



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MELİKGAZI BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2025 MALİ YILI



MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
"Performans Programı"

2025

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğünde
2024 Yılında Hazırlanmıştır.



Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Melikgazi'li Hemşehrilerim,

2025 yılına girerken, Melikgazi Belediyesi olarak "Önce İnsan, Önce Aile, Önce Şehir, Önce İstihdam, Önce Eğitim, Önce Gençlik, Önce Ticaret ve Önce Turizm" temaları çerçevesinde, insan odaklı, çözüm üretmeye yönelik ve yüksek kalite standartlarında hizmet sunma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu yıl, 2025-2029 Stratejik Planımızın ilk adımlarını atarken, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda somut ve ölçülebilir performans hedefleri belirlemiş bulunmaktayız.

2025 Yılı Performans Programı, halkımız, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve belediye personelimizin değerli katkılarıyla hazırladığımız stratejik planın ilk yılı olarak; katılımcı ve şeffaf bir yaklaşımın ürünü olmuştur. Bu program, geniş katılımlı anket çalışmaları, odak grup toplantıları ve tematik grup çalışmalarımızın sonucu olarak ilçemizin kısa vadeli hedeflerini belirlemekte, geleceğe sağlam adımlarla ilerlememizi sağlayacak bir rehber niteliği taşımaktadır.

2025 yılı performans hedeflerimiz, On İkinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olup; belediyecilikte önceliklerimiz doğrultusunda stratejik yönetim anlayışımızla uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Performans Programımız kapsamında, Melikgazi'nin kimliğini yansıtan modern şehir meydanları, ticaret ve turizmi destekleyecek projeler, çevre ve kırsal kalkınmayı teşvik edecek çalışmalar ve afetlere karşı dirençli kentleşme süreçlerini hızlandırmaya yönelik yatırımlar öne çıkmaktadır. Ayrıca, teknoloji odaklı yeniliklerin hayata geçirilmesi, gençlerimiz ve çocuklarımızın gelişimine yönelik projelerimiz, tarihi mirasın korunmasına yönelik restorasyon çalışmaları ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

2025 yılı Performans Programımızın Melikgazi için hayırlı olmasını temenni ediyor, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm meclis üyelerimize, belediye personelimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler	8
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
Teşkilat Yapısı	11
Fiziksel Kaynaklar	15
İnsan Kaynakları	23
Diğer Hususlar	27
Performans Bilgileri	28
Temel Politika ve Öncelikler	28
Misyon ve Vizyon	36
Stratejik Plan Amaç ve Hedefler	38
Performans Hedef ve Göstergeleri	40
Müdürlükler Maliyet Tablosu	114
Amaç ve Hedef Maliyet Tablosu	116
İdare Performans Tablosu	119
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	126
Toplam Kaynak İhtiyacı	136
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gider Bütçesi Tablosu	137
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gider Bütçesi Tablosu	137
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması	138
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gelir Bütçesi Tablosu	138
Performans Programının Değerlendirmesi	138

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, Mimarşinan, Gürpınar, Kıranardı ve Hisarcık ilk 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 Şaşıtayı 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 ayni ve nakdi 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 İMTİAZLARI

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 işletletmek.

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, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesinin 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, işletletmek 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:24.12.2021-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü 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 Standardları 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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, Şehircilik ve İklim 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 muaftır.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 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, işlettiirmek 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-16.10.2021-7254/1 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-16.10.2021-7254/1 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 planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: RG-16.10.2021-7254/1 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

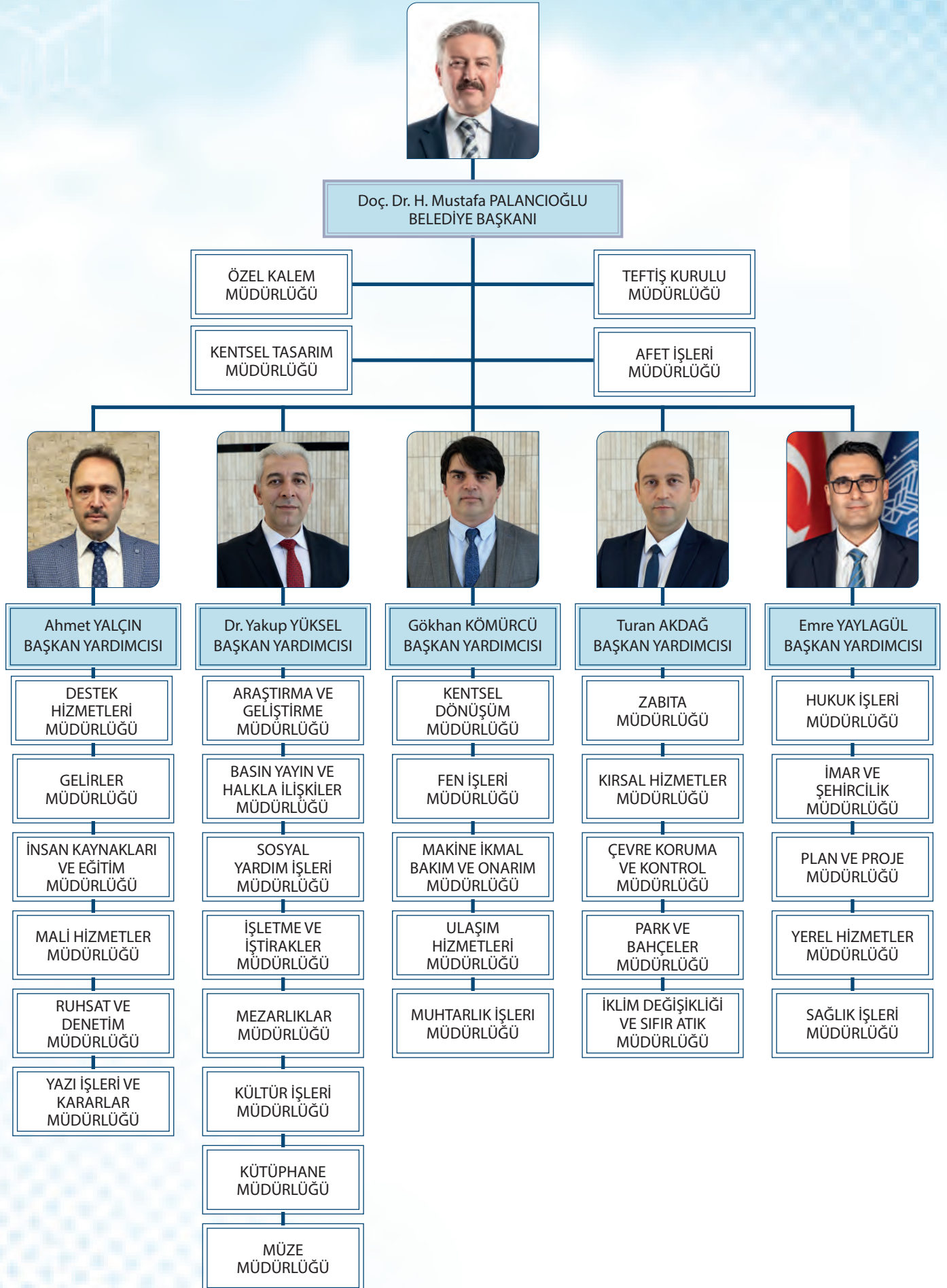
Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlilikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Belediye Başkanı, Belediyemiz teşkilat yapısının en üst düzeyde yöneticisidir. Melikgazi Belediyesi mevcut 5 Başkan Yardımcısı ve 32 Müdürlük ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aşağıdaki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere Özel Kalem Müdürlüğü direkt başkana bağlıken diğer müdürlükler konusunda yetkin başkan yardımcılarına bağlanmıştır. Kurumsal yapı içerisinde yer alan 32 müdürlük aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.



1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	18	Mezarlıklar Müdürlüğü
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	19	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	20	Müze Müdürlüğü
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	21	Özel Kalem Müdürlüğü
5	Gelirler Müdürlüğü	22	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6	Fen İşleri Müdürlüğü	23	Plan ve Proje Müdürlüğü
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	24	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	25	Sağlık İşleri Müdürlüğü
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	26	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
10	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	27	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
11	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	28	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
12	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	29	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
13	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	30	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
14	Kültür İşleri Müdürlüğü	31	Yerel Hizmetler Müdürlüğü
15	Kütüphane Müdürlüğü	32	Zabıta Müdürlüğü
16	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	33	Afet İşleri Müdürlüğü
17	Mali Hizmetler Müdürlüğü		















Kayseri Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 02.05.2023 tarih ve 93 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 geçirek yürürlüğe koymakta ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirek yürürlüğe koymakta ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şema : Melikgazi Belediyesi Teşkilat Şeması



MECLİS ÜYELERİMİZ

1	Abdullah KORKMAZ	
2	Abdullah SARIHAN	
3	Ahmet CANBULUT	
4	Ahmet Onur BAŞKAL	
5	Ahmet YILDIZ	
6	Ali MAZICIOĞLU	
7	Emrullah TELLİOĞLU	
8	Fatma KABAK	
9	Gökhan ÜLKE	
10	Hakkı Gökhan ERYILMAZ	
11	Hasan İLBASMIŞ	
12	İlhan SEÇKİN	
13	İsmail Enes MENEVŞE	
14	İsmail ÜNALMIŞ	
15	Kenan AKAR	
16	Mahir AĞCA	
17	Mecit TAV	
18	Mehmet ÇİFÇİ	
19	M. Murat RAMAZANOĞULLARI	
20	Mehmet YILMAZ	
21	Mehmet Yusuf SARIALP	
22	Muhammed Ali TURAÇ	
23	Murat ŞENKULAK	

24	Murat KÖK	
25	Murat TİTİZBAŞ	
26	Musa VARKARA	
27	Mustafa ERKEK	
28	Nevzat BARBAROS	
29	Nuriye ŞİMŞEK	
30	Osman HAYMANA	
31	Ömer Faruk YELTEKİN	
32	Ömer MEHMETBEYOĞLU	
33	Ömercan BEKLİ	
34	Özgür ÖZER	
35	Rifat AÇIKGÖZ	
36	Sami YAĞMUR	
37	Sebahattin DEMİREL	
38	Sena ÖZDEMİR	
39	Serdar KAVAFOĞLU	
40	Şaban CINGİLLİOĞLU	
41	Ümit DİLCİ	
42	Ümit KARAMAN	
43	Vahap EKİNCİ	
44	Yalçın DURU	
45	Yusuf ÖZKAYA	

MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI					
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ					
GÖKHAN ÜLKE					
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ					
AHMET ONUR BAŞKAL					
MECLİS ASIL KATIPLERİ					
FATMA KABAK			YUSUF ÖZKAYA		
MECLİS YEDEK KATIPLERİ					
ÖMER MEHMETBEYOĞLU			ÖMERCAN BEKLİ		
ENCÜMEN ÜYELERİ					
GÖKHAN ÜLKE		NURİYE ŞİMŞEK		MEHMET ÇİFÇİ	
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU			İMAR KOMİSYONU		
KENAN AKAR		AK PARTİ	İSMAİL ÜNALMIŞ		AK PARTİ
ÖMER FARUK YELTEKİN		AK PARTİ	SAMI YAĞMUR		AK PARTİ
MURAT TİTİZBAŞ		MHP	MURAT ŞENKULAK		Y. REFAH
İSMAİL ENES MENEVŞE		Y. REFAH	YALÇIN DURU		MHP
HUKUK KOMİSYONU			YAPIM, ONARIM VE KONTROL KOMİSYONU		
NURİYE ŞİMŞEK		AK PARTİ	İLHAN SEÇKİN		AK PARTİ
OSMAN HAYMANA		İYİ PARTİ	SAMI YAĞMUR		AK PARTİ
FATMA KABAK		AK PARTİ	HAKKI GÖKHAN ERYILMAZ		MHP
MUSTAFA ERKEK		MHP	MUHAMMED ALİ TURAÇ		Y. REFAH
SENA ÖZDEMİR		Y. REFAH	EMRULLAH TELLİOĞLU		AK PARTİ
KENT ESTETİĞİ, ÇEVRE VE GÜVENLİK KOMİSYONU			EĞİTİM, SPOR VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU		
AHMET ONUR BAŞKAL		AK PARTİ	MEHMET YUSUF SARIALP		AK PARTİ
ÖMER MEHMETBEYOĞLU		AK PARTİ	AHMET YILDIZ		AK PARTİ
HASAN İLBASMIŞ		AK PARTİ	AHMET CANBULUT		AK PARTİ
ÜMİT KARAMAN		Y. REFAH	VAHAP EKİNCİ		Y. REFAH
RİFAT AÇIKGÖZ		MHP	HAKKI GÖKHAN ERYILMAZ		MHP
TİCARET, SANAYİ VE İSTİHDAM KOMİSYONU		TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU		KÜLTÜR, TURİZM, SANAT ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU	
SERDAR KAVAFOĞLU	AK PARTİ	MUSA VARKARA	AK PARTİ	ALİ MAZICIOĞLU	AK PARTİ
MUSTAFA ERKEK	MHP	NEVZAT BARBAROS	AK PARTİ	MEHMET YILMAZ	AK PARTİ
ÜMİT DİLCİ	AK PARTİ	EMRULLAH TELLİOĞLU	AK PARTİ	RİFAT AÇIKGÖZ	MHP
ABDULLAH KORKMAZ	Y. REFAH	SEBAHATTİN DEMİREL	Y. REFAH	MURAT KÖK	Y. REFAH
ŞABAN CINGİLLİOĞLU	İYİ PARTİ	MEHMET YILMAZ	AK PARTİ	AHMET CANBULUT	AK PARTİ
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ					
AHMET CANBULUT			EMRULLAH TELLİOĞLU		
GAYRİMENKUL KOMİSYONU					
İSMAİL ÜNALMIŞ			İLHAN SEÇKİN		
DENETİM KOMİSYONU					
KENAN AKAR		CAFER AKBIYIK		HACI ÖZTÜRK	
ENCÜMEN ÜYELERİ					
Doç. Dr. Mustafa PALANCIOĞLU: Başkan / Belediye Başkanı					
GÖKHAN ÜLKE: Üye/Meclis Üyesi			ŞÜKRÜ ÇELİKSOY: Üye / Mali Hizmetler Müdürü		
NURİYE ŞİMŞEK: Üye/Meclis Üyesi			MURAT AKGÜN: Üye / İmar ve Şehircilik Müdürü		
MEHMET ÇİFÇİ: Üye/Meclis Üyesi			UĞUR BENLİ: Üye / Plan ve Proje Müdürü		

C- Fiziksel Kaynaklar
Kullanım Amacına Göre Binalar

HİZMET BİNASI		
Sıra	Birimler	Adres
1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38 PK:38030 Melikgazi
2	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
4	Gelirler Müdürlüğü	
5	Fen İşleri Müdürlüğü	
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
9	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
10	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
11	Kültür İşleri Müdürlüğü	
12	Kütüphane 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	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
22	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
23	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
24	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
25	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
26	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	
27	Afet İşleri Müdürlüğü	
28	Zabıta Müdürlüğü	
29	Müze Müdürlüğü	
30	Yerel Hizmetler Müdürlüğü	
31	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
32	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	

ZABITA AMİRLİKLERİ		
Sıra	Zabıta Amirliği	Adres
1	Merkez Amirliği	Cumhuriyet Mah. Aydınlık Sok. No:6
2	Selçuklu Zabıta Noktası	Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı No:282
3	Hürriyet Zabıta Noktası	Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi No:5
4	Yıldırım Beyazıt Zabıta Noktası	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elit Sokak Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri
5	Sakarya Zabıta Noktası	Sakarya Mahallesi Taha Çarım Bulvarı No:138
6	İldem Zabıta Noktası	Gesi Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Caddesi No:13

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ

Sıra	Merkez	Adres
1	Necip Fazıl Kısakürek Sos.Tesisi	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deniz Sok. No: 41/C
2	Esenyurt Sosyal Tesisi	Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Cad. 1/2
3	Tınaztepe Sosyal Tesisi	Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sok. No: 3
4	Danişmentgazi Sosyal Tesisi	Danişmentgazi Mahallesi Şeyh Tacettin Cad. No: 2
5	İldem Spor Salonu	Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad. Güneş Sok.
6	Toki Sosyal Tesisi	Toki Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes Cad. No: 5
7	Gesi Fatih Sosyal Tesisi	Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No: 2
8	Şirintepe Sosyal Tesisi	Şirintepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. (Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içi)
9	Yeniköy Sosyal Tesisi	Yeniköy Mahallesi Petek Sok. (Semt Pazar Yeri Yanı)
10	Fedakar Gülderen Sosyal Tesisi	Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. No:25
11	Gökkent Sosyal Tesisi	Gökkent Mahallesi 1802. Sok. (Semt Pazarı Yanı)
12	Tavlusun Sosyal Tesisi	Tavlusun Mahallesi Kurtuluş Cad. No:12
13	Selçuklu Sosyal Tesisi	Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnan Cad. No:45/A
14	Alparslan Türkeş Sosyal Tesisi	Demokrasi Mah. 8. Etap 2230 Sk. No: 8
15	Kocatepe İkinci Bahar Evi	Kocatepe Mahallesi Eren Yıldırım Bul. No: 40
16	Tınaztepe İkinci Bahar Evi	Tınaztepe Mahallesi 3048 Sok. No: 3/1
17	Keykubat İkinci Bahar Evi	Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. Keykubat Cami Yanı
18	Gülük İkinci Bahar Evi	Gülük Mah. Kumbaracıbaşı Sok. No: 12
19	Mimarsinan İkinci Bahar Evi	Mimarsinan Fatih Mahallesi Şehit Kemal Ergen Cad. No: 2A
20	Alpaslan Türkeş Akıl Küpü Kafe	Toki Demokrasi Mahallesi 2229.Sokak No:30
21	Altınoluk İkinci Bahar Evi	Altınoluk Mahallesi Neslihan Sok. No: 11/1
22	Osmanlı İkinci Bahar Evi	Osmanlı Mahallesi Çamdalı Sok.
23	Toki İkinci Bahar Evi	Demokrasi Mahallesi 3. Etap Güven Kümeevleri Kapalı Pazar Yeri Yanı
24	Gökkent İkinci Bahar Evi	Gökkent Mahallesi 409. Sok. Gökkent Sosyal Tesis Altı
25	Tavlusun İkinci Bahar Evi	Tavlusun Mahallesi Şehit Kemal Ergen Parkı İçi No: 13
26	Gesi İkinci Bahar Evi	Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No:2
27	Kıranardı İkinci Bahar Evi	Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A
28	Yeniköy İkinci Bahar Evi	Yeniköy Mahallesi Zeren Cad. No:2
29	Yeniköy İkinci Bahar Evi	Yeniköy Mahallesi Ersin Caddesi
30	Büyükbürgüz İkinci Bahar Evi	Büyükbürgüz Mahallesi Daniş Alibey Cad. No:6
31	Osman Kavuncu İkinci Bahar Evi	Osman Kavuncu Mah. Atılgan Sk. No:18
32	30 Ağustos İkinci Bahar Evi	30 Ağustos Mah. Çoban Yıldızı Sk. No:27
33	Hisarcık Düğün Salonu	Bahçelievler Mahallesi Erciyes Cad. No: 374/A
34	Kıranardı Düğün Salonu	Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A
35	Mimarsinan Düğün Salonu	Mimarsinan Mahallesi Turan 1 Cad. No: 20
36	Gesi Kuzey Düğün Salonu	Gesi Mahallesi Cumhuriyet 2. Meydanı No: 28
37	Gesi Düğün Salonu	Gesi Mahallesi Kaleböğrü Sok. No: 1
38	Gesi Gürpınar Düğün Salonu	Gesi Gürpınar Mahallesi Yeşilpınar Cad. No: 113
39	Yeşilyurt Düğün Salonu	Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet 3. Meydanı No. 27
40	Turan Düğün Salonu	Turan Mahallesi Mimarsinan Cad. No: 39/1
41	Ağırnas Düğün Salonu	Ağırnas Mahallesi Taşçıoğlu Sok. No: 5
42	Osmanlı Düğün Salonu	Osmanlı Mahallesi Hasırcı Sokak No.1/A
43	İldem Kafe	İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 2.Sokak
44	Altınoluk Sürücü Pisti Kafe	Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi 1/2
45	Köşk Kafe	Köşk Mahallesi Kışla Caddesi No/47/A
46	Belsin Sosyal Tesisi	Anafartalar Mahallesi Taha Carım Bul. No:164 (Belsin Büyük Park İçi)

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TESİSLERİ

Sıra	Merkez	Adres
1	Recep Mamur Aşevi	Yeniköy Mahallesi Yoncalı Sokak No:6/6
2	Karacaoğlu Aşevi	Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı No: 133
3	Özhaseki Aşevi	Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı No:19
4	Melkev Kıyafet Evi	Battalgazi Mahallesi No:10

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ

Sıra	Merkez	Adres
1	Keykubat Spor Salonu	Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. No:123 (Keykubat Pazar Yeri Yanı)
2	İldem Sosyal Tesisi	Gesi Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Cad. No:13
3	Esenyurt Kurs Merkezi	Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Cad. 1/2
4	Ağırnas Kurs Merkezi	Ağırnas Mahallesi Mustafa Gökşen Yücel Sokak No:71
5	Yeşilyurt Kurs Merkezi	Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:3
6	Hisarcık Kurs Merkezi	Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı No: 265
7	Mimarsinan Fatih Kurs Merkezi	Mimarsinan Fatih Mahallesi Pınar Sokak No:1
8	Kültür Merkezi Spor Salonu	Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 38

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Sıra	Tesis Adı	Adres
1	Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri	Yıldırım Beyazıt Mah. Elif Sokak No:1/1
2	Tınaztepe Sosyal Tesisleri	Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sokak No:3
3	Danişmentgazi Sosyal Tesisleri	Danişmentgazi Mah. Çağla Sokak No: 2

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ- AKIL KÜPLERİ

Sıra	Tesis Adı	Adres
1	İldem Akıl Küpü Kütüphanesi	İldem Cumhuriyet Mah. Güneş 1. Sokak No:4
2	Toki Akıl Küpü Kütüphanesi	Demokrasi Mah. Adnan Menderes 1. Cad. No:5
3	Danişmentgazi Akıl Küpü Kütüphanesi	Danişmentgazi Mah. Şeyh Tacettin Cad. No: 2
4	Belediye Hizmet Binası Akıl Küpü Kütüphanesi	Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 38
5	Köşk Akıl Küpü Kütüphanesi	Köşk Mah. Kışla Cad. No:47
6	Alpaslan Türkeş Akıl Küpü Kütüphanesi	Demokrasi Mah. 2229. Sok. No:30
7	Selçuklu Akıl Küpü Kütüphanesi	Selçuklu Mah. Metin Yüksel Cad. Aslan Sok. No:70
8	Kazım Karabekir Akıl Küpü Kütüphanesi	Kazım Karabekir Mah. Alanya Sokak No: 9
9	Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi	Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sokak No: 3
10	Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi	Şirintepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı No: 8
11	Erenköy Akıl Küpü Kütüphanesi	Erenköy Mah. Billur Bağları Cad. No:1
12	Turan Akıl Küpü Kütüphanesi	Turan Mah. Papatya Sk. No: 3
13	Esentepe Akıl Küpü Kütüphanesi	Esentepe Mah, Girne Şehitler Cad. No:125
14	Gesi Fatih Akıl Küpü Kütüphanesi	Gesi Fatih Mah. Günsazak Cad.2351 Sokak
15	Kıranardı Akıl Küpü Kütüphanesi	Kıranardı Mah. Şehit Musa Koca Cad. No:5

HİZMET ALANLARI & ŞANTIYE VE ATÖLYE & DEPO & GARAJ BİNALARI			
Sıra	Merkez	Adres	Müdürlüğü
1	Araç Bakım Onarım Atölyesi ve Deposu	Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
2	Yeniköy Hizmet Binası	Yeniköy Mah. Gülnar Sokak No.1	Mezarlıklar Müdürlüğü
3	Mimarsinan Asfalt Şantiyesi	Mimarsinan Mah. Hacı Arıfbey Caddesi No: 135	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
4	Mimarsinan Garajı	Mimarsinan Mah. Hacı Arıfbey Caddesi No:61	
5	İncelik Garaj	Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	
6	İncelik Hizmet Tesisi	Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
7	Mimarsinan Hizmet Binası	Mimarsinan Mah. Hacı Arıfbey Caddesi No: 61/C	
8	Geri Dönüşüm Tesisi	Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
9	Yeşilyurt Fidanlık Tesisi	Yeşilyurt Mah. 2765. Sokak No:2	
10	Park Bahçeler Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Yeniköy Mah. Bülbül Caddesi No:7	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
11	Gesi Sulama Birimi	Gesi Kuzey Mah. Cumhuriyet Meydanı No:25	
12	Hisarcık Sulama Birimi	Hisarcık Mah. Erciyes Bulvarı No:374	

PARK VE BAHÇELER YEŞİL ALANLAR TABLOSU					
MAHALLE	PARK	BAHÇE	TOPLAM	YEŞİL ALAN	TOPLAM M2
AĞIRNAS	8	8	16	27.701,84	53.238,47
ALPASLAN	13	17	30	73.348,98	166.562,00
ALTINOLUK	10	12	22	69.792,21	123.108,00
AMBAR	6	14	20	51.893,94	84.693,00
ANAFARTALAR	7	5	12	110.326,81	257.119,00
AYDINLIKEVLER	2	7	9	19.014,17	36.922,00
BAĞPINAR		3	3	1.334,24	3.964,00
BAHÇELİEVLER	17	34	51	151.086,44	240.524,00
BATTALGAZİ	11	35	46	89.975,76	155.917,00
BECEN	1	2	3	4.369,72	6.100,00
BÜYÜK BÜRÜNGÜZ	2	2	4	8.467,46	10.800,00
CUMHURİYET MERKEZ		6	6	2.145,91	4.500,00
DANIŞMENT	2	25	27	24.987,29	52.450,00
DEMOKRASİ	22	10	32	130.907,16	226.481,00
EĞRİBUCAK	1	4	5	6.212,00	8.459,00
ERENKÖY	15	25	40	95.817,83	140.917,00
ESENTEPE	11	30	42	65.283,64	98.785,00
ESENYURT	12	13	24	44.178,53	79.450,00
FATİH	1	7	8	8.444,61	13.700,00
GERMİR	15	12	27	67.805,57	112.989,00
GESİ	3	7	10	38.605,61	63.694,00

PARK VE BAHÇELER YEŞİL ALANLAR TABLOSU

MAHALLE	PARK	BAHÇE	TOPLAM	YEŞİL ALAN	TOPLAM M2
GESİ FATİH	12	32	44	87.460,07	143.558,00
GÖKKENT	8	9	17	69.315,63	113.726,00
GÜLTEPE	4	13	17	14.132,81	27.605,00
GÜLÜK	2	20	22	9.565,29	19.890,00
GÜRPINAR	1	6	7	7.422,46	15.450,00
GÜZELKÖY	1	3	4	3.233,86	5.585,00
HİSARCIK	3	10	13	38.986,59	61.002,00
HUNAT	2	9	11	11.327,85	22.000,00
HÜRRİYET	13	14	27	61.062,17	120.166,00
İLDEM CUMHURİYET	8	12	20	44.083,47	75.678,00
KAYABAĞ	1	5	6	4.790,94	9.700,00
KAZIM KARABEKİR	7	27	34	81.605,15	130.930,00
KEYKUBAT	7	14	21	32.689,92	54.028,00
KILIÇASLAN	3	2	5	7.867,63	15.850,00
KIRANARDI		8	8	7.338,00	13.228,00
KOCATEPE	13	23	36	93.217,25	137.712,00
KÖŞK	8	21	29	59.732,54	106.735,00
KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ		1	1	563,00	1.345,00
MİMARŞINAN	5	15	20	30.945,87	50.650,00
MİMARŞINAN FATİH	2		2	4.129,00	7.017,00
ONDOKUZ MAYIS	9	7	16	79.107,86	114.348,00
OSMAN KAVUNCU	4	32	36	46.911,12	70.850,00
OSMANLI	4	34	38	45.579,85	86.005,00
OTUZ AĞUSTOS	8	9	17	59.416,95	77.165,00
SAKARYA	6	20	26	46.825,47	74.950,00
SARIMSAKLI		1	1	200,00	320,00
SELÇUKLU	10	27	37	72.988,69	125.790,00
SELİMİYE	14	2	16	102.235,25	146.850,00
SUBAŞI	1	3	4	3.400,31	7.305,00
ŞİRİNTEPE	6	11	17	35.320,58	73.266,00
TACETTİN VELİ	3	21	24	22.993,02	39.375,00
TAVLUSUN	1	10	11	12.032,14	21.830,00
TINAZTEPE	15	10	25	92.860,65	146.430,00
TURAN	1	4	5	4.606,39	7.237,00
VEKSE		2	2	604,00	740,00
YENİKÖY	20	19	39	137.910,98	238.680,00
YEŞİLYURT	2	5	7	21.090,03	29.449,00
YILDIRIM BEYAZIT	11	28	39	58.544,68	108.271,00
TOPLAM	374	767	1141	2.603.797,19	4.441.088,47

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ TABLOSU

SIRA	BİRİMLER	OTOMOBİL	JEEP	PANELVAN	MOTORSİKLET	MOTORLU BİSİKLET	MINİBÜS	OTOBÜS	KAMYONET	KAMYON	TIR	TRAKTÖR	İŞ MAKİNASI	TOPLAM
1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	6	21	14	-	1	22	69	3	3	15	154
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	12
5	Gelirler Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
8	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	-	-	-	17	-	1	-	1	-	-	3	-	22
10	Kültür İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
11	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	1	1	3	-	-	1	2	6	4	-	-	1	19
12	Mezarlıklar Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	1	7	3	-	-	-	11
13	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
14	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	-	-	13	31	-	1	12	19	-	1	10	88
15	Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
16	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
17	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	7	-	5	-	-	1	2	25	57	2	-	55	154
18	Zabıta Müdürlüğü	1	-	11	-	-	2	-	5	-	-	-	-	19
TOPLAM		14	1	45	51	45	6	8	85	152	5	7	81	500

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Melikgazi Belediyesi'nin bilişim hizmetleri, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Belediyemiz, en güncel ve ileri teknolojiye sahip network cihazları ile donatılmış, sürekli gelişime açık bir bilişim altyapısına sahiptir. İç yazılımlarımız, merkezi sunucular üzerinden kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir.

Belediyemiz hizmet binasında, Araştırma ve Geliştirme birimimize ait 1 adet Server Odası ve 1 adet Teknik Servis Odası yer almaktadır. Ayrıca, sosyal tesislerimizden birinde bulunan 1 adet Felaket Kurtarma Merkezi Sistem Odası ile hizmet sürekliliği sağlanmaktadır. Bilgi İşlem Birimimiz, hizmet binamızdaki Server Odası'ndan tüm birimlere yapısal kablolama işlemini gerçekleştirmiştir. Hizmet binamızdaki Server Odası'nda 4 ana sunucu, Felaket Kurtarma Merkezi'nde ise 2 yedek sunucu olmak üzere toplamda 6 fiziksel sunucu, 85 sanal sunucu, 1 adet Palo Alto güvenlik duvarı, 1 adet Mail Güvenlik Cihazı ve 1 adet Kamera Kayıt Cihazı bulunmaktadır. Bu altyapı üzerinde 117 masaüstü bilgisayar, 595 all-in-one bilgisayar, 100 dizüstü bilgisayar ve 140 tablet etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Çeşitli özelliklere sahip 203 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlarımıza bağlı çıktı birimi olarak hizmet sunmakta, birimlerimizde ise 58 adet tarayıcı aktif olarak kullanılmaktadır.

Web sitemiz, 2021 yılında yenilenen tasarımı ile kullanıma açılmış olup, düzenli güncellemeleri Belediyemiz Araştırma ve Geliştirme Birimi tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin sunduğu tüm hizmetlerin güncel tutulması, ilgili birimler arasındaki koordinasyon ile sağlanmaktadır.

Otomasyon yazılımımız, Oracle veri tabanı üzerinde çalışmakta olup, veri girişi, paylaşımı, akışı, depolanması ve yedeklenmesi süreçleri kurumsal yazılımlarımız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Verilerimiz, gerektiğinde yeniden kullanılmak üzere güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

Sistemimizin dış kaynaklı saldırılara ve izinsiz erişimlere karşı korunması amacıyla firewall cihazı, mail güvenlik cihazı, lisanslı anti-virüs yazılımları ve SIEM ürünü kullanılmakta; bu sayede sistem ve terminaller zararlı yazılımlardan ve virüslerden güvenli bir şekilde korunmaktadır.

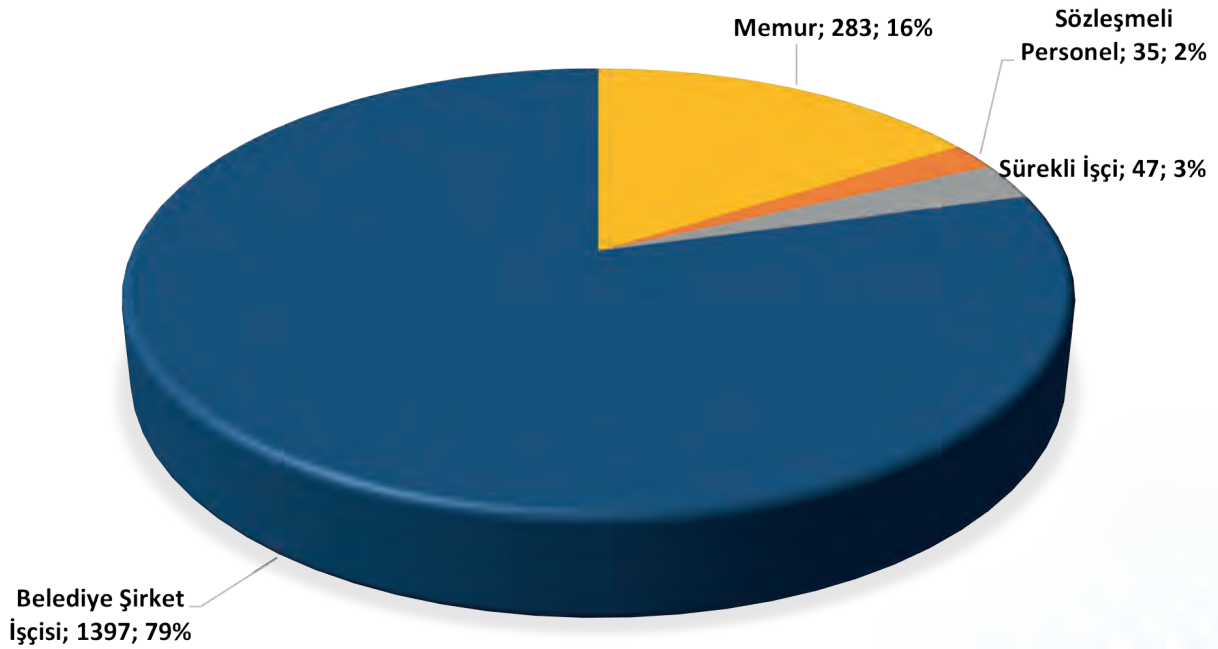
Cihazların Belediye Birimlerine Göre Dağılımlarını Gösterir Tablo

Sıra	Birimler	Destop Pc	Laptop Pc	Yazıcı	Tarayıcı	Tablet	Allinone Pc
1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	4	4	1	3	21
2	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5	2	12	1	34	29
3	Fen İşleri Müdürlüğü	5	3	4	1	4	22
4	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	8	40	14	-	9	22
5	Kültür İşleri Müdürlüğü	56	5	24	-	4	174
6	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	1	8	4	-	39
7	Plan ve Proje Müdürlüğü	10	4	4	-	1	25
8	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	3	4	3	3	2	9
9	Mezarlıklar Müdürlüğü	1	3	3	1	1	5
10	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	4	7	2	15	28
11	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5	3	7	1	22	18
12	Zabıta Müdürlüğü	2	3	8	5	33	12
13	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1	-	15	2	2	27
14	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	1	4	7	-	11
15	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	3	1	3	7	3	24
16	Özel Kalem Müdürlüğü	2	9	12	-	5	15
17	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	2	2	16	10	-	20
18	Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	3	4	1	-	21
19	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	1	1	-	2	5
20	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	2	1	4	5	-	7
21	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	3	29	4	-	22
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	2	3	-	12
23	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1	1	7	-	-	15
24	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	1	2	8	-	-	12
TOPLAM		117	100	203	58	140	595

D- İnsan Kaynakları

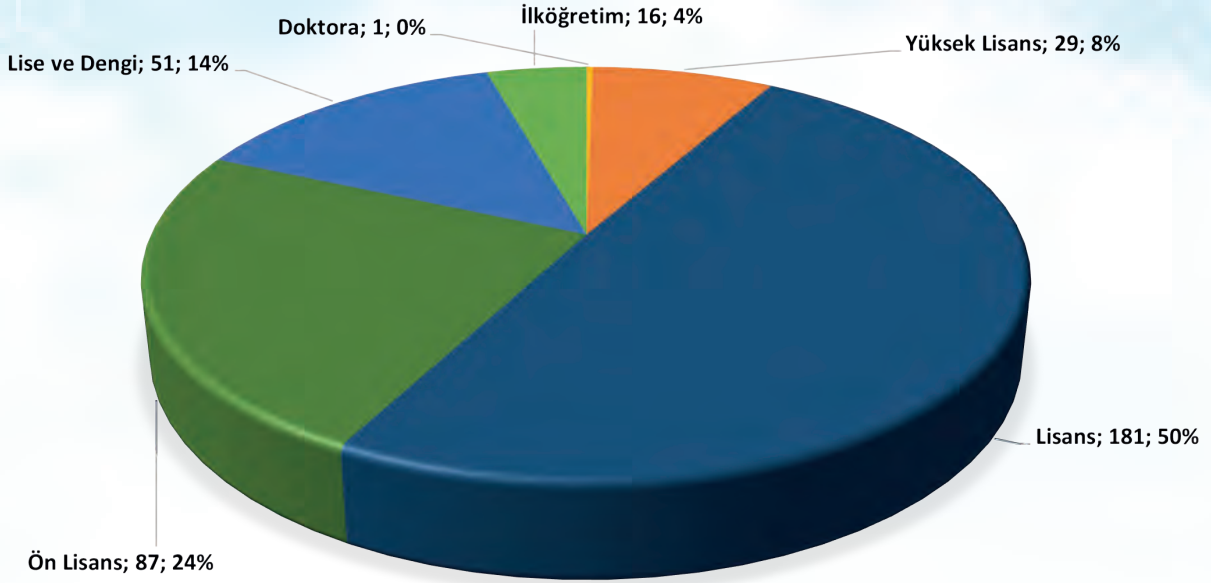
Personel İstihdam Durumu		
Kadro Durumu	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur Çalışan Sayısı	283	207
Kadrolu İşçi Çalışan Sayısı	47	230
Sözleşmeli Personel Sayısı	35	0
Belediye Şirket İşçisi	1397	0
TOPLAM	1762	437

Personel İstihdam Durum Grafiği



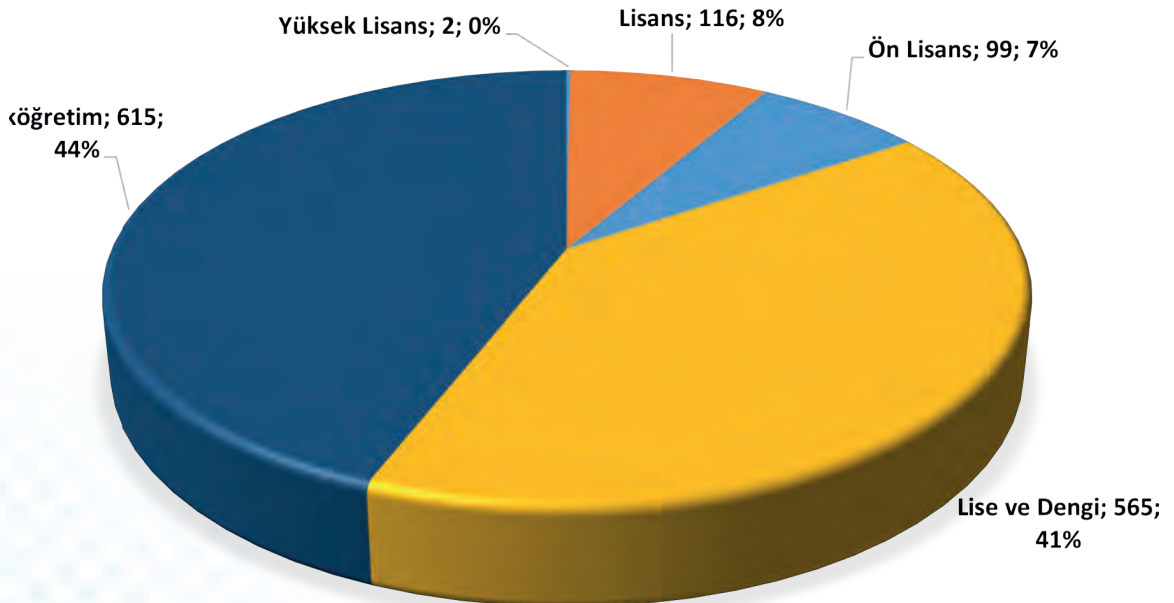
Toplam Personel : 1.762 Kişi

Memur, Sözleşmeli ve Kadrolu İşçiler Öğrenim Durum Grafiği



Toplam Personel : 365 Kişi

Belediye Şirket İşçileri Öğrenim Durumu Grafiği



Toplam Personel : 1.397 Kişi

Çalışan Kadrolu İşçilerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Müdürlük	Kişi Sayısı
Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1
Fen İşleri Müdürlüğü	1
Gelirler Müdürlüğü	3
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	2
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	2
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	1
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2
Özel Kalem Müdürlüğü	1
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	2
Plan Ve Proje Müdürlüğü	2
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	22
TOPLAM	47

Çalışanların Ünvana Göre Kadrolu İşçi Sayısı

İşçi	45
Usta Başı	1
Şoför	1
TOPLAM	47

İşin Niteliği

Çalışan Sayısı

Temizlik	462
İnsan Kaynakları	190
Park	359
Ulaşım	178
Özel Güvenlik	34
Zabıta	36
Destek Hizmetleri	35
Makina İkmal Bakım ve Onarım	47
İşletme ve İştirakler	35
Kırsal Hizmetler	21
TOPLAM	1397

ÜN VAN DÜZEYİNDE MEVCUT MEMUR KADRO LİSTESİ

1	Başkan Yardımcısı	5
2	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü	1
3	Mali Hizmetler Müdürü	1
4	Fen İşleri Müdürü	1
5	İmar ve Şehircilik Müdürü	1
6	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü	1
7	Zabıta Müdürü	1
8	Hukuk İşleri Müdürü	1
9	Park ve Bahçeler Müdürü	1
10	Teftiş Kurulu Müdürü	1
11	Destek Hizmetleri Müdürü	1
12	İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürü	1
13	Basın Yayın ve Hal. İliş. 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	Afet İşleri Müdürü	1

24	İşletme ve İştirakler Müdürü	1
25	Mezarlıklar Müdürü	1
26	Yerel Hizmetler Müdürü	1
27	Muhtarlık İşleri Müdürü	1
28	Gelirler Müdürü	1
29	Kırsal Hizmetler Müdürü	1
30	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü	1
31	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürü	1
32	Müze Müdürü	1
33	Sağlık İşleri Müdürü	1
34	İdari Personel	113
35	Teknik Personel	202
36	Sağlık Personeli	8
37	Yardımcı Hizmet Personeli	4
38	Zabıta Amiri	5
39	Zabıta Komiseri	9
40	Zabıta Memuru	69
41	İç Denetçi	3
42	Zabıta Komiser Yardımcısı	6
43	Zabıta Başkomiseri	1
44	Müfettiş	4
45	Şef	12
46	Uzman	5
47	Avukat	12
TOPLAM		490

E- Diğer Hususlar

Süreç Esaslı Performans Programı Hazırlama

2025-2029 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları, kentimizde yaşayan halkın beklentileri ve görüşleri doğrultusunda, iç ve dış paydaş anketleri yapılarak titizlikle yürütülmüştür. Belediyemiz web sitesi üzerinden yayımlanan anketin yanı sıra, kamu kurumları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlardan alınan geri bildirimler, Stratejik Plan hazırlık ekibi tarafından detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve bu doğrultuda yeni stratejiler ile performans göstergeleri belirlenmiştir.

2025-2029 Stratejik Plan çerçevesinde, 2025 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte, iç ve dış paydaşlardan elde edilen anket verilerinin yanı sıra, "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınmıştır.

Performans programı hazırlık çalışmalarında, harcama birimlerinin bilgilendirilmesi ve programın standartlara uygun, hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Birimi tarafından "Performans Programı Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu" yayımlanmıştır. Bununla birlikte, ilgili birim personelinin katılımıyla "Strateji Geliştirme Modülü Eğitimi" ve "Performans Programı ile Bütçe Hazırlama Eğitimleri" düzenlenmiştir.

2025 Yılı bütçesinin, Melikgazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ile uyumunun sağlanması amacıyla performans programını destekleyecek ek tablolar hazırlanmış ve bütçe görüşmeleri kapsamında ele alınmıştır. Performans programının daha gerçekçi ve standartlara uygun bir yapıya kavuşturulması için Strateji Geliştirme Modülü geliştirilerek, birim sorumlularına daha verimli ve kolay bir çalışma ortamı sunulmuştur.

2025 Mali Yılı Performans Programı tablolarının doldurulmasında dikkate alınacak temel hususlar, açıklayıcı bir kılavuz aracılığıyla ilgili birimlere iletilmiştir. Bu kılavuzda, birimlerin tanımlanmış iş süreçlerine ve ödenek dağılımlarına ilişkin hazırlanan şablon tablolar ile performans programı tekliflerini oluşturmaları talep edilmiştir.

Performans programı hazırlıkları süreç odaklı olarak yürütülmüş ve ilgili mevzuata tam uyumun sağlanması amacıyla aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

Performans programı kapsamında karşılaşılan kavramların tanımlarına açıklık getirilmiştir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rehberde yer alan tabloların doldurulmasına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Performans hedeflerine yönelik teknik bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet ve süreç kavramları ile bu süreçlerin maliyetlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Süreçler, belirli girdileri, vatandaşlarımıza fayda sağlayacak çıktılara dönüştüren, tanımlanmış, sınırları belli, tekrar edilebilir, ölçülebilir, sorumlu birim ve kişilere sahip, birbirine bağlı fonksiyonlar arası değer yaratan faaliyetler bütünü olarak tanımlanmıştır.

Süreç maliyetlerinin tespitinde, faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilecek maliyetlerin dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Performans hedeflerinin kaynak ihtiyacı, bu hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet ve süreçlerin toplam maliyetlerinden oluşmaktadır. Bir faaliyetin/sürecin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş; ancak birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesi gerektiğinde, mükerrerliğe yol açmayacak şekilde maliyet dağılımı yapılması sağlanmıştır.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Melikgazi ilçesi, doğal ve kültürel zenginliklerin modern kentleşme ile harmanlandığı, her bir vatandaşın yaşam kalitesinin ön planda tutulduğu bir yerleşim bölgesidir. İlçemizin geleceğini inşa ederken, "Önce İnsan, Önce Aile, Önce Şehir" ilkelerini temel alarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dengeli bir gelişim stratejisi izliyoruz.

Bu stratejik vizyon doğrultusunda, Melikgazi Çarşı Projesi gibi modern alışveriş ve yaşam alanlarını hayata geçirerek, ilçemizin ekonomik canlılığını artırmayı ve halkımız için yeni cazibe merkezleri yaratmayı amaçlıyoruz. Bu projeye, "Önce Ticaret, Önce İstihdam" ilkeleri doğrultusunda ilçemizin ekonomik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Çorakçılar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerimizde güvenli ve yüksek yaşam standartları sunmayı amaçlıyor. Bu projelerde, "Önce Şehir, Önce İnsan" ilkelerini benimseyerek, ilçemizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz.

Altınoluk ve Mimarşinan'da gerçekleştireceğimiz yatay mimari projeleri ile Melikgazi'nin dokusuna uygun, ferah ve sakin yaşam alanları sunarak, "Önce Şehir" vizyonunu hayata geçiriyoruz.

Doğa temalı parklar, mesire alanları ve sosyal tesisler projelerimizle, şehrimizin yeşil alanlarını güçlendirerek, "Önce Çevre" ilkesini hayata geçiriyor; çevre dostu uygulamalarla Melikgazi'nin doğal yapısını korumayı hedefliyoruz. Salon sporları merkezi ile spor yaşamını canlandırarak, sağlıklı bir toplum yapısı oluşturuyoruz. Ayrıca, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi ile gençlerimizin sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Melikgazi Kongre Merkezi ve Melikgazi Kamp Merkezi gibi projelerimiz, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir dinamizm kazandıracak. Dahiler Koleji, Çocuk Üniversitesi, 7/24 Kütüphane ve Kayseri BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) projeleriyle, "Önce Eğitim, Önce Gençlik" ilkeleri doğrultusunda gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu merkezler, Melikgazi'yi eğitimde öncü bir ilçe haline getirecek.

Havacılık Lisesi projemizle, son yıllarda büyük bir gelişme gösteren havacılık sektörüne, ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına hakim, teorik, teknik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştireceğiz. Yer hizmetleri, kabin hizmetleri ve lojistik hizmetleri gibi alanlarda çalışacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulacak bu eğitim kurumu, sektördeki gençlerimize önemli bir istihdam kapısı sağlayacaktır.

Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi, Sağlık Turizmi Kampüsü, Atölye Melikgazi, Düşün Çarşısı ve Sokak Hayvanları Köyü projelerimizle, ilçemizin gelecekteki değerlerini yaşatmayı ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi hedefliyoruz. Bu projeler, "Önce Turizm" ilkesine dayalı olarak, Melikgazi'yi turizmde bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Son olarak, Açık Hava Sosyal Tesisleri ve Orta-köy Sokağı projelerimizle, Melikgazi'yi sosyal etkinliklerin, eğlence ve lezzet duraklarının merkezi haline getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir ve cazip bir yer haline getirmeyi planlıyoruz.

Bu stratejik vizyon, Melikgazi'yi her alanda öncü bir şehir olarak konumlandırmayı hedeflemektedir; "Önce İnsan, Önce Aile, Önce Şehir, Önce Çevre" ilkeleri bu hedeflerin kalbinde yer almaktadır.

- Sağlıklı Toplum ve Aile Refahı: Toplumsal dayanışmayı güçlendirerek, sosyal kalkınma projeleri ile aile refahını artırmayı ve halkımızın yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyoruz.
- Kültür, Sanat ve Spor Merkezi: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirerek, gençlerimizin ve çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
- Sürdürülebilir Yönetim: Belediye yönetim sistemimizi güçlendirerek, etkin kaynak kullanımı, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme anlayışı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefliyoruz.
- Çevre Koruma ve Kırsal Kalkınma: Çevreyi koruyarak, yeşil alanları artırmayı, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamayı ve kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi önceliklerimiz arasında tutuyoruz.
- Yöresel Ürün ve El Sanatları Pazarı: Yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve ikinci el ürünlerin satışının yapılacağı pazarlar düzenleyerek, yerel ekonomiyi destekliyoruz.
- Afetlere Karşı Dirençli Kent: Melikgazi'yi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip ve sürdürülebilir bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz.
- Çevre Dostu ve Verimli Hizmetler: Tüm hizmetlerimizde doğa dostu uygulamalar geliştirerek çevreye duyarlı olmak, kaynakları etkin kullanmak ve dijitalleşme ile hizmet süreçlerini iyileştirmek hedefindeyiz.
- İnsan ve Hayvan Refahı: İlçemizde insan ve hayvanların yaşam dengesini sağlamak, korkusuz bir hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek önceliklerimizdendir.

- Turizm ve Marka Şehir: Melikgazi'yi kent turizmi açısından cazibe merkezi haline getirerek, yeni istihdam alanları oluşturmak ve tarihi yapıları turizme kazandırarak ilçemizi marka şehir konumuna taşımayı hedefliyoruz.

2025 Yılında Öncelik Verilecek Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu Ortalaması

No	Amaçlar	No	Hedefler	Yüzde
A.1.	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek	H.1.1	Kadınlara yönelik Atölye Melikgazi Projesi ile istihdam olanaklarını geliştirmek, eğitim programları sunmak ve ailelere verilen sosyal yardımlarla yaşam kalitesini yükseltmek	5.68 %
		H.1.2	Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmek	0.09 %
		H.1.3	Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlamak	0.27 %
1 Nolu Amaç Toplamı				6.04 %
A.2.	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek	H.2.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı artırarak, toplumun kültürel zenginliklere erişimini yaygınlaştırmak, her yaş grubunun sanata olan ilgisini teşvik etmek ve 'Melikgazi Rehber Hizmeti' ile bu faaliyetlere katılımı kolaylaştırmak	2.89 %
		H.2.2	İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek.	4.46 %
2 Nolu Amaç Toplamı				7.35 %
A.3.	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak	H.3.1	İnsan kaynakları yönetim sistemini iyileştirmek	0.06 %
		H.3.2	Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek	23.49 %
		H.3.3	Kalite ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak	0.26 %
		H.3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak	16.91 %
		H.3.5	Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak	1.22 %
3 Nolu Amaç Toplamı				41.94 %

A.4.	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek	H.4.1	Parkları ve yeşil alanları geliştirmek	10.54 %
		H.4.2	'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek.	9.10 %
		H.4.3	Kamu düzenini sağlamak ve halkın huzurunu korumak amacıyla denetim faaliyetlerini artırmak	0.86 %
		H.4.4	Kırsal kalkınmayı destekleyerek tarımsal üretimi artırmak	0.67 %
4 Nolu Amaç Toplamı				21.17 %
A.5.	Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek	H.5.1	Bölgenin cazibesini artırmak amacıyla, sağlık turizmi ve ticari altyapıyı güçlendirmek	2.69 %
		H.5.2	Yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve ikinci el ürünlerin satışının yapılacağı pazarlar düzenlemek	0.89 %
		H.5.3	Şehir meydanlarını, kentin kimliğini yansıtan ve toplumsal buluşmalara ev sahipliği yapan misafir odası niteliğindeki alanlar haline getirerek, modern tasarım unsurları ve estetik düzenlemelerle yeniden şekillendirmek.	0.26 %
5 Nolu Amaç Toplamı				3.75 %
A.6.	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek	H.6.1	İmar mevzuatına uygun olarak sağlıklı kentleşme alanlarını artırmak, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirmek ve imar sorunlarının çözümünü sağlamak	4.94 %
		H.6.2	Bütüncül, akıllandırılmış, kullanışlı ve insan odaklı imar planları oluşturmak	0.51 %
		H.6.3	Ulaşım altyapısını iyileştirmek	8.09 %
		H.6.4	Kentsel dönüşüm projeleri ile riskli yapıları yenilemek ve modernize etmek	3.41 %
		H.6.5	Kentin tarihi kültürel ve inanç değerleri ile alakalı yapıların korunması ve artırılması	2.81 %
6 Nolu Amaç Toplamı				19.75 %
GENEL TOPLAM				100 %

ON İKİNCİ KALKINMA PLANI

KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

(Nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler için) Yerel Yönetimler

ÜST POLİTİKA BELGESİ	REFERANS/MADDE NO	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
On İkinci Kalkınma Planı	402.	Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.
	402.1.	İdareler arası mali ilişkiler yetki ve sorumluluk dengesi gözetilerek yeniden düzenlenecektir.
	402.2.	Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır.
	402.3.	Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mani olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir.
	532.4.	Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılacaktır.
	534.2.	Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımı artırarak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir
	728.1.	Merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör ve STK'larla işbirliğiyle kadın istihdamını artırmak üzere kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
	754.	Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır.
	754.4.	Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir.
	771.	Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır.
	771.4.	Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacaktır.
	781.	Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek, farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirilecektir.
	782.	Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.
	782.1.	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
	795.	Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.
	807.	Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	REFERANS/MADDE NO	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
On İkinci Kalkınma Planı	807.1.	Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşınının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.
	771.4.	Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacaktır.
	781.	Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek, farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirilecektir.
	782.	Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.
	782.1.	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
	795.	Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.
	807.	Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
	807.1.	Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşınının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.
	807.2.	Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.
	843.	Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır.
	843.1.	Kentsel dönüşüm uygulamaları, farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan dönüşüm ihtiyaçlarını gözeterek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecektir.
	843.2.	Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları bütünlük bir şekilde ele alınacaktır.
	844.	Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecektir.
	845.	Kentsel dönüşümün yaygınlaştırılması için finansman modelleri ve araçları geliştirilecektir.
	845.3.	Öncelikli alanlarda hak sahiplerinin beklentileri ve dönüşüm alanının dinamikleri doğrultusunda özgün kentsel dönüşüm modelleri geliştirilerek uygulamalar hızlandırılacaktır.
	845.1.	Gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacaktır.
	846.	Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.
	847.	Kentsel dönüşüm uygulamalarında uzlaşma süreçleri geliştirilecek ve süreç hızlandırılacaktır.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	REFERANS/MADDE NO	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
On İkinci Kalkınma Planı	851.	Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.
	851.2.	Mekânsal planların yapımında afet tehlike ve riskleri ile dirençliliğe yönelik analizlerin yapılmasında kullanılacak veri ve bilgi sistemi altyapısı geliştirilecektir.
	851.3.	Kentsel dirençliliği artırmaya yönelik analizler kullanılarak sakinim önlem ve risk azaltmaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
	853.	Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir.
	856.	Haritacılık alanında konum hassasiyeti, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı sağlanacaktır.
	856.1.	Harita ve veri üretimi için kentsel alanlardaki konum hassasiyet altyapısı geliştirilecektir.
	857.	Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
	857.1.	Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılacaktır.
	857.2.	Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır.
	876.3.	Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
	880.	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
	880.3.	Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleye yönelik faaliyetleri desteklenecektir.
	880.6.	Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	882.	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
	882.1.	"Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek ve eğitimin tüm kademelerinde sıfır atık uygulamaları yürütülecektir.
	883.	Yerel yönetimlerin evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
	883.1.	Yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları katı atık yönetim projelerini desteklemek amacıyla yürütülen "Katı Atık Programı"nın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
	896.	Yöre ve mekâna özgü özellikler dikkate alınarak kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecektir.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	REFERANS/MADDE NO	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
On İkinci Kalkınma Planı	896.1.	Kır ve kentin etkileşimini sağlayan ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlendirilecek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerde ulaşım, kanalizasyon, içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak, suyun etkin kullanılmasına yönelik proje ve uygulamalar sürdürülecektir.
	951.	Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.
	951.1.	Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir.
	951.2.	Standartların uygulanması ve denetlenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
	952.	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılabilecektir.
	952.1.	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
	952.2.	Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır.
	953.	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.
	953.1.	Kent konseylerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
	953.2.	Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.
	953.3.	Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılabilecektir.
	954.	Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır.
	954.1.	Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
	954.2.	Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
	955.	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
	955.1.	Yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşaa süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır.
	955.2.	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır.
	955.3.	Zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. **
	956.	Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasiteleri artırılabilecektir.
	956.1.	Yerel yönetimlerin üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanacaktır.
	957.	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	REFERANS/MADDE NO	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
On İkinci Kalkınma Planı	959.3.	Kamu kurumlarında personel birimlerinin kullandıkları araç ve yöntemler iyileştirilerek idari ve teknik kapasiteleri geliştirilecektir.
	957.1.	Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.
	963.	Dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçler yeniden yapılandırılarak iyileştirilecektir.
	963.1.	e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, Kapıdan sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacaktır.
	968.	Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve dijital hizmetlerin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması ile yapay zekâ etik ilkelerinin tatbikine yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.
	983.1.	Yerel yönetimler tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısı artırılabilecektir.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Orta Vadeli Program (2024-2026)	İstihdam	Gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecektir.
	Kamu Maliyesi	Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecektir.
		Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikaları, kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
		Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir.
	Yeşil Dönüşüm	Kamu bina ve hizmetlerinde enerji verimliliği çalışmaları sürdürülerek enerji performans sözleşmelerinin daha yaygın kullanımı için gerekli teknik ve idari altyapı geliştirilecektir.
Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.		

MİSYON

İnsana ve çevreye duyarlı, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla halkının ihtiyaçlarını beklentileri aşarak karşılamak.

VİZYON

Vizyoner belediyeçilik anlayışı ile halkının yaşam kalitesini sürekli arttıran referans bir belediye olmak.

TEMEL DEĞERLER



Adalet ve Eşitlik

Vatandaşlarımıza hizmet sunarken adil, eşit ve sorumlu davranmayı, herkesin hakkını gözetmeyi önceliyoruz.



Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Belediye yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden asla ödün vermiyor, halkın güvenini sürekli kılmak için çalışmalarımızı açık bir şekilde yürütüyoruz.



Etik Değerlere Bağlılık

Üstün iş ahlakı ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her zaman en üst düzeyde tutuyoruz.



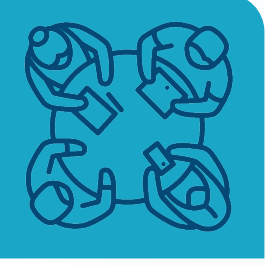
Etkin Kaynak Kullanımı

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, hizmetlerimizi sürdürülebilir, kalıcı ve toplumsal faydayı maksimum düzeyde sağlayacak şekilde planlıyoruz.



Sosyal Belediyecilik

İnsan sevgisi ve toplum ihtiyaçlarını merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışımızla, halkımızın beklentilerine uygun, teknoloji odaklı, yenilikçi projeler geliştiriyor ve liyakatli personelimizle bu hizmetleri en yüksek kalitede sunuyoruz.



Katılımcılık ve Koordinasyon

Belediye çalışmalarında halkın katılımını teşvik ediyor, diğer kurum ve kuruluşlarla uyum içinde, kendi içimizde eşgüdümlü hareket ederek, hizmetlerin benimsenmesini ve topluma değer katmasını sağlıyoruz.



Sürekli Gelişim ve Eğitim

Çalışanlarımızın eğitim ve motivasyonunu sürekli artırarak, kurumsal gelişimimizi ve hizmet kalitemizi en üst seviyede tutuyoruz. Projelerimizi AR-GE çalışmalarısıyla destekleyerek, her zaman ileriye dönük, yenilikçi adımlar atıyoruz.



Liyakat ve Yetkinlik

İlçe belediyemizde görev alan her personelimizin, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için liyakat ve yetkinlik esasına dayalı bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmelerini teşvik ediyor, görev dağılımlarında adil ve objektif kriterlere göre hareket ediyoruz. Böylece, halka en iyi hizmeti sunmak amacıyla donanımlı, yetkin ve işinde uzman bir kadro oluşturuyoruz.

STRATEJİK PLAN (2025- 2029) AMAÇ VE HEDEFLERİ

Melikgazi Belediyesi olarak, yasal sorumluluklarımızı doğrultusunda gerçekleştirilen yasal mevzuat analizi, SWOT analizi, PESTLE analizi, paydaş analizleri ve kurumsal analizler gibi kapsamlı çalışmalar neticesinde iç ve dış çevre koşullarına ilişkin elde edilen veriler analiz edilmiş ve bu doğrultuda misyon ve vizyonumuz şekillendirilmiştir. Bu temel unsurlar çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

Belediyemizin faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 6 stratejik amaç, bu amaçlara bağlı 22 stratejik hedef ve bu hedefleri destekleyen 54 performans hedefi tanımlanmıştır.

No	Amaçlar	No	Hedefler
A.1.	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek	H.1.1	Kadınlara yönelik Atölye Melikgazi Projesi ile istihdam olanaklarını geliştirmek, eğitim programları sunmak ve ailelere verilen sosyal yardımlarla yaşam kalitesini yükseltmek
		H.1.2	Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmek
		H.1.3	Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlamak
A.2.	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek	H.2.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı artırarak, toplumun kültürel zenginliklere erişimini yaygınlaştırmak, her yaş grubunun sanata olan ilgisini teşvik etmek ve 'Melikgazi Rehber Hizmeti' ile bu faaliyetlere katılımı kolaylaştırmak
		H.2.2	İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek.
A.3.	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak	H.3.1	İnsan kaynakları yönetim sistemini iyileştirmek
		H.3.2	Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek
		H.3.3	Kalite ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak
		H.3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak
		H.3.5	Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak
A.4.	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek	H.4.1	Parkları ve yeşil alanları geliştirmek
		H.4.2	'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek.
		H.4.3	Kamu düzenini sağlamak ve halkın huzurunu korumak amacıyla denetim faaliyetlerini artırmak
		H.4.4	Kırsal kalkınmayı destekleyerek tarımsal üretimi artırmak
A.5.	Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek	H.5.1	Bölgenin cazibesini artırmak amacıyla, sağlık turizmi ve ticari altyapıyı güçlendirmek
		H.5.2	Yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve ikinci el ürünlerin satışının yapılacağı pazarlar düzenlemek
		H.5.3	Şehir meydanlarını, kentin kimliğini yansıtan ve toplumsal buluşmalara ev sahipliği yapan misafir odası niteliğindeki alanlar haline getirerek, modern tasarım unsurları ve estetik düzenlemelerle yeniden şekillendirmek.

A.6.	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek	H.6.1	İmar mevzuatına uygun olarak sağlıklı kentleşme alanlarını artırmak, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirmek ve imar sorunlarının çözümünü sağlamak
		H.6.2	Bütüncül, akıllandırılmış, kullanışlı ve insan odaklı imar planları oluşturmak
		H.6.3	Ulaşım altyapısını iyileştirmek
		H.6.4	Kentsel dönüşüm projeleri ile riskli yapıları yenilemek ve modernize etmek
		H.6.5	Kentin tarihi kültürel ve inanç değerleri ile alakalı yapıların korunması ve artırılması

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	1	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek		
Stratejik Hedef	1.1	Kadınlara yönelik Atölye Melikgazi Projesi ile istihdam olanaklarını geliştirmek, eğitim programları sunmak ve ailelere verilen sosyal yardımlarla yaşam kalitesini yükseltmek		
Performans Hedefi	1.1.1	Toplum sağlığı ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve hizmetleri geliştirilecek		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1-1	Aile Kültürünü güçlendirecek hizmet tesislerinin yapılması (Atölye Melikgazi; Açık hava sosyal tesisleri)	151.240.000,00		151.240.000,00
Genel Toplam		151.240.000,00		151.240.000,00
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.1.1	Toplum sağlığı ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve hizmetleri geliştirilecek	
Faaliyet Adı	1	Aile Kültürünü güçlendirecek hizmet tesislerinin yapılması (Atölye Melikgazi; Açık hava sosyal tesisleri)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.020.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		220.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		60.000.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		90.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			151.240.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	1	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek			
Stratejik Hedef	1.1	Kadınlara yönelik Atölye Melikgazi Projesi ile istihdam olanaklarını geliştirmek, eğitim programları sunmak ve ailelere verilen sosyal yardımlarla yaşam kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi	1.1.2	İhtiyaç sahiplerine yönelik destek ve toplumsal sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
1.1.2-1	Sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı (Kümülatif)	Kişi	150.625	195.625	237.755
1.1.2-2	Sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin memnuniyet düzeyi	Yüzde	90	93,75	94
1.1.2-3	Gıda seti yardımlarından faydalanan kişi sayısı	Kişi	9500	10000	10500
1.1.2-4	Sosyal amaçlı alışveriş kartından faydalanan kişi sayısı	Kişi	10750	11000	11250
1.1.2-5	Eğitim yardımı yapılan öğrenci sayısı	Kişi	4800	5000	5200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.2-1	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	71.975.501,00		71.975.501,00	
1.1.2-2	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	10.000.000,00		10.000.000,00	
Genel Toplam		81.975.501,00		81.975.501,00	
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.2	Toplum sağlığı ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve hizmetlerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	1	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
05	CARİ TRANSFERLER	71.975.501,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.975.501,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.1.2	İhtiyaç sahiplerine yönelik destek ve toplumsal sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	2	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
05	CARİ TRANSFERLER	10.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	1	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek			
Stratejik Hedef	1.2	Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmek			
Performans Hedefi	1.2.1	Dezavantajlı gruplar, şehit aileleri ve gazilere yönelik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
1.2.1-1	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerden memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	-	90	91
1.2.1-2	"Mavi Şeritli Ambulans" hizmetinden faydalanan kişi sayısı (Kümülatif)	Kişi	-	1000	2250
1.2.1-3	"Engelsiz Taksi" hizmetinden yararlanan kişi sayısı (Kümülatif)	Kişi	-	2000	4050
1.2.1-4	Yıllık araç gereç malzeme desteği sağlanan engelli vatandaş sayısı (Kümülatif)	Kişi	75	100	225
1.2.1-5	Muhtaç asker ailelerinin memnuniyet düzeyi	Yüzde	90	91	92
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1-1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti		800.000,00		800.000,00
1.2.1-2	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi		1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam			1.800.000,00		1.800.000,00
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.2.1	Dezavantajlı gruplar, şehit aileleri ve gazilere yönelik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
05	CARİ TRANSFERLER	800.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.2.1	Dezavantajlı gruplar, şehit aileleri VE gazilere yönelik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	2	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
05	CARİ TRANSFERLER	1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	1	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek			
Stratejik Hedef	1.2	Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmek			
Performans Hedefi	1.2.2	Sağlıklı yaşam ve bilinçlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
1.2.2-1	Glütensiz Gıda desteği verilen kişi sayısı	Kişi	350	375	380
1.2.2-2	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyetlerinden vatandaşların memnuniyet düzeyi	Yüzde	90	91	92
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2-1	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti		2.000.000,00		2.000.000,00
1.2.2-2	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti		5.000,00		5.000,00
Genel Toplam			2.005.000,00		2.005.000,00
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.2.2	Sağlıklı yaşam ve bilinçlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	1	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
05	CARİ TRANSFERLER	2.000.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1.2.2	Sağlıklı yaşam ve bilinçlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	2	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	1	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek			
Stratejik Hedef	1.3	Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlamak			
Performans Hedefi	1.3.1	Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlanacak			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
1.3.1-1	Eski Çınarlar Yaşam Merkezi sayısı (Kümülatif)	Adet	1	2	4
1.3.1-2	Eski Çınarlar Yaşam Merkezilerini kullanan vatandaşların memnuniyet düzeyi	Yüzde	-	85	86
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1-1	Eski çınarlar yaşam merkezi ve ikinci bahar evleri oluşturulması faaliyetleri		10.900.000,00		10.900.000,00
Genel Toplam			10.900.000,00		10.900.000,00
Sorumlu Birim		İlgili Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	1.3.1	Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlanacak
Faaliyet Adı	1	Eski çınarlar yaşam merkezi ve ikinci bahar evleri oluşturulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.400.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.900.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	2	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek			
Stratejik Hedef	2.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı artırarak, toplumun kültürel zenginliklere erişimini yaygınlaştırmak, her yaş grubunun sanata olan ilgisini teşvik etmek ve 'Melikgazi Rehber Hizmeti' ile bu faaliyetlere katılımı kolaylaştırmak			
Performans Hedefi	2.1.2	Kültürel, İstihdam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
2.1.2-1	Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan kişilerin memnuniyet düzeyi	Yüzde	-	75	77
2.1.2-2	Yıllık Kültürel ve sanatsal faaliyet sayısı (Kümülatif)	Adet	20	40	83
2.1.2-3	Yeni yapılan sosyal tesis sayısı (Kümülatif)	Adet	-	-	1
2.1.2-4	Salça Günlerine katılım sağlayan aile sayısı	Aile	3000	3148	3200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.1.2-1	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti (Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi; Melikgazi Kongre Merkezi)	52.580.000,00		52.580.000,00	
2.1.2-2	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti	40.000.000,00		40.000.000,00	
2.1.2-3	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti	21.910.000,00		21.910.000,00	
2.1.2-4	Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenlenme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti	4.000.000,00		4.000.000,00	
Genel Toplam		118.490.000,00		118.490.000,00	
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.2	Kültürel, İstihdam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	1	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti (Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi; Melikgazi Kongre Merkezi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.940.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	440.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.210.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.590.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.2	Kültürel, İstihdam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	2	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
06	SERMAYE GİDERLERİ	40.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.2	Kültürel, İstihdam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	3	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		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.900.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.1.2	Kültürel, İstihdam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	4	Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenlenme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	2	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek			
Stratejik Hedef	2.2	İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek			
Performans Hedefi	2.2.1	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
2.2.1-1	Akıl Küpü Kütüphanesi sayısı (Kümülatif)	Adet	12	15	16
2.2.1-2	Yapılan okul sayısı (Kümülatif)	Adet	19	21	22
2.2.1-2	Akıl Küpü Kütüphanelerini kullanım sayısı	Kişi	1.700.000	2.000.000	2.100.000
2.2.1-2	Akıl Küpü Kütüphanelerinde düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	3	4	5
2.2.1-2	Akıl Küpü Kütüphanelerinden yararlananların memnuniyet düzeyi	Yüzde	73	74	75
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1-1	Yeni eğitim tesisleri ve müstemilatları oluşturulması faaliyeti (Havacılık Lisesi; Dahiler Koleji; Çocuk Üniversitesi; 7/24 Kütüphane ve BTM yapımı)		62.000.000,00		62.000.000,00
2.2.1-2	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti		40.730.000,00		40.730.000,00
2.2.1-3	Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri		25.000.000,00		25.000.000,00
2.2.1-4	Okul ve müstemilatları bakım ve onarımları faaliyeti		13.000.000,00		13.000.000,00
2.2.1-5	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri		2.150.000,00		2.150.000,00
Genel Toplam			142.880.000,00		142.880.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	1	Yeni eğitim tesisleri ve müstemilatları oluşturulması faaliyeti (Havacılık Lisesi; Dahiler Koleji; Çocuk Üniversitesi; 7/24 Kütüphane ve BTM yapımı)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	62.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kütüphane Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.850.000,00 TL
05	CARİ TRANSFERLER	180.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	33.700.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.730.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	3	Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.1	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	4	Okul ve müstemilatları bakım ve onarımları faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	2.2.1	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	5	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kütüphane Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.150.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	2	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek				
Stratejik Hedef	2.2	İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek				
Performans Hedefi	2.2.2	Çocuk ve Gençlere Yönelik Sportif, Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2023	2024	2025
2.2.2-1	Spor merkezleri ile yüzme havuzundan hizmet alan kişi sayısı (Kümülatif)		Kişi	60.000	80.000	100.000
2.2.2-2	Eğitsel ve sportif faaliyetlere katılan kursiyerlerin memnuniyet düzeyi (%)		Yüzde	-	75	77
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.2.2-1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti		750.000,00		750.000,00	
2.2.2-2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti		1.500.000,00		1.500.000,00	
Genel Toplam			2.250.000,00		2.250.000,00	
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	2.2.2	Çocuk ve Gençlere Yönelik Sportif, Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması	
Faaliyet Adı	1	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		750.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.2	Çocuk ve Gençlere Yönelik Sportif, Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	750.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	2	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek			
Stratejik Hedef	2.2	İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalarına aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek			
Performans Hedefi	2.2.3	Spor Altyapısının Geliştirilmesi ve Destekleyici Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
2.2.3-1	MELMEK kurslarına katılan kişi sayısı (Kümülatif)	Kişi	58.000	78.000	98.000
2.2.3-2	Yapılan spor tesis sayısı (Kümülatif)	Adet	18	20	22
2.2.3-3	Destek verilen amatör spor kulübü sayısı	Adet	2	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3-1	Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim, kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri		2.900.000,00		2.900.000,00
2.2.3-2	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti		10.000.000,00		10.000.000,00
2.2.3-3	Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti		12.000.000,00		12.000.000,00
2.2.3-4	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti		13.000.000,00		13.000.000,00
Genel Toplam			37.900.000,00		37.900.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.3	Spor Altyapısının Geliştirilmesi ve Destekleyici Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	1	Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.650.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.250.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.3	Spor Altyapısının Geliştirilmesi ve Destekleyici Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	2	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
05	CARİ TRANSFERLER	10.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.3	Spor Altyapısının Geliştirilmesi ve Destekleyici Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	3	Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.3	Spor Altyapısının Geliştirilmesi ve Destekleyici Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	4	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	2	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek			
Stratejik Hedef	2.2	İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek			
Performans Hedefi	2.2.4	Eğitim, Bilim ve Mesleki Gelişimi Destekleyen Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
2.2.4-1	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetlerine katılım sağlayanların memnuniyet düzeyi	Yüzde	-	80	81
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.4-1	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam			100.000,00		100.000,00
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	2.2.4	Eğitim, Bilim ve Mesleki Gelişimi Destekleyen Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	1	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.1	İnsan kaynakları yönetim sistemini iyileştirmek			
Performans Hedefi	3.1.1	Personel Memnuniyeti, Gelişimi ve İş Sağlığına Yönelik Faaliyetlerin Güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.1.1-1	Çalışan memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	-	93	94
3.1.1-2	Yıllık çalışan başına eğitim süresi (saat)	Saat	1,9	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1-1	Eğitim Faaliyeti		1.475.000,00		1.475.000,00
3.1.1-2	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti		725.000,00		725.000,00
3.1.1-3	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti		400.000,00		400.000,00
Genel Toplam			2.600.000,00		2.600.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.1.1	Personel Memnuniyeti, Gelişimi ve İş Sağlığına Yönelik Faaliyetlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.475.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.1.1	Personel Memnuniyeti, Gelişimi ve İş Sağlığına Yönelik Faaliyetlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	2	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	350.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	375.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		725.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.1.1	Personel Memnuniyeti, Gelişimi ve İş Sağlığına Yönelik Faaliyetlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	3	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.2	Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek			
Performans Hedefi	3.2.1	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Hizmet Tesislerinin Geliştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.2.1-1	Personelin fiziki ve teknolojik altyapıdan memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	82	85	90
3.2.1-2	Belediyemiz taşınmazlarının makine ve teçhizat gibi tüm Makinelerinin alımı, yapımı, kiralanması, tamir ve bakımının taleplerinin karşılanması düzeyi	Yüzde	100	100	100
3.2.1-3	Belediyemiz taşınmazlarının bakım ve onarım taleplerinin karşılanması düzeyi	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1-1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti		63.980.000,00		63.980.000,00
3.2.1-2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler		135.510.000,00		135.510.000,00
Genel Toplam			199.490.000,00		199.490.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.1	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Hizmet Tesislerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	1	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.730.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	56.250.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.980.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.1	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Hizmet Tesislerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Zabita Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Kütüphane Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Plan Ve Proje Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.210.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.300.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.510.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.2	Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek			
Performans Hedefi	3.2.2	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğinin ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.2.2-1	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü adedi	Adet	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.2.2-2	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi ihale adedi	Adet	2	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2-1	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti		850.000,00		850.000,00
3.2.2-2	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti		150.000,00		150.000,00
3.2.2-3	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti		2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam			3.000.000,00		3.000.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.2	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğinin ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.2.2	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğinin ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi	
Faaliyet Adı	2	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		150.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.2.2	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğinin ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi	
Faaliyet Adı	3	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.2	Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek			
Performans Hedefi	3.2.3	Belediye Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Altyapının Güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.2.3-1	Vatandaşın dijital belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	-	85	90
3.2.3-2	Vatandaşa sunulan hizmetlerde dijital kanalların kullanım düzeyi (%)	Yüzde	27	29	30
3.2.3-3	Yazılım ihtiyacının karşılanması düzeyi	Yüzde	100	100	100
3.2.3-4	Bilgisayar ihtiyacının karşılanması düzeyi	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3-1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti		36.620.000,00		36.620.000,00
3.2.3-2	Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti		2.000.000,00		2.000.000,00
3.2.3-3	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti		200.000,00		200.000,00
3.2.3-4	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti		150.000,00		150.000,00
Genel Toplam			38.970.000,00		38.970.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.3	Belediye Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Altyapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Plan Ve Proje Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.900.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.720.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.620.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.3	Belediye Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Altyapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	2	Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.3	Belediye Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Altyapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	3	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.3	Belediye Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Altyapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	4	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak				
Stratejik Hedef	3.2	Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek				
Performans Hedefi	3.2.4	Belediye Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlayacak Personel ve Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2023	2024	2025
3.2.4-1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması düzeyi	Yüzde	100	100	100	
3.2.4-2	Demirbaş alımlarından çalışan memnuniyet düzeyi	Yüzde	100	100	100	
3.2.4-3	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri alımı, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralınması kurum için temsil giderleri talep karşılanma düzeyi	Yüzde	100	98	100	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.2.4-1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti		709.785.000,00		709.785.000,00	
3.2.4-2	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralınması, kurum için temsil giderleri faaliyeti		13.281.000,00		13.281.000,00	
Genel Toplam			723.066.000,00		723.066.000,00	
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.4	Belediye Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlayacak Personel ve Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması
Faaliyet Adı	1	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	404.190.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.215.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	259.380.000,00 TL
05	CARİ TRANSFERLER	6.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		709.785.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.2.4	Belediye Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlayacak Personel ve Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması
Faaliyet Adı	2	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	Zabita Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Gelirler Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Yazı İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.871.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.410.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.281.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.3	Kalite ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak			
Performans Hedefi	3.3.2	Kurumsal Yönetim, Proje Geliştirme ve İdari Süreçlerin Etkinleştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.3.2-1	Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlardan başvuru hibe projelerin sayısı	Adet	8	8	10
3.3.2-2	Ulusal ve uluslararası alanda yapılan proje bazlı iş birliği protokolleri sayısı	Adet	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.3.2-1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti	6.500.000,00		6.500.000,00	
3.3.2-2	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	2.500.000,00		2.500.000,00	
3.3.2-3	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti	100.000,00		100.000,00	
3.3.2-4	Saha mobil uygulamaları faaliyeti	1.450.000,00		1.450.000,00	
Genel Toplam		10.550.000,00		10.550.000,00	
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.3.2	Kurumsal Yönetim, Proje Geliştirme ve İdari Süreçlerin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	1	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
05	CARİ TRANSFERLER	1.000.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.3.2	Kurumsal Yönetim, Proje Geliştirme ve İdari Süreçlerin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	2	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Yazi İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.3.2	Kurumsal Yönetim, Proje Geliştirme ve İdari Süreçlerin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	3	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.3.2	Kurumsal Yönetim, Proje Geliştirme ve İdari Süreçlerin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	4	Saha mobil uygulamaları faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.450.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak			
Performans Hedefi	3.4.1	Enerji Verimliliği ve Mali Gelirlerin Artırılmasına Yönelik Projelerin Uygulanması			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.4.1-1	Gerçekleşen gelir bütçesinde kendi öz gelirimizin payı (%)	Yüzde	51	52	52
3.4.1-2	Son 5 yıllık tahakkuktan tahsilat düzeyi (%)	Yüzde	84	86	87
3.4.1-3	Belediyenin enerji tüketiminin yenilebilir enerji kaynaklarıyla karşılanma oranı (%)	Yüzde	80	84	87
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.4.1-1	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler		240.000,00		240.000,00
3.4.1-2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti		35.080.000,00		35.080.000,00
Genel Toplam			35.320.000,00		35.320.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.4.1	Enerji Verimliliği ve Mali Gelirlerin Artırılmasına Yönelik Projelerin Uygulanması
Faaliyet Adı	1	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.4.1	Enerji Verimliliği ve Mali Gelirlerin Artırılmasına Yönelik Projelerin Uygulanması
Faaliyet Adı	2	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.830.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.250.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.080.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak			
Performans Hedefi	3.4.3	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde sonuçlandırılması sağlanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.4.3-1	Mevcutta bulunan dava dosyalarının sonuçlandırılma düzeyi	Yüzde	100	100	100
3.4.3-2	Birimlerin hukuki görüş taleplerinin, değerlendirildikten sonra birimlere yazılı olarak bildirilenlerin düzeyi	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.3-1	Dava ve icra takibi faaliyeti		28.935.000,00		28.935.000,00
Genel Toplam			28.935.000,00		28.935.000,00
Sorumlu Birim		Hukuk İşleri Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.3	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde sonuçlandırılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	1	Dava ve icra takibi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.720.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	440.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.775.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.935.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak			
Performans Hedefi	3.4.4	Belediye Gelirlerinin Artırılması ve Mali Yapının Güçlendirilmesine Yönelik Tahsilat Süreçlerinin İyileştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.4.4-1	Yıl içerisinde yapılan ek tahakkukların yılbaşı tahakkuna oranı	Yüzde	10	10	11
3.4.4-2	Çtv, ilan ve reklam beyanlarının (aktif) iş yeri bildirimlerine düzeyi	Yüzde	81	85	86
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.4-1	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler		1.975.000,00		1.975.000,00
3.4.4-2	Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkununun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti		1.775.000,00		1.775.000,00
Genel Toplam			3.750.000,00		3.750.000,00
Sorumlu Birim		Gelirler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.4.4	Belediye Gelirlerinin Artırılması ve Mali Yapının Güçlendirilmesine Yönelik Tahsilat Süreçlerinin İyileştirilmesi	
Faaliyet Adı	1	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi	Gelirler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.475.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		300.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		200.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.975.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.4.4	Belediye Gelirlerinin Artırılması ve Mali Yapının Güçlendirilmesine Yönelik Tahsilat Süreçlerinin İyileştirilmesi	
Faaliyet Adı	2	Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkununun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Gelirler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.475.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		300.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.775.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak			
Performans Hedefi	3.4.5	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Gelir Artırıcı Faaliyetlerin Yürütülmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.4.5-1	Satışına veya kiralanmasına karar verilen gayrimenkullerin ihaleye çıkartılma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.5-1	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti		5.000,00		5.000,00
3.4.5-2	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti		440.000,00		440.000,00
Genel Toplam			445.000,00		445.000,00
Sorumlu Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.4.5	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Gelir Artırıcı Faaliyetlerin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	1	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	3.4.5	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Gelir Artırıcı Faaliyetlerin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	2	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	440.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak		
Stratejik Hedef	3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak		
Performans Hedefi	3.4.6	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgeler "Devlet Arşiv Yönetmeliği"ne uygun dijital ortama aktarılacaktır		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.6-1	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	654.499,00		654.499,00
Genel Toplam		654.499,00		654.499,00
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.4.6	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			2025
01	PERSONEL GİDERLERİ		434.499,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		220.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			654.499,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.4	Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak			
Performans Hedefi	3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.4.7-1	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması onay adedi	Adet	6.800	7.428	8.000
3.4.7-2	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması düzeyi	Yüzde	100	100	100
3.4.7-3	Taşıt ve iş makinelerinin hizmet talepleri karşılama düzeyi	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.7-1	Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti		200.050.000,00		200.050.000,00
3.4.7-2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti		167.205.000,00		167.205.000,00
3.4.7-3	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti		157.000.000,00		157.000.000,00
3.4.7-4	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti		92.070.000,00		92.070.000,00
3.4.7-5	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti		500.000,00		500.000,00
3.4.7-6	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti		8.545.000,00		8.545.000,00
Genel Toplam			625.370.000,00		625.370.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.050.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	2	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Zabita Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.390.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	400.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	148.615.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.800.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		167.205.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	3	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü Zabita Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	157.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		157.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	4	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	92.070.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.070.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	5	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	6	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Gelirler Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.545.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.545.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.5	Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak			
Performans Hedefi	3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.5.1-1	Melikgazi Belediyesi sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı	Kişi	50.000	55.700	62.000
3.5.1-2	Ücretsiz wi-fi hizmetinden fayda sağlayanların memnuniyeti düzeyi	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1-1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti		3.300.000,00		3.300.000,00
3.5.1-2	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması		1.500.000,00		1.500.000,00
3.5.1-3	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti		8.570.000,00		8.570.000,00
3.5.1-4	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti		50.000,00		50.000,00
3.5.1-5	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri		4.100.000,00		4.100.000,00
3.5.1-6	Kadın ve Çocuk meclisi faaliyetleri		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam			17.620.000,00		17.620.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Performans Hedefi	3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi			
Faaliyet Adı	1	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi	Zabita Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Kütüphane Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Açıklamalar					
Ekonomik Kod					2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				3.300.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı					3.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	3	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Kütüphane Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.570.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.570.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	4	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	5	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		4.100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	6	Kadın ve Çocuk meclisi faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak		
Stratejik Hedef	3.5	Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak		
Performans Hedefi	3.5.2	İhale Süreçlerinin Şeffaflığının Artırılması ve Kamuoyuna Duyurulması		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.2-1	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	10.025.000,00		10.025.000,00
Genel Toplam		10.025.000,00		10.025.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	3.5.2	İhale Süreçlerinin Şeffaflığının Artırılması ve Kamuoyuna Duyurulması	
Faaliyet Adı	1	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabita Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod	2025		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.025.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.025.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.5	Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak			
Performans Hedefi	3.5.3	Paydaş Katılımının Güçlendirilmesi ve Karar Süreçlerine Dahil Edilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.5.3-1	Belediye hizmetlerinin bilinirlik oranı (%)	Yüzde	-	-	85
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.3-1	Kamuoyu araştırması yapıma faaliyeti		850.000,00		850.000,00
Genel Toplam			850.000,00		850.000,00
Sorumlu Birim	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.3	Paydaş Katılımının Güçlendirilmesi ve Karar Süreçlerine Dahil Edilmesi
Faaliyet Adı	1	Kamuoyu araştırması yapıma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	850.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef	3.5	Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak			
Performans Hedefi	3.5.4	Belediyenin Kurumsal İtibarı ve İletişim Stratejisinin Güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
3.5.4-1	Yıllık "Mobil Başkan" ziyaret sayısı (Kümülatif)	Adet	-	6	26
3.5.4-2	"Mobil Başkan" ziyaretlerinden memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	-	70	71
3.5.4-3	Yıllık belediye çalışmaları hakkında hazırlanan basın bülteni sayısı (Kümülatif)	Adet	445	945	1470
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.4-1	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti		4.000.000,00		4.000.000,00
3.5.4-2	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması faaliyeti		9.100.000,00		9.100.000,00
3.5.4-3	Belediyenin iletişim faaliyeti		6.910.000,00		6.910.000,00
3.5.4-4	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti		1.550.000,00		1.550.000,00
Genel Toplam			21.560.000,00		21.560.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.4	Belediyenin Kurumsal İtibarı ve İletişim Stratejisinin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Gelirler Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Plan Ve Proje Müdürlüğü Kütüphane Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.4	Belediyenin Kurumsal İtibarı ve İletişim Stratejisinin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	2	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.860.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	340.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.900.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.4	Belediyenin Kurumsal İtibarı ve İletişim Stratejisinin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	3	Belediyenin iletişim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü Yazı İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.910.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.910.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	3.5.4	Belediyenin Kurumsal İtibarı ve İletişim Stratejisinin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	4	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.1	Parkları ve yeşil alanları geliştirmek			
Performans Hedefi	4.1.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.1.1-1	Yıllık olarak yenilenen park sayısı (Kümülatif)	Adet	-	80	180
4.1.1-2	Yıllık olarak dikilen ağaç sayısı (Kümülatif)	Adet	5.000	5.000	5.000
4.1.1-3	Yıllık dikilen süs bitkisi ve çiçek sayısı (Kümülatif)	Adet	-	250.000	450.000
4.1.1-4	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı ihale sayısı	Adet	2	2	3
4.1.1-5	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım ve onarımının yapılması ihale adedi	Adet	6	6	7
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1-1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti		242.600.000,00		242.600.000,00
4.1.1-2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti		17.850.000,00		17.850.000,00
4.1.1-3	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti		36.750.000,00		36.750.000,00
4.1.1-4	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti		20.500.000,00		20.500.000,00
4.1.1-5	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri		50.000.000,00		50.000.000,00
Genel Toplam			367.700.000,00		367.700.000,00
Sorumlu Birim	Park Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.1.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	242.600.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		242.600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.1.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	2	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	17.850.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.850.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.1.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	3	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.750.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.1.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	4	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.1.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	5	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
06	SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları arttırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.1	Parkları ve yeşil alanları geliştirmek			
Performans Hedefi	4.1.2	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.1.2-1	Yıllık olarak yeni yapılan park sayısı (Kümülatif)	Adet	-	15	30
4.1.2-2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)	m2	15	17	17,1
4.1.2-3	Yıllık ekilen çim alanı (m2) (Kümülatif)	m2	-	30.000	60.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2-1	Yeşil alan yapılması faaliyeti		5.100.000,00		5.100.000,00
4.1.2-2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti (Doğa temalı parklar, mesire alanları yapımı)		60.000.000,00		60.000.000,00
Genel Toplam			65.100.000,00		65.100.000,00
Sorumlu Birim	Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.1.2	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	1	Yeşil alan yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.550.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	550.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.1.2	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti (Doğa temalı parklar, mesire alanları yapımı)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.2	'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek			
Performans Hedefi	4.2.1	Atık yönetiminde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.2.1-1	Toplanan ambalaj atıklarının evsel atık miktarına oranı (%)	Yüzde	3,90	3,93	4,16
4.2.1-2	Düzenlenen sıfır atık bilinçlendirme kampanyalarının sayısı	Adet	45	50	55
4.2.1-3	Belediye sınırları içindeki atık toplama noktalarının sayısı	Adet	400	450	550
4.2.1-4	Geri dönüşüm toplanan bina sayısı	Adet	3.700	3,800	3.900
4.2.1-5	Toplanan geri dönüşüm atık miktarı (ton)	Ton	6.250	6.500	6.750
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1-1	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti		1.250.000,00		1.250.000,00
4.2.1-2	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler		200.000,00		200.000,00
4.2.1-3	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri		3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam			4.950.000,00		4.950.000,00
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.1	Atık yönetimde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	1	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.1	Atık yönetimde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	2	Çevre ,temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.1	Atık yönetimde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir
Faaliyet Adı	3	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.2	'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek			
Performans Hedefi	4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici artırılacak			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.2.2-1	Çevre koruma hizmetlerinden vatandaş memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	79	80	81
4.2.2-2	Toplanan evsel katı atık miktarı	Ton	166.000	165.000	162.000
4.2.2-3	Metal konteynır değişim, bakım ve onarım miktarı	Adet	450	500	650
4.2.2-4	Kepçe, kamyon ile toplanan bağ- bahçe atığı ve hafriyat miktarı	Ton	14.000	14.400	15.500
4.2.2-5	Süpürge araçları ile temizlenen cadde, sokak kilometresi	km	240.000	252.000	265.000
4.2.2-6	Bölgede bulunan pazar yerlerinin temizliği	Adet	1.350	1.440	1.460
4.2.2-7	Temizliği yapılan Cami adeti	Adet	300	350	355
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.2-1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti		300.000.000,00		300.000.000,00
4.2.2-2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otların mücadele faaliyeti		2.250.000,00		2.250.000,00
4.2.2-3	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti		5.000.000,00		5.000.000,00
4.2.2-4	Temizlik hizmetleri faaliyeti		2.000.000,00		2.000.000,00
4.2.2-5	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti		12.000.000,00		12.000.000,00
4.2.2-6	Yer altı konteynırı ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti		1.150.000,00		1.150.000,00
Genel Toplam			322.400.000,00		322.400.000,00
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici arttırılacak	
Faaliyet Adı	1	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod	2025		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		300.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici arttırılacak
Faaliyet Adı	2	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.250.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici arttırılacak
Faaliyet Adı	3	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici arttırılacak
Faaliyet Adı	4	Temizlik hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici arttırılacak
Faaliyet Adı	5	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci arttırılacak
Faaliyet Adı	6	Yer altı konteynırı ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.150.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek				
Stratejik Hedef	4.2	'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek				
Performans Hedefi	4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri			Birimi	2023	2024	2025
4.2.3-1	Vektör ilaçlamasından memnuniyet düzeyi		Yüzde	100	100	100
4.2.3-2	Meskun mahallelerde yürütülen ilaçlama düzeyi		Yüzde	100	100	100
4.2.3-3	Personeller ile süpürülen (kar temizliği) ve yabani ot temizliği yapılan kaldırım miktarı (km)		Km	80.000	91.250	100.000
4.2.3-4	Temizliği ve tamir tadilatı yapılan wc adeti		Adet	350	370	375
4.2.3-4	Okul, İbadethane, Kışla ve Diğer kamusal alanların gelen talepler doğrultusunda ilaçlanması		Adet	400	423	500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4.2.3-1	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti		10.000,00		10.000,00	
4.2.3-2	Kurban kesimi faaliyetleri		7.000.000,00		7.000.000,00	
4.2.3-3	Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti		9.000.000,00		9.000.000,00	
4.2.3-4	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri		16.000.000,00		16.000.000,00	
4.2.3-5	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri		100.000,00		100.000,00	
4.2.3-6	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti		20.000,00		20.000,00	
Genel Toplam				32.130.000,00		32.130.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	1	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	2	Kurban kesimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	3	Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	4	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	5	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılabacaktır
Faaliyet Adı	6	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.2	'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek			
Performans Hedefi	4.2.4	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.2.4-1	Rehabilite ve tedavi edilen sokak hayvanı sayısı (Kümülatif)	Adet	18.000	20.508	25.758
4.2.4-2	Sokak hayvanlarının beslenmesi için periyodik yapılan faaliyetler	Adet	400	426	450
4.2.4-3	Yaralı sokak hayvanların ambulansla alınarak en hızlı şekilde tedavi merkezine bırakılması	Adet	3500	3689	3800
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.4-1	Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti		5.000.000,00		5.000.000,00
4.2.4-2	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti		5.000.000,00		5.000.000,00
4.2.4-3	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti		4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam			14.000.000,00		14.000.000,00
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	4.2.4	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	2025		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	4.2.4	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır	
Faaliyet Adı	2	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod	2025		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.2.4	Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.3	Kamu düzenini sağlamak ve halkın huzurunu korumak amacıyla denetim faaliyetlerini artırmak			
Performans Hedefi	4.3.1	Belediyemiz tesislerinin ve kent güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.3.1-1	Zabıta hizmetlerine, dijital kanallar üzerinden gelen taleplerin karşılama memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	85	87	88
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1-1	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitilmiş zabıta istihdam faaliyeti		35.000.000,00		35.000.000,00
Genel Toplam			35.000.000,00		35.000.000,00
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.3.1	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	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.3	Kamu düzenini sağlamak ve halkın huzurunu korumak amacıyla denetim faaliyetlerini artırmak			
Performans Hedefi	4.3.2	İş yeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.3.2-1	Yıllık işyeri denetimleri sayısı (Kümülatif)	Adet	-	2.500	5.100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.2-1	İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri		50.000,00		50.000,00
4.3.2-2	Sihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti		10.000,00		10.000,00
4.3.2-3	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri		200.000,00		200.000,00
Genel Toplam			260.000,00		260.000,00
Sorumlu Birim	Zabita Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.3.2	İş yeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır
Faaliyet Adı	1	İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabita Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.3.2	İş yeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır
Faaliyet Adı	2	Sihhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.3.2	İş yeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır
Faaliyet Adı	3	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabita Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.4	Kırsal kalkınmayı destekleyerek tarımsal üretimi artırmak			
Performans Hedefi	4.4.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.4.1-1	Kırsal bölgelerde sulama sağlanan alan miktarı (Kümülatif)	Dekar	26.696	33.696	40.096
4.4.1-2	Yılda tohum desteği verilen çiftçi sayısı (Kümülatif)	Adet	-	60	135
4.4.1-3	Belediyemiz desteğiyle tarımsal sulama yapılan mahalle sayısı	Adet	8	9	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4.4.1-1	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri	25.000.000,00		25.000.000,00	
4.4.1-2	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi	500.000,00		500.000,00	
4.4.1-3	Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	750.000,00		750.000,00	
Genel Toplam		26.250.000,00		26.250.000,00	
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.4.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.4.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	2	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	4.4.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek			
Stratejik Hedef	4.4	Kırsal kalkınmayı destekleyerek tarımsal üretimi artırmak			
Performans Hedefi	4.4.2	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
4.4.2-1	Bağcılık ve zirai konularda eğitimlere katılan kursiyer sayısı (Kümülatif)	Adet	-	100	200
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.2-1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti		1.300.000,00		1.300.000,00
Genel Toplam			1.300.000,00		1.300.000,00
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	4.4.2	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır	
Faaliyet Adı	1	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.050.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		250.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.300.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	5	Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek			
Stratejik Hedef	5.1	Bölgenin cazibesini artırmak amacıyla, sağlık turizmi ve ticari altyapıyı güçlendirmek			
Performans Hedefi	5.1.1	İlçemizin Tarihi, Turistik, Sağlık ve Ticari Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
5.1.1-1	Belediye hizmetlerinden faydalanan ticari paydaşların memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	-	-	75
5.1.1-2	Yıllık olarak ticari altyapıyı güçlendirmek için yeni yapılan otopark kapasitesi (Kümülatif)	Adet	-	250	700
5.1.1-3	Yapılan sağlık tesisi sayısı (Kümülatif)	Adet	13	15	15
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1-1	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti		25.000,00		25.000,00
5.1.1-2	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılarak ve kiraya verilmesi ya da satılması faaliyeti		300.000,00		300.000,00
5.1.1-3	Ticaret ve Sağlık Tesisi yapımı (Melikgazi Çarşısı; Ortaköy Sokağı Projesi; Dügün Çarşısı Projesi; Sağlık Turizmi Kampüsü)		106.500.000,00		106.500.000,00
Genel Toplam			106.825.000,00		106.825.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	5.1.1	İlçemizin Tarihi, Turistik, Sağlık ve Ticari Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Faaliyet Adı	1	Ticaretin ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	5.1.1	İlçemizin Tarihi, Turistik, Sağlık ve Ticari Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Faaliyet Adı	2	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılarak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	5.1.1	İlçemizin Tarihi, Turistik, Sağlık ve Ticari Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Faaliyet Adı	3	Ticaret ve Sağlık Tesisi yapımı (Melikgazi Çarşısı; Ortaköy Sokağı Projesi; Düğün Çarşısı Projesi; Sağlık Turizimi Kampüsü)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	105.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	5	Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek			
Stratejik Hedef	5.2	Yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve ikinci el ürünlerin satışının yapılacağı pazarlar düzenlemek			
Performans Hedefi	5.2.1	Yerel Ekonomiyi Destekleme ve Ticari Altyapının Geliştirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
5.2.1-1	Yıllık olarak düzenlenen pazar sayısı	Adet	-	-	50
5.2.1-2	Pazara katılan üreticilerin ve esnafın belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	Yüzde	-	-	70
5.2.1-3	Yeni yapılan pazar yeri sayısı (Kümülatif)	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1-1	Yeni pazarlar oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti (Bayat-Bat-Bit Pazarı Projesi)		36.500.000,00		36.500.000,00
5.2.1-2	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam			36.600.000,00		36.600.000,00
Sorumlu Birim		İlgili Müdürlükler			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	5.2.1	Yerel Ekonomiyi Destekleme ve Ticari Altyapının Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	1	Yeni pazarlar oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti (Bayat-Bat-Bit Pazarı Projesi)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.500.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ		35.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.500.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	5.2.1	Yerel Ekonomiyi Destekleme ve Ticari Altyapının Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	2	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	5	Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek			
Stratejik Hedef	5.3	Şehir meydanlarını, kentin kimliğini yansıtan ve toplumsal buluşmalara ev sahipliği yapan misafir odası niteliğindeki alanlar haline getirerek, modern tasarım unsurları ve estetik düzenlemelerle yeniden şekillendirmek			
Performans Hedefi	5.3.1	Kentsel Estetiğin İyileştirilmesi, Tarihi Doku ve Turizm Potansiyelinin Güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
5.3.1-1	Oluşturulan Sembol Alan Sayısı	Adet	-	-	2
5.3.1-2	Oluşturulan sembol alanlardan vatandaşların memnuniyet düzeyi	Yüzde	-	-	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.1-1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti		750.000,00		750.000,00
5.3.1-2	Sembol alanlar oluşturulması ve Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti		10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam			10.750.000,00		10.750.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	5.3.1	İlçemizin Tarihi, Turistik, Sağlık ve Ticari Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	
Faaliyet Adı	1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		750.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	5.3.1	İlçemizin Tarihi, Turistik, Sağlık ve Ticari Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	
Faaliyet Adı	1	Sembol alanlar oluşturulması ve Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
06	SERMAYE GİDERLERİ		10.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.1	İmar mevzuatına uygun olarak sağlıklı kentleşme alanlarını artırmak, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirmek ve imar sorunlarının çözümünü sağlamak			
Performans Hedefi	6.1.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.1.1-1	18. Madde uygulamaları sonucu oluşturulan alan miktarı (Kümülatif)	Hektar	1100	1221	1381
6.1.1-2	Kamulaştırma sonucu kazandırılan kamusal kullanım alan miktarı (Kümülatif)	Hektar	4,3	4,8	5,3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6.1.1-1	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	400.000,00		400.000,00	
6.1.1-2	Kamulaştırma faaliyeti	125.270.000,00		125.270.000,00	
6.1.1-3	3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti	12.000.000,00		12.000.000,00	
6.1.1-4	Taşınmaz edinme faaliyeti	65.000.000,00		65.000.000,00	
Genel Toplam		202.670.000,00		202.670.000,00	
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.1.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.1.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	2	Kamulaştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü Plan Ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.820.000,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	400.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	123.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.270.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	6.1.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır	
Faaliyet Adı	3	3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		12.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			12.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	6.1.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır	
Faaliyet Adı	4	Taşınmaz edinme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Plan Ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2025
06	SERMAYE GİDERLERİ		65.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			65.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.2	Bütüncül, akıllandırılmış, kullanışlı ve insan odaklı imar planları oluşturmak			
Performans Hedefi	6.2.1	Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması, Revizyonu ve Sayısallaştırılması Süreçlerinin Güçlendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.2.1-1	Plan sayısallaştırılması ve akıllandırılması yapılan alan miktarı (Kümülatif)	Hektar	7.500	8.200	8.800
6.2.1-2	İmar planlarına yeni kazandırılan yeşil alan miktarı (Kümülatif)	m2	300.000	325.000	335.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1-1	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti		15.750.000,00		15.750.000,00
6.2.1-2	Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti		5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam			20.750.000,00		20.750.000,00
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.2.1	Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması, Revizyonu ve Sayısallaştırılması Süreçlerinin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	1	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.750.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.2.1	Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması, Revizyonu ve Sayısallaştırılması Süreçlerinin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	2	Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.3	Ulaşım altyapısını iyileştirmek			
Performans Hedefi	6.3.1	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.3.1-1	Yol çizgilerinin yapılması veya yenilenmesi düzeyi	Yüzde	100	100	100
6.3.1-2	Üst yapıdan vatandaş memnuniyeti düzeyi	Yüzde	100	94	95
6.3.1-3	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım işleri için yapılan ihale adedi	Adet	4	5	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6.3.1-1	Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	4.000.000,00		4.000.000,00	
6.3.1-2	Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti	4.500.000,00		4.500.000,00	
6.3.1-3	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti	4.000.000,00		4.000.000,00	
6.3.1-4	Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti	4.000.000,00		4.000.000,00	
6.3.1-5	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti	4.000.000,00		4.000.000,00	
Genel Toplam		20.500.000,00		20.500.000,00	
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.1	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	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.1	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı	2	Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.1	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı	3	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.1	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı	4	Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.1	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir
Faaliyet Adı	5	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.3	Ulaşım altyapısını iyileştirmek			
Performans Hedefi	6.3.2	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.3.2-1	Yeni inşa edilen yol miktarı (Kümülatif)	km	-	336	386
6.3.2-2	Yıllık kullanılan asfalt miktarı (Kümülatif)	Ton	-	120.000	210.000
6.3.2-3	İlçemiz genelinde ki yolların mevsimsel şartlar altında tuzlanma düzeyi	Yüzde	100	100	100
6.3.2-4	Kent estetiğine uygun prestij cadde ve sokak yapımı uzunluğu	km	3	8	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.2-1	Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti		14.000.000,00		14.000.000,00
6.3.2-2	Yeni yol açılması ve genişletilmesi faaliyeti		40.050.000,00		40.050.000,00
6.3.2-3	Yol asfaltlama faaliyeti		131.750.000,00		131.750.000,00
6.3.2-4	Yol tuzlama faaliyeti		6.100.000,00		6.100.000,00
6.3.2-5	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti		12.000.000,00		12.000.000,00
6.3.2-6	Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti		4.500.000,00		4.500.000,00
6.3.2-7	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti		36.650.790,00		36.650.790,00
Genel Toplam			245.050.790,00		245.050.790,00
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.2	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		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.2	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı	2	Yeni yol açılması ve genişletilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	40.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.050.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.2	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı	3	Yol asfaltlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.750.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	125.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.2	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı	4	Yol tuzlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.2	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır
Faaliyet Adı	5	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.2	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		2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	30.766.790,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.884.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.650.790,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.2	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		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.3	Ulaşım altyapısını iyileştirmek			
Performans Hedefi	6.3.3	Yaya yolu yapım ve bakım alanındaki hizmetlerde ihtiyaç planlı bir şekilde karşılanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.3.2-3	Yıllık inşa edilen yaya yolu miktarı (Kümülatif)	m2	-	80.000	130.000
6.3.2-4	Yıllık bakım onarımı yapılan yaya yolu miktarı (Kümülatif)	m2	-	50.000	100.000
6.3.2-5	Yeni yapılan yollardan vatandaşların memnuniyet düzeyi	Yüzde	-	-	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.3-2	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti		1.499.022,00		1.499.022,00
Genel Toplam			66.528.210,00		66.528.210,00
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.3	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 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.829.188,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.029.188,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.3.3	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		2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.298.022,00 TL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	201.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.499.022,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.4	Kentsel dönüşüm projeleri ile riskli yapıları yenilemek ve modernize etmek			
Performans Hedefi	6.4.1	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.4.1-1	Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında yapılan bağımsız bölüm adeti (Kümülatif)	Adet	3000	3450	3950
6.4.1-2	Yenilenen alanlarda yaşayan vatandaşların memnuniyet düzeyi (%)	Yüzde	-	89	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.1-1	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti (Kentsel Dönüşüm Projeleri; Yatay Mimari Projesi)		135.520.000,00		135.520.000,00
6.4.1-2	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti		1.400.000,00		1.400.000,00
6.4.1-3	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti		3.100.000,00		3.100.000,00
Genel Toplam			140.020.000,00		140.020.000,00
Sorumlu Birim	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.4.1	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır		
Faaliyet Adı	1	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti (Kentsel Dönüşüm Projeleri; Yatay Mimari Projesi)		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod				2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			320.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ			135.200.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				135.520.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6.4.1	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır		
Faaliyet Adı	2	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Ekonomik Kod				2025
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			800.000,00 TL
05	CARİ TRANSFERLER			600.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.4.1	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.100.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.5	Kentın tarihi kültürel ve inanç değerleri ile alakalı yapıların korunması ve artırılması			
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.5.1-1	Vatandaşın tarihi ve dini yapılara yönelik verilen belediye hizmetlerinden memnuniyeti oranı (%)	Yüzde	-	90	90
6.5.1-2	Abdesthane yapılması ve onarımı ihale sayısı	Adet	2	3	4
6.5.1-3	Cenaze sahiplerine yönelik hizmetlerden memnuniyet oranı (%)	Yüzde	90	90	90
6.5.1-4	Taziye çadırı ve ekipmanları sayısı	Adet	70	75	80
6.5.1-5	Yeni mezarlık alanları sayısı (Kümülatif)	Adet	-	1	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1-1	Dini tesis yapılması faaliyeti		25.000.000,00		25.000.000,00
6.5.1-2	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti		2.000.000,00		2.000.000,00
6.5.1-3	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti		4.800.000,00		4.800.000,00
6.5.1-4	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti		8.000.000,00		8.000.000,00
6.5.1-5	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti		7.500.000,00		7.500.000,00
6.5.1-6	Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti		1.500.000,00		1.500.000,00
6.5.1-7	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler		3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam			51.800.000,00		51.800.000,00
Sorumlu Birim	İlgili Müdürlükler				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
Faaliyet Adı	1	Dini tesis yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
Faaliyet Adı	2	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
Faaliyet Adı	3	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.800.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
Faaliyet Adı	4	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
Faaliyet Adı	5	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
Faaliyet Adı	6	Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
Faaliyet Adı	7	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.5	Kentin tarihi kültürel ve inanç değerleri ile alakalı yapıların korunması ve artırılması			
Performans Hedefi	6.5.2	Muhtarlık hizmet binaları yapımı faaliyeti			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.5.2-1	Muhtarların hizmet noktalarından memnuniyet düzeyi	Yüzde	-	-	85
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.2-1	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti		4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam			4.000.000,00		4.000.000,00
Sorumlu Birim	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.2	Muhtarlık hizmet binaları yapımı faaliyeti
Faaliyet Adı	1	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Stratejik Amaç	6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek			
Stratejik Hedef	6.5	Kentin tarihi kültürel ve inanç değerleri ile alakalı yapıların korunması ve artırılması			
Performans Hedefi	6.5.3	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birimi	2023	2024	2025
6.5.3-1	Restorasyonu yapılan tarihi yapı sayısı (Kümülatif)	Adet	15	16	16
6.5.3-2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması ihale adedi	Adet	4	4	4
6.5.3-3	Tescilli tarihi yapı sayısı	Adet	860	860	860
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2025		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.3-1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti (Pastırma Sucuk Atölyesi ve Müzesi)		43.000.000,00		43.000.000,00
6.5.3-2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti		15.000.000,00		15.000.000,00
6.5.3-3	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti		1.600.000,00		1.600.000,00
Genel Toplam			59.600.000,00		59.600.000,00
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				

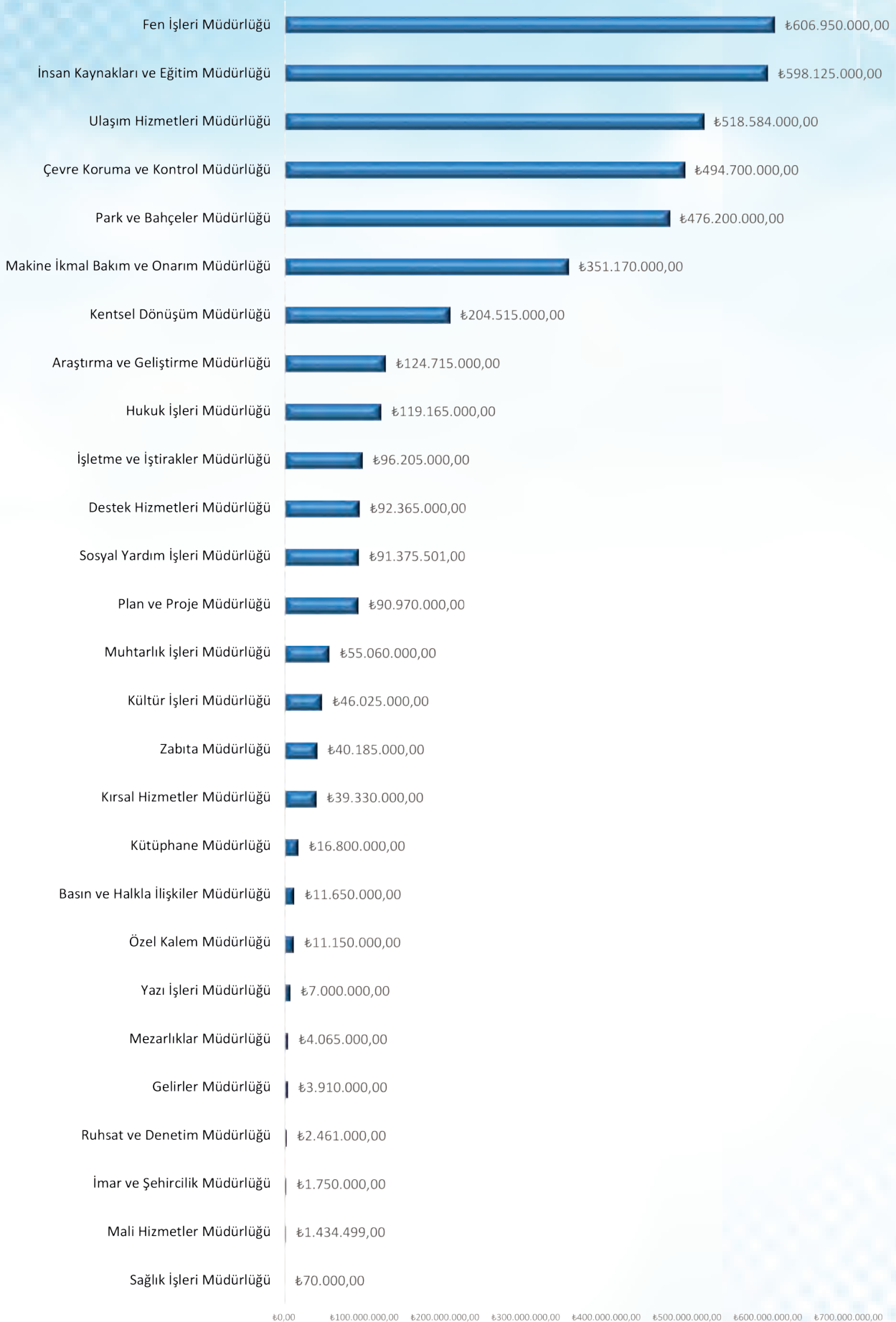
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.3	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	1	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti (Pastırma Sucuk Atölyesi ve Müzesi)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	40.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.3	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	2	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	6.5.3	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	3	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2025	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.600.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL

MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YILLIK MALİYET TABLOSU

Birim	2024 Yılı Bütçe ile Verilen Başlangıç Ödenegi	2024 Yılı Ek Ödenek	2025 Yılı Bütçesi	2024 Yılı Bütçe / 2025 Yılı Bütçe Artış Oranı	2025 Yılı Performans Maliyet Toplamı	2025 Yılı Bütçe / 2025 Yılı Performans Oranı
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	₺ 85.000.000,00	₺ 13.500.000,00	₺ 124.715.000,00	26,61%	₺ 124.715.000,00	100,00%
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	₺ 9.050.000,00	₺ 1.975.000,00	₺ 11.650.000,00	5,67%	₺ 11.650.000,00	100,00%
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	₺ 350.000.000,00	₺ 114.580.000,00	₺ 494.700.000,00	6,48%	₺ 494.700.000,00	100,00%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺ 40.000.000,00	₺ 21.760.000,00	₺ 92.365.000,00	49,55%	₺ 92.365.000,00	100,00%
Fen İşleri Müdürlüğü	₺ 296.175.000,00	₺ 80.000.000,00	₺ 606.950.000,00	61,35%	₺ 606.950.000,00	100,00%
Gelirler Müdürlüğü	₺ 1.880.000,00	₺ 0,00	₺ 3.910.000,00	107,98%	₺ 3.910.000,00	100,00%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	₺ 63.111.500,00	₺ 19.500.000,00	₺ 119.165.000,00	44,25%	₺ 119.165.000,00	100,00%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	₺ 1.000.000,00	₺ 0,00	₺ 1.750.000,00	75,00%	₺ 1.750.000,00	100,00%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	₺ 254.255.000,00	₺ 113.165.000,00	₺ 598.125.000,00	62,79%	₺ 598.125.000,00	100,00%
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	₺ 58.540.000,00	₺ 0,00	₺ 96.205.000,00	64,34%	₺ 96.205.000,00	100,00%
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	₺ 100.000.000,00	₺ 105.000.000,00	₺ 204.515.000,00	-0,24%	₺ 204.515.000,00	100,00%
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	₺ 15.000.000,00	₺ 9.400.000,00	₺ 39.330.000,00	61,19%	₺ 39.330.000,00	100,00%
Kültür İşleri Müdürlüğü	₺ 30.000.000,00	₺ 0,00	₺ 46.025.000,00	53,42%	₺ 46.025.000,00	100,00%
Kütüphane Müdürlüğü	₺ 9.900.000,00	₺ 1.500.000,00	₺ 16.800.000,00	47,37%	₺ 16.800.000,00	100,00%
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	₺ 251.935.000,00	₺ 13.000.000,00	₺ 351.170.000,00	32,55%	₺ 351.170.000,00	100,00%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	₺ 5.015.000,00	₺ 0,00	₺ 1.434.499,00	-97,70%	₺ 1.434.499,00	100,00%
Mezarlıklar Müdürlüğü	₺ 4.870.000,00	₺ 0,00	₺ 4.065.000,00	-16,53%	₺ 4.065.000,00	100,00%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	₺ 20.000.000,00	₺ 5.000.000,00	₺ 55.060.000,00	120,24%	₺ 55.060.000,00	100,00%
Özel Kalem Müdürlüğü	₺ 7.830.000,00	₺ 0,00	₺ 11.150.000,00	42,40%	₺ 11.150.000,00	100,00%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	₺ 260.000.000,00	₺ 101.500.000,00	₺ 476.200.000,00	31,73%	₺ 476.200.000,00	100,00%
Plan ve Proje Müdürlüğü	₺ 67.645.000,00	₺ 0,00	₺ 90.970.000,00	34,48%	₺ 90.970.000,00	100,00%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	₺ 4.280.000,00	₺ 0,00	₺ 2.461.000,00	-42,50%	₺ 2.461.000,00	100,00%
Sağlık İşleri Müdürlüğü	₺ 465.000,00	₺ 0,00	₺ 70.000,00	-84,95%	₺ 70.000,00	100,00%
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	₺ 35.000.000,00	₺ 0,00	₺ 91.375.501,00	161,07%	₺ 91.375.501,00	100,00%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	₺ 325.000.000,00	₺ 140.000.000,00	₺ 518.584.000,00	11,52%	₺ 518.584.000,00	100,00%
Yazı İşleri Müdürlüğü	₺ 2.350.000,00	₺ 0,00	₺ 7.000.000,00	197,87%	₺ 7.000.000,00	100,00%
Zabıta Müdürlüğü	₺ 21.580.000,00	₺ 15.000.000,00	₺ 40.185.000,00	9,86%	₺ 40.185.000,00	100,00%
Müdürlük Bazında Toplam Maliyet	₺ 2.319.881.500,00	₺ 754.880.000,00	₺ 4.105.930.000,00	33,54%	₺ 4.105.930.000,00	100,00%
Faiz Giderleri	₺ 12.000.000,00	₺ 0,00	₺ 10.000.000,00	-16,67%	₺ 10.000.000,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	₺ 41.363.000,00	₺ 0,00	₺ 47.070.000,00	13,80%	₺ 47.070.000,00	0,00%
Yedek Ödenek	₺ 248.755.500,00	₺ 57.296.439,33	₺ 329.000.000,00	7,50%	₺ 329.000.000,00	0,00%
Genel Yönetim Giderleri	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 8.000.000,00	0,00%	₺ 8.000.000,00	0,00%
Maliyetler Genel Toplamı	₺ 2.622.000.000,00	₺ 812.176.439,33	₺ 4.500.000.000,00	31,04%	₺ 4.500.000.000,00	100,00%

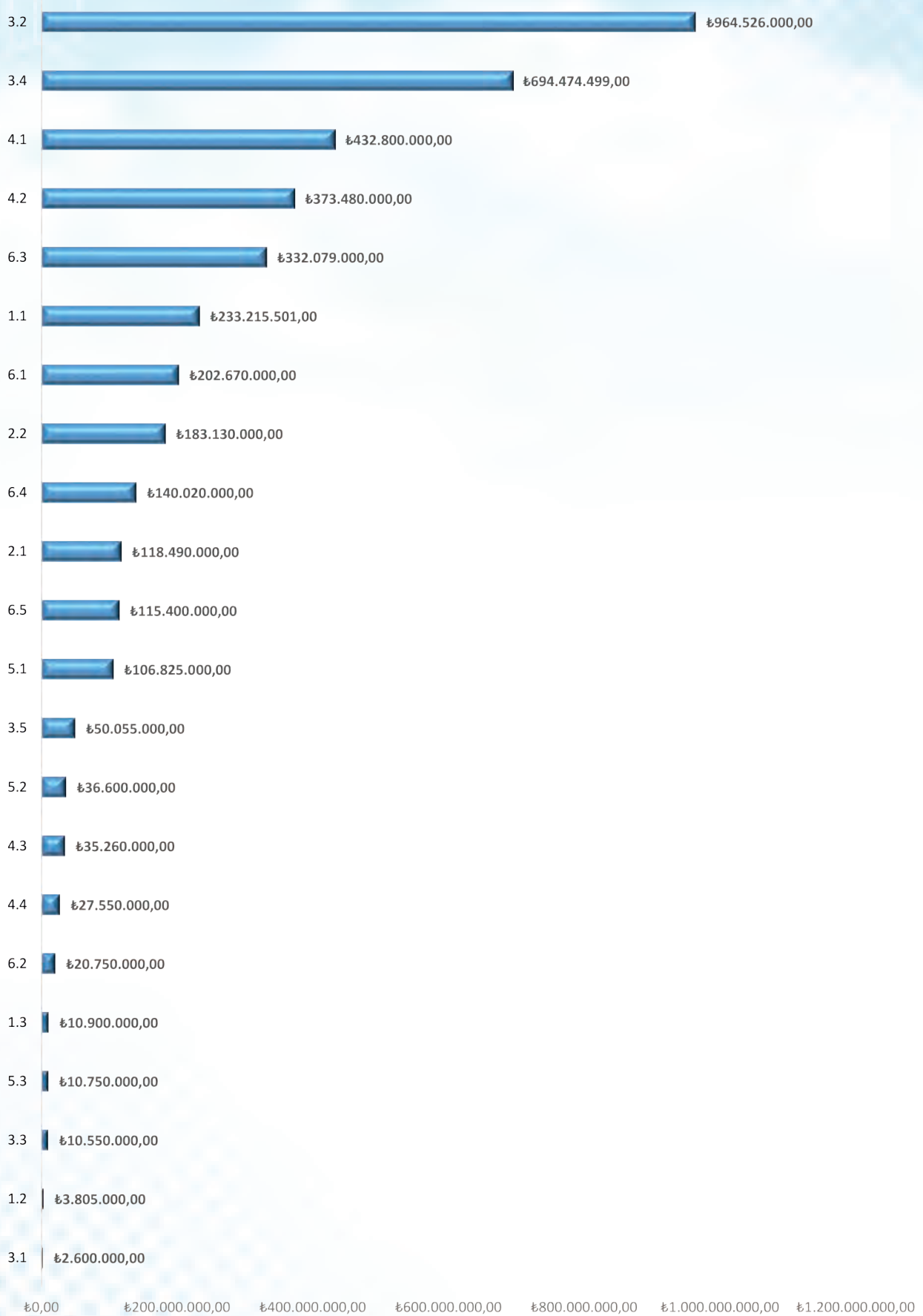


STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE MALİYET TABLOSU

		2025 Yılı	
		Stratejik Plan	Performans
Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek	1	247.920.501,00	247.920.501,00
Kadınlara yönelik Atölye Melikgazi Projesi ile istihdam olanaklarını geliştirmek, eğitim programları sunmak ve ailelere verilen sosyal yardımlarla yaşam kalitesini yükseltmek	1.1	233.215.501,00	233.215.501,00
Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmek	1.2	3.805.000,00	3.805.000,00
Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlamak	1.3	10.900.000,00	10.900.000,00
İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek	2	301.620.000,00	301.620.000,00
Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı artırarak, toplumun kültürel zenginliklere erişimini yaygınlaştırmak, her yaş grubunun sanata olan ilgisini teşvik etmek ve 'Melikgazi Rehber Hizmeti' ile bu faaliyetlere katılımı kolaylaştırmak	2.1	118.490.000,00	118.490.000,00
İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek.	2.2	183.130.000,00	183.130.000,00
Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsalyapı oluşturmak	3	1.722.205.499,00	1.722.205.499,00
İnsan kaynakları yönetim sistemini iyileştirmek	3.1	2.600.000,00	2.600.000,00
Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek	3.2	964.526.000,00	964.526.000,00
Kalite ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak	3.3	10.550.000,00	10.550.000,00
Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak	3.4	694.474.499,00	694.474.499,00
Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak	3.5	50.055.000,00	50.055.000,00
Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek	4	869.090.000,00	869.090.000,00
Parkları ve yeşil alanları geliştirmek	4.1	432.800.000,00	432.800.000,00
'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek.	4.2	373.480.000,00	373.480.000,00
Kamu düzenini sağlamak ve halkın huzurunu korumak amacıyla denetim faaliyetlerini artırmak	4.3	35.260.000,00	35.260.000,00
Kırsal kalkınmayı destekleyerek tarımsal üretimi artırmak	4.4	27.550.000,00	27.550.000,00

Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek	5	154.175.000,00	154.175.000,00
Bölgenin cazibesini artırmak amacıyla, sağlık turizmi ve ticari altyapıyı güçlendirmek	5.1	106.825.000,00	106.825.000,00
Yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve ikinci el ürünlerin satışının yapılacağı pazarlar düzenlemek	5.2	36.600.000,00	36.600.000,00
Şehir meydanlarını, kentin kimliğini yansıtan ve toplumsal buluşmalara ev sahipliği yapan misafir odası niteliğindeki alanlar haline getirerek, modern tasarım unsurları ve estetik düzenlemelerle yeniden şekillendirmek.	5.3	10.750.000,00	10.750.000,00
İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek	6	810.919.000,00	810.919.000,00
İmar mevzuatına uygun olarak sağlıklı kentleşme alanlarını artırmak, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirmek ve imar sorunlarının çözümünü sağlamak	6.1	202.670.000,00	202.670.000,00
Bütüncül, akıllandırılmış, kullanışlı ve insan odaklı imar planları oluşturmak	6.2	20.750.000,00	20.750.000,00
Ulaşım altyapısını iyileştirmek	6.3	332.079.000,00	332.079.000,00
Kentsel dönüşüm projeleri ile riskli yapıları yenilemek ve modernize etmek	6.4	140.020.000,00	140.020.000,00
Kentin tarihi kültürel ve inanç değerleri ile alakalı yapıların korunması ve arttırılması	6.5	115.400.000,00	115.400.000,00
	TOPLAM	4.105.930.000,00	4.105.930.000,00

2025 YILI STRATEJİK HEDEF MAALİYET GRAFİĞİ



İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedef No	Faaliyet	Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Toplam TL	Pay
1.1.1	Aile Kültürünü güçlendirecek hizmet tesislerinin yapılması (Atölye Melikgazi; Açık hava sosyal tesisleri)	₺151.240.000,00	3,36%	₺ 0,00	₺151.240.000,00	3,36%
1.1.2	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	₺71.975.501,00	1,60%	₺ 0,00	₺ 81.975.501,00	1,82%
	Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	₺ 10.000.000,00	0,22%	₺ 0,00		
1.2.1	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi	₺ 1.000.000,00	0,02%	₺ 0,00	₺ 1.800.000,00	0,04%
	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti	₺ 800.000,00	0,02%	₺ 0,00		
1.2.2	Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti	₺ 2.000.000,00	0,04%	₺ 0,00	₺ 2.005.000,00	0,04%
	Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti	₺ 5.000,00	0,00%	₺ 0,00		
1.3.1	Eski çınarlar yaşam merkezi ve ikinci bahar evleri oluşturulması faaliyetleri	₺ 10.900.000,00	0,24%	₺ 0,00	₺ 10.900.000,00	0,24%
2.1.2	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti (Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi; Melikgazi Kongre Merkezi)	₺ 52.580.000,00	1,17%	₺ 0,00	₺ 118.490.000,00	2,63%
	Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti	₺ 40.000.000,00	0,89%	₺ 0,00		
	Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti	₺ 21.910.000,00	0,49%	₺ 0,00		
	Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenleme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti	₺ 4.000.000,00	0,09%	₺ 0,00		
2.2.1	Yeni eğitim tesisleri ve müştemilatları oluşturulması faaliyeti (Havacılık Lisesi; Dahiler Koleji; Çocuk Üniversitesi; 7/24 Kütüphane ve BTM yapımı)	₺ 62.000.000,00	1,38%	₺ 0,00	₺ 142.880.000,00	3,18%
	Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti	₺ 40.730.000,00	0,91%	₺ 0,00		
	Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri	₺ 25.000.000,00	0,56%	₺ 0,00		
	Okul ve müştemilatları bakım ve onarımları faaliyeti	₺ 13.000.000,00	0,29%	₺ 0,00		
	Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri	₺ 2.150.000,00	0,05%	₺ 0,00		
2.2.2	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti	₺ 1.500.000,00	0,03%	₺ 0,00	₺ 2.250.000,00	0,05%
	Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti	₺ 750.000,00	0,02%	₺ 0,00		

Performans Hedef No	Faaliyet	Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Toplam TL	Pay
2.2.3	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti	₺ 13.000.000,00	0,29%	₺ 0,00	₺ 37.900.000,00	0,84%
	Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti	₺ 12.000.000,00	0,27%	₺ 0,00		
	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti	₺ 10.000.000,00	0,22%	₺ 0,00		
	Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri	₺ 2.900.000,00	0,06%	₺ 0,00		
2.2.4	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri	₺ 100.000,00	0,00%	₺ 0,00	₺ 100.000,00	0,00%
3.1.1	Eğitim Faaliyeti	₺ 1.475.000,00	0,03%	₺ 0,00	₺ 2.600.000,00	0,06%
	İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti	₺ 725.000,00	0,02%	₺ 0,00		
	Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti	₺ 400.000,00	0,01%	₺ 0,00		
3.2.1	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	₺ 135.510.000,00	3,01%	₺ 0,00	₺ 199.490.000,00	4,43%
	Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	₺ 63.980.000,00	1,42%	₺ 0,00		
3.2.2	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti	₺ 2.000.000,00	0,04%	₺ 0,00	₺ 3.000.000,00	0,07%
	Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti	₺ 850.000,00	0,02%	₺ 0,00		
	Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	₺ 150.000,00	0,00%	₺ 0,00		
3.2.3	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	₺ 36.620.000,00	0,81%	₺ 0,00	₺ 38.970.000,00	0,87%
	Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti	₺ 2.000.000,00	0,04%	₺ 0,00		
	Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	₺ 200.000,00	0,00%	₺ 0,00		
	Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti	₺ 150.000,00	0,00%	₺ 0,00		
3.2.4	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	₺ 709.785.000,00	15,77%	₺ 0,00	₺ 723.066.000,00	16,07%
	Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralınması, kurum için temsil giderleri faaliyeti	₺ 13.281.000,00	0,30%	₺ 0,00		
3.3.2	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti	₺ 6.500.000,00	0,14%	₺ 0,00	₺ 10.550.000,00	0,23%
	Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	₺ 2.500.000,00	0,06%	₺ 0,00		
	Saha mobil uygulamaları faaliyeti	₺ 1.450.000,00	0,03%	₺ 0,00		
	Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti	₺ 100.000,00	0,00%	₺ 0,00		

Performans Hedef No	Faaliyet	Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Toplam TL	Pay
3.4.1	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	₺35.080.000,00	0,78%	₺0,00	₺35.320.000,00	0,78%
	Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler	₺240.000,00	0,01%	₺0,00		
3.4.3	Dava ve icra takibi faaliyeti	₺ 28.935.000,00	0,64%	₺ 0,00	₺ 28.935.000,00	0,64%
3.4.4	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler	₺ 1.975.000,00	0,04%	₺ 0,00	₺ 3.750.000,00	0,08%
	Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti	₺ 1.775.000,00	0,04%	₺ 0,00		
3.4.5	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti	₺ 440.000,00	0,01%	₺ 0,00	₺ 445.000,00	0,01%
	Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti	₺ 5.000,00	0,00%	₺ 0,00		
3.4.6	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	₺ 654.499,00	0,01%	₺ 0,00	₺ 654.499,00	0,01%
3.4.7	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti	₺ 167.205.000,00	3,72%	₺ 0,00	₺625.370.000,00	13,90%
	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti	₺ 157.000.000,00	3,49%	₺0,00		
	Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti	₺ 92.070.000,00	2,05%	₺0,00		
	Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti	₺ 8.545.000,00	0,19%	₺0,00		
	Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti	₺ 500.000,00	0,01%	₺0,00		
	Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti	₺ 200.050.000,00	4,45%	₺0,00		
3.5.4	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	₺9.100.000,00	0,20%	₺0,00	₺21.560.000,00	0,48%
	Belediyenin iletişim faaliyeti	₺6.910.000,00	0,15%	₺0,00		
	Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	₺4.000.000,00	0,09%	₺0,00		
	Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	₺ 1.550.000,00	0,03%	₺ 0,00		
3.5.2	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	₺ 10.025.000,00	0,22%	₺ 0,00	₺ 10.025.000,00	0,22%

Performans Hedef No	Faaliyet	Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Toplam TL	Pay
3.5.1	Belediye hizmetlerinin tanımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	₺ 8.570.000,00	0,19%	₺ 0,00	₺ 17.620.000,00	0,39%
	Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	₺ 4.100.000,00	0,09%	₺ 0,00		
	Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	₺ 3.300.000,00	0,07%	₺ 0,00		
	Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması	₺ 1.500.000,00	0,03%	₺ 0,00		
	Kadın ve Çocuk meclisi faaliyetleri	₺ 100.000,00	0,00%	₺ 0,00		
	Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti	₺ 50.000,00	0,00%	₺ 0,00		
3.5.3	Kamuoyu araştırması yapıma faaliyeti	₺ 850.000,00	0,02%	₺ 0,00	₺ 850.000,00	0,02%
4.1.1	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti	₺ 242.600.000,00	5,39%	₺ 0,00	₺ 367.700.000,00	8,17%
	Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri	₺ 50.000.000,00	1,11%	₺ 0,00		
	Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti	₺ 36.750.000,00	0,82%	₺ 0,00		
	Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti	₺ 20.500.000,00	0,46%	₺ 0,00		
	Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti	₺ 17.850.000,00	0,40%	₺ 0,00		
4.1.2	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti (Doğa temalı parklar, mesire alanları yapımı)	₺ 60.000.000,00	1,33%	₺ 0,00	₺ 65.100.000,00	1,45%
	Yeşil alan yapılması faaliyeti	₺ 5.100.000,00	0,11%	₺ 0,00		
4.2.1	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri	₺ 3.500.000,00	0,08%	₺ 0,00	₺ 4.950.000,00	0,11%
	Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti	₺ 1.250.000,00	0,03%	₺ 0,00		
	Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler	₺ 200.000,00	0,00%	₺ 0,00		
4.2.2	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	₺ 300.000.000,00	6,67%	₺ 0,00	₺ 322.400.000,00	7,16%
	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti	₺ 12.000.000,00	0,27%	₺ 0,00		
	Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti	₺ 5.000.000,00	0,11%	₺ 0,00		
	Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otlama mücadelesi faaliyeti	₺ 2.250.000,00	0,05%	₺ 0,00		
	Temizlik hizmetleri faaliyeti	₺ 2.000.000,00	0,04%	₺ 0,00		
	Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti	₺ 1.150.000,00	0,03%	₺ 0,00		

Performans Hedef No	Faaliyet	Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Toplam TL	Pay
4.2.3	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri	₺ 16.000.000,00	0,36%	₺ 0,00	₺ 32.130.000,00	0,71%
	Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti	₺ 9.000.000,00	0,20%	₺ 0,00		
	Kurban kesimi faaliyetleri	₺ 7.000.000,00	0,16%	₺ 0,00		
	Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri	₺ 100.000,00	0,00%	₺ 0,00		
	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti	₺ 20.000,00	0,00%	₺ 0,00		
	Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti	₺ 10.000,00	0,00%	₺ 0,00		
4.2.4	Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti	₺ 5.000.000,00	0,11%	₺ 0,00	₺ 14.000.000,00	0,31%
	Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti	₺ 4.000.000,00	0,09%	₺ 0,00		
	Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti	₺ 5.000.000,00	0,11%	₺ 0,00		
4.3.1	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitimli zabıta istihdam faaliyeti	₺ 35.000.000,00	0,78%	₺ 0,00	₺ 35.000.000,00	0,78%
4.3.2	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti	₺ 0,00	0,00%	₺ 0,00	₺ 260.000,00	0,01%
	Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri	₺ 200.000,00	0,00%	₺ 0,00		
	İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	₺ 50.000,00	0,00%	₺ 0,00		
	Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	₺ 10.000,00	0,00%	₺ 0,00		
	Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti	₺ 0,00	0,00%	₺ 0,00		
4.4.1	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri	₺ 25.000.000,00	0,56%	₺ 0,00	₺ 26.250.000,00	0,58%
	Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	₺ 750.000,00	0,02%	₺ 0,00		
	Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi	₺ 500.000,00	0,01%	₺ 0,00		
4.4.2	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	₺ 1.300.000,00	0,03%	₺ 0,00	₺ 1.300.000,00	0,03%
5.1.1	Ticaret ve Sağlık Tesisi yapımı (Melikgazi Çarşısı; Ortaköy Sokağı Projesi; Düşün Çarşısı Projesi; Sağlık Turizimi Kampüsü)	₺ 106.500.000,00	2,37%	₺ 0,00	₺ 106.825.000,00	2,37%
	İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılarak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti	₺ 300.000,00	0,01%	₺ 0,00		
	Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti	₺ 25.000,00	0,00%	₺ 0,00		
5.2.1	Yeni pazarlar oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti (Bayat-Bat-Bit Pazarı Projesi)	₺ 36.500.000,00	0,81%	₺ 0,00	₺ 36.600.000,00	0,81%
	E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	₺ 100.000,00	0,00%	₺ 0,00		

Performans Hedef No	Faaliyet	Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Toplam TL	Pay
5.3.1	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti	₺ 750.000,00	0,02%	₺ 0,00	₺ 10.750.000,00	0,24%
	Sembol alanlar oluşturulması ve Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti	₺ 10.000.000,00	0,22%	₺ 0,00		
6.1.1	Kamulaştırma faaliyeti	₺ 125.270.000,00	2,78%	₺ 0,00	₺ 202.670.000,00	4,50%
	Taşınmaz edinme faaliyeti	₺ 65.000.000,00	1,44%	₺ 0,00		
	3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti	₺ 12.000.000,00	0,27%	₺ 0,00		
	İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	₺ 400.000,00	0,01%	₺ 0,00		
6.2.1	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti	₺ 15.750.000,00	0,35%	₺ 0,00	₺ 20.750.000,00	0,46%
	Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti	₺ 5.000.000,00	0,11%	₺ 0,00		
6.3.1	Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti	₺ 4.500.000,00	0,10%	₺ 0,00	₺ 20.500.000,00	0,46%
	Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	₺ 4.000.000,00	0,09%	₺ 0,00		
	Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti	₺ 4.000.000,00	0,09%	₺ 0,00		
	Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti	₺ 4.000.000,00	0,09%	₺ 0,00		
	Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti	₺ 4.000.000,00	0,09%	₺ 0,00		

Performans Hedef No	Faaliyet	Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Toplam TL	Pay
6.3.2	Yol asfaltlama faaliyeti	₺ 131.750.000,00	2,93%	₺ 0,00	₺ 245.050.790,00	5,45%
	Yeni yol açılması ve genişletilmesi faaliyeti	₺ 40.050.000,00	0,89%	₺ 0,00		
	Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	₺ 36.650.790,00	0,81%	₺ 0,00		
	Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti	₺ 14.000.000,00	0,31%	₺ 0,00		
	Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti	₺ 12.000.000,00	0,27%	₺ 0,00		
	Yol tuzlama faaliyeti	₺ 6.100.000,00	0,14%	₺ 0,00		
	Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti	₺ 4.500.000,00	0,10%	₺ 0,00		
6.3.3	Yaya yolu yapım, bakım ve onarım yapılması faaliyeti	₺ 65.029.188,00	1,45%	₺ 0,00	₺ 66.528.210,00	1,48%
	Yaya yollarının bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	₺ 1.499.022,00	0,03%	₺ 0,00		
6.4.1	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti (Kentsel Dönüşüm Projeleri; Yatay Mimari Projesi)	₺ 135.520.000,00	3,01%	₺ 0,00	₺ 140.020.000,00	3,11%
	Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti	₺ 3.100.000,00	0,07%	₺ 0,00		
	Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti	₺ 1.400.000,00	0,03%	₺ 0,00		
6.5.1	Dini tesis yapılması faaliyeti	₺ 25.000.000,00	0,56%	₺ 0,00	₺ 51.800.000,00	1,15%
	Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti	₺ 8.000.000,00	0,18%	₺ 0,00		
	Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti	₺ 7.500.000,00	0,17%	₺ 0,00		
	Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	₺ 4.800.000,00	0,11%	₺ 0,00		
	Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı faaliyetler	₺ 3.000.000,00	0,07%	₺ 0,00		
	Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti	₺ 2.000.000,00	0,04%	₺ 0,00		
	Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	₺ 1.500.000,00	0,03%	₺ 0,00		
6.5.2	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti	₺ 4.000.000,00	0,09%	₺ 0,00	₺ 4.000.000,00	0,09%
6.5.3	Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti (Pastırma Sucuk Atölyesi ve Müzesi)	₺ 43.000.000,00	0,96%	₺ 0,00	₺ 59.600.000,00	1,32%
	Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti	₺ 15.000.000,00	0,33%	₺ 0,00		
	Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti	₺ 1.600.000,00	0,04%	₺ 0,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		₺ 4.105.930.000,00	91,24%	₺ 0,00	₺ 4.105.930.000,00	91,24%
Genel Yönetim Giderleri		₺ 8.000.000,00	0,18%	₺ 0,00	₺ 8.000.000,00	0,18%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		₺ 47.070.000,00	1,05%	₺ 0,00	₺ 47.070.000,00	1,05%
Faiz Giderleri		₺ 10.000.000,00	0,22%	₺ 0,00	₺ 10.000.000,00	0,22%
Yedek Ödenekler		₺ 329.000.000,00	7,31%	₺ 0,00	₺ 329.000.000,00	7,31%
TOPLAM		₺ 4.500.000.000,00	100,00%	₺ 0,00	₺ 4.500.000.000,00	100,00%

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE FAALİYETLER TABLOSU

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
1.1.1	Toplum Sağlığı ve Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Destek ve Hizmetlerin Geliştirilmesi	Aile Kültürünü güçlendirecek hizmet tesislerinin yapılması (Atölye Melikgazi; Açık hava sosyal tesisleri)	Fen İşleri Müdürlüğü
		Psikolojik destek verme faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Evlendirme işleri ile ilgili faaliyetler	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
		Kadın kültür merkezleri faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
1.1.2	İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Destek ve Toplumsal Sağlık Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi	Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti	
		Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti	
		Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve iyileştirme çalışmaları	
		Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri	
1.2.1	Dezavantajlı Gruplar, Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi	Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Mavi Şeritli Ambulans: Dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlık kuruluşları ile birlikte hareket ederek hastanelere ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılama faaliyeti	
		Engelsiz Taksi: Ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla sağlık kuruluşlarına gidiş-geliş taleplerine destek sağlama faaliyeti	
		Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti	
		Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti	
		Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti	
		Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti	
Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti			
Sağlığa zararlı alışkanlıklar ile mücadele ve eğitim faaliyetleri			
1.3.1	Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlanacak	Eski çınarlar yaşam merkezi ve ikinci bahar evleri oluşturulması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Emeklilere yönelik sosyal etkinlikler düzenleme faaliyeti	
		Emeklilere yönelik hobi atölyeleri oluşturulması faaliyeti	
2.1.1	Kültürel Faaliyetler ve Toplum Bilinçlendirme Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması	Rehberlik eğitimi verilmesi faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
2.1.2	Kültürel, İstihdam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması	Yeni Sosyal Tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti (Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi; Melikgazi Kongre Merkezi)	Fen İşleri Müdürlüğü; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Melikgazi Kamp Merkezlerinin oluşturulması faaliyeti	
		Sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik düzenleme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenleme, sinema, tiyatro, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti	
		İstihdam merkezi çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	
		Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri	
2.2.1	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi	Yeni eğitim tesisleri ve müstemilatları oluşturulması faaliyeti (Havacılık Lisesi; Dahiler Koleji; Çocuk Üniversitesi; 7/24 Kütüphane ve BTM yapımı)	Fen İşleri Müdürlüğü
		Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti	
		Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri	
		Okul ve müstemilatları bakım ve onarımları faaliyeti	
		Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri	
		Melikgazi teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti	
2.2.2	Çocuk ve Gençlere Yönelik Sportif, Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması	Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti	
		Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri	
		Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri	
2.2.3	Spor Altyapısının Geliştirilmesi ve Destekleyici Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması	Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti	
		Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat alanında ki kurs faaliyetleri	
		Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti	
		Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin ödüllendirilmesi faaliyeti	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
2.2.4	Eğitim, Bilim ve Mesleki Gelişimi Destekleyen Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması	Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri	İlgili Müdürlükler
		Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve kitap dağıtım faaliyetleri	
		Toplumun bilime yönlendirilmesine yönelik faaliyetler	
3.1.1	Personel Memnuniyeti, Gelişimi ve İş Sağlığına Yönelik Faaliyetlerin Güçlendirilmesi	Eğitim Faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti	
		Ödüllendirme faaliyeti	
		Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler	
3.2.1	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Hizmet Tesislerinin Geliştirilmesi	Belediye taşınmazlarının işletilmesine yönelik faaliyetler	İlgili Müdürlükler
		Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti	
3.2.2	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğinin ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi	Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti	
		Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti	
3.2.3	Belediye Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Altyapısının Güçlendirilmesi	Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Siber Güvenliğin sağlanması faaliyeti	
		Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti	
		Müdürlüklerce fiziki olarak birim arşivlerinde saklanması gereken dokümanların dijital ortama aktarılması faaliyeti	
		Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti	
		Fiziki birim arşivlerinden Devlet Arşivleri Yönetmeliğine göre kurum arşivine teslim edilmesi gereken dokümanların devrinin sağlanması faaliyeti	
		Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti	
3.2.4	Belediye Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlayacak Personel ve Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması	Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralması, kurum için temsil giderleri faaliyeti	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
3.3.1	Personel Eğitimleri ve Acil Durum Planlarının Güncellenmesi ile Afetlere Hazırlık Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Sivil Savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenmesi faaliyeti	
3.3.2	Kurumsal Yönetim, Proje Geliştirme ve İdari Süreçlerin Etkinleştirilmesi	Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti	
		Saha mobil uygulamaları faaliyeti	
		Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti	
		Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti	
		5018 sayılı Kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti	
		İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti	
3.3.3	Kurumsal Kalite Yönetimi, Süreç İyileştirme ve Kimlik Geliştirme Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	ISO 9001 ve ISO 50001 iç ve dış tetkik faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Prosedür iyileştirme faaliyeti	
		Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti	
3.4.1	Enerji Verimliliği ve Mali Gelirlerin Artırılmasına Yönelik Projelerin Uygulanması	Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler	
		Akıllı şehircilik faaliyetleri	
3.4.2	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	İlgili Müdürlükler
3.4.3	Dava ve icra takibinde etkinlik artırılarak, belediye lehinde sonuçlandırması sağlanacaktır	Dava ve icra takibi faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
3.4.4	Belediye Gelirlerinin Artırılması ve Mali Yapının Güçlendirilmesine Yönelik Tahsilat Süreçlerinin İyileştirilmesi	Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler	Gelirler Müdürlüğü
		Çtv, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti	
		Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
3.4.5	Belediye Taşınmazlarının Etkin Yönetimi ve Gelir Artırıcı Faaliyetlerin Yürütülmesi	Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti	
3.4.6	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgeler "Devlet Arşiv Yönetmeliği"ne uygun dijital ortama aktarılacaktır	Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.4.7	Belediye Araç ve Makine Envanterinin Etkin Yönetimi ve Operasyonel Süreçlerin Güçlendirilmesi	Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman yaptırılması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti	
		Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti	
		Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti	
		Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti	
		Yakıt ve madeni yağ alımı ile yönetimi faaliyeti	
3.5.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı, Vatandaş Bilgilendirmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Belediye Hizmetlerini tanıtım faaliyetleri	
		Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı ve satın alınması faaliyeti	
		Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması	
		Kadın ve Çocuk meclisi faaliyetleri	
		Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK'lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti	
		Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni hazırlanması faaliyeti	
3.5.2	İhale Süreçlerinin Şeffaflığının Artırılması ve Kamuoyuna Duyurulması	İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
3.5.3	Paydaş Katılımının Güçlendirilmesi ve Karar Süreçlerine Dahil Edilmesi	Kamuoyu araştırması yapıma faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti	
		Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti	
		Kamuoyu araştırma faaliyeti	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
3.5.4	Belediyenin Kurumsal İtibarı ve İletişim Stratejisinin Güçlendirilmesi	Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslar arası heyetlerin ağırlanması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Belediyenin iletişim faaliyeti	
		Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslar arası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti	
		Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti	
4.1.1	İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçları karşılanacak, yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır	Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi faaliyetleri	
		Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve onarımının yapılması faaliyeti	
		Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti	
		Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti	
4.1.2	Rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları arttırılacaktır	Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti (Doğa temalı parklar, mesire alanları yapımı)	Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
		Yeşil alan yapılması faaliyeti	
4.2.1	Atık yönetimde geri dönüşüm etkin hale getirilecektir	Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti	
		Çevre , temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler	
		Atık pil toplanması faaliyeti	
		Atık yağ toplanması faaliyeti	
4.2.2	Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilici arttırılacak	Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Yer altı konteyneri ve diğer konteyner alım faaliyeti	
		Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti	
		Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otların mücadele faaliyeti	
		Temizlik hizmetleri faaliyeti	
		Yer altı konteyneri ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
4.2.3	Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve etkinliği sürekli artırılacaktır	Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin yapılması faaliyeti	
		Kurban kesimi faaliyetleri	
		Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri	
		Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti	
		Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti	
4.2.4	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
		Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti	
		Yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı alınması faaliyeti	
		Sokak Hayvanları Köyü ve pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti	
		Veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti	
		Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti	
		Evcil hayvanların kayıtlarının tutulması faaliyeti	
4.3.1	Belediyemiz tesislerinin ve kent güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır	Zabıta yardımcı personel destek hizmeti tedariki, nitelikli ve eğitimli zabıta istihdam faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
		Yeni zabıta iletişim noktaları oluşturulması	
4.3.2	İş yeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır	Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyetleri	
		İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	
		Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	
		Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti	
		Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetim yapılması faaliyeti	
		Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
4.4.1	Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır	Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
		Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	
		Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi	
4.4.2	Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacaktır	Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
		Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti	
		Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti	
5.1.1	İlçemizin Tarihi, Turistik, Sağlık ve Ticari Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Ticaret ve Sağlık Tesisi yapımı (Melikgazi Çarşısı; Ortaköy Sokağı Projesi; Düğün Çarşısı Projesi; Sağlık Turizimi Kampüsü)	İlgili Müdürlükler
		İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılarak ve kiraya verilmesi yada satılması faaliyeti	
		Ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ilgili kurumların desteklenmesi faaliyeti	
5.2.1	Yerel Ekonomiye Destekleme ve Ticari Altyapının Geliştirilmesi	Yeni pazarlar oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti (Bayat-Bat-Bit Pazarı Projesi)	İlgili Müdürlükler
		E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti	
5.3.1	Kentsel Estetiğin İyileştirilmesi, Tarihi Doku ve Turizm Potansiyelinin Güçlendirilmesi	İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Meydan düzenleme çalışmaları faaliyeti	
		Sembol alanlar oluşturulması ve Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti	
		Kentsel tasarım rehberi oluşturulması faaliyeti	
		Kentin uygun görülen alanlarında sokak sağlıklılaştırma çalışmaları faaliyeti	
		Kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma ve cephe tanzimi çalışmaları faaliyeti	
Kent estetiğini bozan ilan reklam levhalarının standardizasyonu faaliyeti			
6.1.1	Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama ve imar uygulamaları yapılacaktır	Kamulaştırma faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
		Taşınmaz edinme faaliyeti	
		3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması faaliyeti	
		İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti	
		Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
6.1.2	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	
		Kaçak yapı ve asansör denetim faaliyeti	
		Asansör tescil belgesi verilmesi faaliyeti	
6.2.1	Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması, Revizyonu ve Sayısallaştırılması Süreçlerinin Güçlendirilmesi	Uygulama İmar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
		Uygulama imar planlarının sayısallaştırılması faaliyeti	
6.3.1	Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecektir	Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması faaliyeti	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Açık ve kapalı Sulama suyu kanalı vs. yapım ve onarım faaliyeti	
		Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez v.s. yapımı faaliyeti	
		Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti	
		Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti	
		Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti	
6.3.2	Görev alanı içindeki yol yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacaktır	Yol asfaltlama faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Yeni yol açılması ve genişletilmesi faaliyeti	
		Yolların bakım - onarımı için personel istihdamı faaliyeti	
		Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti	
		Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti	
		Yol tuzlama faaliyeti	
		Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti	
6.3.3	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	
6.4.1	Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır	Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti (Kentsel Dönüşüm Projeleri; Yatay Mimari Projesi)	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		Gecekondulaşmayı önleme faaliyeti	
		Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti	

Performans Hedef No	Performans Hedefi	FAALİYET	Müdürlük
6.5.1	Dini Tesislerin ve Mezarlık Alanlarının Geliştirilmesi, Bakımı ve Hizmet Kalitesinin Artırılması	Dini tesis yapılması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
		Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti	İlgili Müdürlükler
		Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti	
		Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	
		Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet arttırıcı faaliyetler	
		Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti	
		Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti	
		Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yapıtılması faaliyeti	
6.5.2	Muhtarlık hizmet binaları yapımı faaliyeti	Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
6.5.3	Tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılacaktır	Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti (Pastırma Sucuk Atölyesi ve Müzesi)	
		Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti	
		Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
01	Personel giderleri	₺ 459.139.311,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 459.139.311,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	₺ 50.160.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 50.160.000,00
03	Mal ve hizmet alım giderleri	₺ 1.899.616.000,00	₺ 8.000.000,00	₺ 0,00	₺ 1.907.616.000,00
04	Faiz giderleri	₺ 0,00	₺ 10.000.000,00	₺ 0,00	₺ 10.000.000,00
05	Cari transferler	₺ 102.505.501,00	₺ 0,00	₺ 47.070.000,00	₺ 149.575.501,00
06	Sermaye giderleri	₺ 1.586.509.188,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 1.586.509.188,00
07	Sermaye transferleri	₺ 8.000.000,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 8.000.000,00
08	Borç verme	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
09	Yedek ödenekler	₺ 0,00	₺ 329.000.000,00	₺ 0,00	₺ 329.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		₺ 4.105.930.000,00	₺ 347.000.000,00	₺ 47.070.000,00	₺ 4.500.000.000,00
Döner sermaye		₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
Diğer yurt içi		₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
Yurt dışı		₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
Toplam bütçe dışı kaynak ihtiyacı		₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		₺ 4.105.930.000,00	₺ 347.000.000,00	₺ 47.070.000,00	₺ 4.500.000.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

Ekonomik Düzeyde Gider Türü		2024 Yılı Harcama (8.5 Aylık)	2025 Yılı Bütçesi	2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi
1	Personel giderleri	₺ 221.724.374,45	₺ 459.139.311,00	₺ 573.924.138,75	₺ 717.405.173,44
2	Sosyal güvenlik	₺ 23.470.614,91	₺ 50.160.000,00	₺ 62.700.000,00	₺ 78.375.000,00
3	Mal ve hizmet alım	₺ 988.231.470,74	₺ 1.907.616.000,00	₺ 2.384.520.000,00	₺ 2.980.650.000,00
4	Faiz giderleri	₺ 7.442.140,48	₺ 10.000.000,00	₺ 12.500.000,00	₺ 15.625.000,00
5	Cari transferler	₺ 50.667.694,53	₺ 149.575.501,00	₺ 186.969.376,25	₺ 233.711.720,31
6	Sermaye giderleri	₺ 633.224.011,15	₺ 1.586.509.188,00	₺ 1.983.136.485,00	₺ 2.478.920.606,25
7	Sermaye transferleri	₺ 4.351.246,28	₺ 8.000.000,00	₺ 10.000.000,00	₺ 12.500.000,00
8	Borç verme	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
9	Yedek ödenekler	₺ 0,00	₺ 329.000.000,00	₺ 411.250.000,00	₺ 514.062.500,00
TOPLAM		₺ 1.929.111.552,54	₺ 4.500.000.000,00	₺ 5.625.000.000,00	₺ 7.031.250.000,00

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

Ekonomik Düzeyde Gider Türü		2024 Yılı Harcama (8.5 Aylık)	2025 Yılı Bütçesi	2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi
1	Genel kamu hizmetleri	₺ 716.848.255,95	₺ 1.776.190.499,00	₺ 2.220.238.123,75	₺ 2.775.297.654,69
2	Savunma hizmetleri	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
3	Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri	₺ 16.934.077,41	₺ 40.335.000,00	₺ 50.418.750,00	₺ 63.023.437,50
4	Ekonomik işler ve hizmetler	₺ 280.019.601,97	₺ 614.789.000,00	₺ 768.486.250,00	₺ 960.607.812,50
5	Çevre koruma hizmetleri	₺ 275.535.474,47	₺ 494.700.000,00	₺ 618.375.000,00	₺ 772.968.750,00
6	İşkan ve toplum refahı hizmetleri	₺ 403.356.223,12	₺ 943.515.000,00	₺ 1.179.393.750,00	₺ 1.474.242.187,50
7	Sağlık hizmetleri	₺ 4.875,00	₺ 70.000,00	₺ 87.500,00	₺ 109.375,00
8	Dinlenme, kültür ve din hizmetleri	₺ 220.932.227,52	₺ 539.025.000,00	₺ 673.781.250,00	₺ 842.226.562,50
9	Eğitim hizmetleri	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
10	Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri	₺ 15.480.817,10	₺ 91.375.501,00	₺ 114.219.376,25	₺ 142.774.220,31
TOPLAM		₺ 1.929.111.552,54	₺ 4.500.000.000,00	₺ 5.625.000.000,00	₺ 7.031.250.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

Ekonomik Düzeyde Gider Türü		2024 Yılı Harcama (8.5 Aylık)	2025 Yılı Bütçesi	2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi
01	Vergi Gelirleri	₺ 251.337.879,25	₺ 651.840.000,00	₺ 814.800.000,00	₺ 1.018.500.000,00
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet	₺ 38.520.283,65	₺ 93.210.000,00	₺ 116.512.500,00	₺ 145.640.625,00
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar	₺ 158.584.786,73	₺ 346.000.000,00	₺ 432.500.000,00	₺ 540.625.000,00
05	Diğer Gelirler	₺ 1.227.007.915,84	₺ 2.687.770.000,00	₺ 3.359.712.500,00	₺ 4.199.640.625,00
06	Sermaye Gelirleri	₺ 211.223.072,54	₺ 526.150.000,00	₺ 657.687.500,00	₺ 822.109.375,00
08	Alacaklardan Tahsilat		₺ 0,00	₺ 0,00	₺ 0,00
09	Red ve İadeler (-)		-₺ 4.970.000,00	-₺ 6.212.500,00	-₺ 7.765.625,00
TOPLAM		₺ 1.886.673.938,01	₺ 4.300.000.000,00	₺ 5.375.000.000,00	₺ 6.718.750.000,00

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

İller Bankasından	₺ 150.000.000,00
Diğer Bankalardan	₺ 50.000.000,00
İç Borçlanma	₺ 200.000.000,00

PERFORMANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

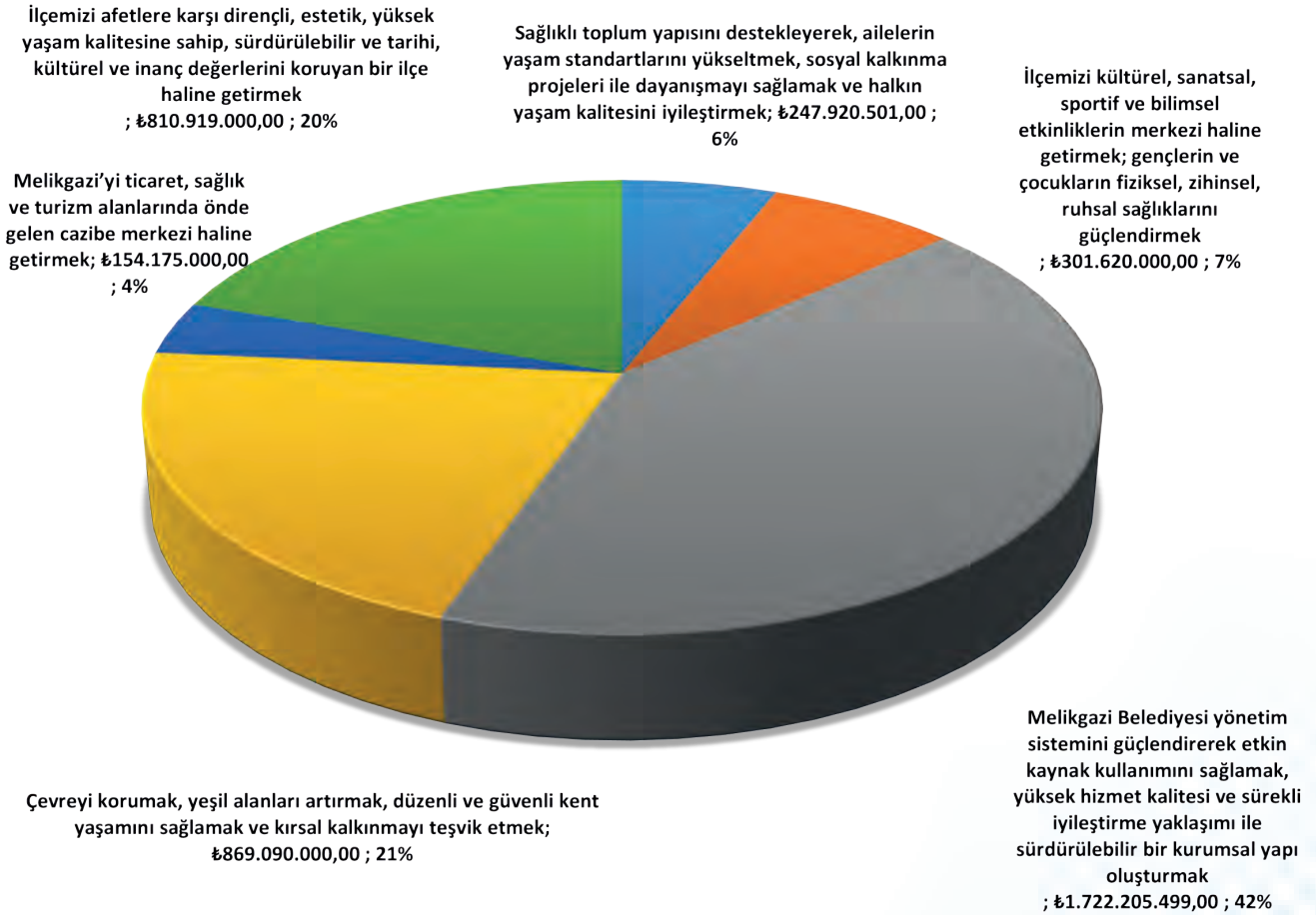
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi, 5018 sayılı Yasanın 9. maddesi gereğince hazırlanan; Belediye-mize ait 2024 mali yılı Performans Programı Taslağı, Belediye Encümeninin 28.08.2024 tarih ve 1710 nolu kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyon incelemesini tamamlayarak 20.09.2024 tarihli Komisyon Raporu ile Encümeni bilgilendirmiştir.

Belediyemiz meclisinde de 01.10.2024 tarihinde görüşölmek üzere, Başkanımız tarafından Meclisimize havale edilmiştir. 2025-2029 dönemi Stratejik Planında yer alan 6 stratejik amaca orta ve uzun vadede ulaşılması amacıyla 2025 mali yılı Performans Programı içinde gerekli değerlendirmelerin yapılarak;

1. Belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 22 adet stratejik hedef belirlendiği
2. Belirtilen stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla 54 adet performans hedefi belirlendiği
3. Performans hedeflerini oluşturan faaliyetlerin belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik alanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olduğu incelenmiştir.
4. Performans hedeflerini oluşturan faaliyetlerin belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik alanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen şekildedir.

SIRA	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI (TL)	YÜZDE (%)
		2025 YILI	2025 YILI
1	Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek	₺ 247.920.501,00	6,04%
2	İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek	₺ 301.620.000,00	7,35%
3	Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak	₺ 1.722.205.499,00	41,94%
4	Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek	₺ 869.090.000,00	21,17%
5	Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek	₺ 154.175.000,00	3,75%
6	İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek	₺ 810.919.000,00	19,75%
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺ 4.105.930.000,00	100,00%

2025 Yılı Faaliyet Maliyetleri Toplamına Göre Stratejik Amaçlar Grafiği



Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

Belediyenin 480.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2020 yılı bütçesi, gelir bütçesinde 414.862.423,82 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı % 73 'dür. Gider bütçesinde 374.367.703,41 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı %92 'dir.

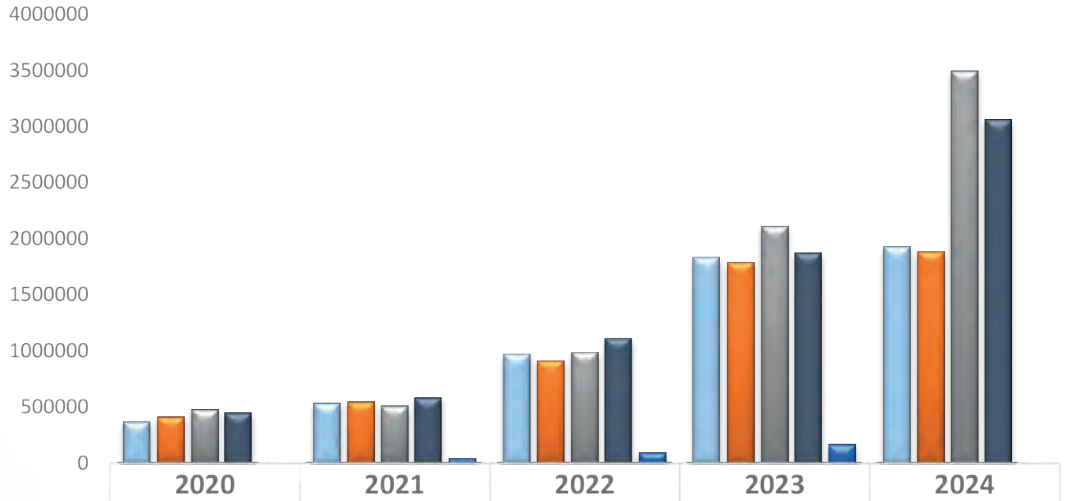
Belediyenin 587.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2021 yılı bütçesi, gelir bütçesinde 551.822.315,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı % 79 'dir. Gider bütçesinde 540.737.570,35 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı %92 'dir.

Belediyenin 1.112.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2022 yılı bütçesi, gelir bütçesinde 916.663.809,21 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı % 84 'dir. Gider bütçesinde 973.480.568,10 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı %87 'dir.

Belediyenin 2.114.850.000,00 TL olarak hazırlanan 2023 yılı bütçesi, gelir bütçesinde 1.791.964.493,17 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı % 83'dür. Gider bütçesinde 1.834.440.977,13 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı %86'dir.

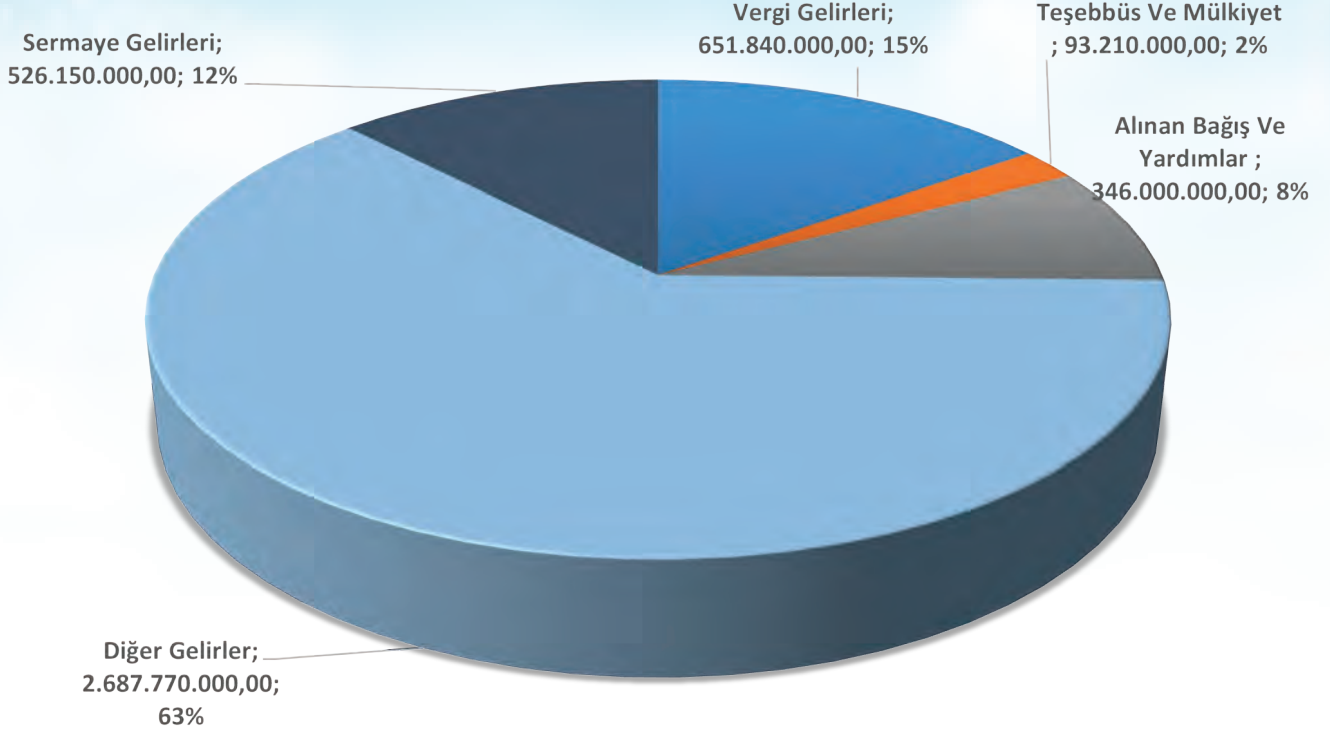
3.500.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2024 yılı bütçesi 15.09.2024 tarihi itibari ile gelir bütçesinde 1.886.673.938,01 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı % 61'dür. Gider bütçesinde 1.929.111.552,54 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleştirme oranı %55'dir. 2024 yılı sonu itibariyle gerçekleşmenin % 90,00 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

2025 yılı bütçemiz gelirden 4.300.000.000,00 TL tahmin edilmekte olup, 200.000.000,00 TL finansman bütçesi ile birlikte toplam gelir bütçemiz 4.500.000.000,00 TL olması tahmin edilmiştir. Gider bütçemizde ise 4.500.000.000,00 TL olarak tahmin edilmektedir.



	2020	2021	2022	2023	2024
Gider Bütçesi Gerçekleşme	374368	540737	973480	1834440	1929111
Gelir Bütçesi Gerçekleşme	414862	551822	916663	1791964	1886673
Gider Bütçesi	480000	515000	990000	2114850	3500000
Gelir Bütçesi	453000	587000	1112000	1875000	3062176
Finansman Bütçesi	0	45000	100000	175000	

2025 Yılı Tahmini Kaynaklar Grafiği



* Toplam: 4.300.000.000 TL
*4.970.000 TL red ve iadeler düşülmüştür.

