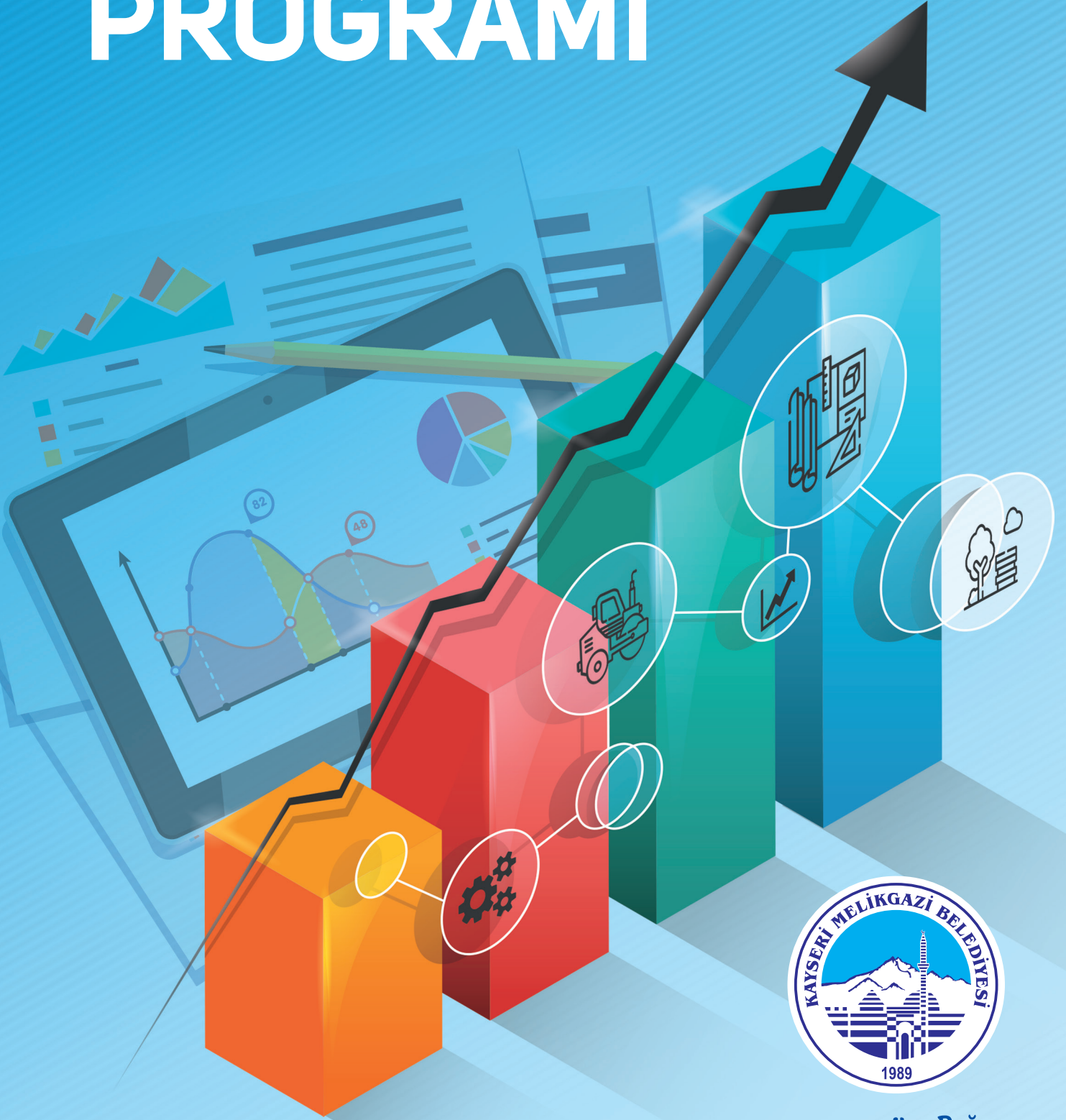


2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI





MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
"Performans Programı"

2022

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğü'nde
2021 Yılında Hazırlanmıştır.



SUNUM

Değerli Meclis Üyelerimiz,
Sevgili Hemşehrilerim...

Melikgazi Belediyesi güçlü kurumsal yapısı, dengeli ve disiplinli mali programı ve iç kontrole dayalı hiyerarşik yapısıyla halkımızın huzurunu ve yaşam konforunu sağlayacak hizmetleri yapmaya, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Kayseri'nin cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.

Katılımcı yönetim anlayışıyla hazırladığımız stratejik planımız ile geleceğin Melikgazi'sini planlamakta ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütmekteyiz. Bu çerçevede belediyemizde Performans Yönetimi ile doğru ölçme sistemlerinin kurulmasına büyük önem verilmiş olup; Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporlarının "Referans Belediye" vizyonumuza yakışır bir şekilde entegrasyonu sağlanmıştır. Bu kapsamda 2022 yılı Performans Programında, 2020-2024 Stratejik Planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ve kaynak ihtiyaçları ile birlikte yer almaktadır.

2022 Yılı Performans Programımızı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak düzenlemiş bulunmaktayız. Ayrıca şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla, 5 yıllık Stratejik Plan, yıllık Performans Programı ve Faaliyet Raporlarımızı vatandaşlarımızla paylaşıyor ve onların da bu süreçlere katılımını önemsiyoruz. Şehrimizin gelişimini, ortak akılla, kapsayıcı bir biçimde ve ihtiyaçlar doğrultusunda sağlamaya özen gösteriyoruz.

2022 yılı, modern ve huzurlu bir ilçe olan Melikgazi için yapılacak büyük hizmetlerin hedeflendiği bir yıldır. Yeni yolların açılması, sosyal ve kültürel etkinlikler, kentin estetik tasarımı, park ve rekreasyon alanları, yeşil alanların artırılması ve doğal çevrenin korunması, gençler ve engelli vatandaşlarımız için yapılan özel çalışmalar ile ticareti kolaylaştırıcı ve turizmi teşvik edici faaliyetler gibi daha bir çok alan bu çalışma döneminde ele alınacak ana faaliyet alanlarını oluşturmaktadır

Yapmış olduğumuz Performans Programı büyük bir titizlikle ekip çalışmasıyla ele alınmıştır. Alanında uzman birim personelleri ile Strateji Geliştirme Birimi koordinatörlüğünde hazırlanmış ve bu kapsamda 2022 yılı yatırımları belirlenerek, belediyemiz bütçesi oluşturulmuştur.

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve konforunu en üst düzeye çıkarmak için ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi ve bu hedeflere ulaşılmasının takibini sağlamak üzere hazırladığımız 2022 Yılı Performans Programımızın Melikgazi ilçesine hayırlı olmasını diliyor ve bu çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarımız ile meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Melikgazi Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler	8
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8-10
Teşkilat Yapısı	11-14
Fiziksel Kaynaklar	15-21
İnsan Kaynakları	22-27
Diğer Hususlar	27-28
Performans Bilgileri	28
Temel Politika ve Öncelikler	28-33
Misyon ve Vizyon	34
Stratejik Plan Amaç ve Hedefler	36-37
Performans Hedef ve Göstergeleri	38-121
Müdürlükler Maliyet Tablosu	122
Amaç ve Hedef Maliyet Tablosu	123-124
İdare Performans Tablosu	125-132
Toplam Kaynak İhtiyacı	132
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	133-146
Harcama Birimlerine Göre Amaç ve Faaliyetlere İlişkin Tablo	147-174
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gider Bütçesi Tablosu	175
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gider Bütçesi Tablosu	175
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması	176
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gelir Bütçesi Tablosu	176
Performans Programının Değerlendirmesi	176-179

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 yasadaki 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, Mimarşınan, Gürpınar, Kiranardı ve Hisarcık İlk kademe belediyeleri 2009 Mahalli İdareler seçimlerine müteakiben belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır.

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

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12.11.2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar

için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı 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.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/17 md.; Değişik: 12.07.2013-6495/100 md.) 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. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) 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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)

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: 01.07.2006-5538/29 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) (Ek: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 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 estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 04.04.2015-6645/84 md.) 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.

ş) (Ek:24.12.2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve güvütlü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 04.04.2015-6645/84 md.) (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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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 Çevre ve Şehircilik 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, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere 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. 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. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafıtır.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...) (5) 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 tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12.11.2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 01.07.2006-5538/23 md.) 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.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU GÖRE;

Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: 24.7.2008-5793/30 md.) (Değişik fıkra: RG-16.10.2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

(Değişik cümle: RG-16.10.2020-7254/1 md.) Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: RG-16.10.2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlilikte 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 yardımcılara bağlanmıştır.

Kurumsal yapı içerisinde yer alan 25 müdürlük aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

1. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
2. Basın Yayın ve 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 05.10.2020 tarih ve 257 sayılı Meclis kararı ile teşkilat yapısını oluşturmuş olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapıp Belediye Meclisi bilgisine sunulmaktadır.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koymakta ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. 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	BAĞIMSIZ
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	
34	NURİYE ŞİMŞEK	
35	NUSRET UĞURLU	
36	ÖMER ÇAKIR	
37	ÖMER ÖZER	
38	ÖZGÜR ÖZER	
39	RİFAT AÇIKGÖZ	
40	SAMİ YAĞMUR	
41	SERDAR KAVAFİOĞLU	
42	SİNAN TAŞPINAR	
43	ÜMİT YASİN TUNÇBİLEK	
44	YALÇIN DURU	
45	YAŞAR AHMET ÖZDOĞAN	

MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ			
MEHMET SAVRUK			
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ			
AHMET TURAL			
MECLİS ASIL KATIPLERİ			
SERDAR KAVAFOĞLU		FATMA KABAK	
MECLİS YEDEK KATIPLERİ			
ADNAN HÜSREVOĞLU		BENGÜ SERPİL	
ENCÜMEN ÜYELERİ			
MEHMET BERK	AHMET EMİRBAŞOĞLU	NURİYE ŞİMŞEK	
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU		İMAR KOMİSYONU	
CAFER AKBIYIK	AK PARTİ	İSMAİL ÜNALMIŞ	AK PARTİ
HALİL ÖZDEMİR	AK PARTİ	SAMİ YAĞMUR	AK PARTİ
MEHMET ÇİFCİ	AK PARTİ	KASIM BALCI	AK PARTİ
ÖMER ÇAKIR	MHP	MUSTAFA ÇAĞAN	MHP
HUKUK KOMİSYONU		YAPIM, ONARIM VE KONTROL KOMİSYONU	
MEHMET SAVRUK	AK PARTİ	MEHMET CEYLAN	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
KENT ESTETİĞİ, ÇEVRE VE GÜVENLİK KOMİSYONU		EĞİTİM, SPOR VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU	
KASIM BALCI	AK PARTİ	AHMET YILDIZ	AK PARTİ
EMİR NAMALDI	AK PARTİ	AHMET HİDAYET KIRAZ	AK PARTİ
ÖMER ÖZER	AK PARTİ	MUHAMMED EMRE ÇAMDALI	AK PARTİ
DUYGU HOROZ	MHP	İSMET ELMAĞAÇLIOĞLU	MHP
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
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ			
AHMET EMİRBAŞOĞLU		DUYGU HOROZ	
GAYRİMENKUL KOMİSYONU			
İSMAİL ÜNALMIŞ		MUHAMMED EMRE ÇAMDALI	
DENETİM KOMİSYONU			
CAFER AKBIYIK	AHMET TURAL	YALÇIN DURU	

ENCÜMEN ÜYELERİ			
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU: Başkan / Belediye Başkanı			
Mehmet BERK Üye / Meclis Üyesi		Şükrü ÇELİKSOY: Üye / Mali Hizmetler Müdürü	
Ahmet EMİRBAŞOĞLU: Üye / Meclis Üyesi		MURAT AKGÜN: Üye / İmar ve Şehircilik Müdürü	
Nuriye ŞİMŞEK: 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	Zabita Müdürlüğü	

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

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ

Sıra	Merkez	Adres
1	Necip Fazıl Kısakürek Sos.Tesisleri	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deniz Sok. No: 41/C
2	Esenyurt Sosyal Tesisleri	Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Cad. 1/2
3	Tınaztepe Sosyal Tesisleri	Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sok. No: 3
4	Danişmentgazi Sosyal Tesisleri	Danişmentgazi Mahallesi Şeyh Tacettin Cad. No: 2
5	İldem Spor Salonu	Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad. Güneş Sok.
6	Toki Sosyal Tesisleri	Toki Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes Cad. No: 5
7	Gesi Fatih Sosyal Tesisleri	Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No: 2
8	Şirintepe Sosyal Tesisleri	Şirintepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. (Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içi)
9	Yeniköy Sosyal Tesisleri	Yeniköy Mahallesi Petek Sok. (Semt Pazar Yeri Yanı)
10	Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri	Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. No:25
11	Gökkent Sosyal Tesisleri	Gökkent Mahallesi 1802. Sok. (Semt Pazarı Yanı)
12	Tavlusun Sosyal Tesisleri	Tavlusun Mahallesi Kurtuluş Cad. No:12
13	Kocatepe İkinci Bahar Evi	Kocatepe Mahallesi Eren Yıldırım Bul. No: 40
14	Tınaztepe İkinci Bahar Evi	Tınaztepe Mahallesi 3048 Sok. No: 3/1
15	Keykubat İkinci Bahar Evi	Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. Keykubat Cami Yanı
16	Gülük İkinci Bahar Evi	Gülük Mah. Kumbaracıbaşı Sok. No: 12
17	Mimarsinan İkinci Bahar Evi	Mimarsinan Fatih Mahallesi Şehit Kemal Ergen Cad. No: 2A
18	Selimiye İkinci Bahar Evi	Selimiye Mah. Ortahisar Sok. No:23/1
19	Altınoluk İkinci Bahar Evi	Altınoluk Mahallesi Neslihan Sok. No: 11/1
20	Osmanlı İkinci Bahar Evi	Osmanlı Mahallesi Çamdalı Sok.
21	Toki İkinci Bahar Evi	Demokrasi Mahallesi 3. Etap Güven Kümeevleri Kapalı Pazar Yeri Yanı
22	Gökkent İkinci Bahar Evi	Gökkent Mahallesi 409. Sok. Gökkent Sosyal Tesis Altı
23	Tavlusun İkinci Bahar Evi	Tavlusun Mahallesi Şehit Kemal Ergen Parkı İçi No: 13
24	Gesi İkinci Bahar Evi	Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No:2
25	Kıranardı İkinci Bahar Evi	Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A
26	Yeniköy İkinci Bahar Evi	Yeniköy Mahallesi Zeren Cad. No:2
27	Büyükbürüngüz İkinci Bahar Evi	Büyükbürüngüz Mahallesi Daniş Alibey Cad. No:6
28	Hisarcık Düğün Salonu	Bahçelievler Mahallesi Erciyes Cad. No: 374/A
29	Kıranardı Düğün Salonu	Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A
30	Mimarsinan Düğün Salonu	Mimarsinan Mahallesi Turan 1 Cad. No: 20
31	Gesi Kuzey Düğün Salonu	Gesi Mahallesi Cumhuriyet 2. Meydanı No: 28
32	Gesi Düğün Salonu	Gesi Mahallesi Kaleböğrü Sok. No: 1
33	Gürpınar Düğün Salonu	Gesi Mahallesi Yeşilpınar Cad. No: 113
34	Yeşilyurt Düğün Salonu	Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet 3. Meydanı No. 27
35	Turan Düğün Salonu	Turan Mahallesi Mimarsinan Cad. No: 39/1
36	Ağırnas Düğün Salonu	Ağırnas Mahallesi Taşçioğlu Sok. No: 5

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TESİSLERİ

Sıra	Merkez	Adres
1	Anbar Ekmek Dağıtım Noktası	Anbar Mahallesi Güner Sokak
2	Belsin Ekmek Dağıtım Noktası	Kocatepe Mahallesi Aydede Sokak No: 4/A
3	Fedakar Gülderen Ekmek Dağıtım	Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi No: 23
4	Esentepe Ekmek Dağıtım Noktası	Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi No: 8
5	Karacaoğlu Aşevi ve Ekmek Dağıtım Noktası	Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı No: 133
6	Recep Mamur Aşevi	Kazımkarabekir Mahallesi Gelibolu Sokak
7	Özhaseki Aşevi	Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı No:20/1
8	Çorakçılar Ekmek Dağıtım Noktası	Aydınlıkevler Mahallesi No:9
9	Nurihas Ekmek Dağıtım Noktası	Esenyurt Mahallesi Kartal Bulvarı 1408. Sokak No: 1
10	Gültepe Ekmek Dağıtım Noktası	Gültepe Mahallesi Çiftçiler Caddesi
11	Yeni Mahalle Ekmek Dağıtım Noktası	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak
12	Yıldırım Beyazıt Ekmek Dağıtım Noktası	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deniz Sokak No: 41/C
13	Toki Ekmek Dağıtım Noktası	Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 5
14	Mimarsinan Bahçelievler Ekmek Dağıtım	Mimarsinan Bahçelievler Mah. 2180. Caddesi

HİZMET ALANLARI & ŞANTİYE VE ATÖLYE & DEPO & GARAJ BİNALARI

Sıra	Merkez	Adres	Müdürlüğü
1	Müzayede Salonu	Plevne Mahallesi Adliye Karşısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2	Araç Bakım Onarım Atölyesi	Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.
3	Yeniköy Hizmet Binası	Yeniköy Mahallesi Gülnar Sokak No.1	Mezarlıklar Müdürlüğü
4	Mimarsinan Asfalt Şantiyesi	Mimarsinan Mahallesi Hacı Arıfbey Caddesi No: 135	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
5	Mimarsinan Garaj / Depo	Mimarsinan Mahallesi Hacı Arıfbey Caddesi No:61	
6	İnecik Konkasör Tesisi / Garaj	Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	
7	Yılanlı Dağı Hizmet Binası	Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
8	Mimarsinan Hizmet Binası	Mimarsinan Mahallesi Hacı Arıfbey Caddesi No: 61/C	
9	Geri Dönüşüm Tesisi	Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
10	Yeşilyurt Fidanlık Tesisi	Yeşilyurt Mahallesi 2765 Sokak No:2	
11	Park Bahçeler Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Yeniköy Mahallesi Bülbül Caddesi No:7	
12	Gesi Sulama Birimi	Gesi Kuzey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:25	
13	Hisarcık Sulama Birimi	Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı No:374	

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ

Sıra	Merkez	Adres
1	Belsin Sosyal Tesisleri	Anafartalar Mahallesi Taha Carım Bul. No:164 (Belsin Büyük Park İçi)
2	Keykubat Sosyal Tesisleri	Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. No:123 (Keykubat Pazar Yeri Yanı)
3	İldem Sosyal Tesisleri	Gesi Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Cad. No:13
4	Erenköy Kütüphanesi	Erenköy Mahallesi Billur Bağları Caddesi No:1
5	Esenyurt Kurs Merkezi	Esenyurt Büyük Menderes Cad. 1/2
6	Ağırnas Kurs Merkezi	Ağırnas Mahallesi Mustafa Gökşen Yücel Sokak No:71
7	Yeşilyurt Kurs Merkezi	Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:3
8	Hisarcık Kurs Merkezi	Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı No: 265
9	Mimarsinan Fatih Kurs Merkezi	Mimarsinan Fatih Mahallesi Pınar Sokak No:1

Park ve Bahçeler ile Diğer Yeşil Alanlar Tablosu

MAHALLE	PARK	BAHÇE	DiĞER YEŞİL ALAN	TOPLAM YEŞİL ALAN SAYISI	TOPLAM YEŞİL ALAN M ²	TOPLAM PARK ALAN M ²
AĞIRNAS	6	5	2	13	21.653	37.300
ALPASLAN	13	11	4	28	70.242	161.442
ALTINOLUK	9	7	2	18	60.463	106.000
AMBAR	6	7	5	18	44.155	91.617
ANAFARTALAR	7	3	1	11	119.753	188.486
AYDINLIKEVLER	2	4	2	8	19.740	36.443
BAĞPINAR	0	3	0	3	2.354	4.530
BAHÇELİEVLER	15	15	16	46	147.324	226.442
BATTALGAZİ	10	24	7	41	87.017	151.017
BECEN	0	2	0	2	795	1.100
BÜYÜK BÜRÜNGÜZ	2	2	0	4	8.360	10.400
CUMHURİYET MERKEZ	0	5	1	6	2.146	4.500
DANIŞMENT	3	23	0	26	26.576	54.955
DEMOKRASİ	22	8	0	30	136.170	211.238
EĞRİBUCAK	1	2	1	4	6.129	8.380
ERENKÖY	11	11	6	28	82.521	112.030
ESENTEPE	7	16	9	32	38.612	59.495
ESENYURT	10	12	2	24	42.750	78.150
FATİH	1	6	1	8	9.761	14.000
GERMİR	14	7	2	23	64.494	102.670
GESİ	3	5	2	10	39.183	63.694
GESİ FATİH	11	27	5	43	87.252	128.943
GÖKKENT	8	7	0	15	66.423	108.526
GÜLTEPE	5	5	5	15	16.748	30.625
GÜLÜK	2	14	4	20	12.225	17.900
GÜRPINAR	1	6	0	7	8.106	15.450
GÜZELKÖY	1	2	1	4	4.511	5.585
HİSARCIK	3	6	2	11	39.107	59.372
HUNAT	2	7	2	11	7.774	16.350
HÜRRİYET	13	3	9	25	62.899	90.720

MAHALLE	PARK	BAHÇE	DİĞER YEŞİL ALAN	TOPLAM YEŞİL ALAN SAYISI	TOPLAM YEŞİL ALAN M ²	TOPLAM PARK ALAN M ²
İLDEM CUMHURİYET	7	7	3	17	41.558	70.218
KAYABAĞ	1	2	0	3	2.891	4.400
KAZIMKARABEKİR	3	12	8	23	73.130	103.030
KEYKUBAT	7	15	2	24	35.381	59.608
KILIÇASLAN	3	1	1	5	7.868	15.850
KIRANARDI	0	5	1	6	5.113	7.338
KOCATEPE	12	11	8	31	87.174	126.002
KÖŞK	7	14	4	25	47.052	88.680
KÜÇÜKBÜRÜNGÜZ	0	1	0	1	1.000	1.600
MİMARŞINAN	5	14	0	19	29.602	48.550
ONDOKUZ MAYIS	8	4	1	13	77.435	106.550
OSMAN KAVUNCU	4	28	4	36	36.795	60.920
OSMANLI	4	30	4	38	46.380	85.795
OTUZ AĞUSTOS	7	5	3	15	54.417	65.845
SAKARYA	2	14	4	20	27.278	39.680
SARIMSAKLI	0	1	0	1	200	320
SELÇUKLU	10	21	4	35	64.085	109.845
SELİMİYE	14	1	1	16	102.235	146.850
SUBAŞI	1	2	1	4	4.048	5.800
ŞİRİNTEPE	5	8	0	13	29.214	61.030
TACETTİN VELİ	3	14	3	20	17.621	31.900
TAVLUSUN	1	9	0	10	14.980	20.580
TINAZTEPE	15	5	3	23	91.386	143.030
TURAN	1	3	1	5	3.576	8.150
VEKSE	0	2	0	2	604	740
YENİKÖY	21	7	8	36	129.370	226.230
YEŞİLYURT	0	1	0	1	715	1.600
YILDIRIMBEYAZIT	7	21	3	31	50.533	90.520
GENEL TOPLAM	336	513	158	1.007	2.416.883	3.928.001

Taşıt ve İş Makineleri Tablosu

SIRA	BİRİMLER	OTOMOBİL	JEEP	PANELVAN	MOTORSİKLET	MINİBÜS	OTOBÜS	KAMYONET	KAMYON	TIR	TRAKTÖR	İŞ MAKİNESİ	TOPLAM
1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	-	2	22	-	2	17	70	2	3	11	130
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	-	10	-	1	1	-	-	-	-	-	16
5	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4
8	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kültür İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
10	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	2	1	3	-	-	1	5	3	-	-	1	16
11	Mezarlıklar Müdürlüğü	-	-	-	-	1	2	4	3	-	-	-	10
12	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	-	-	29	1	1	13	17	-	4	9	76
13	Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
14	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
15	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6	-	5	-	1	3	22	57	2	-	52	148
16	Zabıta Müdürlüğü	1	-	10	-	2	-	5	-	-	-	-	18
TOPLAM		18	1	41	51	8	10	72	150	4	7	73	435

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 ağı sistemine sahiptir. İç yazılımlar tek sunucu üzerinden çalışmaktadır.

Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası Ar-Ge 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 kablolu yapılmıştır.

Belediyemiz Hizmet Binası Server Odasında 3 asil 3 yedek olmak üzere toplam 6 adet fiziksel sunucu, 80 Adet Sanal Sunucu, 1 adet Palo Alto güvenlik duvarı bulunmaktadır.

Belediyemizin hizmet binasında 68 adet sunucu üzerinden 152 adet masaüstü bilgisayar, 477 adet all in one bilgisayar, 70 adet dizüstü bilgisayar, 63 adet tablet aktif olarak çalışmaktadır.

Değişik özelliklerde 155 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir. Birimlerimizde 52 adet tarayıcı ile hizmet verilmektedir.

Web sitemiz yenilenen tasarımı ile 2021 yılında yayınlanmaya başlamış, güncellenmesi Belediyemiz Ar-Ge Birimi tarafından yapılmaktadır.

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

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

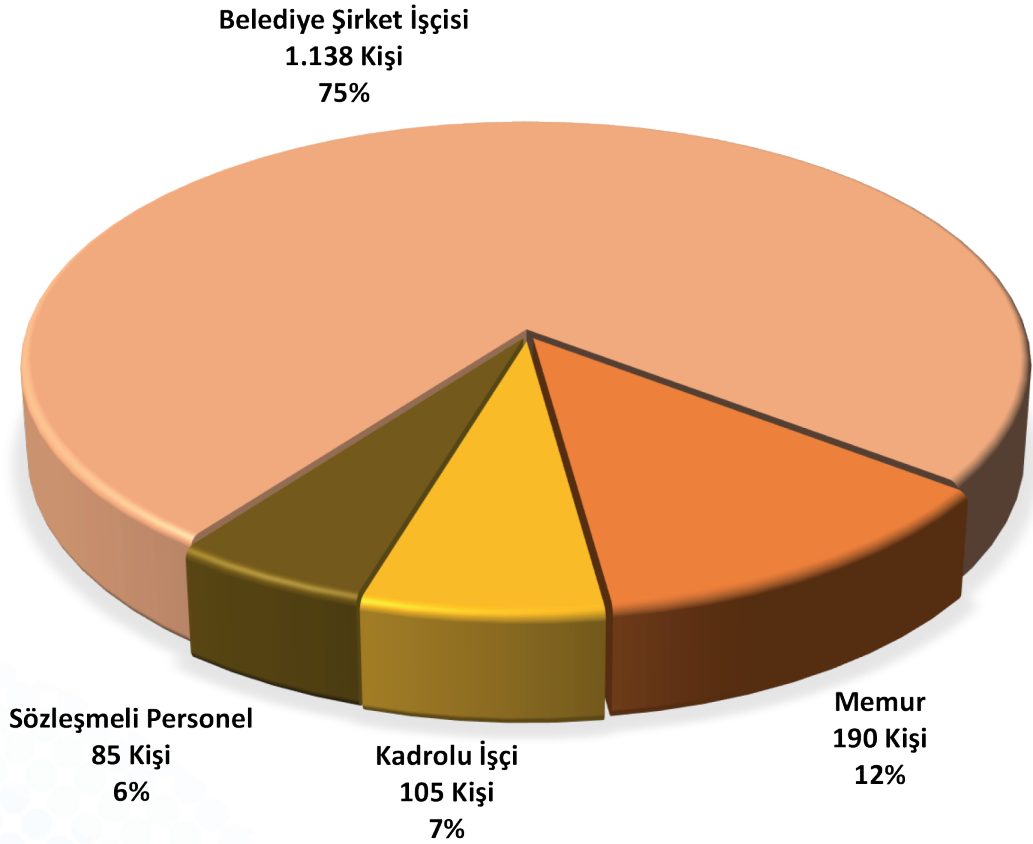
Cihazların Belediye Birimlerine Göre Dağılımlarını Gösterir Tablo

Sıra	Birimler	Destop Pc	Laptop Pc	Yazıcı	Tarayıcı	Tablet	Allinone Pc
1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	7	22	11	1	6	25
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	4	3	3	2	8
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6	2	7	2	19	15
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	5	5	1	4	15
5	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	5	15	4	1	29
6	Fen İşleri Müdürlüğü	2	3	3	1	4	26
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	4	1	-	19
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6	1	7	9	-	30
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	-	9	6	-	15
10	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	-	1	2	1	-	8
11	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	-	1	1	2	23
12	Kültür İşleri Müdürlüğü	89	2	9	1	5	103
13	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	4	2	7	-	-	9
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	2	16	3	-	22
15	Mezarlıklar Müdürlüğü	1	-	2	1	-	3
16	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	2
17	Özel Kalem Müdürlüğü	-	7	6	1	2	11
18	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	2	6	1	1	22
19	Plan ve Proje Müdürlüğü	4	3	6	-	1	26
20	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	1	4	4	-	8
21	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	2	2	-	-	7
22	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	4	2	11	1	6	28
23	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	-	1	5	4	-	8
24	Zabita Müdürlüğü	9	3	11	4	10	6
25	Tim Aş Müdürlüğü	-	-	2	2	-	9
TOPLAM		152	70	155	52	63	477

D- İnsan Kaynakları

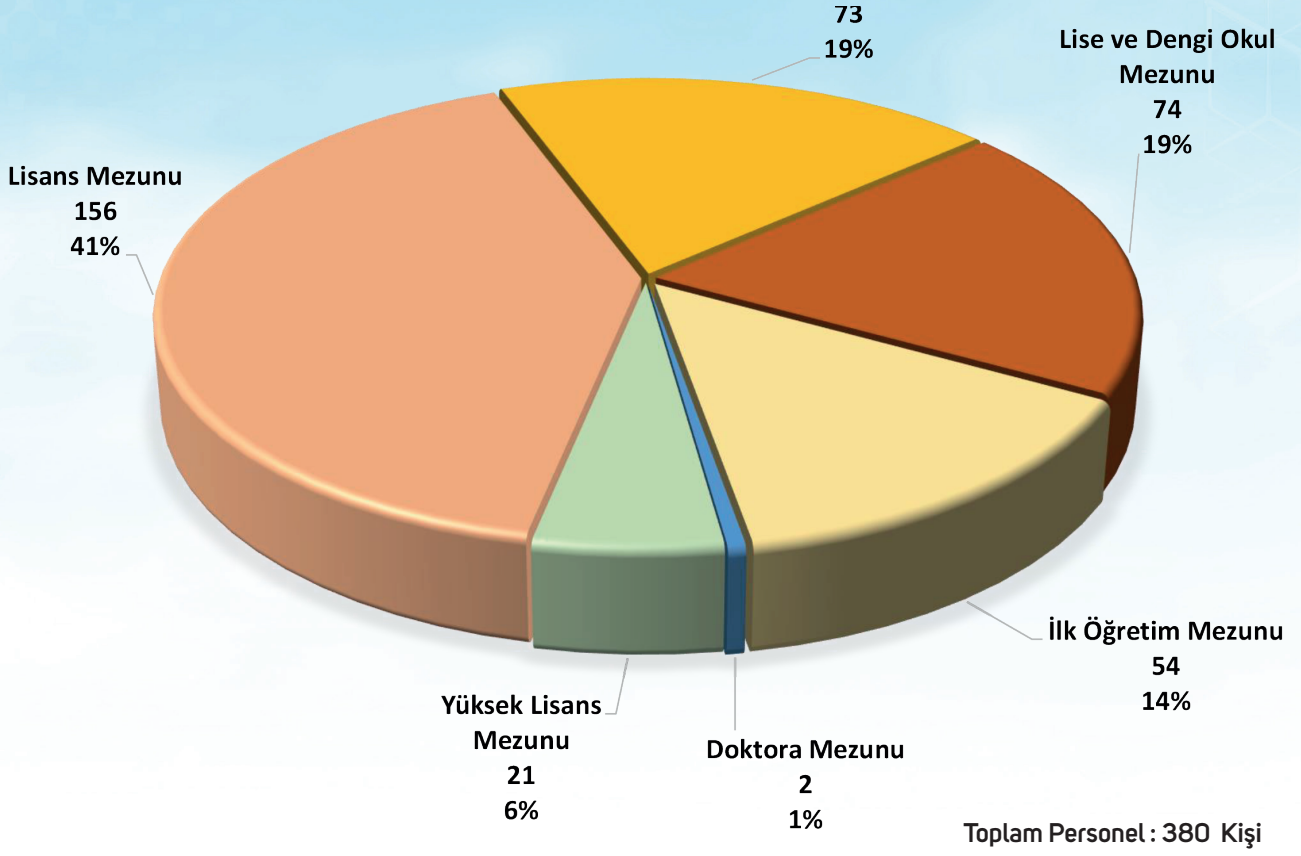
Personel İstihdam Durumu		
Kadro Durumu	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur Çalışan Sayısı	190	213
Kadrolu İşçi Çalışan Sayısı	105	172
Sözleşmeli Personel Sayısı	85	0
Belediye Şirket İşçisi	1.138	0
TOPLAM	1.518	385

Personel İstihdam Durum Grafiği

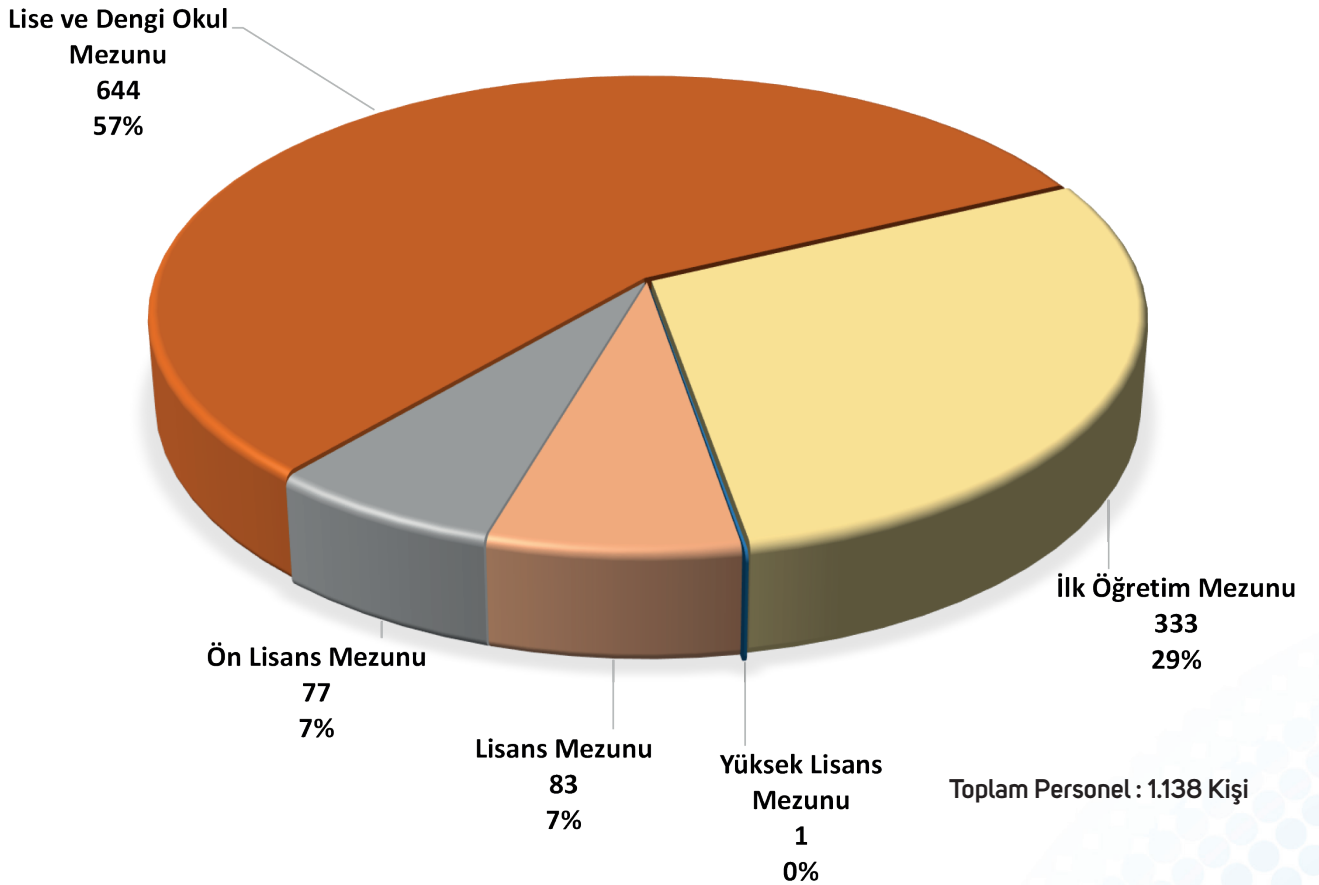


Toplam Personel : 1.518 Kişi

Memur, Sözleşmeli ve Kadrolu İşçiler Öğrenim Durum Grafiği



Belediye Şirket İşçileri Öğrenim Durumu Grafiği

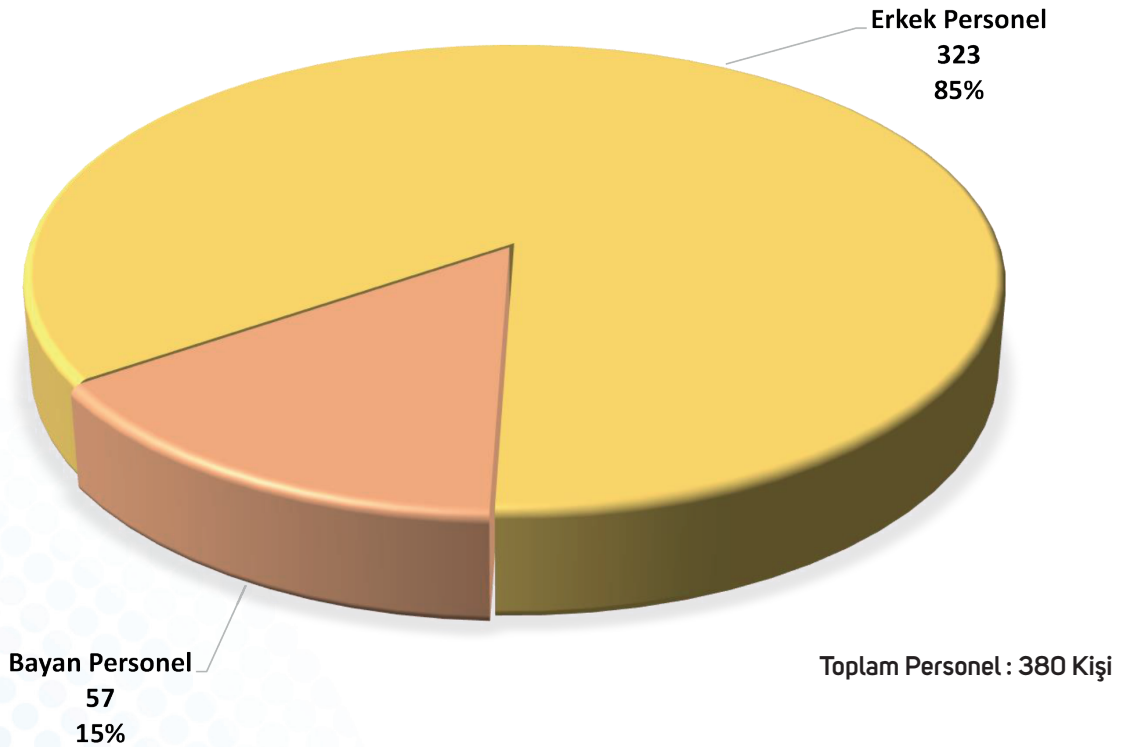


Çalışan Kadrolu İşçilerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

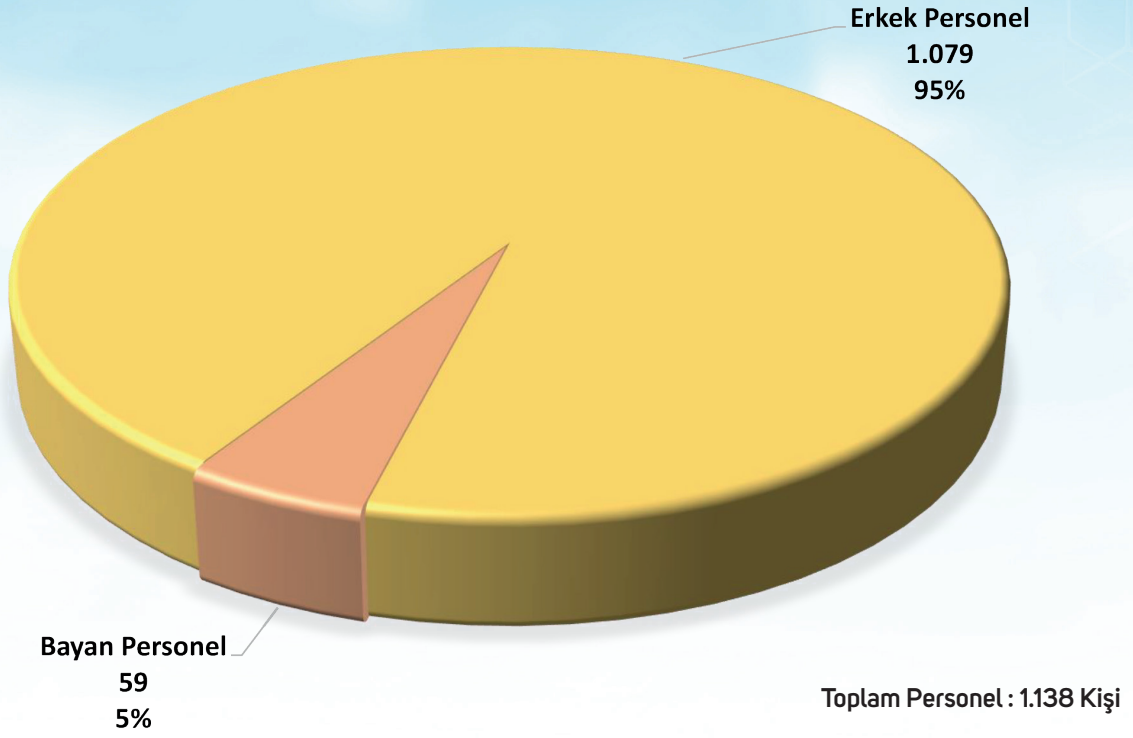
MÜDÜRLÜK	KİŞİ SAYISI
Fen İşleri Müdürlüğü	3
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	54
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2
Plan ve Proje Müdürlüğü	2
Sosyal Yardımlar Müdürlüğü	1
Özel Kalem Müdürlüğü	1
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	5
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	2
Kültür İşleri Müdürlüğü	2
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1
Basın Yayın Müdürlüğü	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4
Mezarlık İşleri Müdürlüğü	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2
TOPLAM	105

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Personel Cinsiyet Durumu Grafiği (Memur, Kadrolu İşçi, Sözleşmeli)



Personel Cinsiyet Durumu Grafiği (Belediye Şirket İşçisi)



ÇALIŞAN KADROLU İŞÇİLERİN ÜNVANA GÖRE SAYISI	
İşçi	91
Usta	4
Usta Başı	2
Yağcı	-
Operatör	1
Şoför	7
Temizlik İşçisi	-
TOPLAM	105

ÇALIŞTIĞI BÖLÜME GÖRE BELEDİYE ŞİRKETİ PERSONEL SAYISI

1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	21
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	431
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	53
5	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	9
6	Fen İşleri Müdürlüğü	8
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	6
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	8
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5
10	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	37
11	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	3
12	Kültür İşleri Müdürlüğü	12
13	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	38
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1
15	Mezarlıklar Müdürlüğü	6
16	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	0
17	Özel Kalem Müdürlüğü	9
18	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	268
19	Plan ve Proje Müdürlüğü	9
20	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1
21	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	11
22	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	157
23	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	2
24	Zabita Müdürlüğü	37
TOPLAM		1.138

ÜN VAN 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 Eđt. Müdürü	1
13	Basın Yayın ve Hal. İliş. Müdürü	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 Müdürü	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

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, "2022 Yılı Performans Programı" hazırlıklarına başlanmıştır.

Çalışmalarda, iç ve dış paydaşlarla yapılan anket verilerinin yanı sıra 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Performans Programı Hazırlama Rehberi" göz önünde bulundurularak çalışmalarımız yürütülmüştür.

Performans programı hazırlık çalışmaları kapsamında harcama birimlerinin bilgilendirilmesini sağlamak, standarta uygun, kolay ve hızlı bir şekilde hem performans programını hemde birim bütçelerini

tamamlama bilmeleri amacıyla Belediyemiz Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan "Performans Programı Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu" yayımlanmıştır.

Birim personellerinin "Strateji Geliştirme modülü eğitimi, Performans Programı ve Bütçe Hazırlama Eğitimleri" ilgili birim personellerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Melikgazi Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ile 2022 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 gerçekçi ve verimli çalışma ortamı sunulmuştur.

Belediyemizin 2022 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, ölçülebilir, 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

İlçenin her karışının işlenmesi temel hedeftir. Yani hizmet yapılmamış, alan bırakmamaktır. Ancak Melikgazi ilçesinin özelliği şehir yaşamı ile kırsal alan birlikte yaşanmakta ve alan olarak çok boş arazi hatta imar planı dışı alanlar yer almaktadır. Bu açıdan bu iki ayrı yapılanmayı bir fırsata dönüştürerek, modern ve sağlıklı bir şehirleşme yanında, doğası, florya ve özgün bitki alanlarını bozmadan iki ayrı yerleşim bütünlüğü sağlanması gerekir. Hatta açık alan arkeoloji alanları oluşturulmalıdır. Koramaz Vadisi, Gesi Vadisi, Tavlusun-Germir tarihi alanları, doğa ile dünya kültür varlıkları içerisinde sayılabilecek tarihi mekanlar iç içe bulunmaktadır. Bağ ve sayfiye alanları ayrı bir yerleşim olarak korunmalıdır. Tarihi alanlar, Doğal alanlar ve modern şehir alanları bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Bu yapı üç ayrı görünüm, gelişim ve kalkınma planları ile şehrimiz sanayide üretim üssü, ticarete e-ticaretin merkezi, bölge şehri, turizm de tercih edilen, kış sporlarında ulusal alan, özgün yemek ve içecekleri ile Anadolu'nun turizm başkenti olmaktadır.

1. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız işleri sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde daha fazla insana daha az kaynak kullanarak, daha iyi hizmetler sunmak,

2. Tüm çalışma süreçlerimizde doğa dostu düşünerek, doğaya mümkün olduğu kadar çevreci davranmak,

3. Hizmetlerimizde, insanların farklı beklentilerinin ve ihtiyaçlarının olabileceğinden hareketle hizmet eşitliğine duyarlı olmak,

4. İnsan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek,

5. Kurum içi iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak,

6. Halka hizmet amacıyla var olan bir kurum olmaktan kaynaklanan toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek,

7. Çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, yenilikçi ve sürdürülebilir, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlayan, en kaliteli yerel hizmeti vererek huzurlu, güvenilir bir çalışma imkanı sunmak,

8. Kamu alımlarında rekabetin artırılarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile e-ihale elektronik eksiltme yapılmasına başlanılmış olup, ihalelerin bu metot ile yapılmasını yaygınlaştırarak açık ihale ve belli istekliler arasındaki ihalelerde daha aktif kullanılmasını sağlamak,

9. Belediye taşıtlarının ve özellikle de hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonlarının gelişen teknoloji ile birlikte elektrik ile çalışan çevreci çöp kamyonlarına dönüştürülmesi hedeflenmekte olup; bu araçların çalışmasından dolayı oluşan, gürültü kirliliği ve çevreye yapılan egzoz salınımlarından dolayı oluşan hava kirliliği azaltılacak olup, aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmek,

10. Belediye araç parkında bulunan düşük modelli (25 yaş ve altı) araçlar her sene düzenli olarak onları yerine yeni araçlar alınarak ekonomik verimliliğin artırmak,

11. Yürütülen faaliyetlerin tamamının dijitalleşmesi, kağıt ve zaman israfının en aza indirilmesi, Meclis ve Encümen ile ilgili hususlarında e-imza kapsamına alınması.

12. Tesislerin tamamında ki gerek personel gerekse donanım eksiklikleri giderilerek azami ölçüde eğitim, spor ve kurs faaliyetlerini sürdürerek çeşitli branşlarda atölyeleri artırmaktır.

13. İhtiyaç sahiplerine vermiş olduğumuz ekmeq yardımını sosyal kart sistemine dönüştürmek,

14. İlçedeki mezarlıkların düzenlenmesi yapılmış, mezarlık bilgi sistemi kurulmuş , bakım ve onarımları tamamlanmış olarak hizmet verilmesini sağlamak,

15. İnsan ve hayvanların yaşam dengesinin sağlandığı sağlıklı ve hayvanlara karşı sevgi dolu bir ilçe haline gelebilmek,

16. İlçede yapılacak projelere daha bütüncül yaklaşım sergileyerek ilçemizi kent turizmi açısından cazibe merkezi ve ilgi odağı haline getirip yeni istihdam alanları oluşturmak,

17. Tarihi yapıların turizme katkı sağlayacak nitelikte işlevlendirilmesini sağlayarak marka şehir planını hayata geçirmektir.

2022 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	Yönetmelik denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	1,00%
	H.1.2	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	4,25%
	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.	9,00%
	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 artırılabilecek.	1,50%
1 NOLU AMAÇ TOPLAMI			15,75%
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.	1,00%
	H.2.2	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek.	15,00%
	H.2.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yollarının işlenmesi, yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak.	10,00%
	H.2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.	2,00%
	H.2.5	Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak.	0,25%
2 NOLU AMAÇ TOPLAMI			28,25%
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.	6,00%
	H.3.2	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak.	2,00%
	H.3.3	Kentlinin spora ilgisi artırılabilecek ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak	1,00%
	H.3.4	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak.	8,00%
3 NOLU AMAÇ TOPLAMI			17,00%
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	3,00%
	H.4.2	Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak	2,00%
4 NOLU AMAÇ TOPLAMI			5,00%
5- Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek	H.5.1	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak	1,00%
	H.5.2	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.	1,50%
5 NOLU AMAÇ TOPLAMI			2,50%

Amaç	Hedef No	Hedef	ORTALAMA (Yüzde)
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 artırılabilecek.	1,00%
	H.6.2	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabilecek	0,75%
	H.6.3	Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek.	0,50%
	H.6.4	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır.	0,25%
	H.6.5	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılabilecek	1,50%
6 NOLU AMAÇ TOPLAMI			5,50%
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 artırılabilecek	6,00%
	H.7.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılabilecek	6,00%
7 NOLU AMAÇ TOPLAMI			12,00%
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	H.8.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılabilecek.	4,00%
	H.8.2	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	10,00%
8 NOLU AMAÇ TOPLAMI			14,00%
GENEL TOPLAM			100,00%

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

(Nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler için)

Yerel Yönetimler

4- ÜST POLİTİKA BELGELERİ

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/ REFERANS	VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR
On Birinci Kalkınma Planı	264. madde	Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılabacaktır.
	264.1. madde	Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.
	316.3. madde	Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlanacaktır.
	378.5. madde	İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve yerli üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi desteklenecektir.
	676.1. madde	Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m ² alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanı ile yürütülecektir.
	683.2. madde	Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı şehir olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde bulundurularak önceliklendirilecektir.
	800. madde	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.
	706.1. madde	Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve belde mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KİRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır.
	812.6. madde	e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.
	99. madde	Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile yerel yönetimlerin akıllı şehir olma yolundaki hedeflerine yön verilmektedir.
	181. madde	Ekonominin, enflasyon oluşturmamayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılabacaktır. Plan dönemi sonunda GSYH’ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
	264.1. madde	Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.
	435. madde	Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanacak ve kurumsal kapasite artırılabacaktır.
	511.5. madde	Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.
571.7. madde	Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.	
597. ve 598. madde	Aile içi şiddetin, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliği artırılabacaktır.	

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/ REFERANS	VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR
On Birinci Kalkınma Planı	627.3. madde	Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılacaktır.
	632.1. madde	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
	674.2. madde	Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir.
	675.1. madde	Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.
	683. madde	Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.
	690.1. madde	Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları gerçekleştirilecektir.
	700. madde	Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
	743. madde	Kamu hizmetlerinin vatandaşın en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
	785.2. madde	Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır.
	785.5. madde	Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.
	796. madde	Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
	797. madde	Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.
	798. madde	Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/ REFERANS	VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR
On Birinci Kalkınma Planı	798.1.	Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
	799. madde	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
	799.1.	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
	800. ve 800.1. maddeler	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir. 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. - 801.1. - 801.2. - 801.3 maddeler	Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır. 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. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.
	802. - 802.1. - 802.2 - 802.3. maddeler	Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir. Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.
	810.2. madde	E-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon artırılacaktır.



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 olarak amaçlarımız ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

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

No	Amaçlar	Hedef No	Hedefler
1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	1.1	Yönetimsel 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 artırılabilecek
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 işlenmesi, 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 seviyesini 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 artırılabilecek 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 artırılabilecek
		6.2	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabilecek
		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 yapılacaktır
		6.5	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılabilecek
7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	7.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılabilecek
		7.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılabilecek
8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	8.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılabilecek
		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	Yönetmelik 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	Yönetmelik denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilecektir				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2020	2021	2022
1.1.1.1	5018 sayılı Kanuna göre hazırlanan rapor sayısı	Adet	3	3	3	
1.1.1.2	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim sayısı	Adet	3	3	3	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.1.1	5018 sayılı kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti		197.500 TL	0 TL	197.500 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			207.500 TL	0 TL	207.500 TL	
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Performans Hedefi	1.1.1	Yönetmelik 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			2022		
01	PERSONEL GİDERLERİ				130.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ				27.500 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				40.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			197.500 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Performans Hedefi	1.1.1	Yönetmelik 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			2022		
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	Yönetmel 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 / tedarikçiler arası iletişim ve koordinasyon artırılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
1.1.2.1-1	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi grup sayısı	Adet	20	33	56
1.1.2.2-1	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması grup sayısı	Adet	5	5	7
1.1.2.3-1	Belediyemize ait iç ve dış iletişim faaliyetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	62	81	81
1.1.2.4-1	Belediyemizin iç ve dış yazışmalarında kullanılmak üzere elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması, geliştirilmesi memnuniyeti oranı	Yüzde	100	100	100
1.1.2.5-1	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik sayısı	Adet	610	486	464
1.1.2.5-2	Belediye başkanı ve yardımcılarının yıllık toplantı adedi	Adet	65	65	65
1.1.2.5-3	Başkan yardımcılarının birim müdürleri ile bir araya geldiği toplantı ve etkinlik sayısı	Adet	12	12	12
1.1.2.5-4	Meclis üyeleri ile koordinasyon etkinlikleri (yemek,gezi, inceleme, sunum vs.) sayısı	Adet	4	5	5
1.1.2.6-1	Kurum arşivine entegre çalışan müdürlük sayısının toplam müdürlük sayısına oranı	Yüzde	20	25	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.2.1	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	820.000 TL	0 TL	820.000 TL	
1.1.2.2	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	160.000 TL	0 TL	160.000 TL	
1.1.2.3	Belediyenin iletişim faaliyeti	1.400.000 TL	0 TL	1.400.000 TL	
1.1.2.4	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti	20.000 TL	0 TL	20.000 TL	
1.1.2.5	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	260.000 TL	0 TL	260.000 TL	
1.1.2.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	600.000 TL	0 TL	600.000 TL	
Genel Toplam		3.260.000 TL	0 TL	3.260.000 TL	
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikçiler 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	820.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikçiler 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikçiler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır
Faaliyet Adı	3	Belediyenin iletişim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.400.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikçiler arası iletişim ve koordinasyonunu artırılacaktır
Faaliyet Adı	4	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikçiler arası iletişim ve koordinasyonunu artıracaktır	
Faaliyet Adı	5	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
01	PERSONEL GİDERLERİ		135.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		25.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			260.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikçiler arası iletişim ve koordinasyonunu artıracaktır	
Faaliyet Adı	6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
06	SERMAYE GİDERLERİ		600.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			600.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Stratejik Amaç	1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek					
Stratejik Hedef	1.1	Yönetimsel 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	2020	2021	2022
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	3	6	10	
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2022			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.3.1	ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti			10.000 TL	0 TL	10.000 TL	
Genel Toplam				10.000 TL	0 TL	10.000 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			2022
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	Yönetimsel 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	2020	2021	2022
1.1.4.1-1	Kurumsal kimlik çalışmaları sayısı		Adet	0	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.3.1	Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti		20.000 TL	0 TL	20.000 TL	
Genel Toplam			20.000 TL	0 TL	20.000 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			2022		
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	1.2	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 artırılabacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
1.2.1.1-1	Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlardan alınan hibe projelerin sayısı	Adet	0	1	1
1.2.1.1-2	Hazırlanan projelere ortak - iştirakçi olarak katılım sayısı	Adet	0	1	1
1.2.1.1-3	Ulusal ve uluslararası alanda yapılan proje bazlı iş birliği protokolleri sayısı	Adet	2	2	2
1.2.1.1-4	Proje bilgilendirme amaçlı düzenlenen seminer sayısı	Adet	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.2.1.1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti	125.000 TL	0 TL	125.000 TL	
Genel Toplam		125.000 TL	0 TL	125.000 TL	
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.2.1	Yenilikçi proje üretim alt yapısı geliştirilecek ve proje üretim kapasitesi artırılabacaktır			
Faaliyet Adı	1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.000 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000 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	2020	2021	2022
1.2.2.1-1	Belediyemiz taşınmazlarının bakım ve onarım taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	92	96	100
1.2.2.2-2	Belediyemiz taşınmazlarının makine ve teçhizat gibi tüm Makinelerinin alımı, yapımı, kiralanması, tamir ve bakımının taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	94	97	100
1.2.2.3-1	Üst yapı, tesis ve fiziki yapı bakımından çalışanların memnuniyeti oranı	Yüzde	90	94	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.2.2.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	3.760.000 TL	0 TL	3.760.000 TL	
1.2.2.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	25.065.000 TL	0 TL	25.065.000 TL	
1.2.2.4	Belediye hizmet tesislerinin oluşturulması faaliyeti	4.715.000 TL	0 TL	4.715.000 TL	
Genel Toplam		33.540.000 TL	0 TL	33.540.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	835.000 TL		
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.925.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.760.000 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	Zabita 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 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	215.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.145.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.675.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.065.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	130.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.715.000 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	2020	2021	2022
1.3.1.1-1	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı		Adet	150	300	400
1.3.1.1-2	Çalışan personelin eğitimlerden memnuniyeti oranı		Yüzde	95	98	100
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	20	25	25
1.3.1.2-1	İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan tekit sayısı		Adet	30	30	30
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.3.1.1	Eğitim faaliyeti		390.000 TL	0 TL	390.000 TL	
1.3.1.2	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti		165.000 TL	0 TL	165.000 TL	
Genel Toplam			555.000 TL	0 TL	555.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		390.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		165.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000 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	2020	2021	2022
1.3.2.1-1	Hizmet binasında personel başına düşen bilgisayar sayısı	Adet	1	1	1
1.3.2.1-2	Yazılım ihtiyacının karşılanması oranı	Yüzde	77,6	92,5	93,5
1.3.2.1-3	E-belediye uygulamalarından memnuniyet oranı	Adet	100	100	100
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	10	10
1.3.2.2-1	Siber güvenlik ile ilgili yapılan test sayısı	Adet	7	12	12
1.3.2.4-1	Saha mobil uygulamasına uygun hale getirilen birim sayısı	Adet	10	15	18
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti		7.895.000 TL	0 TL	7.895.000 TL
1.3.2.2	Siber güvenliğin sağlanması faaliyeti		1.175.000 TL	0 TL	1.175.000 TL
1.3.2.3	Akıllı şehircilik faaliyetleri		250.000 TL	0 TL	250.000 TL
1.3.2.4	Saha mobil uygulamaları faaliyeti		230.000 TL	0 TL	230.000 TL
Genel Toplam			9.550.000 TL	0 TL	9.550.000 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		2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				1.905.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ				5.990.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					7.895.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	135.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.175.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	180.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000 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	2020	2021	2022	
1.3.3.1-1	Özlük bilgilerinin güncellenerek dijital ortama aktarılması oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.3.3.1	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti	20.000 TL	0 TL	20.000 TL	
Genel Toplam		20.000 TL	0 TL	20.000 TL	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Performans Hedefi	1.3.3	Özlük bilgileri güncellenerek dijital ortama aktarılacaktır		
Faaliyet Adı	1	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod	2022			
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	1.3	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 artırılabacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
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 2022				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.4.1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti		78.460.000 TL	0 TL	78.460.000 TL
Genel Toplam			78.460.000 TL	0 TL	78.460.000 TL
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 artırılabacaktır		
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	2022			
01	PERSONEL GİDERLERİ			35.305.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			4.885.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			37.520.000 TL
06	CARİ TRANSFERLER			750.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				78.460.000 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 artırılabacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
1.3.5.1-1	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal etkinlikler sayısı	Adet	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.3.5.1	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	25.000 TL	0 TL	25.000 TL	
Genel Toplam		25.000 TL	0 TL	25.000 TL	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.3.5	Personelin motivasyon düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler artırılabacaktır		
Faaliyet Adı	1	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000 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 artırılabacaktır			
Performans Hedefi	1.4.1	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde soruçlandırması sağlanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
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 karşılama süresi	Gün	10	10	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.4.1.1	Dava ve icra takibi faaliyeti	8.950.000 TL	0 TL	8.950.000 TL	
Genel Toplam		8.950.000 TL	0 TL	8.950.000 TL	
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.4.1	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde sonuçlandırması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	1	Dava ve icra takibi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	365.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.950.000 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 artırılabilecek			
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	2020	2021	2022
1.4.2.1-1	Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı	Yüzde	100	94	86
1.4.2.1-2	Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.2.1-3	Bütçe gider gerçekleştirme oranı	Yüzde	78	107	90
1.4.2.1-4	Bütçe gelir gerçekleştirme oranı	Yüzde	86	95	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.1	Mali sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler		25.000 TL	0 TL	25.000 TL
Genel Toplam			25.000 TL	0 TL	25.000 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 sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	20.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000 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	2020	2021	2022
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.4.3.1	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti		132.500 TL	0 TL	132.500 TL
Genel Toplam			132.500 TL	0 TL	132.500 TL
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Performans Hedefi	1.4.3	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgeler Devlet Arşiv Yönetmeliği'ne uygun dijital ortama aktarılacaktır			
Faaliyet Adı	1	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2022			
01	PERSONEL GİDERLERİ				110.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ				22.500 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					132.500 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	2020	2021	2022
2.1.1.1	Belediyenin yaptığı tanıtım ve bilgilendirmelerden vatandaşın memnuniyet oranı	Yüzde	96	98	100
2.1.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik düzenlenen gezi ve bilgilendirme sayısı	Adet	11	12	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.1.1.1	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	445.000 TL	0 TL	445.000 TL	
2.1.1.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	1.755.000 TL	0 TL	1.755.000 TL	
Genel Toplam			2.200.000 TL	0 TL	2.200.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		445.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			445.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.755.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.755.000 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	2020	2021	2022
2.1.2.1-1	Belediyenin yaptığı bilgilendirmelerden vatandaşın memnuniyet oranı	Yüzde	96	98	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1	Kamuoyu araştırma faaliyeti		250.000 TL	0 TL	250.000 TL
Genel Toplam			250.000 TL	0 TL	250.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.000 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	2020	2021	2022
2.1.3.1-1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin basılan ve alınan kitap ve dergi çeşidi sayısı	Adet	52	80	90
2.1.3.2-1	Bilgilendirme amaçlı asılan veya dağıtılan afiş, broşür, billboard, pankart vb. konu sayısı	Adet	76	60	85
2.1.3.3-1	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni gönderilmesi adedi	Adet	1.300	1.400	1.400
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti		385.000 TL	0 TL	385.000 TL
2.1.3.2	Belediye hizmetlerini tanıtım faaliyetleri		470.000 TL	0 TL	470.000 TL
2.1.3.3	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti		1.350.000 TL	0 TL	1.350.000 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		2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	385.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		385.000 TL

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		2022
01	PERSONEL GİDERLERİ	165.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	270.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		470.000 TL

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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.350.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000 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	2.1.4	Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek üzere karar süreçlerinde paydaşların görüşleri ön planda tutulacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birimi	2020	2021	2022	
2.1.4.1-1	Başkanlık makamınca vatandaşa verilen randevu sayısı	Adet	3.500	4.000	4.000
2.1.4.1-2	Mahalle ziyareti kapsamında muhtarlarla yapılan toplantı adedi	Adet	80	80	80
2.1.4.1-3	Meslek gruplarıyla, STK'larla ve gönüllü kültür teşekkülleriyle yapılan toplantı adedi	Adet	30	35	40
2.1.4.2-1	Vatandaş görüşlerinin alınmasına yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı	Adet	1	1	2
2.1.4.5-1	Karar süreçlerinde dikkate alınan paydaş görüşleri oranı	Yüzde	85	85	90
2.1.4.5-2	Vatandaşların istek, talep ve şikayetlere cevap verilmesi oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.1.4.1	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti	900.000 TL	0 TL	900.000 TL	
2.1.4.3	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	425.000 TL	0 TL	425.000 TL	
2.1.4.4	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti	395.000 TL	0 TL	395.000 TL	
2.1.4.5	Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti	25.000 TL	0 TL	25.000 TL	
Genel Toplam		1.745.000 TL	0 TL	1.745.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	505.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	365.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000 TL

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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	425.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	115.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	280.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.4	Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek üzere karar süreçlerinde paydaşların görüşleri ön planda tutulacaktır
Faaliyet Adı	5	Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
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	2.2	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	2020	2021	2022
2.2.1.1-1	İmar hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	90	95	100
2.2.1.1-2	Revizyonu yapılan imar planlarının kapsadığı alan miktarı	ha	0	5.500	10.325
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	0,89	1	1
2.2.1.4-1	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı yapılması sayısı	Adet	10	10	10
2.2.1.5-1	Gecekondulaşmayı önlemeye yönelik yapılan faaliyet sayısı	Adet	120	220	250
2.2.1.6-1	Problemlili alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasının yapıldığı alan miktarı	ha	145	159	201
2.2.1.12-1	Belediye sınırları içerisinde satın alınan alan miktarı	m2	4.141	9.087	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.2.1.1	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti	1.700.000 TL	0 TL	1.700.000 TL	
2.2.1.2	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL	
2.2.1.3	Kamulaştırma faaliyeti	61.145.000 TL	0 TL	61.145.000 TL	
2.2.1.4	Kentsel dönüşüm ve gece kondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti	490.000 TL	0 TL	490.000 TL	
2.2.1.6	3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti	1.350.000 TL	0 TL	1.350.000 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	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL	
2.2.1.12	Taşınmaz edinme faaliyeti	200.000 TL	0 TL	200.000 TL	
Genel Toplam		66.985.000 TL	0 TL	66.985.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.700.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.700.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000 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			2022
01	PERSONEL GİDERLERİ		290.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		55.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		60.800.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			61.145.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		450.000 TL
05	CARİ TRANSFERLER		40.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			490.000 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 Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.350.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	12	Taşınmaz edinme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022	
06	SERMAYE GİDERLERİ	200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000 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	2020	2021	2022
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 gerçekleştirme 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 2022*			
		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				

* Bu hedefle ilgili olarak maliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personel maliyeti olarak karşılanmaktadır.

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	2020	2021	2022
2.2.3.1-2	Kentsel dönüşüm alanında vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	98	99	100
2.2.3.1-3	Kentsel dönüşümü yapılan alan miktarı	ha	29	29	19
2.2.3.1-4	Kentsel dönüşüm yapılan alanlarda sosyal donatı alanlarının oluşturulması	M2	10.000	10.000	10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.2.3.1	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti	35.425.000 TL	0 TL	35.425.000 TL	
Genel Toplam		35.425.000 TL	0 TL	35.425.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	140.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.425.000 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	2020	2021	2022
2.3.1.1-1	Vatandaşın yol yapım ve bakımdan memnuniyeti oranı	Yüzde	96	98	100
2.3.1.1-2	Bakım-onarımı yapılan yol uzunluğu	km	30	50	40
2.3.1.2-1	Yeni açılan, genişletilen yol uzunluğu	km	40	50	50
2.3.1.3-1	Yama ve serim yapılan asfalt miktarı	Ton	163.000	140.000	150.000
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	5,5	5	5
2.3.1.6-1	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı yapılan kişi sayısı	Adet	80	53	53
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.3.1.1	Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti	200.000 TL	0 TL	200.000 TL	
2.3.1.2	Yeni yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	3.010.000 TL	0 TL	3.010.000 TL	
2.3.1.3	Yol asfaltlama faaliyeti	44.500.000 TL	0 TL	44.500.000 TL	
2.3.1.4	Yol tuzlama faaliyeti	220.000 TL	0 TL	220.000 TL	
2.3.1.6	Yolların bakım onarımı için personel istihdamı faaliyeti	9.600.000 TL	0 TL	9.600.000 TL	
2.3.1.7	Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti	200.000 TL	0 TL	200.000 TL	
Genel Toplam		57.730.000 TL	0 TL	57.730.000 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		2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000 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		2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000 TL	
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.800.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.010.000 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		2022	
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.500.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.500.000 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	4	Yolların tuzlanması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	220.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	7.900.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.700.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.600.000 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	7	Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000 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	2020	2021	2022	
2.3.2.1-1	Yaya yollarının engellilere uygunluk düzeyi oranı	Yüzde	10	30	40
2.3.2.1-2	Yaya yollarının 10 yıldan önce bakım ihtiyacı duymama oranı	Yüzde	90	90	90
2.3.2.1-3	Yeni yapılan yaya yolu alanı	m2	150.000	140.000	145.000
2.3.2.1-4	Bakım-onarımı yapılan yaya yolu alanı	m2	7.500	8.000	8.000
2.3.2.2-1	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı yapılan kişi sayısı	Adet	20	19	19
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.3.2.1	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti	10.200.000 TL	0 TL	10.200.000 TL	
2.3.2.2	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	1.500.000 TL	0 TL	1.500.000 TL	
Genel Toplam		11.700.000 TL	0 TL	11.700.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.200.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.300.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000 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	2.3.3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
2.3.3.1-1	Üst yapıdan vatandaş memnuniyeti oranı	Yüzde	92	94	100
2.3.3.1-2	Açık ve kapalı sulama suyu kanalı vs. yapımı ve onarımı ihale adedi	İhale Adet	1	1	3
2.3.3.3-1	Trafiği rahatlatacak ve bağlantı yollarını sağlayacak kavşak yapımı ve yol güzergahlarına hız kesici bariyer düzenlemesi adedi	Adet	20	15	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	0	0,5	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.3.1	Açık ve kapalı sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti		800.000 TL	0 TL	800.000 TL
2.3.3.3	Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti		700.000 TL	0 TL	700.000 TL
2.3.3.4	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez vs. yapımı faaliyeti		2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
2.3.3.6	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti		500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam			4.000.000 TL	0 TL	4.000.000 TL
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler 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		2022			
06	SERMAYE GİDERLERİ				800.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					800.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000 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	2022	
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000 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	2022	
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	2020	2021	2022
2.3.4.1-1	1.000 kişiye düşen zabıta personeli sayısı	Adet	0,1	0,1	0,1
2.3.4.1-2	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti istihdam edilen kişi sayısı	Adet	34	34	34
2.3.4.3-1	Özel güvenlik hizmeti istihdam sayısı	Adet	26	35	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.3.4.1	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitilmiş zabıta istihdam faaliyeti	3.445.000 TL	0 TL	3.445.000 TL	
2.3.4.3	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	2.550.000 TL	0 TL	2.550.000 TL	
Genel Toplam		5.995.000 TL	0 TL	5.995.000 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 eğitilmiş zabıta istihdam faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.445.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.445.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.550.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.550.000 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	2020	2021	2022
2.4.2.1-1	Haftalık semt pazarlarında kurulan tezgah sayısı	Adet	2.380	2.000	2.500
2.4.2.1-2	Semt pazarlarında satış yapan esnaf sayısı	Adet	800	800	950
2.4.2.1-1	Semt pazarlarının oluşturulması, modernizasyonunun, bakım ve onarımının yapılması ihale adedi	İhale Adet	0	3	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.4.2.1	Semt pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti	8.190.000 TL	0 TL	8.190.000 TL	
Genel Toplam		8.190.000 TL	0 TL	8.190.000 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		2022		
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.190.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.190.000 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	2020	2021	2022
2.4.3.2-1	Esnafın belediye hizmet kalitesinden memnuniyet oranı	Yüzde	45	100	100
2.4.3.2-2	Esnaf masasında hizmet verilen vatandaş sayısı	Kişi	80	80	100
2.4.3.1-2	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi oluşturularak halkın memnuniyetinin artırılması oranı	Yüzde	80	80	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.3.1	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti		260.000 TL	0 TL	260.000 TL
2.4.3.2	Esnaf masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti		130.000 TL	0 TL	130.000 TL
Genel Toplam			390.000 TL	0 TL	390.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000 TL		
06	SERMAYE GİDERLERİ	50.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000 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	2020	2021	2022	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.4.1	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL	
Genel Toplam		100.000 TL	0 TL	100.000 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	2022				
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	2.4	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek			
Performans Hedefi	2.4.5	Etkin bir taşınmaz yönetimi ile belediyenin kira gelirleri, işyeri satışları artırılabilecek ve ticaretin gelişimine katkı sağlanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birimi	2020	2021	2022	
2.4.5.1-1	İhtiyaç duyulan bölgelerde ticari iş yerleri yapılarak kiraya verilmesi yada satılması ihale adedi	İhale Adet	0	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
			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		30.000 TL	0 TL	30.000 TL
Genel Toplam			30.000 TL	0 TL	30.000 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 artıracak ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacaktır
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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000 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	2020	2021	2022
2.4.6.1-1	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik yapılan çalışma sayısı	Adet	8	8	8
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.6.1	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti		130.000 TL	0 TL	130.000 TL
Genel Toplam			130.000 TL	0 TL	130.000 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 artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000 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	2020	2021	2022
2.5.1.1-1	Tesislerimizden vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	90	90	100
2.5.1.1-2	Kadın kültür merkezleri oluşturulması sayısı	Adet	1	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1.1	Kadın kültür merkezleri faaliyeti		50.000 TL	0 TL	50.000 TL
Genel Toplam			50.000 TL	0 TL	50.000 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	1	Kadın kültür merkezleri faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2022			
06	SERMAYE GİDERLERİ				50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					50.000 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 artırılabilecek ve engellilere yönelik yaşam merkezi oluşturulması çalışmalarına başlanılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
2.5.2.1-1	Engellilere yönelik çalışmalardan memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	100
2.5.2.1-2	Engelli ve dezavantajlı gruplardan belediyemize başvuru yaparak, psikolojik destek talebinde bulunanlara verilen destek kişi sayısı	Adet	10	10	10
2.5.2.2-1	Eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine destek olunan engelli oranı	Yüzde	25	75	100
2.5.2.2-2	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması sayısı	Adet	2	1	0
2.5.2.3-1	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik oluşturulan platform ve eğitim sayısı	Adet	5	3	5
2.5.2.4-1	Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	90	90	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.2.1	Psikolojik destek verme faaliyeti		60.000 TL	0 TL	60.000 TL
2.5.2.2	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri		260.000 TL	0 TL	260.000 TL
2.5.2.3	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti		40.000 TL	0 TL	40.000 TL
2.5.2.4	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti		40.000 TL	0 TL	40.000 TL
Genel Toplam			400.000 TL	0 TL	400.000 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 artırılabilecek 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		2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				60.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					60.000 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		2022
01	PERSONEL GİDERLERİ	105.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000 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		2022
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	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		2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000 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	2020	2021	2022
3.1.1.1-1	Kültür, eğitim ve mesleki alanlarda verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	100	96	97
3.1.1.1-2	Halka yönelik düzenlenen her türlü seminer, günlük eğitim programları, çalıştay sayısı	Adet	4	2	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti		420.000 TL	0 TL	420.000 TL
Genel Toplam			420.000 TL	0 TL	420.000 TL
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.1.1	Halka yönelik düzenlenen programlar planlı hale getirilecektir			
Faaliyet Adı	1	Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				420.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					420.000 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	3.1.2	Kültürel etkinlikler halkın erişebileceği yer ve zamanlarda yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
3.1.2.1-1	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik sayısı	Adet	4	150	175
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	15.000	35.000	40.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			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		1.000.000 TL	0 TL	1.000.000 TL
3.1.2.2	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenleme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenleme faaliyeti		330.000 TL	0 TL	330.000 TL
3.1.2.3	Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri		10.000 TL	0 TL	10.000 TL
Genel Toplam			1.340.000 TL	0 TL	1.340.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000 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 düzenleme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenleme faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	330.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.1.2	Kültürel etkinlikler halkın erişebileceği yer ve zamanlarda yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000 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	2020	2021	2022
3.1.3.1-1	MELMEK kurslarından vatandaşın memnuniyeti oranı	Adet	93	94	95
3.1.3.1-2	MELMEK ve yaz kurslarına katılan kişi sayısı (Yaz spor kursları hariç)	Adet	14.000	7.500	15.000
3.1.3.2-1	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı için alım adedi	Adet	8	12	25
3.1.3.3-1	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları adedi	Adet	24	7	35
3.1.3.4-1	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik çalışma sayısı	Adet	7	3	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.1.3.1	Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim, kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri	730.000 TL	0 TL	730.000 TL	
3.1.3.2	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı faaliyeti	160.000 TL	0 TL	160.000 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	50.000 TL	0 TL	50.000 TL	
Genel Toplam		1.040.000 TL	0 TL	1.040.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		730.000 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 dağıtım faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod				2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			160.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				160.000 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				2022
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				2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				50.000 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	2020	2021	2022
3.1.4.1-1	Evlendirme işlemlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	96	98	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	50	312	400
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1	Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler		500.000 TL	0 TL	500.000 TL
3.1.4.2	Evlendirme işleri ile ilgili faaliyetler		500.000 TL	0 TL	500.000 TL
Genel Toplam			1.000.000 TL	0 TL	1.000.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000 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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000 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	2020	2021	2022
3.1.5.1-1	1.000 kişiye düşen sosyal tesis sayısı	Adet	0,0948	0,0983	0,10
3.1.5.1-2	Yeni yapılan sosyal tesis sayısı	Adet	0	2	4
3.1.5.1-3	Mevcut sosyal tesislerin bakım onarımların yapılması ihale sayısı	Adet	3	3	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.1.5.1	Yeni sosyal tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti	43.475.000 TL	0 TL	43.475.000 TL	
Genel Toplam		43.475.000 TL	0 TL	43.475.000 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				2022
01	PERSONEL GİDERLERİ			90.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			60.000 TL
04	SERMAYE GİDERLERİ			43.325.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				43.475.000 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	2020	2021	2022
3.1.6.1-1	Ücretsiz wi-fi hizmetinden fayda sağlayanların memnuniyeti oranı	Yüzde	90	90	100
3.1.6.1-2	Yıl içerisinde ücretsiz wi-fi internet hizmeti sunulan alan sayısı	Adet	50	52	60
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.6.1	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti		300.000 TL	0 TL	300.000 TL
Genel Toplam			300.000 TL	0 TL	300.000 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				2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			100.000 TL
04	SERMAYE GİDERLERİ			200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				300.000 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	2020	2021	2022
3.2.1.1-1	İhtiyaç sahibi kesimlerin verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	98	95	100
3.2.1.2-2	Fakir ailelere yapılan nakdi, yakacak, giyim, ev eşyası, ilaç, gıda, sıcak yemek ve ekmek yardımları tutarı	TL	4.500.000	5.000.000	5.315.000
3.2.1.1-2	Sosyal market uygulamasından memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
3.2.1.3-1	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılan fakir öğrenci sayısı	Adet	3.500	3.000	4.000
3.2.1.4-1	Muhtaç asker ailelerine yapılan nakdi yardım tutarı	TL	1.500.000	100.000	200.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.2.1.1	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL	
3.2.1.2	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	5.315.000 TL	0 TL	5.315.000 TL	
3.2.1.3	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	500.000 TL	0 TL	500.000 TL	
3.2.1.4	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti	200.000 TL	0 TL	200.000 TL	
3.2.1.5	Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları	250.000 TL	0 TL	250.000 TL	
3.2.1.6	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	50.000 TL	0 TL	50.000 TL	
Genel Toplam		6.815.000 TL	0 TL	6.815.000 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	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2022			
05	CARİ TRANSFERLER				500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					500.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	160.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000 TL
05	CARİ TRANSFERLER	4.900.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.315.000 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	2022	
05	CARİ TRANSFERLER	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000 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	2022	
05	CARİ TRANSFERLER	200.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000 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	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
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	6	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
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	2020	2021	2022
3.3.1.1-1	Sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.1.1-2	Yaz spor kurslarında ki spor eğitimi verilen kişi sayısı	Adet	0	2.000	5.000
3.3.1.2-1	Spor salonlarımızdaki spor eğitimi verilen kişi sayısı	Adet	3.000	3.000	3.000
3.3.1.3-1	İlçedeki Kayıtlı Amatör sporcu sayısı	Adet	16.859	12.620	20.000
3.3.1.4-1	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması sayısı	Adet	0	1	1
3.3.1.5-1	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi kişi sayısı	Adet	35	15	20
3.3.1.6-1	Yeni yapılan sportif hizmet tesisleri ihale sayısı	Adet	2	2	3
3.3.1.7-1	Mevcut bulunan sportif hizmet tesislerinin bakım onarım ihale sayısı	Adet	1	1	1
3.3.1.3-2	Aynı ve nakdi yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı	Adet	2	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti		170.000 TL	0 TL	170.000 TL
3.3.1.2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti		160.000 TL	0 TL	160.000 TL
3.3.1.3	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti		1.400.000 TL	0 TL	1.400.000 TL
3.3.1.4	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti		50.000 TL	0 TL	50.000 TL
3.3.1.5	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti		460.000 TL	0 TL	460.000 TL
3.3.1.6	Yeni spor tesisleri yapımı		1.500.000 TL	0 TL	1.500.000 TL
3.3.1.7	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı		530.000 TL	0 TL	530.000 TL
Genel Toplam			4.270.000 TL	0 TL	4.270.000 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	2022	
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	2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.3.1	Kentlinin spora yönelik gelişimine katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı	3	Amatör spor kulüplerine yardım ve destekleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
05	CARİ TRANSFERLER	1.400.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000 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	2022	
05	CARİ TRANSFERLER	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	5	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	270.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000 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	2022	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000 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	2020	2021	2022
3.4.1.1-1	Çocuk dostu şehir algısı oranı		Yüzde	80	100	100
3.4.1.1-2	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması adedi		Adet	0	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.4.1.1	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti		15.000.000 TL	0 TL	15.000.000 TL	
Genel Toplam			15.000.000 TL	0 TL	15.000.000 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			2022		
06	SERMAYE GİDERLERİ		15.000.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			15.000.000 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 artırılabilecektir				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2020	2021	2022
3.4.2.1-1	İlçemizde ki ilk, orta ve lise düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı		Adet	23	23	23
3.4.2.1-2	Melikgazi Havacılık Lisesinin oluşturulması adedi		Adet	0	0	1
3.4.2.1-3	Yeni eğitim tesisleri oluşturulması adedi		Adet	2	2	3
3.4.2.2-1	Melikgazi Teknoloji Atölyesi ve Lisesinin oluşturulması adedi		Adet	1	3	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.4.2.1	Yeni eğitim tesisleri ve müstemilatları oluşturulması faaliyeti		28.350.000 TL	0 TL	28.350.000 TL	
3.4.2.2	Melikgazi Teknoloji Atölyesi ve Lisesinin oluşturulması faaliyeti		1.100.000 TL	0 TL	1.100.000 TL	
Genel Toplam			29.450.000 TL	0 TL	29.450.000 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 artırılabacaktır
Faaliyet Adı	1	Yeni eğitim tesisleri ve müstemilatları oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.350.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.2	Belediyenin eğitim alanına yapacağı katkılar planlı bir şekilde artırılabacaktır
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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	690.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	410.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000 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	2020	2021	2022
3.4.3.1-1	Çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin bilinirlik düzeyi oranı	Yüzde	100	100	100
3.4.3.1-2	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması adedi	Adet	0	1	2
3.4.3.2-1	Akıl küpü çalışma istasyonu ve mobil bilgilendirme otobüsünden fayda sağlayan kişi sayısı	Adet	0	525	700
3.4.3.3-1	Okullara yönelik faaliyetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
3.4.3.3-2	Okul bahçeleri ve çevre düzenlemeleri sayısı	Adet	40	45	55
3.4.3.4-1	Okul bakım ve onarımlarının yapılması adedi	Adet	25	30	35
3.4.3.5-1	Çocuk meclisine kayıtlı kişi sayısı	Adet	3.500	2.500	4.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.3.1	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri		45.000 TL	0 TL	45.000 TL
3.4.3.2	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti		4.750.000 TL	0 TL	4.750.000 TL
3.4.3.3	Okul bahçeleri ve çevre düzenleme faaliyetleri		1.550.000 TL	0 TL	1.550.000 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		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
3.4.3.6	Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
3.4.3.7	Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri		30.000 TL	0 TL	30.000 TL
Genel Toplam			7.175.000 TL	0 TL	7.175.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL		
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.700.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.750.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.550.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000 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	2022	
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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000 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	2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			150.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				150.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Performans Hedefi	3.4.3	Çocukların gelişimine yönelik düzenlemeler yapılarak gelişimlerini destekleyici faaliyetler düzenlenecektir		
Faaliyet Adı	7	Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod	2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			30.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				30.000 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	2020	2021	2022
4.1.1.1-1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti	Adet	6	2	3
4.1.1.2-1	Tarihi mirasın korunması ile ilgili vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	100	100	100
4.1.1.2-2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması ihale adedi	Adet	2	3	4
4.1.1.3-1	Tescilli tarihi yapı sayısı	Yüzde	860	860	860
4.1.1.3-2	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi adedi	Adet	3	4	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4.1.1.1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti	12.350.000 TL	0 TL	12.350.000 TL	
4.1.1.2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti	1.000.000 TL	0 TL	1.000.000 TL	
4.1.1.3	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti	20.000 TL	0 TL	20.000 TL	
Genel Toplam		13.370.000 TL	0 TL	13.370.000 TL	
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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	350.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.350.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	4	Tarihi, Kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek			
Stratejik Hedef	4.1	Kentın 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	2020	2021	2022
4.1.2.1-1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için yapılacak tanıtım ve çalışma sayısı	Adet	10	10	10
4.1.2.2-1	Rehberlik eğitimlerinin verilmesi suretiyle yetiştirilen rehber sayısı	Adet	0	1	1
4.1.2.4-2	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme alan miktarı	m2	42.000	42.000	42.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			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		580.000 TL	0 TL	580.000 TL
4.1.2.4	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti		425.000 TL	0 TL	425.000 TL
Genel Toplam			1.005.000 TL	0 TL	1.005.000 TL
Sorumlu Birim		İlgili Müdürlükler			

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					2022
01	PERSONEL GİDERLERİ				105.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ				5.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				470.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					580.000 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					2022
01	PERSONEL GİDERLERİ				165.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ				10.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ				250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					425.000 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	2020	2021	2022
4.2.1.1-1	Yapılan yeni ibadethane (dini tesis) sayısı	Adet	5	5	5
4.2.1.2-1	İbadethane bakım onarım ihale sayısı	İhale Adet	1	1	2
4.2.1.3-1	İbadethanelerin bakımının ve temizliklerinin belediyemiz tarafından yapılmasından duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	85	100	100
4.2.1.3-2	İbadethanelerin temizliklerinin yapılması sayısı	Adet	400	400	400
4.2.1.4-1	Mezarlıkların (tescilsiz mezar alanlarının) peyzaj düzenlemeleri, bakım ve onarımlarının yapılması alanı	M2	62.000	62.000	62.000
4.2.1.5-1	Yeni mezarlık alanları oluşturma sayısı	Adet	0	3	5
4.2.1.6-1	Mezarlık ve cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
4.2.1.6-2	Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi sayısı	Adet	150	1.000	1.000
4.2.1.7-1	Defin hizmetlerinde görev alan araç sayısı	Adet	5	5	5
4.2.1.7-2	Mütemmim cüzleri ile birlikte mevcut taziye çadırı sayısı	Adet	55	55	65
4.2.1.8-1	Halihazır haritalandırılan mezarlık alanı	m2	10.000	83.903	100.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1	Dini tesis yapılması faaliyeti		6.000.000 TL	0 TL	6.000.000 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		250.000 TL	0 TL	250.000 TL
4.2.1.4	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti		1.100.000 TL	0 TL	1.100.000 TL
4.2.1.5	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti		800.000 TL	0 TL	800.000 TL
4.2.1.6	Mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti		260.000 TL	0 TL	260.000 TL
4.2.1.7	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler		120.000 TL	0 TL	120.000 TL
4.2.1.8	Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yapılandırılması faaliyeti		100.000 TL	0 TL	100.000 TL
Genel Toplam			10.630.000 TL	0 TL	10.630.000 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			2022
06	SERMAYE GİDERLERİ		6.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			6.000.000 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			2022
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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.000 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	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
01	PERSONEL GİDERLERİ		570.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		80.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		50.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		400.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.100.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	260.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.1	İlçemizdeki ibadethane ve Kur'an Kurslarının bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç tespiti doğrultusunda yeni ibadethaneler ve Kur'an Kursları yapılacaktır
Faaliyet Adı	8	Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yapıtılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000 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	2020	2021	2022
5.1.1.1-1	Belediyemiz desteği ile yetiştirilen ve geliştirilen yöresel ürün sayısı	Adet	5	5	5
5.1.1.2-1	Yetiştirilen ve geliştirilen diğer ürün sayısı	Adet	1	1	1
5.1.1.3-1	Ziraat alanında eğitim verilen kişi sayısı	Adet	10	10	10
5.1.1.3-2	Ziraat konularında verilen eğitim sayısı	Adet	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
5.1.1.1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	365.000 TL	0 TL	365.000 TL	
5.1.1.2	Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	300.000 TL	0 TL	300.000 TL	
5.1.1.3	Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti	100.000 TL	0 TL	100.000 TL	
Genel Toplam		765.000 TL	0 TL	765.000 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		2022		
01	PERSONEL GİDERLERİ	325.000 TL		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.000 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		2022		
01	PERSONEL GİDERLERİ	260.000 TL		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000 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				2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			100.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				100.000 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	2020	2021	2022
5.2.1.1-1	Kırsal bölgedeki tarımsal faaliyetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	40	100	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	15	0	10
5.2.1.1-4	Modernize edilen sulama sistemi sayısı	Adet	0	0	0
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri		3.875.000 TL	0 TL	3.875.000 TL
5.2.1.2	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
Genel Toplam			4.025.000 TL	0 TL	4.025.000 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				2022
01	PERSONEL GİDERLERİ			345.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			30.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ			3.500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.875.000 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				2022
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 artırılabacak			
Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
6.1.1.1-1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı hizmetlerinden yaralanan kişi sayısındaki artış oranı	Yüzde	67	100	100
6.1.1.2-1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	73	100	100
6.1.1.2-2	Gıda ve hijyen konusunda düzenlenen program sayısı	Adet	2	2	4
6.1.1.3-1	Kurban kesimi için oluşturulan alan sayısı	Adet	22	25	25
6.1.1.4-1	Temizlikleri yapılan abdesthanelerin sayısı	Adet	300	300	300
6.1.1.5-1	Vektör ilaçlamasından memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	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	6	6	6
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	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6.1.1.8-1	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi adedi	Adet	10	10	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.3	Kurban kesimi faaliyetleri		50.000 TL	0 TL	50.000 TL
6.1.1.4	Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti		750.000 TL	0 TL	750.000 TL
6.1.1.5	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri		3.000.00 TL	0 TL	3.000.00 TL
6.1.1.6	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri		50.000 TL	0 TL	50.000 TL
6.1.1.7	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri		15.000 TL	0 TL	15.000 TL
6.1.1.8	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti		400.000 TL	0 TL	400.000 TL
6.1.1.9	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti		750.000 TL	0 TL	750.000 TL
Genel Toplam			5.015.000 TL	0 TL	5.015.000 TL
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	3	Kurban kesimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
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 artırılabacaktır
Faaliyet Adı	4	Umuma açık yerlerin temizlik ve Hijyenlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	5	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	6	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
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 artırılabacaktır	
Faaliyet Adı	7	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		15.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			15.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır	
Faaliyet Adı	8	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabita Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır	
Faaliyet Adı	9	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		750.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			750.000 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 artırılabacak				
Performans Hedefi	6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabacaktır				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2020	2021	2022
6.2.1.1-1	Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması oranı		Yüzde	100	92,5	100
6.2.1.3-1	Gayrisihhi Müesseselerin ruhsatlandırılma işinin yapılma süresi		Gün	2	2	2
6.2.1.2-1	Sihhi 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 2022			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6.2.1.1	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri		30.000 TL	0 TL	30.000 TL	
6.2.1.2	Sihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti		215.000 TL	0 TL	215.000 TL	
6.2.1.3	Gayrisihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti		205.000 TL	0 TL	205.000 TL	
6.2.1.4	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri		25.000 TL	0 TL	25.000 TL	
6.2.1.5	Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri		25.000 TL	0 TL	25.000 TL	
Genel Toplam			500.000 TL	0 TL	500.000 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 artırılabacaktır
Faaliyet Adı	1	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabacaktır
Faaliyet Adı	2	Sihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	185.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabacaktır	
Faaliyet Adı	3	Gayrisihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	165.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabacaktır	
Faaliyet Adı	4	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	20.000 TL	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMLERİ GİDERLERİ	5.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	6.2.1	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabacaktır	
Faaliyet Adı	5	Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000 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	2020	2021	2022
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	2	2	2
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	Sürekli	Sürekli	Sürekli
6.3.1.4-1	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenme adedi	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			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		80.000 TL	0 TL	80.000 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		850.000 TL	0 TL	850.000 TL
6.3.1.4	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenmesi faaliyeti		50.000 TL	0 TL	50.000 TL
Genel Toplam			995.000 TL	0 TL	995.000 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	1	Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				80.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					80.000 TL

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	2022	
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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	190.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	680.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	63.1	Afet Sonrası Kurtarma ve Risk Çalışmalarının Planlanması ve Koordinasyonu etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	4	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenme adedi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
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	6.4	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	2020	2021	2022
6.4.1.1-1	Sokak hayvanlarından şikayetlerdeki azalma oranı	Yüzde	3,33	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	4.000	4.000	4.000
6.4.1.2-1	Başı boş hayvanların beslenmesi için karşılanan yem miktarı	kg	15.000	15.000	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 sayısı	Adet	1	1	1
6.4.1.5-1	Evcil hayvanlar için Pati oyun parklarının oluşturulması sayısı	Adet	1	1	2
6.4.1.6-1	Kaydı tutulan evcil hayvanların sayısı	Adet	20	20	20
6.4.1.2-1	Veteriner hizmetlerinden vatandaşın memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			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		25.000 TL	0 TL	25.000 TL
6.4.1.2	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti		235.000 TL	0 TL	235.000 TL
6.4.1.3	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
6.4.1.5	Evcil hayvanlar için pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti		500.000 TL	0 TL	500.000 TL
6.4.1.7	Veteriner hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti		40.000 TL	0 TL	40.000 TL
Genel Toplam			950.000 TL	0 TL	950.000 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		2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	235.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000 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	2022	
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	Veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000 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 artırılabilecek			
Performans Hedefi	6.5.1	Sağlık hizmetlerinde vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda görevli kurumları desteklemek			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
6.5.1.1-1	Belediyemizin sağlık hizmetlerine verdiği önemden memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	100
6.5.1.1-2	Belediyemizce yapılan sağlık tesisleri sayısı	Adet	1	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1.1	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti		9.000.000 TL	0 TL	9.000.000 TL
Genel Toplam			9.000.000 TL	0 TL	9.000.000 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					2022
06	SERMAYE GİDERLERİ				9.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					9.000.000 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 artırılabilecek			
Performans Hedefi	6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşılabilirlik imkanları artırılabilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
6.5.2.1-1	Glütensiz ürün yardımı yapılan kişi sayısı	Adet	225	170	250
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.2.1	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti		150.000 TL	0 TL	150.000 TL
Genel Toplam			150.000 TL	0 TL	150.000 TL
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşılabilirlik imkanları artırılabilecektir			
Faaliyet Adı	1	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod					2022
05	CARİ TRANSFERLER				150.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					150.000 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 artırılabacak			
Performans Hedefi	7.1.1	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılabacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
7.1.1.1-1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m2	17	17	19
7.1.1.1-2	Dikilen fidan ve ağaç sayısı	Adet	10.500	2.000	40.000
7.1.1.2-1	Yeni park alanlarının yapılması alanı	m2	40.000	50.000	60.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
7.1.1.1	Yeşil alan yapılması faaliyeti	1.320.000 TL	0 TL	1.320.000 TL	
7.1.1.2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti	5.000.000 TL	0 TL	5.000.000 TL	
Genel Toplam		6.320.000 TL	0 TL	6.320.000 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 artırılabacaktır		
Faaliyet Adı	1	Yeşil alan yapılması faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
01	PERSONEL GİDERLERİ	240.000 TL		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.000 TL		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.320.000 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	7.1.1	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılabacaktır		
Faaliyet Adı	2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
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 artırılabılır			
Performans Hedefi	7.1.2	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılabılır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
7.1.2.1-1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliği için personel istihdamı yapılan kişi sayısı	Kişi	263	105	370
7.1.2.2-1	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı ihale sayısı	İhale Adet	1	0	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	4
7.1.2.4-1	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı ihale adedi	İhale Adet	3	0	6
7.1.2.5-1	Çocuk oyun grubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ihale adedi	İhale Adet	1	0	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti		27.900.000 TL	0 TL	27.900.000 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		5.040.000 TL	0 TL	5.040.000 TL
7.1.2.4	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti		3.000.000 TL	0 TL	3.000.000 TL
7.1.2.5	Çocuk oyun grubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri		2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL
Genel Toplam			39.940.000 TL	0 TL	39.940.000 TL
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü 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 artırılabılır			
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					2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				27.900.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					27.900.000 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 artırılabacaktır	
Faaliyet Adı	2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
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 artırılabacaktır	
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			2022
01	PERSONEL GİDERLERİ		230.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		60.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.500.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		3.250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.040.000 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 artırılabacaktır	
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			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		3.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000.000 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 artırılabacaktır	
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			2022
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 artırılabacak			
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 artırılabacak			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
7.2.1.1-1	Kişi başı toplanan evsel atık miktarında azalış oranı	Yüzde	5	5	5
7.2.1.1-2	Temizlik hizmetleri personeli alımı kişi sayısı	Adet	150	200	200
7.2.1.2-1	Çevre temizliğinden vatandaş memnuniyeti oranı	Yüzde	100	100	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	83	82	85
7.2.1.3-1	Cadde - sokakların ve pazar alanlarının araçlarla süpürülmesi, temizlenmesi veya yıkanmasında kullanılan araç sayısı	Adet	16	20	20
7.2.1.4-1	Abdesthane yapılması ve onarımı ihale sayısı	Adet	2	2	3
7.2.1.5-1	Yeni alınan yer altı konteyneri ve diğer konteyner sayısı	Adet	1.000	1.662	1.750
7.2.1.6-1	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım sayısı	Adet	300	500	520
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
7.2.1.1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	46.500.000 TL	0 TL	46.500.000 TL	
7.2.1.2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti	350.000 TL	0 TL	350.000 TL	
7.2.1.3	Temizlik hizmetleri faaliyeti	400.000 TL	0 TL	400.000 TL	
7.2.1.4	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti	2.000.000 TL	0 TL	2.000.000 TL	
7.2.1.5	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti	4.000.000 TL	0 TL	4.000.000 TL	
7.2.1.6	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti	150.000 TL	0 TL	150.000 TL	
Genel Toplam		53.400.000 TL	0 TL	53.400.000 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 artırılabacak			
Faaliyet Adı	1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2022			
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.500.000 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.500.000 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 artırılabacak	
Faaliyet Adı	2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		350.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			350.000 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 artırılabacak	
Faaliyet Adı	3	Temizlik hizmetleri faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
01	PERSONEL GİDERLERİ		365.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		35.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000 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 artırılabacak	
Faaliyet Adı	4	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
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 artırılabacak	
Faaliyet Adı	5	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
06	SERMAYE GİDERLERİ		4.000.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.000.000 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 artırılabak
Faaliyet Adı	6	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000 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 artırılabak			
Performans Hedefi	7.2.2	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birimi	2020	2021	2022	
7.2.2.2-1	Toplanan atık yağ miktarı	Litre	72.000	75.000	80.000
7.2.2.5-1	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama sayısı	Adet	100	100	100
7.2.2.3-1	Kağıt, plastik, cam, metal vs. geri dönüşüm miktarı	Ton	6.500	7.000	7.500
7.2.2.4	Çevre ve temizlik bilincini artırıcı eğitim, sergi, kampanya, yarışma gibi organizasyon ve uygulamalar adedi	Adet	4	5	6
7.2.2.1-1	Çevrenin korunması ile ilgili vatandaşın memnuniyeti oranı	Yüzde	100	100	100
7.2.2.1-2	Toplanan atık pil miktarı	Kg	100	100	100
7.2.2.5-1	Geri dönüşüm hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
7.2.2.1	Atık pil toplanması faaliyeti	60.000 TL	0 TL	60.000 TL	
7.2.2.2	Atık yağ toplanması faaliyeti	60.000 TL	0 TL	60.000 TL	
7.2.2.3	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti	285.000 TL	0 TL	285.000 TL	
7.2.2.4	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler	20.000 TL	0 TL	20.000 TL	
7.2.2.5	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri	620.000 TL	0 TL	620.000 TL	
Genel Toplam		1.045.000 TL	0 TL	1.045.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000 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		2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		60.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			60.000 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		2022	
06	SERMAYE GİDERLERİ		285.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			285.000 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		2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		20.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000 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		2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		260.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		360.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			620.000 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 artırılabacak			
Performans Hedefi	8.1.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik etkin emlak yönetimi sağlanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
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	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
8.1.1.1	Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti	755.000 TL	0 TL	755.000 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	10.000 TL	0 TL	10.000 TL	
8.1.1.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti	45.000 TL	0 TL	45.000 TL	
Genel Toplam		1.060.000 TL	0 TL	1.060.000 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		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		755.000 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		755.000 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	2022	
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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	8.1.1	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik etkin emlak yönetimi sağlanacaktır
Faaliyet Adı	4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000 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 artırılabilecek			
Performans Hedefi	8.1.2	Belediye bütçesine ek gelir getirici faaliyetler artırılabilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
8.1.2.1-1	Bütçe gelirlerinde artış oranı	Yüzde	17	7	27
8.1.2.1-2	Vergi geliri miktarı	TL	116.750.069	125.696.156	159.560.000
8.1.2.1-3	Diğer gelirler miktarı	TL	298.112.354	335.053.849	490.440.000
8.1.2.1-4	Belediye öz gelirlerinin toplam gelirleri içerisinde ki payı	Yüzde	58	51	61
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
8.1.2.1	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler	60.000 TL	0 TL	60.000 TL	
8.1.2.2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	24.190.000 TL	0 TL	24.190.000 TL	
Genel Toplam		24.250.000 TL	0 TL	24.250.000 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 artırılabilecektir		
Faaliyet Adı	1	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8.1.2	Belediye bütçesine ek gelir getirici faaliyetler artırılabilecektir		
Faaliyet Adı	2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
01	PERSONEL GİDERLERİ	405.000 TL		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.000 TL		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.105.000 TL		
06	SERMAYE GİDERLERİ	22.650.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.190.000 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 artırılabilecek			
Performans Hedefi	8.1.3	Tahakkuk oranı artırılarak mali yapının güçlenmesine destek verilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2020	2021	2022
8.1.3.1-1	Sistemde kayıtlı taşınmazların beyan kaydı oranı	Yüzde	90	90	90
8.1.3.1-2	Eğlence beyanlarının eğlenceye tabii iş yerlerine oranı	Yüzde	70	70	70
8.1.3.2-1	İcra takibindeki alacakların tahsil için yapılan işlem sayısının dosya sayısına oranı	Yüzde	100	30	50
8.1.3.3-1	Çtv, ilan ve reklam beyanlarının (aktif) iş yeri bildirimlerine oranı	Yüzde	35	37,5	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
8.1.3.1	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler	400.000 TL	0 TL	400.000 TL	
8.1.3.2	Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri	50.000 TL	0 TL	50.000 TL	
8.1.3.3	Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti	50.000 TL	0 TL	50.000 TL	
Genel Toplam		500.000 TL	0 TL	500.000 TL	
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8.1.3	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		2022		
01	PERSONEL GİDERLERİ	300.000 TL		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	100.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8.1.3	Tahakkuk oranı artırılarak mali yapının güçlenmesine destek verilecektir		
Faaliyet Adı	2	Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod		2022		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8.1.3	Tahakkuk oranı artırılarak mali yapının güçlenmesine destek verilecektir
Faaliyet Adı	3	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000 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	2020	2021	2022	
8.2.1.2-1	Demirbaş alımlarından çalışan memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
8.2.1.3-2	Taşıt ve iş makinelerinin hizmet talepleri karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
8.2.1.4-1	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralama kurum için temsil giderleri talep karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
8.2.1.8-1	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması oranı	Yüzde	100	100	100
8.2.1.3-3	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması onay adedi	Adet	4.000	4.200	5.000
8.2.1.6-1	Taşıt ve iş makinesi kiralama sayısı	Adet	26	40	60
8.2.1.5-1	Taşıt ve iş makinesi alım sayısı	Adet	27	10	34
8.2.1.7-1	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması oranı	Yüzde	90	90	95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
8.2.1.1	Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti	23.220.000 TL	0 TL	23.220.000 TL	
8.2.1.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti	16.300.000 TL	0 TL	16.300.000 TL	
8.2.1.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralama kurum için temsil giderleri faaliyeti	4.270.000 TL	0 TL	4.270.000 TL	
8.2.1.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti	14.625.000 TL	0 TL	14.625.000 TL	
8.2.1.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti	6.575.000 TL	0 TL	6.575.000 TL	
8.2.1.6	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti	290.000 TL	0 TL	290.000 TL	
8.2.1.7	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	30.000 TL	0 TL	30.000 TL	
8.2.1.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti	1.335.000 TL	0 TL	1.335.000 TL	
Genel Toplam		66.645.000 TL	0 TL	66.645.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.220.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.220.000 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	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.050.000 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	230.000 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.320.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.700.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.300.000 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/ kiralınması, kurum için temsil giderleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İlgili Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.255.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.015.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.270.000 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	2022	
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.625.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.625.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.275.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.300.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.575.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	8.2.1	Sürdürülebilir tedarik yönetiminin uygulanmasına geçilecektir
Faaliyet Adı	6	Belediyemize ait araçlara ve kiralanmış araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	290.000 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	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000 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	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.335.000 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.335.000 TL	

MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YILLIK MALİYET TABLOSU (TL)

Birimi	2021 Yılı Bütçesi	2021 Ek Ödenek	2022 Yılı Bütçesi	2021 Bütçe / 2022 Bütçe Artış Oranı	2022 Yılı Performans Bütçesi	2022 Bütçe / 2022 Performans Oranı
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	14.000.000	-	22.250.000	58,93%	22.250.000	100%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3.000.000	-	4.000.000	33,33%	4.000.000	100%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	48.000.000	-	67.000.000	39,58%	67.000.000	100%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.500.000	-	8.500.000	30,77%	8.500.000	100%
Emlak Müdürlüğü	600.000	-	700.000	16,67%	700.000	100%
Fen İşleri Müdürlüğü	51.000.000	40.000.000	148.500.000	191,18%	148.500.000	100%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	37.000.000	10.000.000	55.000.000	48,65%	55.000.000	100%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	150.000	-	150.000	0,00%	150.000	100%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	41.250.000	-	51.500.000	24,85%	51.500.000	100%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	7.500.000	-	35.000.000	366,67%	35.000.000	100%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	30.000.000	-	40.000.000	33,33%	40.000.000	100%
Kültür İşleri Müdürlüğü	5.700.000	-	8.300.000	45,61%	8.200.000	99%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	39.000.000	-	41.500.000	6,41%	41.500.000	100%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	920.000	-	2.485.000	170,11%	620.000	1%
Mezarlıklar Müdürlüğü	1.150.000	-	1.500.000	30,43%	1.500.000	100%
Muhtarak 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	48.500.000	-	60.000.000	23,71%	60.000.000	100%
Plan ve Proje Müdürlüğü	11.500.000	5.000.000	21.000.000	82,61%	21.000.000	100%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.000.000	-	1.100.000	10,00%	835.000	76%
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6.000.000	-	8.000.000	33,33%	8.000.000	100%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	61.000.000	20.000.000	100.000.000	63,93%	100.000.000	100%
Yazı İşleri Müdürlüğü	750.000	-	800.000	6,67%	800.000	100%
Zabita Müdürlüğü	3.250.000	-	4.700.000	45%	4.700.000	100%
Müdürlük Bazında Toplam Maliyet	420.270.000	75.000.000	684.485.000	62,87 %	682.255.000	99,67%
Faiz Giderleri	9.000.000	-	7.000.000	-22,22%	7.000.000	100%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	7.730.000	-	8.515.000	10,16%	8.515.000	100%
Yedek Ödenek	48.000.000	-	50.000.000	4,17%	50.000.000	100%
Maliyetler Genel Toplamı	485.000.000	-	750.000.000	54,64%	747.770.000	100%
Genel Yönetim Giderleri	-	-	-	-	2.230.000	
Maliyetler Genel Toplamı	485.000.000	75.000.000	750.000.000	54,64%	750.000.000	100%

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE MALİYET TABLOSU (TL)

		2022 Yılı	
		Stratejik Plan	Performans
Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	1	42.189.000 ₺	134.880.000 ₺
Yönetim denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	1.1	2.108.000 ₺	3.497.500 ₺
Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	1.2	17.050.000 ₺	33.665.000 ₺
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek.	1.3	17.531.000 ₺	88.610.000 ₺
Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine etkinlik artırılabilecek.	1.4	5.500.000 ₺	9.107.500 ₺
Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	2	188.997.500 ₺	197.525.000 ₺
Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek.	2.1	6.577.500 ₺	6.400.000 ₺
Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek.	2.2	114.185.000 ₺	102.410.000 ₺
Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yollarının işlenmesi, yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak.	2.3	60.050.000 ₺	79.425.000 ₺
Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.	2.4	5.135.000 ₺	8.840.000 ₺
Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak.	2.5	3.050.000 ₺	450.000 ₺
Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	3	40.398.000 ₺	110.285.000 ₺
Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak.	3.1	18.125.000 ₺	47.575.000 ₺
Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.	3.2	5.523.000 ₺	6.815.000 ₺
Kentlinin spora ilgisi artırılabilecek ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak	3.3	7.200.000 ₺	4.270.000 ₺
Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak.	3.4	9.550.000 ₺	51.625.000 ₺
Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	4	18.762.000 ₺	25.005.000 ₺
Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak	4.1	9.000.000 ₺	14.375.000 ₺
Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak	4.2	9.762.000 ₺	10.630.000 ₺
Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek	5	2.750.000 ₺	4.790.000 ₺
Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak	5.1	150.000 ₺	765.000 ₺
Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.	5.2	2.600.000 ₺	4.025.000 ₺

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE MALİYET TABLOSU (TL)			
		2022 Yılı	
		Stratejik Plan	Performans
Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek.	6	5.952.000 ₺	16.610.000 ₺
Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabilecek.	6.1	4.575.000 ₺	5.015.000 ₺
İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılabilecek	6.2	20.000 ₺	500.000 ₺
Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek.	6.3	12.000 ₺	995.000 ₺
Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır.	6.4	875.000 ₺	950.000 ₺
Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılabilecek	6.5	470.000 ₺	9.150.000 ₺
Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	7	82.633.250 ₺	100.705.000 ₺
İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılabilecek	7.1	41.433.250 ₺	46.260.000 ₺
Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılabilecek	7.2	41.200.000 ₺	54.445.000 ₺
Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	8	55.125.000 ₺	92.455.000 ₺
Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılabilecek.	8.1	325.000 ₺	25.810.000 ₺
Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	8.2	54.800.000 ₺	66.645.000 ₺
GENEL TOPLAM		436.806.750 ₺	682.255.000 ₺

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	197.500 ₺	0,03%	0 ₺	207.500 ₺	0,03%
	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti	10.000 ₺	0,%	0 ₺		
1.1.2	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	600.000 ₺	0,09%	0 ₺	3.260.000 ₺	0,48%
	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti			0 ₺		
	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti			0 ₺		
	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	160.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Belediyenin iletişim faaliyeti	1.400.000 ₺	0,21%	0 ₺		
	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti	20.000 ₺	0,%	0 ₺		
	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	820.000 ₺	0,12%	0 ₺		
	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	260.000 ₺	0,04%	0 ₺		
1.1.3	ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti	10.000 ₺	0,00%	0 ₺	10.000 ₺	0,00%
1.1.4	Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti	20.000 ₺	0,00%	0 ₺	20.000 ₺	0,00%
1.2.1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti	125.000 ₺	0,02%	0 ₺	125.000 ₺	0,02%
1.2.2	Belediye Hizmet Tesislerinin oluşturulması faaliyeti	3.760.000 ₺	0,69%	0 ₺	33.540.000 ₺	4,92%
	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	25.065.000 ₺	3,67%	0 ₺		
	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti			0 ₺		
	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	3.760.000 ₺	0,55%	0 ₺		
1.3.1	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti	165.000 ₺	0,02%	0 ₺	555.000 ₺	0,08%
	Ödüllendirme faaliyeti			0 ₺		
	Eğitim Faaliyeti	390.000 ₺	0,06%	0 ₺		
1.3.2	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	7.895.000 ₺	1,16%	0 ₺	9.550.000 ₺	1,4%
	Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti	1.175.000 ₺	0,17%	0 ₺		
	Akıllı şehircilik faaliyetleri	250.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Saha mobil uygulamaları faaliyeti	230.000 ₺	0,03%	0 ₺		
1.3.3	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti	20.000 ₺	0,00%	0 ₺	20.000 ₺	0,00%
1.3.4	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	78.460.000 ₺	11,5%	0 ₺	78.460.000 ₺	11,5%

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
1.3.5	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	25.000 ₺	0,0%	0 ₺	25.000 ₺	0,0%
1.4.1	Dava ve icra takibi faaliyeti	8.950.000 ₺	1,31%	0 ₺	8.950.000 ₺	1,31%
1.4.2	Mali sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler	25.000 ₺	0,00%	0 ₺	25.000 ₺	0,00%
1.4.3	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	132.500 ₺	0,02%	0 ₺	132.500 ₺	0,02%
2.1.1	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	1.755.000 ₺	0,26%	0 ₺	2.200.000 ₺	0,32%
	Belediye hizmetlerinin tanımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	445.000 ₺	0,07%	0 ₺		
2.1.2	Kamuoyu araştırma faaliyeti	250.000 ₺	0,04%	0 ₺	250.000 ₺	0,04%
2.1.3	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	385.000 ₺	0,06%	0 ₺	2.205.000 ₺	0,32%
	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	470.000 ₺	0,07%	0 ₺		
	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti	1.350.000 ₺	0,2%	0 ₺		
2.1.4	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	425.000 ₺	0,06%	0 ₺	1.745.000 ₺	0,26%
	Muharlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti	395.000 ₺	0,06%	0 ₺		
	Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti	25.000 ₺	0,0%	0 ₺		
	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti	900.000 ₺	0,13%	0 ₺		
	Kamuoyu araştırması yapılma faaliyeti			0 ₺		
2.2.1	Kentsel tasarım rehberi oluşturulması faaliyeti			0 ₺	66.985.000 ₺	9,82%
	Kentin uygun görülen alanlarında sokak sağlıklılaştırma çalışmaları faaliyeti			0 ₺		
	Taşınmaz edinme faaliyeti	200.000 ₺	0,03%	0 ₺		
	Uygulama İmar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti	1.700.000 ₺	0,29%	0 ₺		
	Kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma ve cephe tanzimi çalışmaları faaliyeti			0 ₺		
	Kent estetiğini bozan ilan reklam levhalarının standardizasyonu faaliyeti			0 ₺		
	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	100.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Kamulaştırma faaliyeti	61.145.000 ₺	8,96%	0 ₺		
	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti	2.000.000 ₺	0,25%	0 ₺		
	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti	490.000 ₺	0,07%	0 ₺		
	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti			0 ₺		
3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti	1.350.000 ₺	0,2%	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%
	Yapı denetim faaliyeti			0 ₺		
	Kaçak yapı ve asansör denetim faaliyeti			0 ₺		
	Asansör tescil belgesi verilmesi faaliyeti			0 ₺		
2.2.3	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti	35.425.000 ₺	5,19%	0 ₺	35.425.000 ₺	5,19%
2.3.1	Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti	200.000 ₺	0,03%	0 ₺	57.730.000 ₺	8,46%
	Meydan düzenleme çalışmaları faaliyeti			0 ₺		
	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	9.600.000 ₺	1,41%	0 ₺		
	Yeni yol açılması ve genişletilmesi faaliyeti	3.010.000 ₺	0,44%	0 ₺		
	Yol asfaltlama faaliyeti	44.500.000 ₺	6,52%	0 ₺		
	Yol tuzlama faaliyeti	220.000 ₺	0,03%	0 ₺		
	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti			0 ₺		
	Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti	200.000 ₺	0,03%	0 ₺		
2.3.2	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	1.500.000 ₺	0,22%	0 ₺	11.700.000 ₺	1,71%
	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti	10.200.000 ₺	1,5%	0 ₺		
2.3.3	Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	800.000 ₺	0,12%	0 ₺	4.000.000 ₺	0,59%
	Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti			0 ₺		
	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti	2.000.000 ₺	0,29%	0 ₺		
	Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti	700.000 ₺	0,1%	0 ₺		
	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti	500.000 ₺	0,07%	0 ₺		
	Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti			0 ₺		
2.3.4	Yeni zabıta iletişim noktaları oluşturulması			0 ₺	5.995.000 ₺	0,96%
	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitilmiş zabıta istihdam faaliyeti	3.445.000 ₺	0,59%	0 ₺		
	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	2.550.000 ₺	0,37%	0 ₺		
2.4.2	Semt Pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti	8.190.000 ₺	1,21%	0 ₺	8.190.000 ₺	1,21%
2.4.3	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	260.000 ₺	0,04%	0 ₺	390.000 ₺	0,06%
	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti	130.000 ₺	0,02%	0 ₺		
2.4.4	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti	100.000 ₺	0,01%	0 ₺	100.000 ₺	0,01%
2.4.5	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılarak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti	30.000 ₺	0,0%	0 ₺	30.000 ₺	0,0%
2.4.6	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti	130.000 ₺	0,02%	0 ₺	130.000 ₺	0,02%

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
2.5.1	Kadın kültür merkezleri faaliyeti	50.000 ₺	0,01%	0 ₺	40.000 ₺	0,01%
2.5.2	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	40.000 ₺	0,01%	0 ₺	400.000 ₺	0,06%
	Psikolojik destek verme faaliyeti	60.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri	260.000 ₺	0,05%	0 ₺		
	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti	40.000 ₺	0,01%	0 ₺		
3.1.1	Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti	420.000 ₺	0,05%	0 ₺	420.000 ₺	0,05%
3.1.2	Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri	10.000 ₺	0,%	0 ₺	1.340.000 ₺	0,26%
	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti	1.000.000 ₺	0,21%	0 ₺		
	Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenleme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti	330.000 ₺	0,05%	0 ₺		
3.1.3	Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri	730.000 ₺	0,11%	0 ₺	1.040.000 ₺	0,15%
	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtım faaliyeti	160.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri	100.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler	50.000 ₺	0,01%	0 ₺		
3.1.4	Evlendirme işleri ile ilgili faaliyetler	500.000 ₺	0,07%	0 ₺	1.000.000 ₺	0,15%
	Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler	500.000 ₺	0,07%	0 ₺		
3.1.5	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti	43.475.000 ₺	6,37%	0 ₺	43.475.000 ₺	6,37%
3.1.6	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti	300.000 ₺	0,04%	0 ₺	300.000 ₺	0,04%
3.2.1	Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları	250.000 ₺	0,05%	0 ₺	6.815.000 ₺	1,%
	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi	50.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti	500.000 ₺	0,07%	0 ₺		
	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	5.315.000 ₺	0,89%	0 ₺		
	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	500.000 ₺	0,07%	0 ₺		
	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti	200.000 ₺	0,03%	0 ₺		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
3.3.1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti	170.000 ₺	0,02%	0 ₺	4.270.000 ₺	0,63%
	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti	160.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti	1.400.000 ₺	0,21%	0 ₺		
	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti	50.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti	460.000 ₺	0,07%	0 ₺		
	Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti	1.500.000 ₺	0,22%	0 ₺		
	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti	530.000 ₺	0,08%	0 ₺		
3.4.1	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti	15.000.000 ₺	2,2%	0 ₺	15.000.000 ₺	2,2%
3.4.2	Yeni eğitim tesisleri ve müstemilatları oluşturulması faaliyeti	28.350.000 ₺	4,16%	0 ₺	29.450.000 ₺	4,32%
	Melikgazi teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti	1.100.000 ₺	0,16%	0 ₺		
3.4.3	Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri	150.000 ₺	0,04%	0 ₺	7.175.000 ₺	1,05%
	Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri	30.000 ₺	0,%	0 ₺		
	Çocuk meclisi faaliyetleri	150.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri	45.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti	4.750.000 ₺	0,72%	0 ₺		
	Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri	1.550.000 ₺	0,23%	0 ₺		
	Okul ve müstemilatları bakım ve onarımları faaliyeti	500.000 ₺	0,07%	0 ₺		
4.1.1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti	12.350.000 ₺	1,81%	0 ₺	13.370.000 ₺	1,96%
	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti	1.000.000 ₺	0,15%	0 ₺		
	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti	20.000 ₺	0,%	0 ₺		
4.1.2	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti	580.000 ₺	0,09%	0 ₺	1.005.000 ₺	0,15%
	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	425.000 ₺	0,06%	0 ₺		
4.2.1	Dini tesis yapılması faaliyeti	6.000.000 ₺	0,88%	0 ₺	10.630.000 ₺	1,56%
	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti	2.000.000 ₺	0,29%	0 ₺		
	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti	250.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	1.100.000 ₺	0,18%	0 ₺		
	Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	260.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler	120.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yaptırılması faaliyeti	100.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti	800.000 ₺	0,12%	0 ₺		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
5.1.1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	365.000 ₺	0,05%	0 ₺	765.000 ₺	0,11%
	Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	300.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti	100.000 ₺	0,01%	0 ₺		
5.2.1	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi	150.000 ₺	0,02%	0 ₺	4.025.000 ₺	0,59%
	Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti			0 ₺		
	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyeti	3.875.000 ₺	0,57%	0 ₺		
6.1.1	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri	50.000 ₺	0,01%	0 ₺	5.015.000 ₺	0,68%
	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri	15.000 ₺	0,0%	0 ₺		
	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti	750.000 ₺	0,11%	0 ₺		
	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti			0 ₺		
	Kurban kesimi faaliyetleri	50.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti			0 ₺		
	Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti	750.000 ₺	0,11%	0 ₺		
	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri	3.000.000 ₺	0,44%	0 ₺		
	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti	400.000 ₺	0,08%	0 ₺		
6.2.1	İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	30.000 ₺	0,01%	0 ₺	500.000 ₺	0,07%
	Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	215.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	205.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri	25.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri	25.000 ₺	0,01%	0 ₺		
6.3.1	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti	850.000 ₺	0,14%	0 ₺	995.000 ₺	0,15%
	Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenmesi faaliyeti	50.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti	15.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti	80.000 ₺	0,02%	0 ₺		
6.4.1	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti	235.000 ₺	0,03%	0 ₺	950.000 ₺	0,14%
	Evcil hayvanlar için pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti	500.000 ₺	0,07%	0 ₺		
	Veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti	40.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti	25.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti	150.000 ₺	0,02%	0 ₺		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
6.5.1	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti	9.000.000 ₺	1,32%	0 ₺	9.000.000 ₺	1,32%
6.5.2	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti	150.000 ₺	0,02%	0 ₺	150.000 ₺	0,02%
7.1.1	Yeşil alan yapılması faaliyeti	1.320.000 ₺	0,19%	0 ₺	6.320.000 ₺	0,93%
	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti	5.000.000 ₺	0,73%	0 ₺		
7.1.2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti	2.000.000 ₺	0,29%	0 ₺	39.940.000 ₺	5,85%
	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri	2.000.000 ₺	0,29%	0 ₺		
	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti	27.900.000 ₺	4,09%	0 ₺		
	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti	3.000.000 ₺	0,44%	0 ₺		
	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti	5.040.000 ₺	0,74%	0 ₺		
7.2.1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	46.500.000 ₺	6,82%	0 ₺	53.400.000 ₺	7,83%
	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti	2.000.000 ₺	0,29%	0 ₺		
	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti	350.000 ₺	0,05%	0 ₺		
	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti	4.000.000 ₺	0,59%	0 ₺		
	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti	150.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Temizlik hizmetleri faaliyeti	400.000 ₺	0,06%	0 ₺		
7.2.2	Atık pil toplanması faaliyeti	60.000 ₺	0,01%	0 ₺	1.045.000 ₺	0,15%
	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri	620.000 ₺	0,8%	0 ₺		
	Atık yağ toplanması faaliyeti	60.000 ₺	0,02%	0 ₺		
	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti	285.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler	20.000 ₺	0,01%	0 ₺		
8.1.1	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti	10.000 ₺	0,%	0 ₺	1.060.000 ₺	0,16%
	Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti	755.000 ₺	0,11%	0 ₺		
	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti	250.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti	45.000 ₺	0,01%	0 ₺		
8.1.2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	24.190.000 ₺	3,55%	0 ₺	24.250.000 ₺	3,55%
	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler	60.000 ₺	0,02%	0 ₺		
8.1.3	Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri	50.000 ₺	0,01%	0 ₺	500.000 ₺	0,07%
	Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti	50.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler	400.000 ₺	0,07%	0 ₺		

Perf. No	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Pay	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	Pay
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	4.270.000 ₺	0,63%	0 ₺	66.645.000 ₺	9,78%
	Belediyemize ait araçlara ve kiralanılan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti	290.000 ₺	0,04%	0 ₺		
	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti	16.300.000 ₺	2,39%	0 ₺		
	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	30.000 ₺	0,01%	0 ₺		
	Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti	23.220.000 ₺	3,4%	0 ₺		
	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti	14.625.000 ₺	2,14%	0 ₺		
	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti	6.575.000 ₺	0,96%	0 ₺		
	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti	1.335.000 ₺	0,2%	0 ₺		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		682.255.000 ₺	90,1%	0 ₺	682.255.000 ₺	90,09%
Genel Yönetim Giderleri		2.230.000 ₺	0,1%	0 ₺	2.230.000 ₺	0,09%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		8.515.000 ₺	1,1%	0 ₺	8.515.000 ₺	1,12%
Faiz Giderleri		7.000.000 ₺	0,9%	0 ₺	7.000.000 ₺	0,92%
Yedek Ödenekler		50.000.000 ₺	6,6%	0 ₺	50.000.000 ₺	6,6%
Genel Toplam		750.000.000 ₺	100%	0 ₺	750.000.000 ₺	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
01	Personel giderleri	53.155.000	0	0	53.155.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	8.360.000	0	0	8.360.000
03	Mal Ve hizmet alım giderleri	249.210.000	630.000	0	249.840.000
04	Faiz giderleri	0	7.000.000	0	7.000.000
05	Cari transferler	8.640.000	1.600.000	7.315.000	17.555.000
06	Sermaye giderleri	362.890.000	0	0	362.890.000
07	Sermaye transferleri	0	0	1.200.000	1.200.000
08	Borç verme	0	0	0	0
09	Yedek ödenekler	0	50.000.000	0	50.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		682.255.000	59.230.000	8.515.000	750.000.000
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		682.255.000	59.230.000	8.515.000	750.000.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1	Yönetimsel 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
		5018 sayılı Kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2	Kurum içi ve kurumlar / tedarikçiler arası iletişim ve koordinasyonunu arttıracaktır	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
		Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslararası 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 dokümanların 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
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
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
1.2.1	Yenilikçi proje üretim alt yapısı geliştirilecek ve proje üretim kapasitesi arttırılacaktır	Proje hazırlama faaliyeti	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.2.2	Belediye hizmet kalitesinin artırılmasına 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 yapıma faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	İlgili Müdürlükler
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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.3.3	Özlük bilgileri güncellenerek dijital ortama aktarılacaktır	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.3.4	Kaliteli hizmet için insan kaynakları kapasitesi artırılabilecektir	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
1.3.5	Personelin motivasyon düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler artırılabilecektir	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
1.4.1	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde soruclarındırması sağlanacaktır	Dava ve icra takibi faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.4.2	Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek ve optimal raporlama alt yapısı oluşturulacaktır	Mali sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe oluşturulmasına yönelik faaliyetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.4.3	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerDevlet Arşiv Yönetmeliği'ne uygun dijital ortama aktarılacaktır	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2.1.1	Belediye faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik etkin faaliyetler düzenlenecektir	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	Tüm Müdürlükler
		Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
2.1.2	Vatandaş memnuniyetini ve beklentilerini ölçmek için memnuniyet ve kamuoyu anketi düzenlenecektir	Kamuoyu araştırması yapıma 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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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
2.2.3	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır	Konut yapımı için kentsel dönüşüm yürütülmesi faaliyeti	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
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
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
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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
2.4.1	İstihdam merkezi faaliyetleri güçlendirilecektir	İstihdam merkezi çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
2.4.2	Semt pazarlarının daha etkin kullanımına ilişkin çalışmalar yürütülecektir	Semt Pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Zabita Müdürlüğü
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
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	Zabita Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
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
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 Zabita Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2.5.1	Kadın kültür merkezleri oluşturma çalışmalarına başlanılacaktır	Kadın kültür merkezleri faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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
3.1.2	Kültürel etkinlikler halkın erişebileceği yer ve zamanlarda yapılacaktır	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenleme, 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 tanıtımının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
		Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenleme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
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 dağıtım faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
3.1.4	Aile kültürünü 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
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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
3.2.1	Sosyal Hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü
		Fakir asker ailelerine yardım yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
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 Yardım 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 Yardım İşleri Müdürlüğü
		Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
3.4.1	Kamp merkezleri kurularak gençlerin gelişimi desteklenecektir	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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 müstemilatları oluşturulması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü
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
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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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 yapılandırılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Mezarlıklar 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 Mezarlıklar Müdürlüğü
		Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü
		Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler	Mezarlıklar Müdürlüğü
		Mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar 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 Mezarlıklar Müdürlüğü
		Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü
		Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
6.1.1	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır	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 Mezarlıklar 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 Mezarlıklar Müdürlüğü
		Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü
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
		Sihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
		Gayrisihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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
6.5.1	Sağlık hizmetlerinde vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda görevli kurumları desteklemek	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
6.5.2	Vatandaşın sağlıklı beslenmesine yönelik, ulaşılabilirlik imkanları arttıracaktır	Glütensiz ürünlerin kullanımının desteklenmesi faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
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
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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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
7.2.2	Atık yönetimde 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
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
8.1.2	Belediye bütçesine ek gelir getirici faaliyetler arttırılacaktır	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

Perf. No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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
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 kiralama faaliyeti	Tüm Müdürlükler
		Belediyemize ait araçlara ve kiralanana 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

HARCAMA BİRİMLERİNE GÖRE AMAÇ & HEDEF & FAALİYETLERE İLİŞKİN TABLO

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetim denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	AG.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		AG.F.112.3	Belediyenin iletişim faaliyeti
		AG.F.112.4	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti
		AG.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	AG.F.121.1	Proje hazırlama faaliyeti
		AG.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek.	AG.F.131.1	Eğitim Faaliyeti
		AG.F.132.1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
		AG.F.132.2	Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti
		AG.F.132.3	Akıllı şehircilik faaliyetleri
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek.	AG.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
		AG.F.212.1	Kamuoyu araştırma faaliyeti
	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.	AG.F.213.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti
		AG.F.243.1	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	AG.F.313.4	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler
		AG.F.316.1	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti
	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak	AG.F.342.2	Melikgazi Teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti
		AG.F.343.1	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek	AG.F.343.2	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti
		AG.F.631.3	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	AG.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		AG.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		AG.F.821.6	Belediyemize ait araçlara ve kiralanmış araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti
		AG.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetim denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	BY.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		BY.F.112.3	Belediyenin iletişim faaliyeti
		BY.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		BY.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		BY.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
		BY.F.114.1	Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	BY.F.131.1	Eğitim Faaliyeti	
	BY.F.132.1	Bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	BY.F.211.1	Belediye hizmetlerinin tanıtım ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti
		BY.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
		BY.F.213.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti
		BY.F.213.2	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri
BY.F.213.3	Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti		
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	BY.F.313.2	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtım faaliyeti
4- Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak	BY.F.412.1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım ve çalışmaları yapılması faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	BY.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		BY.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	ÇK.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		ÇK.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		ÇK.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		ÇK.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	ÇK.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	ÇK.F.131.2	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi	
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	ÇK.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
4- Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak	ÇK.F.421.3	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabilecek	ÇK.F.611.3	Kurban kesimi faaliyetleri
		ÇK.F.611.4	Umuma açık yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması faaliyeti
		ÇK.F.611.5	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri
		ÇK.F.611.9	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti
	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacak	ÇK.F.641.2	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti
		ÇK.F.641.3	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti

7- Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılabilecek	ÇK.F.721.1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti
		ÇK.F.721.2	Yaya yolları ve yol kenarları yabancı otla mücadele faaliyeti
		ÇK.F.721.2	Yaya yolları ve yol kenarları yabancı otla mücadele faaliyeti
		ÇK.F.721.3	Temizlik hizmetleri faaliyeti
		ÇK.F.721.4	Wc yapılması ve onarımı faaliyeti
		ÇK.F.721.5	Yer altı konteynırı ve diğer konteyner alım faaliyeti
		ÇK.F.721.6	Yer altı konteynırı ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti
		ÇK.F.722.3	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti
		ÇK.F.722.5	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	ÇK.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		ÇK.F.821.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
		ÇK.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti
		ÇK.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	DH.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		DH.F.112.3	Belediyenin iletişim faaliyeti
		DH.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		DH.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	DH.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
		DH.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
		DH.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
		DH.F.132.1	Bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	DH.F.134.1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti
		DH.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	DH.F.234.3	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti
		DH.F.631.2	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	DH.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		DH.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		DH.F.821.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
		DH.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti
		DH.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	Eİ.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		Eİ.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		Eİ.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		Eİ.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	Eİ.F.131.1	Eğitim Faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılabilecek	Eİ.F.813.1	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler
	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	Eİ.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		Eİ.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti

Fen İşleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	Fİ.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		Fİ.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		Fİ.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		İS.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	Fİ.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
		Fİ.F.122.4	Belediye Hizmet Tesislerinin oluşturulması faaliyeti
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	Fİ.F.131.1	Eğitim Faaliyeti	
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	Fİ.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
		Fİ.F.213.2	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri
		Fİ.F.214.4	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti
	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek	Fİ.F.242.1	Semt Pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti
		Fİ.F.245.1	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksit durakları vs. ticari iş yerleri yapılacak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	Fİ.F.315.1	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti
		Kentlinin spora ilgisi artırılabilecek ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak	Fİ.F.331.6
	Fİ.F.331.7		Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı
	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak	Fİ.F.341.1	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti
		Fİ.F.342.1	Yeni eğitim tesisi oluşturulması faaliyeti
		Fİ.F.343.2	Akıl kütüphanesi çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti
		Fİ.F.343.3	Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri
	Fİ.F.343.4	Okul bakım ve onarımları faaliyeti	

4- Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak	Fİ.F.411.1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti
		Fİ.F.411.2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti
		Fİ.F.411.3	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti
		Fİ.F.412.1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti
		Fİ.F.412.3	Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti
	Fİ.F.412.4	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	
	Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak	Fİ.F.421.1	Dini tesis yapılması faaliyeti
		Fİ.F.421.2	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti
		Fİ.F.421.4	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti
		Fİ.F.421.5	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti
Fİ.F.421.6		Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	
6- Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacak	Fİ.F.641.5	Evcil hayvanlar için Pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti
	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılacak	Fİ.F.651.1	Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti
7- Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak	Fİ.F.711.2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti
	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak	Fİ.F.721.4	Wc yapılması ve onarımı faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	Fİ.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		Fİ.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti
		Fİ.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	Hİ.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		Hİ.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		Hİ.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		Hİ.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
		Hİ.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	Hİ.F.132.1	Bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
		Hİ.F.131.1	Eğitim Faaliyeti
Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine etkinlik artırılabilecek	Hİ.F.141.1	Dava ve icra takibi faaliyeti	
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek	Hİ.F.221.3	Kamulaştırma faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılabilecek	Hİ.F.813.2	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	Hİ.F.821.3	Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	İS.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		İS.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		İS.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		İS.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	İS.F.132.1	Bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek	İS.F.222.1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyeti
		İS.F.222.2	Yapı denetim faaliyeti
		İS.F.222.3	Kaçak yapı ve asansör denetim faaliyeti
		İS.F.222.4	Asansör tescil belgesi verilmesi faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	İS.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	İK.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		İK.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		İK.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		İK.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	İK.F.122.3	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	İK.F.131.1	Eğitim Faaliyeti
		İK.F.131.2	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi
		İK.F.131.3	Ödüllendirme faaliyeti
		İK.F.133.1	Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti
		İK.F.134.1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti
İK.F.135.1		Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	İK.F.252.3	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	İK.F.314.1	Nikah kıyma organizasyonu faaliyetleri
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek	İK.F.631.1	Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	İK.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		İK.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		İK.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	İİ.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		İİ.F.112.3	Belediyenin iletişim faaliyeti
		İİ.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		İİ.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		İİ.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	İİ.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	İİ.F.132.1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
		İİ.F.134.1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek	İİ.F.213.2	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri
		İİ.F.243.1	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti
		İİ.F.243.2	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti
		İİ.F.246.1	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti
	Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	İİ.F.252.2	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılabilecek	İİ.F.812.2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti
	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	İİ.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		İİ.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	KD.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		KD.F.112.3	Belediyenin iletişim faaliyeti
		KD.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		KD.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
	KD.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti	
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	KD.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
		KD.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
		KD.F.122.3	Kamuoyu araştırması yapıma faaliyeti
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	KD.F.132.1	Bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
		KD.F.132.4	Saha mobil uygulamaları faaliyeti
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	KD.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
		KD.F.213.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti
		KD.F.213.2	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri
		KD.F.214.1	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti
	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek	KD.F.221.3	Kamulaştırma faaliyeti
		KD.F.221.4	Kentsel dönüşüm ve gece konduşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti
		KD.F.221.5	Gecekonduşmayı önleme faaliyeti
		KD.F.221.12	Taşınmaz edinme faaliyeti
		KD.F.223.1	Konut yapımı için kentsel dönüşüm yürütülmesi faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artıracak	KD.F.811.2	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti
		KD.F.811.3	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti
		KD.F.811.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti
	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	KD.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti
		KD.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Kültür İşleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti	
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	KS.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	
		KS.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	
		KS.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti	
		KS.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti	
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	KS.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	
		KS.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	KS.F.131.1	Eğitim Faaliyeti	
		KS.F.132.1	Bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	
	2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	KS.F.211.1	Belediye hizmetlerinin tanımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti
			KS.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
KS.F.212.1			Kamuoyu araştırması yapıma faaliyeti	
KS.F.213.1			Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	
KS.F.213.2			Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	
KS.F.241.1			İstihdam merkezi çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	
Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek		KS.F.243.1	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	
		KS.F.246.1	Ticaretin ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti	
Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak		KS.F.251.1	Kadın kültür merkezleri faaliyeti	
		KS.F.252.1	Psikolojik destek verme faaliyeti	
		KS.F.252.2	Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri	
		KS.F.252.3	Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti	
		KS.F.252.4	Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	

Kültür İşleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	KS.F.311.1	Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti
		KS.F.312.1	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti
		KS.F.312.2	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenleme, Sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenleme faaliyeti
		KS.F.312.3	Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri
		KS.F.313.1	MELMEK faaliyetleri
		KS.F.313.2	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtım faaliyeti
		KS.F.313.3	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri
		KS.F.313.4	Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler
		KS.F.314.1	Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler
		KS.F.315.1	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti
	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak	KS.F.321.6	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi
	Kentlinin spora ilgisi artırılabilecek ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak	KS.F.331.1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti
		KS.F.331.2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti
		KS.F.331.3	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti
		KS.F.331.5	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti
		KS.F.331.6	Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti
		KS.F.331.7	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti
	Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak	KS.F.341.1	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti
		KS.F.342.1	Yeni eğitim tesisleri ve müstemilatları oluşturulması faaliyeti
		KS.F.342.2	Melikgazi teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti
		KS.F.343.1	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri
KS.F.343.2		Akıl kütüphanesi çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti	
KS.F.343.5		Çocuk meclisi faaliyetleri	
KS.F.343.6		Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri	
KS.F.343.7	Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri		

4- Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	Kentın tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak	KS.F.412.1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti
		KS.F.412.2	Rehberlik eğitimi verilmesi faaliyeti
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacak	KS.F.611.2	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	KS.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		KS.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		KS.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti
		KS.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	MB.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		MB.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		MB.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		MB.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	MB.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	MB.F.134.1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	MB.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	MB.F.821.1	Yakıt alımı ve yönetimi faaliyeti
		MB.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		MB.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		MB.F.821.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
		MB.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti
		MB.F.821.6	Belediyemize ait araçlara ve kiralanmış araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti
		MB.F.821.7	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti
		MB.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	MH.F.111.1	5018 sayılı Kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti
		MH.F.111.2	İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti
		İS.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		İS.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		İS.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		İS.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
		MH.F.113.1	ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti
		MH.F.113.2	Prosedür iyileştirme faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	MH.F.121.1	Proje hazırlama faaliyeti
		Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	MH.F.131.1
Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine etkinlik artırılabilecek			MH.F.142.1
	MH.F.143.1	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	MH.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
		MH.F.213.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılabilecek	MH.F.811.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti
		Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	MH.F.812.1
	MH.F.813.3		Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti
	MH.F.821.2		Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
	MH.F.821.3		Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti

Mezarlıklar Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	ME.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		ME.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		ME.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		ME.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
		ME.F.112.3	Belediyenin iletişim faaliyeti
4- Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak	ME.F.412.4	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti
		ME.F.421.4	Mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti
		ME.F.421.5	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti
		ME.F.421.6	Mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti
		ME.F.421.7	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler
ME.F.421.8	Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yapılandırılması faaliyeti		
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabilecek	ME.F.611.1	Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti
		ME.F.611.7	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri
		ME.F.611.8	Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	ME.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		ME.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		ME.F.821.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
		ME.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	Mİ.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		Mİ.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		Mİ.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		Mİ.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	Mİ.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
		Mİ.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	Mİ.F.211.1	Belediye hizmetlerinin tanımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti
		Mİ.F.214.1	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti
		Mİ.F.214.4	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti
		Mİ.F.214.5	Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	Mİ.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		Mİ.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		Mİ.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti

Özel Kalem Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	ÖK.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		ÖK.F.112.2	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti
		ÖK.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		ÖK.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		ÖK.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	ÖK.F.131.1	Eğitim Faaliyeti
ÖK.F.135.1	Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler		
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	ÖK.F.211.1	Belediye hizmetlerinin tanımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti
		ÖK.F.213.1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti
		ÖK.F.214.1	Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti
	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek	ÖK.F.221.4	Kentsel dönüşüm ve gece konduşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak	ÖK.F.312.2	Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası kültürel geziler düzenleme, Sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenleme faaliyeti
		ÖK.F.312.3	Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri
		ÖK.F.313.2	Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtımı faaliyeti
4- Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak	ÖK.F.412.1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	ÖK.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		ÖK.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		ÖK.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	PB.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		PB.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		PB.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		PB.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	PB.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
		PB.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
		PB.F.122.4	Belediye Hizmet Tesislerinin oluşturulması faaliyeti
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	PB.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
		PB.F.233.1	Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti
	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yollarının işlenmesi, yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak	PB.F.233.2	Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Kentlinin spora ilgisi artırılabilecek ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak	PB.F.331.7	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı
5- Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak	PB.F.511.1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti
		PB.F.511.2	Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti
		PB.F.511.3	Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti
	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır	PB.F.521.1	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri
		PB.F.521.2	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi
		PB.F.521.3	Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacak	PB.F.641.5	Evcil hayvanlar için Pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
7- Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak	PB.F.711.1	Yeşil alan yapılması faaliyeti
		PB.F.711.2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti
		PB.F.712.1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti
		PB.F.712.2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti
		PB.F.712.3	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım ve onarımının yapılması faaliyeti
		PB.F.712.4	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti
		PB.F.712.5	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri
	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci artırılacak	PB.F.721.2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti
		PB.F.722.4	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler
	8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	PB.F.821.2
PB.F.821.4			Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
PB.F.821.5			Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti
PB.F.821.8			Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	RD.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		RD.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		RD.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		RD.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	RD.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
		RD.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci güçlendirilecek	RD.F.221.12	Taşınmaz edinme faaliyeti
	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek	RD.F.245.1	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılacak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti
		RD.F.246.1	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacak	RD.F.621.1	İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri
		RD.F.621.2	Sihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti
		RD.F.621.3	Gayrisihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti
		RD.F.621.4	Ölçü ayar işlemleri faaliyetleri
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak	RD.F.811.2	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti
		RD.F.811.3	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti
		RD.F.811.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti
	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	RD.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti

Sosyal Yardımlar Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	SY.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		SY.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		SY.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		SY.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	SY.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
		SY.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	SY.F.132.1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
		SY.F.132.4	Saha mobil uygulamaları faaliyeti
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	SY.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
3- Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak	SY.F.321.1	Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti
		SY.F.321.2	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti
		SY.F.321.3	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti
		SY.F.321.4	Fakir asker ailelerine yardım yapılması
		SY.F.321.5	Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları
		SY.F.321.6	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi
	Kentlinin spora ilgisi artırılabilecek ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak	SY.F.331.3	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti
		SY.F.331.4	Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti
		SY.F.331.5	Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılacak	SY.F.652.1	Glütensiz ürünlerin kullanımının desteklenmesi faaliyeti
		SY.F.652.2	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	SY.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		SY.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		SY.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralama faaliyeti

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti	
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetmelik mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	UH.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	
		UH.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	
		UH.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti	
		UH.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti	
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	UH.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	
		UH.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	
	Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek	UH.F.132.1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	
		UH.F.134.1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	
	2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	UH.F.211.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti
			UH.F.221.10	Kentin uygun görülen alanlarında sokak sağlıklaştırma çalışmaları faaliyeti
Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yollarının işlenmesi, yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak		UH.F.231.1	Yol Bakım ve onarım yapılması faaliyeti	
		UH.F.231.2	Yeni yolların açılması ve genişletilmesi faaliyeti	
		UH.F.231.3	Yolların asfaltlanması faaliyeti	
		UH.F.231.4	Yolların tuzlanması faaliyeti	
		UH.F.231.5	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti	
		UH.F.231.6	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	
		UH.F.231.7	Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti	
		UH.F.231.8	Meydan düzenleme çalışmaları faaliyeti	
		UH.F.232.1	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti	
		UH.F.232.2	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	
		UH.F.233.1	Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	
		UH.F.233.2	Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti	
		UH.F.233.3	Yol çizgilerinin yapılması faaliyeti	
		UH.F.233.5	Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti	
UH.F.233.6	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti			

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	UH.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
		UH.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		UH.F.821.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
		UH.F.821.5	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti

Yazı İşleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetim denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	Mİ.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		Mİ.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		Mİ.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		Mİ.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	Mİ.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek	Yİ.F.214.3	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	Yİ.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti

Zabıta Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Faaliyet Kodu	Faaliyeti
1- Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Yönetimsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecek	Z.F.112.1	Belediye faaliyetleri için Ulusal ve Uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
		Z.F.112.6	Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti
		Z.F.112.7	Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti
		Z.F.112.8	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
	Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak	Z.F.122.1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
		Z.F.122.2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
2- Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol ve yaya yollarının işlenmesi, yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak	Z.F.234.1	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti istihdam faaliyeti
		Z.F.234.2	Kent güvenlik hizmetleri ve belediyemiz birimlerine destek faaliyetleri
		Z.F.234.4	Yeni zabıta iletişim noktaları oluşturulması
	Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek	Z.F.244.1	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti
		Z.F.246.1	Ticaretin ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti
6-Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli arttırılacak	Z.F.611.2	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti
		Z.F.611.3	Kurban kesimi faaliyetleri
		Z.F.611.6	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti
	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik arttırılacak	Z.F.621.1	İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri
		Z.F.621.5	Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri
		Z.F.821.2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
8- Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek	Z.F.821.3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı faaliyeti
		Z.F.821.4	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
		Z.F.821.8	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

Ekonomik Düzeyde Gider Türü		2021 Yılı Harcama (20.09.2021 tarihi itibarıyla)	2022 Yılı Bütçesi	2023 Yılı Bütçesi	2024 Yılı Bütçesi
01	Personel giderleri	33.612.191,51	53.155.000,00	55.812.750,00	58.603.387,5
02	Sosyal güvenlik	5.336.581,65	8.360.000,00	8.778.000,00	9.216.900,00
03	Mal ve hizmet alım	135.891.306,64	249.840.000,00	262.332.000,00	275.448.600,00
04	Faiz giderleri	4.815.968,06	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00
05	Cari transferler	8.979.927,45	17.555.000,00	18.432.750,00	19.354.387,5
06	Sermaye giderleri	159.373.040,05	362.890.000,00	381.034.500,00	400.086.225,00
07	Sermaye transferleri	802.149,28	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek ödenekler	0,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
TOPLAM		348.811.164,64	750.000.000,00	787.500.000,00	826.875.000,00

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

Fonksiyonel Düzeyde Gider Türü		2021 Yılı Harcama (20.09.2021 tarihi itibarıyla)	2022 Yılı Bütçesi	2023 Yılı Bütçesi	2024 Yılı Bütçesi
01	Genel kamu hizmetleri	125.019.553,64	254.800.000,00	267.540.000,00	280.917.000,00
02	Savunma hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri	3.834.24,97	7.250.000,00	7.612.500,00	7.993.125,00
04	Ekonomik işler ve hizmetler	58.066.712,26	135.000.000,00	141.750.000,00	148.837.500,00
05	Çevre koruma hizmetleri	43.263.730,75	67.000.000,00	70.350.000,00	73.867.500,00
06	İskan ve toplum refahı hizmetleri	64.765.238,63	209.650.000,00	220.132.500,00	231.139.125,00
07	Sağlık hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Dinlenme, kültür ve din hizmetleri	49.536.238,52	68.300.000,00	71.715.000,00	75.300.750,00
09	Eğitim hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri	4.325.485,87	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00
TOPLAM		348.811.164,64	750.000.000,00	787.500.000,00	826.875.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (TL)					
Ekonomik Düzeyde Gelir Türü		2021 Yılı Tahsilat (20.09.2021 tarihi itibarıyla)	2022 Yılı Bütçesi	2023 Yılı Bütçesi	2024 Yılı Bütçesi
01	Vergi gelirleri	93.766.368,17	159.560.000,00	167.538.000,00	175.914.900,00
03	Teşebbüs ve mülkiyet	14.264.431,51	19.300.000,00	20.265.000,00	21.278.250,00
04	Alınan bağış ve yardımlar	22.499.889,03	49.600.000,00	52.080.000,00	54.684.000,00
05	Diğer gelirler	197.166.244,49	293.590.000,00	308.269.500,00	323.682.975,00
06	Sermaye gelirleri	37.541.315,68	131.450.000,00	138.022.500,00	144.923.625,00
08	Alacaklardan tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Red ve iadeler (-)	-1.504.426,28	-3.500.000,00	-3.675.000	-3.858.750,00
TOPLAM		363.733.822,60	650.000.000,00	682.500.000,00	716.625.000,00

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	
İller Bankasından	50.000.000
Diğer Bankalardan	50.000.000
İç Borçlanma	100.000.000

PERFORMANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan; Belediyemize ait 2022 mali yılı Performans Programı Taslağı, Belediye Encümeninin 03.08.2021 tarih ve 1598 sayılı Encümen Kararı ile incelenmek üzere komisyona havale edilmiştir. Komisyon incelemesini tamamlayarak 26.08.2021 tarihli Komisyon Raporu il Encümeni bilgilendirmiştir. Belediyemiz meclisinde de 04.10.2021 tarihinde görüşülmek üzere, Başkanımız tarafından Meclisimize havale edilmiştir.

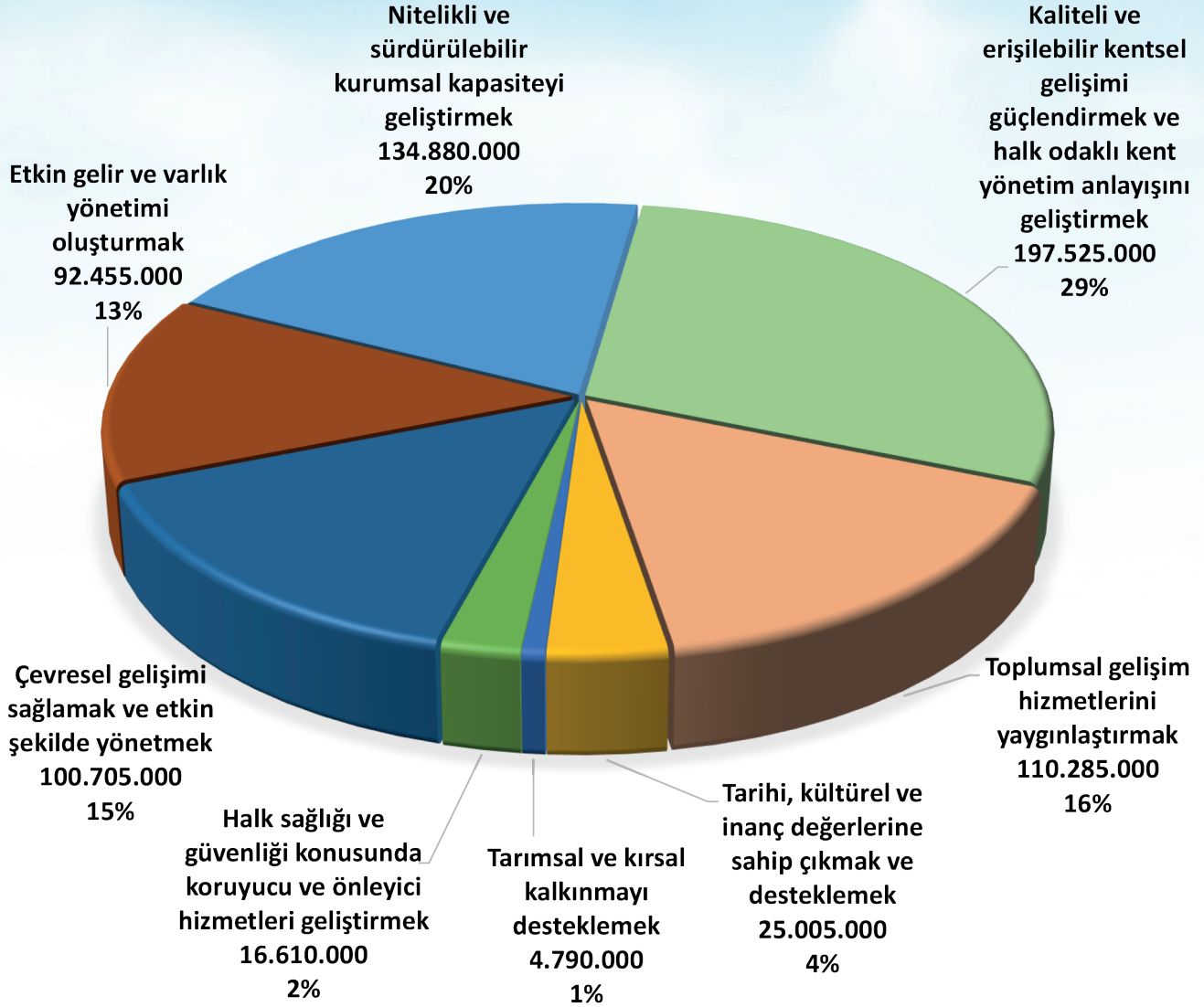
2022 yılı Performans Programı ile;

Belediyemizin 2020-2024 dönemi Stratejik planında yer alan 8 stratejik amaca orta ve uzun vadede ulaşılması amacıyla 2022 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 (%)
		2022 YILI	2022 YILI
1	Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek	134.880.000,00	19,77%
2	Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek	197.525.000,00	28,97%
3	Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak	110.285.000,00	16,17%
4	Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek	25.005.000,00	3,67%
5	Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek	4.790.000,00	0,70%
6	Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek	16.610.000,00	2,47%
7	Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek	100.705.000,00	14,76%
8	Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak	92.455.000,00	13,55%
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		682.255.000,00	100,00%

2022 Yılı Faaliyet Maliyetleri Toplamına Göre Stratejik Amaçlar Grafiği



Toplam: 682.255.000 TL

Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

Yıllık performans programı, Stratejik Planın 2022 programındaki hedefleri ve bunlara ulaşmadan gerekli faaliyet-projeleri doğrultusunda oluşturulacak 2022 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.

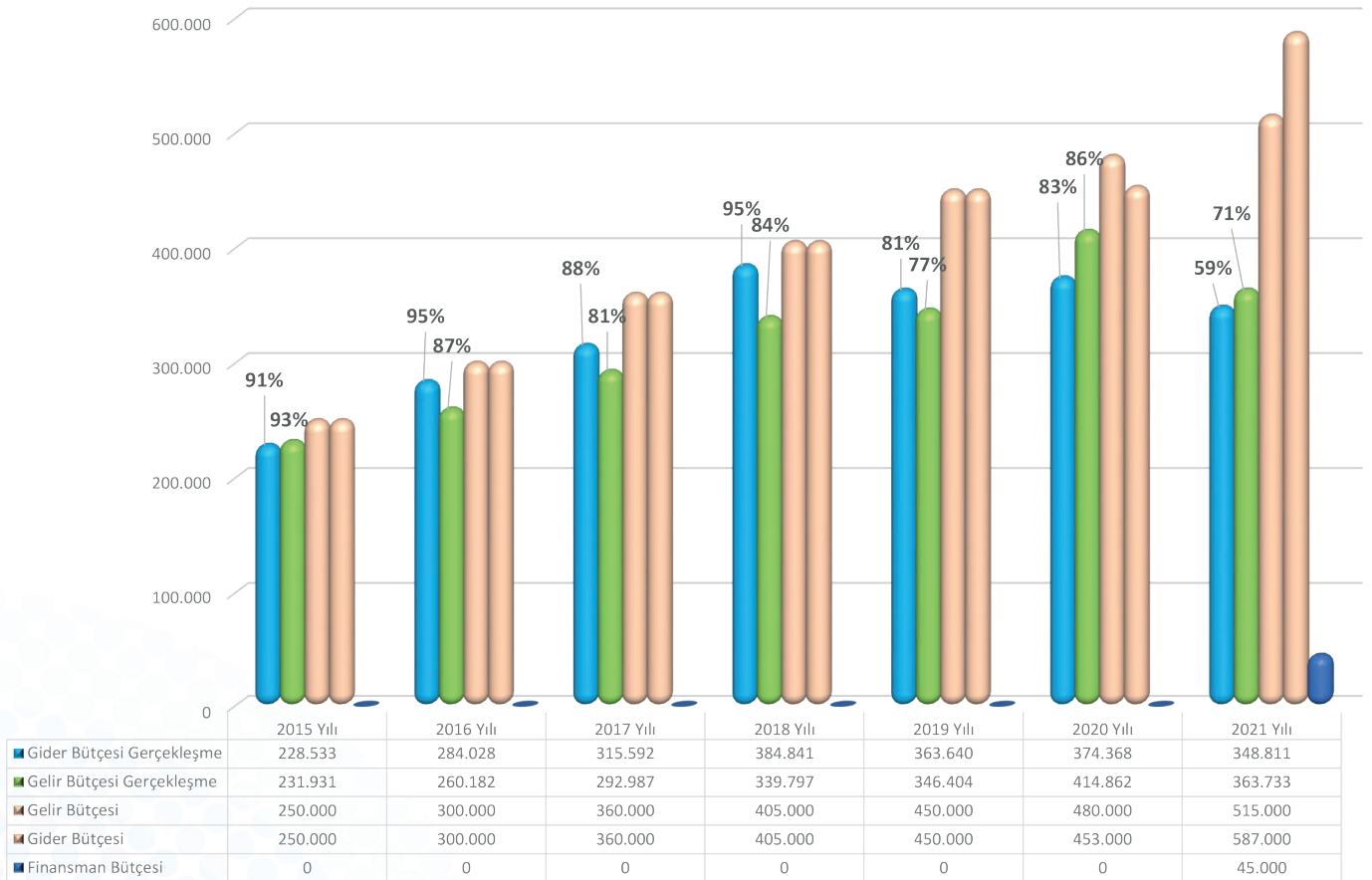
Belediyemizin 360.000.000 TL olarak hazırlanan 2017 yılı bütçesi, gelirden 291.983.460,88 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %81'dir. Giderde 315.592.261 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %88'dir.

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

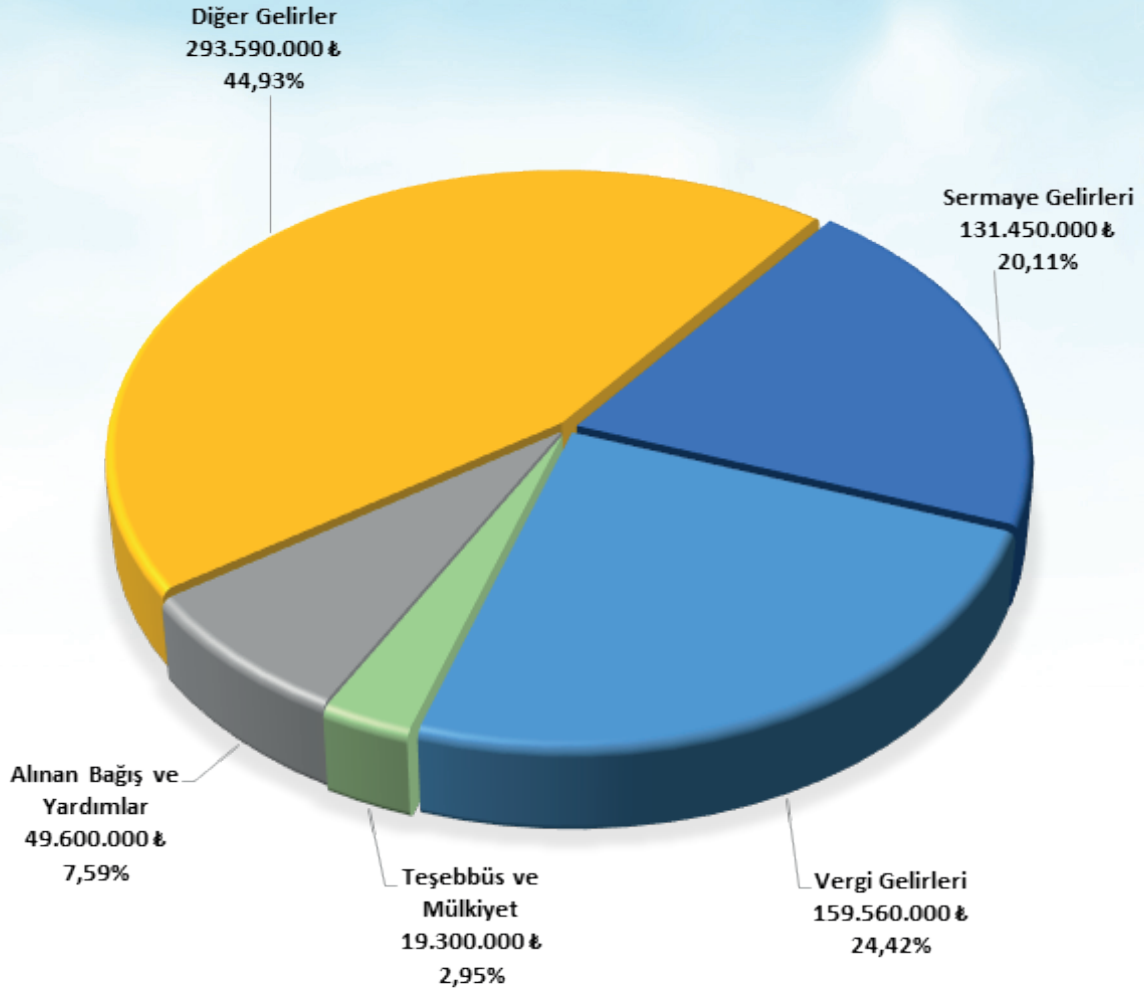
Belediyemizin 450.000.000 TL olarak hazırlanan 2019 yılı bütçesi, gelirden 346.404.961,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %77'dir. Giderde 363.640.321,79 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %81'dir.

Belediyemizin 480.000.000 TL olarak hazırlanan 2020 yılı bütçesi, gelirden 414.787.762,73 TL tahsil edilmiş olup, bunun 4.925.338,91 TL red ve iadeler kısmından iade işlemleri gerçekleştirilmiş ve 414.862.423,82 TL olarak net tahsilat gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tahmin edilen gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %86'dır. Giderde 374.367.703,41 TL gerçekleşmiş olup, kalan kısmından 27.000.000 TL'si sonraki yıla devreden ödenek olarak devretmiştir. Gerçekleşme oranı %83'dür.

2021 yılı bütçemiz 20.09.2021 tarihi itibarı ile gelirden ek bütçe ile birlikte 515.000.000 TL tahmine karşın 363.733.822,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 70,62'dür. Giderde devreden ödenek ve ek ödenek ile birlikte 587.000.000 TL bütçeye karşın 348.811.164,64 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 59,42'dir. 2021 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmenin %85 - %90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.



2022 Yılı Tahmini Kaynaklar Grafiği



*** Toplam: 653.500.000 TL**

*3.500.000 TL red ve iadeler düşülecektir.

REFERANS HİZMETLER DEVAM EDİYOR

Melikgazi'ye Değer



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

www.melikgazi.bel.tr