000**	**100%**

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE MALİYET TABLOSU (TL)			
		2021 Yılı	
		Statejik Plan	Performans
STRATEJIK AMAÇ	**1**	**38.401.500**	**92.790.000**
Stratejik Hedef	1.1	1.931.000	3.125.000
Stratejik Hedef	1.2	15.781.500	22.170.000
Stratejik Hedef	1.3	15.689.000	61.125.000
Stratejik Hedef	1.4	5.000.000	6.370.000
STRATEJIK AMAÇ	**2**	**176.060.000**	**133.840.000**
Stratejik Hedef	2.1	5.945.000	5.500.000
Stratejik Hedef	2.2	105.625.000	68.025.000
Stratejik Hedef	2.3	57.420.000	50.290.000
Stratejik Hedef	2.4	4.620.000	9.455.000
Stratejik Hedef	2.5	2.450.000	570.000
STRATEJIK AMAÇ	**3**	**36.267.000**	**27.945.000**
Stratejik Hedef	3.1	16.495.000	9.935.000
Stratejik Hedef	3.2	5.022.000	5.085.000
Stratejik Hedef	3.3	6.250.000	5.640.000
Stratejik Hedef	3.4	8.500.000	7.285.000
STRATEJIK AMAÇ	**4**	**17.481.000**	**12.090.000**
Stratejik Hedef	4.1	8.250.000	2.320.000
Stratejik Hedef	4.2	9.231.000	9.770.000
STRATEJIK AMAÇ	**5**	**2.500.000**	**4.090.000**
Stratejik Hedef	5.1	0	1.380.000
Stratejik Hedef	5.2	2.500.000	2.710.000
STRATEJIK AMAÇ	**6**	**5.254.000**	**12.290.000**
Stratejik Hedef	6.1	4.025.000	3.905.000
Stratejik Hedef	6.2	18.000	570.000
Stratejik Hedef	6.3	11.000	515.000
Stratejik Hedef	6.4	800.000	3.200.000
Stratejik Hedef	6.5	400.000	4.100.000
STRATEJIK AMAÇ	**7**	**74.855.000**	**74.805.000**
Stratejik Hedef	7.1	36.255.000	38.020.000
Stratejik Hedef	7.2	38.600.000	36.785.000
STRATEJIK AMAÇ	**8**	**50.855.000**	**62.055.000**
Stratejik Hedef	8.1	280.000	2.495.000
Stratejik Hedef	8.2	50.575.000	59.560.000
GENEL TOPLAM		**401.673.500**	**419.905.000**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
1.1.1	5018 sayılı Kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti	160.000	0,04%	0	170.000	0,04%
	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti	10.000	0,002%	0		
1.1.2	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	275.000	0,06%	0	2.725.000	0,65%
	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti	0	0,%	0		
	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti	0	0,%	0		
	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	180.000	0,04%	0		
	Belediyenin iletişim faaliyeti	1.140.000	0,26%	0		
	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlaması faaliyeti	10.000	0,002%	0		
	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	790.000	0,18%	0		
	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	330.000	0,08%	0		
1.1.3	ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti	10.000	0,002%	0	20.000	0,%
	Prosedür iyileştirme faaliyeti	10.000	0,002%	0		
1.1.4	Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti	210.000	0,05%	0	210.000	0,05%
1.2.1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti	180.000	0,04%	0	180.000	0,04%
1.2.2	Belediye Hizmet Tesislerinin oluşturulması faaliyeti	2.000.000	0,46%	0	21.990.000	5,24%
	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	16.235.000	3,73%	0		
	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti	0	0,%	0		
	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	3.755.000	0,86%	0		
1.3.1	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti	110.000	0,03%	0	360.000	0,09%
	Ödüllendirme faaliyeti	0	0,%	0		
	Eğitim Faaliyeti	250.000	0,06%	0		
1.3.2	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	3.335.000	0,77%	0	4.155.000	0,99%
	Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti	410.000	0,09%	0		
	Akıllı şehircilik faaliyetleri	175.000	0,04%	0		
	Saha mobil uygulamaları faaliyeti	235.000	0,05%	0		
1.3.3	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti	0	0,%	0	0	0,%
1.3.4	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	56.610.000	13,02%	0	56.610.000	13,48%

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
1.3.5	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	0	0,%	0	0	0,%
1.4.1	Dava ve icra takibi faaliyeti	6.205.000	1,43%	0	6.205.000	1,48%
1.4.2	Mali sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler	20.000	0,%	0	20.000	0,%
1.4.3	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	145.000	0,03%	0	145.000	0,03%
2.1.1	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	915.000	0,21%	0	1.775.000	0,41%
	Belediye hizmetlerinin tanımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	860.000	0,2%	0		
2.1.2	Kamuoyu araştırma faaliyeti	10.000	0,%	0	10.000	0,%
2.1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	340.000	0,08%	0	2.205.000	0,53%
	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	605.000	0,14%	0		
	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti	1.260.000	0,29%	0		
2.1.4	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	400.000	0,09%	0	1.510.000	0,36%
	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti	455.000	0,1%	0		
	Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti	0	0,%	0		
	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti	655.000	0,15%	0		
	Kamuoyu araştırması yapılma faaliyeti	0	0,%	0		
2.2.1	Taşınmaz edinme faaliyeti	500.000	0,11%	0		
	Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti	450.000	0,1%	0		
	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	420.000	0,1%	0		
	Kamulaştırma faaliyeti	39.250.000	11,32%	0		
	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti	600.000	0,14%	0		
	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti	500.000	0,11%	0		
	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti	115.000	0,03%	0		
	3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti	450.000	0,1%	0		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
2.2.2	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyeti	0	0,%	0	0	0,%
	Yapı denetim faaliyeti	0	0,%	0		
	Kaçak yapı ve asansör denetim faaliyeti	0	0,%	0		
	Asansör tescil belgesi verilmesi faaliyeti	0	0,%	0		
2.2.3	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti	25.740.000	7,07%	0	25.740.000	6,13%
	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	9.475.000	2,18%	0		
	Yeni yol açılması ve genişletilmesi faaliyeti	1.025.000	0,24%	0		
	Yol asfaltlama faaliyeti	24.650.000	5,67%	0		
	Yol tuzlama faaliyeti	270.000	0,06%	0		
	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti	750.000	0,17%	0		
	Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti	0	0,%	0		
2.3.2	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	1.175.000	0,27%	0	5.425.000	1,29%
	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti	4.250.000	0,98%	0		
2.3.3	Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	1.050.000	0,24%	0	4.095.000	0,98%
	Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti	0	0,%	0		
	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti	2.020.000	0,46%	0		
	"Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti"	525.000	0,12%	0		
	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti	500.000	0,11%	0		
	Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti	0	0,%	0		
2.3.4	Yeni zabıta iletişim noktaları oluşturulması	0	0,%	0	4.600.000	1,1%
	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitimli zabıta istihdam faaliyeti	2.600.000	0,6%	0		
	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	2.000.000	0,46%	0		
2.4.1	İstihdam merkezi çalışmalarının	150.000	0,03%	0	150.000	0,04%
	yürütülmesi faaliyeti	150.000	0,03%	0		
2.4.2	Semt Pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti	3.900.000	0,95%	0	3.900.000	0,95%
2.4.3	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	245.000	0,06%	0	755.000	0,17%
	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti	510.000	0,12%	0		
2.4.4	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti	25.000	0,006%	0	25.000	0,006%
2.4.5	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılarak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti	4.025.000	0,96%	0	4.025.000	0,96%

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
2.4.6	"Ticaretin ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti"	500.000	0,11%	0	500.000	0,12%
2.5.1	Kadın kültür merkezleri faaliyeti	100.000	0,024,%	0	100.000	0,024,%
2.5.2	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	40.000	0,01%	0	570.000	0,14%
	Psikolojik destek verme faaliyeti	25.000	0,06%	0		
	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri	495.000	0,13%	0		
	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti	10.000	0,002%	0		
3.1.1	"Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti, sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenlenmesi faaliyeti"	0	0,%	0	0	0,%
3.1.2	Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri	25.000	0,06%	0	1.225.000	0,29%
	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti	935.000	0,22%	0		
	"Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenlenme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti"	265.000	0,06%	0		
3.1.3	"Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri"	940.000	0,22%	0	1.250.000	0,30%
	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı faaliyeti	150.000	0,03%	0		
	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri	100.000	0,02%	0		
	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler	60.000	0,01%	0		
3.1.4	Evlendirme işleri ile ilgili faaliyetler	0	0	0	500.000	0,12%
	Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler	500.000	0,11%	0		
3.1.5	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti	6.810.000	1,57%	0	6.810.000	1,62%
3.1.6	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti	150.000	0,03%	0	150.000	0,04%
3.2.1	"Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları"	30.000	0,007%	0	5.085.000	1,21%
	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi	50.000	0,01%	0		
	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti	5.000	0,001%	0		
	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	4.450.000	1,06%	0		
	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	300.000	0,07%	0		
	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti	250.000	0,06%	0		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
3.3.1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti	200.000	0,05%	0	5.640.000	1,34%
	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti	810.000	0,19%	0		
	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti	350.000	0,08%	0		
	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti	170.000	0,04%	0		
	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti	50.000	0,01%	0		
	Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti	3.500.000	0,8%	0		
	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti	560.000	0,13%	0		
3.4.1	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti	1.090.000	0,25%	0	1.090.000	0,25%
3.4.2	Yeni eğitim tesisleri ve müştemilatları oluşturulması faaliyeti	850.000	0,2%	0	2.550.000	0,61%
	Melikgazi teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti	1.700.000	0,39%	0		
3.4.3	Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri	10.000	0,%	0	3.645.000	0,87%
	Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri	10.000	0,002%	0		
	Çocuk meclisi faaliyetleri	210.000	0,05%	0		
	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri	1.195.000	0,27%	0		
	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti	1.220.000	0,28%	0		
	Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri	500.000	0,11%	0		
	Okul ve müştemilatları bakım ve onarımları faaliyeti	500.000	0,11%	0		
4.1.1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti	600.000	0,14%	0	1.200.000	0,29%
	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti	50.000	0,01%	0		
	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti	550.000	0,13%	0		
4.1.2	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım,	100.000	0,02%	0	1.120.000	0,26%
4.1.2	planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti	100.000	0,02%	0	1.120.000	0,27%
	Rehberlik eğitimi verilmesi faaliyeti	20.000	0,005%	0		
	Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti	500.000	0,11%	0		
	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	500.000	0,12%	0		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
4.2.1	Dini tesis yapılması faaliyeti	5.000.000	1,15%	0	9.770.000	2,33%
	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti	2.000.000	0,46%	0		
	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti	300.000	0,07%	0		
	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	930.000	0,21%	0		
	Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	510.000	0,12%	0		
	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet arttırıcı faaliyetler	480.000	0,11%	0		
	Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yapıtırılması faaliyeti	0	0,%	0		
	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti	550.000	0,13%	0		
5.1.1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	685.000	0,16%	0	1.380.000	0,32%
	Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	675.000	0,16%	0		
	Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti	10.000	0,002%	0		
5.2.1	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi	150.000	0,03%	0	2.710.000	0,65%
	Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	10.000	0,002%	0		
	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri	2.550.000	0,59%	0		
6.1.1	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri	250.000	0,06%	0	3.905.000	0,9%
	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri	5.000	0,%	0		
	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti	500.000	0,11%	0		
	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti	25.000	0,006%	0		
	Kurban kesimi faaliyetleri	25.000	0,006%	0		
	Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti	10.000	0,002%	0		
	Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti	600.000	0,14%	0		
	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri	2.460.000	0,58%	0		
	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti	5.000	0,001%	0		
6.2.1	İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	170.000	0,04%	0	570.000	0,13%
	Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	335.000	0,09%	0		
	Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	10.000	0,%	0		
	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri	5.000	0,001%	0		
	Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri	50.000	0,012%	0		
6.3.1	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti	500.000	0,11%	0	515.000	0,12%
	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenmesi faaliyeti	0	0,%	0		
	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti	15.000	0,%	0		
	Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti	0	0,%	0		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
6.4.1	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti	100.000	0,02%	0	3.200.000	0,76%
	Yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı alınması faaliyeti	300.000	0,07%	0		
	Evcil hayvanlar için pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti	500.000	0,11%	0		
	Veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti	500.000	0,11%	0		
	Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti	1.700.000	0,4%	0		
	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti	100.000	0,02%	0		
	Evcil hayvanların kayıtlarının tutulması faaliyeti	0	0,%	0		
6.5.1	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti	3.900.000	0,9%	0	3.900.000	0,9%
6.5.2	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti	25.000	0,006%	0	200.000	0,05%
	Sağlığa zararlı alışkanlıklar ile mücadele ve eğitim faaliyetleri	25.000	0,006%	0		
	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti	150.000	0,036%	0		
7.1.1	Yeşil alan yapılması faaliyeti	1.000.000	0,23%	0	6.000.000	1,43%
	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti	5.000.000	1,15%	0		
7.1.2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti	2.000.000	0,46%	0	32.020.000	7,63%
	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri	2.000.000	0,46%	0		
	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti	21.500.000	4,94%	0		
	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti	2.000.000	0,46%	0		
	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti	4.520.000	1,04%	0		
7.2.1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	30.375.000	6,98%	0	36.035.000	8,58%
	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti	3.000.000	0,69%	0		
	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti	310.000	0,07%	0		
	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti	2.000.000	0,46%	0		
	Yer altı konteynırı ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti	100.000	0,02%	0		
	Temizlik hizmetleri faaliyeti	250.000	0,06%	0		
7.2.2	Atık pil toplanması faaliyeti	25.000	0,006%	0	750.000	0,18%
	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri	475.000	0,11%	0		
	Atık yağ toplanması faaliyeti	25.000	0,006%	0		
	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti	200.000	0,06%	0		
	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler	25.000	0,006%	0		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
8.1.1	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti	20.000	0,%	0	895.000	0,21%
	Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti	625.000	0,14%	0		
	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti	250.000	0,06%	0		
	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti	0	0,%	0		
8.1.2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	1.165.000	0,27%	0	1.165.000	0,27%
	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler	0	0,%	0		
8.1.3	Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri	0	0,%	0	435.000	0,1%
	Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti	0	0,%	0		
	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler	435.000	0,1%	0		
8.2.1	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralanması, kurum için temsil giderleri faaliyeti	4.770.000	1,1%	0	59.560.000	14,18%
	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti	75.000	0,02%	0		
	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti	17.225.000	3,96%	0		
	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	100.000	0,02%	0		
	Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti	22.200.000	5,1%	0		
	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti	9.900.000	2,28%	0		
	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti	4.045.000	0,93%	0		
	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti	1.245.000	0,29%	0		

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	419.905.000	86,58%	0	419.905.000	86,58%
Genel Yönetim Giderleri	365.000	0,08%	0	365.000	0,08%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	7.730.000	1,59%	0	7.730.000	1,59%
Faiz Giderleri	9.000.000	1,86%	0	9.000.000	1,86%
Yedek Ödenekler	48.000.000	9,9%	0	48.000.000	9,9%
Genel Toplam	**485.000.000**	**100,%**	**0**	**485.000.000**	**100,%**

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
	Ekonomik Kod	**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetm Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek**	**Genel Toplam**
01	Personel giderleri	48.850.000	0	0	48.850.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarina	7.890.000	0	0	7.890.000
03	Mal Ve hizmet alım giderleri	179.210.000	365.000	0	179.575.000
04	Faiz giderleri	0	9.000.000	0	9.000.000
05	Cari transferler	5.355.000	6.650.000	6.650.000	12.005.000
06	Sermaye giderleri	178.600.000	0	0	178.600.000
07	Sermaye transferleri	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
08	Borç verme	0	0	0	0
09	Yedek ödenekler	0	48.000.000	0	48.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**419.905.000**	**65.095.000**	**7.730.000**	**485.000.000**
Döner sermaye		0	0	0	0
Diğer yurt içi		0	0	0	0
Yurt dışı		0	0	0	0
Toplam bütçe dışı kaynak ihtiyacı		0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		**419.905.000**	**65.095.000**	**7.730.000**	**485.000.000**

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
36	1.1.1	Yönetsel denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilecektir	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
36			5018 sayılı Kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
37-38	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikciler arası iletişim ve koordinasyonunu arttırılacaktır	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlaması faaliyeti	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dökümanların devrinin sağlanması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Belediyenin iletişim faaliyeti	İlgili Müdürlükler
			Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
39	1.1.3	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir	Prosedür iyileştirme faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
40	1.1.4	Kurumsal kimlik çalışmaları yürütülecektir	Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
41	1.2.1	Yenilikçi proje üretim alt yapısı geliştirilecek ve proje üretim kapasitesi arttırılacaktır	Proje hazırlama faaliyeti	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
42-43	1.2.2	Belediye hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek ve güçlendirilecektir	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	Tüm Müdürlükler
			Belediye Hizmet Tesislerinin oluşturulması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
			Kamuoyu araştırması yapılma faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	İlgili Müdürlükler
44	1.3.1	Personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
			İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
			Ödüllendirme faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
			Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
45-46	1.3.2	Donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecektir	Akıllı şehircilik faaliyetleri	"İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
			Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
			Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Saha mobil uygulamaları faaliyeti	Tüm Müdürlükler

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
46	1.3.3	Özlük bilgileri güncellenerek dijital ortama aktarılacaktır	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
47	1.3.4	Kaliteli hizmet için insan kaynakları kapasitesi artırılacaktır	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
48	1.3.5	Personelin motivasyon düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler artırılacaktır	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
48	1.4.1	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde soruçlarndırması sağlanacaktır	Dava ve icra takibi faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
49	1.4.2	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek ve optimal raporlama alt yapısı oluşturulacaktır	Mali sürdürlebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
49-50	1.4.3	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgeler "Devlet Arşiv Yönetmeliği"ne uygun dijital ortama aktarılacaktır	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
50-51	2.1.1	Belediye faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik etkin faaliyetler düzenlenecektir	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Belediye hizmetlerinin tanımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
51	2.1.2	Vatandaş memnuniyetini ve beklentilerini ölçmek için memnuniyet ve kamuoyu anketi düzenlenecektir	Kamuoyu araştırması yapılma faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Kamuoyu araştırma faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
52-53	2.1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak kitap basımı ve satın alınması yapılacaktır	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	İlgili Müdürlükler
			Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
			Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
			Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
53-54	2.1.4	Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek üzere karar süreçlerinde paydaşların görüşleri ön planda tutulacaktır	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
			Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
			Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	Yazi İşleri Müdürlüğü
			Kamuoyu araştırması yapılma faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
55-57	2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü"
			Kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma ve cephe tanzimi çalışmaları faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
			Kentin uygun görülen alanlarında sokak sağlıklaştırma çalışmaları faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Taşınmaz edinme faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü"
			Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
			Kentsel dönüşüm ve gece kondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
			18. madde uygulaması faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
			Kent estetiğini bozan ilan reklam levhalarının standardizasyonu faaliyeti	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
			İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
			Kentsel tasarım rehberi oluşturulması faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
			Kamulaştırma faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
58	2.2.2	Şehrin planına uygun, etkin, uygulanabilir ve güvenli yapılaşma süreci güçlendirilecektir	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Yapı denetim faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Ruhsata esas projelerin kontrolü ve onaylanması faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Kaçak yapı ve asansör denetim faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Asansör tescil belgesi verilmesi faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
58-59	2.2.3	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır	Konut yapımı için kentsel dönüşüm yürütülmesi faaliyeti	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
59-61	2.3.1	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır	Yeni yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Meydan düzenleme çalışmaları faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Yol Bakım ve onarım yapılması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Yolların asfaltlanması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Yolların tuzlanması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
61-62	2.3.2	Yaya yolu yapım ve bakım alanındaki hizmetlerde ihtiyaç planlı bir şekilde karşılanacaktır	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
63-64	2.3.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir	Yol çizgilerinin yapılması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
65	2.3.4	Belediyemiz tesislerinin ve kent güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			Yeni zabıta iletişim noktaları oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
			Zabıta yardımcı personel destek hizmeti istihdam faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
66	2.4.1	İstihdam merkezi faaliyetleri güçlendirilecektir	İstihdam merkezi çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
66-67	2.4.2	Semt pazarlarının daha etkin kullanımına ilişkin çalışmalar yürütülecektir	Semt Pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
67-68	2.4.3	Esnaf masası hizmetleri etkin hale getirilecektir	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Esnaf Masası hizmet faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
68	2.4.4	İlçemizde seyyar satıcı ve dilenci kalmaması için esnaf odaları ve tüketici dernekleri ile işbirliği yapılarak, gerekli çalışmalar yürütülecektir	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
69	2.4.5	Etkin bir taşınmaz yönetimi ile belediyenin kira gelirleri, işyeri satışları arttırılacak ve ticaretin gelişimine katkı sağlanacaktır	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılacak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
69-70	2.4.6	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik ilgili kurumları desteklemek	"Ticaretin ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti"	Kültür İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
70	2.5.1	Kadın kültür merkezleri oluşturma çalışmalarına başlanılacaktır	Kadın kültür merkezleri faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
71	2.5.2	Engelliler ile dezavantajlı gruplara yönelik verilen destek ve hizmetler arttırılacak ve engellilere yönelik yaşam merkezi oluşturulması çalışmalarına başlanılacaktır	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Psikolojik destek verme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
73	3.1.1	Halka yönelik düzenlenen programlar planlı hale getirilecektir	"Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti, sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenlenmesi faaliyeti"	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
			Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
73	3.1.2	Kültürel etkinlikler halkın erişebileceği yer ve zamanlarda yapılacaktır	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenlenme, Sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenleme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
			Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
			"Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenlenme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti"	Kültür İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
74-75	3.1.3	Mesleki, eğitim, bilimsel ve kültürel alanlara yönelik eğitim faaliyetleri etkin hale getirilecektir	MELMEK faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
			Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler	Kültür İşleri Müdürlüğü
			Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
			Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
76	3.1.4	Aile kültürü geliştirecek ve güçlendirilecektir	Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler	Kültür İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Nikah kıyma organizasyonu faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
77	3.1.5	Sosyal ve kültürel tesislerin sayısının artırılması ve bakım onarımlarının yapılması sağlanacaktır	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
77-78	3.1.6	Halkımızın toplumsal gelişim hizmetlerine yönelik belediyemizin wi-fi internet alt yapısı güçlendirilecektir	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
78-80	3.2.1	Sosyal Hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
			Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti	Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
			Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Fakir asker ailelerine yardım yapılması	Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
			Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
			"Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları"	Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
81-83	3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
			Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
			Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Yeni spor tesisleri yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
			Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
83-84	3.4.1	Kamp merkezleri kurularak gençlerin gelişimi desteklenecektir	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
84-85	3.4.2	Belediyenin eğitim alanına yapacağı katkılar planlı bir şekilde arttırılacaktır	Melikgazi Teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Yeni eğitim tesisi oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü
			Melikgazi teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Yeni eğitim tesisleri ve müştemilatları oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü
85-87	3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir	Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
			Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
			Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Okul bakım ve onarımları faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
			Çocuk meclisi faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
			Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
			Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
87-88	4.1.1	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
			Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
			Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
89-90	4.1.2	İlçenin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmalar yapılacak ve rehberlik hizmetlerine destek verilecektir	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
			Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü
			Rehberlik eğitimi verilmesi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmaları yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
			Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
91-93	4.2.1	İlçemizdeki ibadethane ve Kur'an Kurslarının bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç tespiti doğrultusunda yeni ibadethaneler ve Kur'an Kursları yapılacaktır	Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yapıtırılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Dini tesis yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
			Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet arttırıcı faaliyetler	Mezarliklar Müdürlüğü
			Mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
			Mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
93-94	5.1.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır	Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
95	5.2.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
96-99	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır	Umuma açık yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
			Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Kurban kesimi faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
			Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
			Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
			Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mezarliklar Müdürlüğü
99-100	6.2.1	İş yeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır	Ölçü ayar işlemleri faaliyetleri	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
			İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
			Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
			Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
			Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
101	6.3.1	Afet Sonrası Kurtarma ve Risk Çalışmalarının Planlanması ve Koordinasyonu etkin hale getirilecektir	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenmesi faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
101-103	6.4.1	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır	Sokak Hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı alınması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Evcil hayvanların kayıtlarının tutulması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Evcil hayvanlar için Pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
104	6.5.1	Sağlık hizmetlerinde vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda görevli kurumları desteklemek	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
105	6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşabilirlik imkanları arttırılacaktır	Glütensiz ürünlerin kullanımının desteklenmesi faaliyeti	Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
			Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti	Sosyal Yardim İşleri Müdürlüğü
106	7.1.1	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır	Yeşil alan yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
107-108	7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım ve onarımının yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
109-110	7.2.1	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici arttırılacak	Yer altı konteynırı ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Yaya yolları ve yol kenarları yabani otla mücadele faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Temizlik hizmetleri faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Yer altı konteynırı ve diğer konteyner alım faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Wc yapılması ve onarımı faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
111	7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir	Atık yağ toplanması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Atık pil toplanması faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
113-114	8.1.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik etkin emlak yönetimi sağlanacaktır	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Belediyemiz birimlerince talep edilen İfraz, Tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
			Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
			Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
114-115	8.1.2	Belediye bütçesine ek gelir getirici faaliyetler artırılacaktır	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Sayfa No	Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
115	8.1.3	Tahakkuk oranı artırılarak mali yapının güçlenmesine destek verilecektir	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
			Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
116-118	8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir	Taşınır malların takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Yakıt alımı ve yönetimi faaliyeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
			Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
			Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti	Tüm Müdürlükler
			Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti	Tüm Müdürlükler

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

Ekonomik Düzeyde Gider Türü		2020 Yılı Harcama (25.09.2020 tarihi itibariyle)	2021 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Bütçesi	2023Yılı Bütçesi
01	Personel giderleri	31.621.921	48.850.000	51.292.500	53.857.125
02	Sosyal güvenlik	4.962.774	7.890.000	8.284.500	8.698.725
03	Mal ve hizmet alım	101.426.193	179.575.000	188.553.750	197.981.438
04	Faiz giderleri	8.317.015	9.000.000	9.450.000	9.922.500
05	Cari transferler	8.528.530	12.005.000	12.605.250	13.235.513
06	Sermaye giderleri	75.805.956	178.600.000	187.530.000	196.906.500
07	Sermaye transferleri	761.396	1.080.000	1.134.000	1.190.700
08	Borç verme	0	0	0	0
09	Yedek ödenekler	0	48.000.000	50.400.000	52.920.000
TOPLAM		**231.423.786**	**485.000.000**	**509.250.000**	**534.712.500**

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)					
Fonksiyonel Düzeyde Gider Türü		2020 Yılı Harcama (25.09.2020 tarihi itibariyle)	2021 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Bütçesi	2023 Yılı Bütçesi
01	Genel kamu hizmetleri	89.628.628	210.400.000	220.920.000	231.966.000
02	Savunma hizmetleri	0	0	0	0
03	Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri	2.955.933	5.250.000	5.512.500	5.788.125
04	Ekonomik işler ve hizmetler	37.414.119	68.500.000	71.925.000	75.521.250
05	Çevre koruma hizmetleri	28.362.856	48.000.000	50.400.000	52.920.000
06	İskan ve toplum refahı hizmetleri	39.425.096	92.650.000	97.282.500	102.146.625
07	Sağlık hizmetleri	0	0	0	0
08	Dinlenme, kültür ve din hizmetleri	29.079.058	54.200.000	56.910.000	59.755.500
09	Eğitim hizmetleri	0	0	0	0
10	Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri	4.558.094	6.000.000	6.300.000	6.615.000
TOPLAM		**231.423.786**	**485.000.000**	**509.250.000**	**534.712.500**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (TL)					
Ekonomik Düzeyde Gelir Türü		2020 Yılı Tahsilat (25.09.2020 tarihi itibariyle)	2021 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Bütçesi	2023 Yılı Bütçesi
01	Vergi gelirleri	72.751.050	115.480.000	121.254.000	127.316.700
03	Teşebbüs ve mülkiyet	9.286.557	17.900.000	18.795.000	19.734.750
04	Alınan bağış ve yardımlar	16.302.208	17.800.000	18.480.000	19.404.000
05	Diğer gelirler	143.478.640	221.520.000	232.569.000	244.225.800
06	Sermaye gelirleri	48.331.913	115.500.000	121.275.000	127.338.750
08	Alacaklardan tahsilat	0	0	0	0
09	Red ve iadeler (-)	0	-3.000.000	-3.150.000	-3.307.500
TOPLAM		**290.150.370**	**485.000.000**	**509.250.000**	**534.712.500**

PERFORMANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan; Belediyemize ait 2021 mali yılı Performans Programı Taslağı, Belediye encümeninin 12.08.2020 tarih ve 1261 sayılı encümen kararı tarih ve 966 nolu kararı ile incelenmek üzere komisyona havale edilmiştir. Komisyon incelemesini tamamlayarak Encümeni bilgilendirmiş ve görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir. Belediyemiz meclisinde de 05.10.2020 meclis tarihinde görüşülmek üzere, Başkanımız tarafından Meclisimize havale edilmiştir.

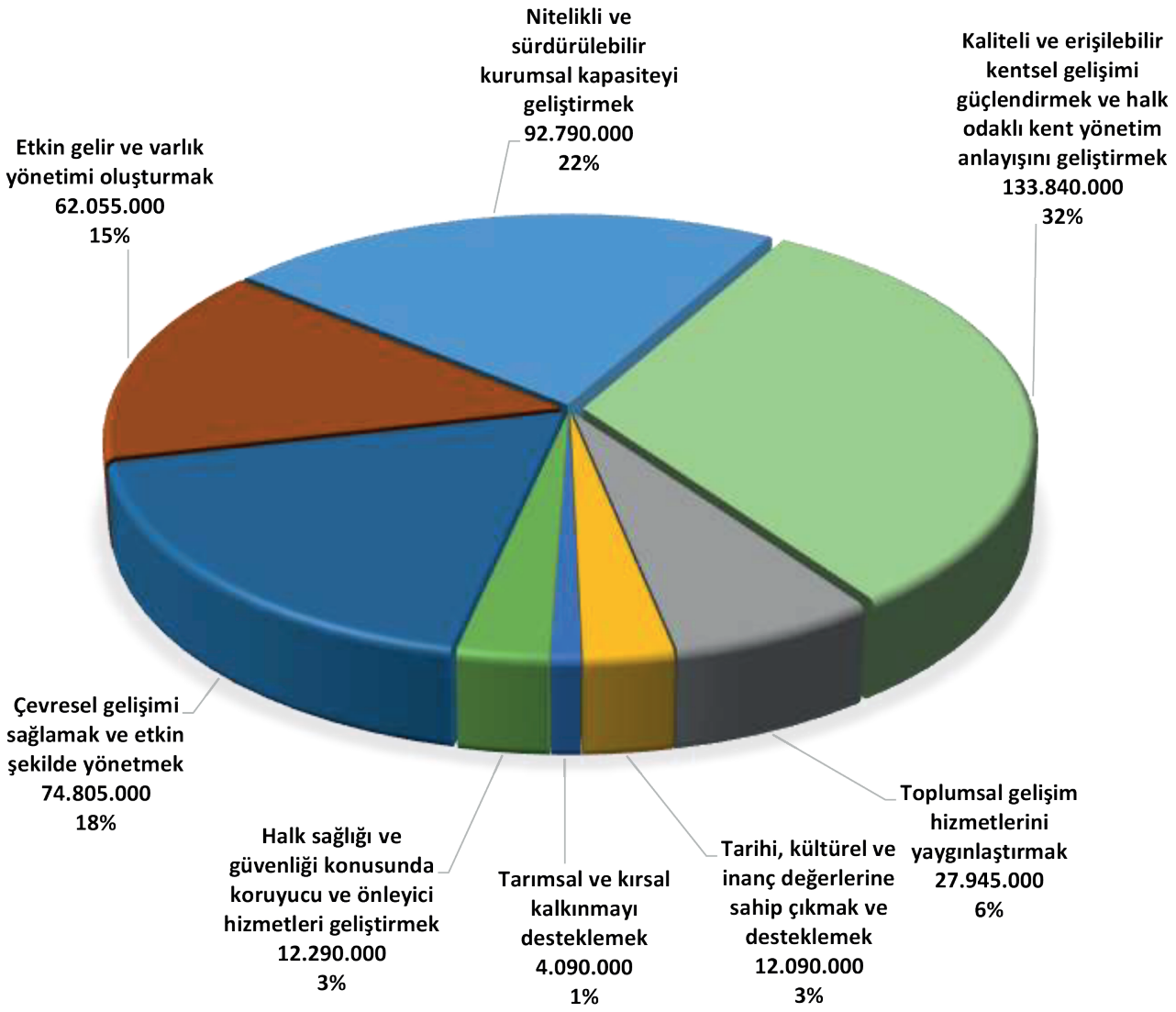
2021 yılı Performans Programı ile;

Belediyemizin 2020-2024 dönemi Stratejik planında yer alan 8 stratejik amaca orta ve uzun vadede ulaşılması amacıyla 2021 mali yılı Performans Programı içinde gerekli değerlendirmelerin yapılarak;

1. Misyon ve vizyonun gerçekleştirilmesi amacıyla 8 adet stratejik amaç
2. Belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 26 adet stratejik hedef
3. Belirtilen stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla 64 adet performans hedefi belirlenmiştir.
4. Performans hedeflerini oluşturan faaliyetlerin belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik alanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen şekildedir.

SIRA	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI (TL)	YÜZDE (%)
		2021 YILI	2021 YILI
1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	92.790.000	22,10%
2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	133.840.000	31,87%
3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	27.945.000	6,66%
4	Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	12.090.000	2,88%
5	Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek	4.090.000	0,97%
6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	12.290.000	2,93%
7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	74.805.000	17,81%
8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	62.055.000	14,78%
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	**419.905.000**	**100 %**

2021 Yılı Faaliyet Maliyetleri Toplamına Göre Stratejik Amaçlar Grafiği



Toplam: 419.905.000 TL

Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

Yıllık performans programı, Stratejik Planın 2021 programındaki hedefleri ve bunlara ulaşmadan gerekli faaliyet-projeleri doğrultusunda oluşturulacak 2021 mali yılı bütçesine paralel olarak tahmini bütçe ödeneklerini öngörmektedir.

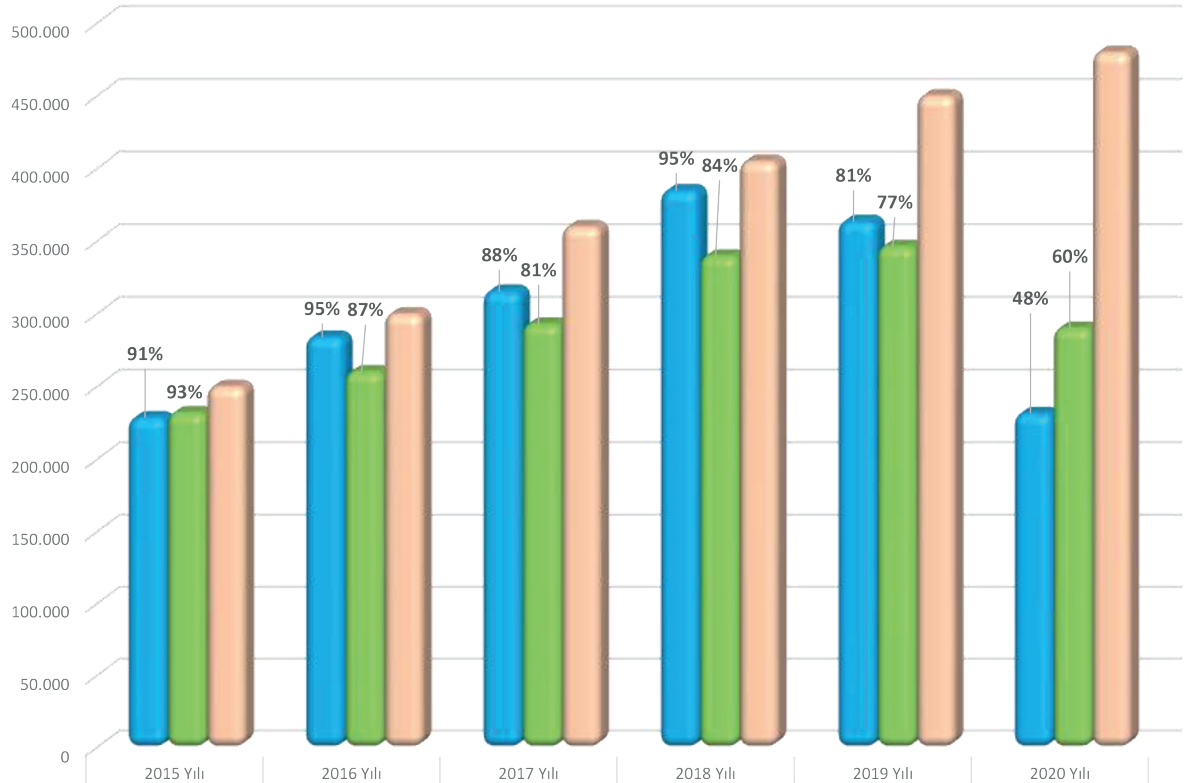
Öte yandan yıl içinde stratejik amaçların yazılması sonrasında gelişmelere göre yapılması gerekli bazı faaliyet-projeler için gerekli kaynaklar, bütçenin ilgili tertiplerinden aktarma yapılması yolu ile sağlanacaktır. Son olarak, ilgili kurumlardan projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak finansman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

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

Belediyemizin 405.000.000 TL olarak hazırlanan 2018 yılı bütçesi, gelirde 339.797.428,38 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı 84'dür. Giderde 384.841.645,35 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %95'dir.

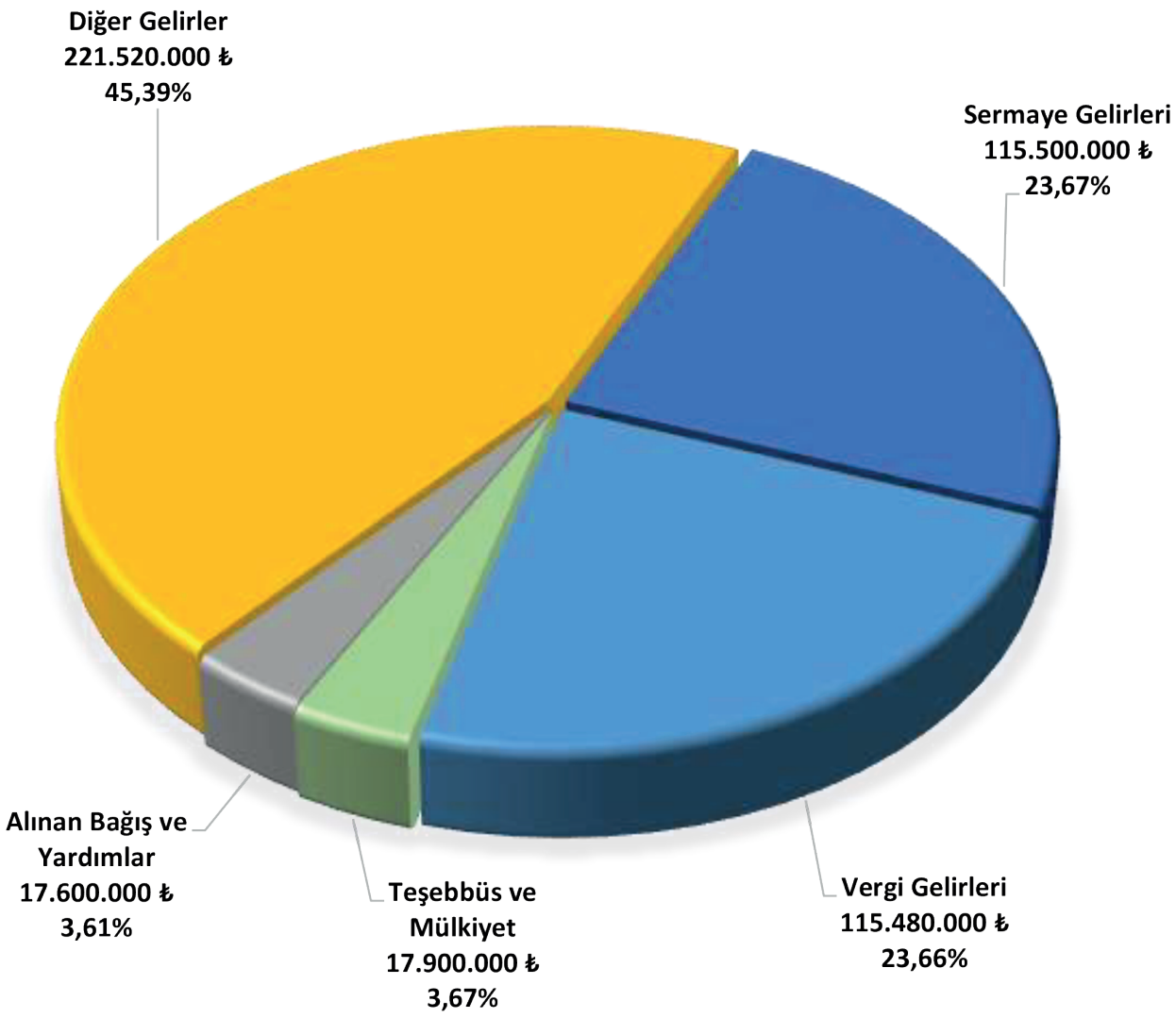
Belediyemizin 450.000.000 TL olarak hazırlanan 2019 yılı bütçesi, gelirde 346.404.961,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %77'dlr. Giderde 363.640.321,79 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %81'dir.

480.000.000 TL olarak hazırlanan 2020 yılı bütçemiz 25.09.2020 tarihi itibari ile gelirde 290.150.370,23 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %60,20 'dir. Giderde 231.423.786,59 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %48,21'dir. 2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşmenin %85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.



	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı	2020 Yılı
Gider Bütçesi Gerçekleşme	228.533	284.028	315.592	384.841	363.640	231.423
Gelir Bütçesi Gerçekleşme	231.931	260.182	292.987	339.797	346.404	290.150
Bütçesi	250.000	300.000	360.000	405.000	450.000	480.000

2021 Yılı Tahmini Kaynaklar Grafiği



*** Toplam: 485.000.000 TL**

* 3.000.000 TL red ve iadeler düşülmüştür

REFERANS
HİZMETLER
DEVAM EDİYOR

#SevdamızMelikgazi

Hunat Mah.Nuhnaci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ
Posta Kodu: 38030

www.**melikgazi**.bel.tr