



KAHRAMANMARAS
DULKADİROĞLU
BELEDİYESİ

2018 Performans Programı

YILI

Dulkadiroğlu
Bu Topraklarda ki Büyük Tarihin Büyük Şehri

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ**

TAHSİS VE İNCELEME

Mehmet Akif KAHVECİ
Belediye Başkan Yardımcısı

HAZIRLAYAN

Ali GEREKLİ
Mali Hizmetler Müdürü

Adem ALIÇ
Mali Hizmetler Müd. Yrd.

Ahmet ŞERBETÇİ
Strateji Geliştirme



GÖRSEL TASARIM

Eyup Yusuf ERCAN



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Binali YILDIRIM
Başbakan



Necati OKAY
Belediye Başkanı



BAŞKAN SUNUMU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Odağında insanın olmadığı hiçbir hizmetin verim ve dolayısıyla başarı getirmeyeceğini bilerek, her bir hemşerimizin özel olduğu bilinciyle herkese eşit ve yakın mesafede olmaya çalışarak belediyeçilik hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Dulkadiroğlu Belediyesi şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak modern bir belediyeçilik anlayışıyla ilçemizi geliştirmeyi ve bu ilçede bulunan tüm insanları rahat ve huzurlu yaşatmayı amaçlamaktadır.

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan,

tüm paydaşlarına değer katan, yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli ortamı yaratan bir yerel yönetim kurumu olan Dulkadiroğlu Belediyesi, son üç yılda hayata geçirdiği çok sayıda proje ile ilçemize verdiği önemi ve gösterdiği özeni gözler önüne sermiştir. Sürdürülebilir projelerini devam ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, 2018 yılında da hayata geçirdiği birçok yeni proje ve hizmetle birlikte hemşerilerimiz için tarihi değerlerimizi gözetererek modern bir kimlik altında ilçemizi geliştirmek ve büyütmek için gayret içerisinde.

Kamu hizmet yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, 2015 – 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize göre 2018 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir. 2018 Mali Yılı Performans Programımızı halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde daha gelişmiş bir Dulkadiroğlu ilçesi imar edebilmek için tüm birimlerimizin görüş ve değerlendirmelerinden faydalanarak tamamlamış bulunmaktayız.

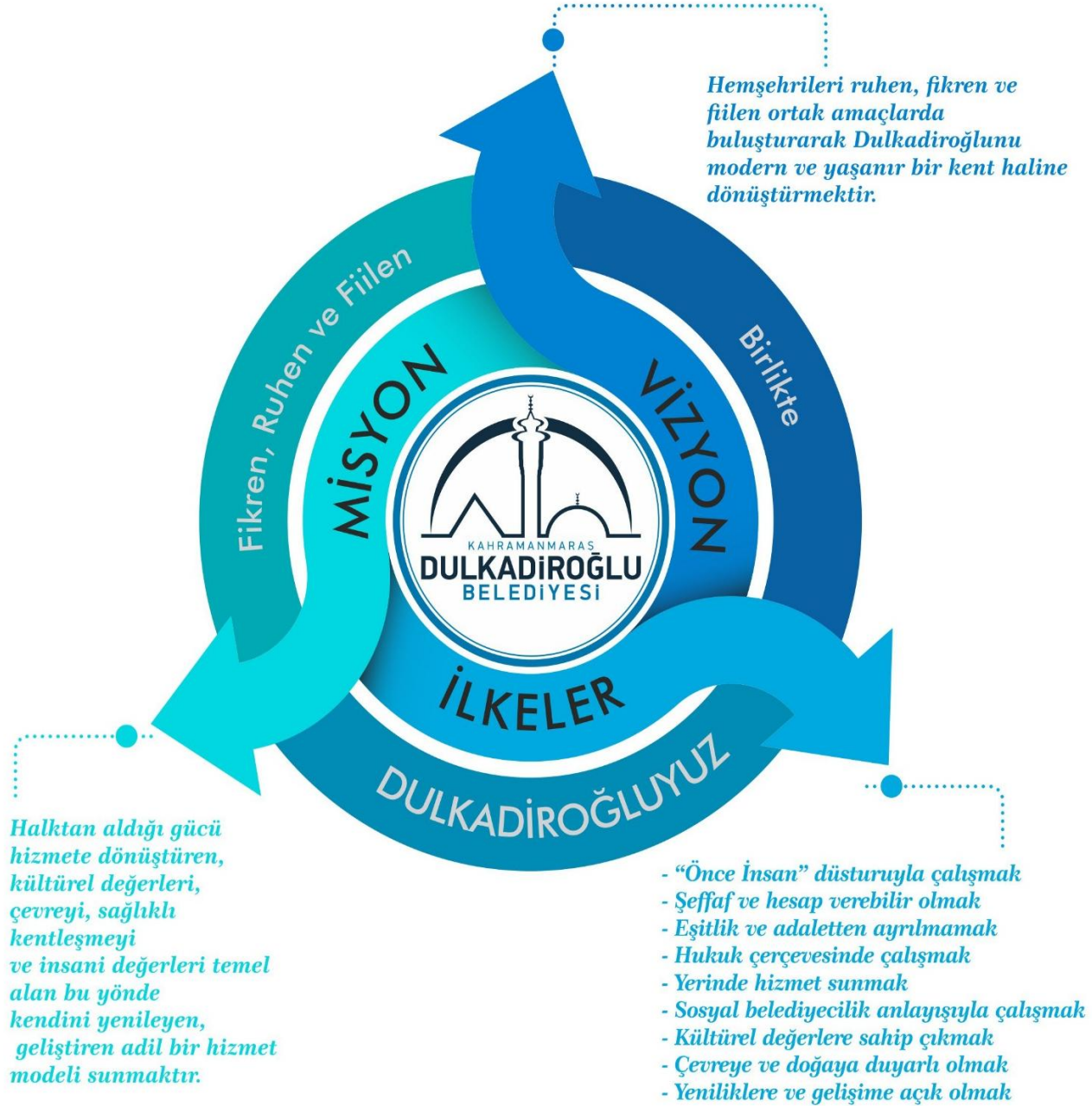
Hazırladığımız bu performans programının halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artırıp, Dulkadiroğlu'nun kendine özgü tarihi dokusunu, kültürünü ve güzelliklerini koruyarak hedeflerimize ulaşmamız için fayda sağlayıp, yaşam standartlarını daha da yükselteceğine inanıyoruz.

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, hazırladığımız Performans Programının İlçemiz için hayırlı olmasını dilerim.


Necati Okay
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	11
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	11
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	14
C. FİZİKİ KAYNAKLAR	18
D. İNSAN KAYNAKLARI	21
E. DİĞER HUSUSLAR.....	23
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	28
B. AMAÇ VE HEDEFLER	30
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	33
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	102
III. EKLER.....	105



PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Performans programı, kamu idarelerinin stratejik planında öngörölen amaç ve hedefleri, hedeflerine ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içerir.

Performans programının yasal dayanakları şunlardır:

KAYNAK	RESMİ GAZETE TARİHİ	RESMİ GAZETE NOSU
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu	24.12.2003	25326
5393 Sayılı Belediye Kanunu	13.07.2005	25874
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	26.05.2006	26179
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	05.07.2008	26927
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik	15.07.2009	27289

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla,

a) İmar, su kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; 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, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i aşan belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararları ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetki Ve İmtiyazları

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini 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; işletmek ve işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(I) 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 hizmetler Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

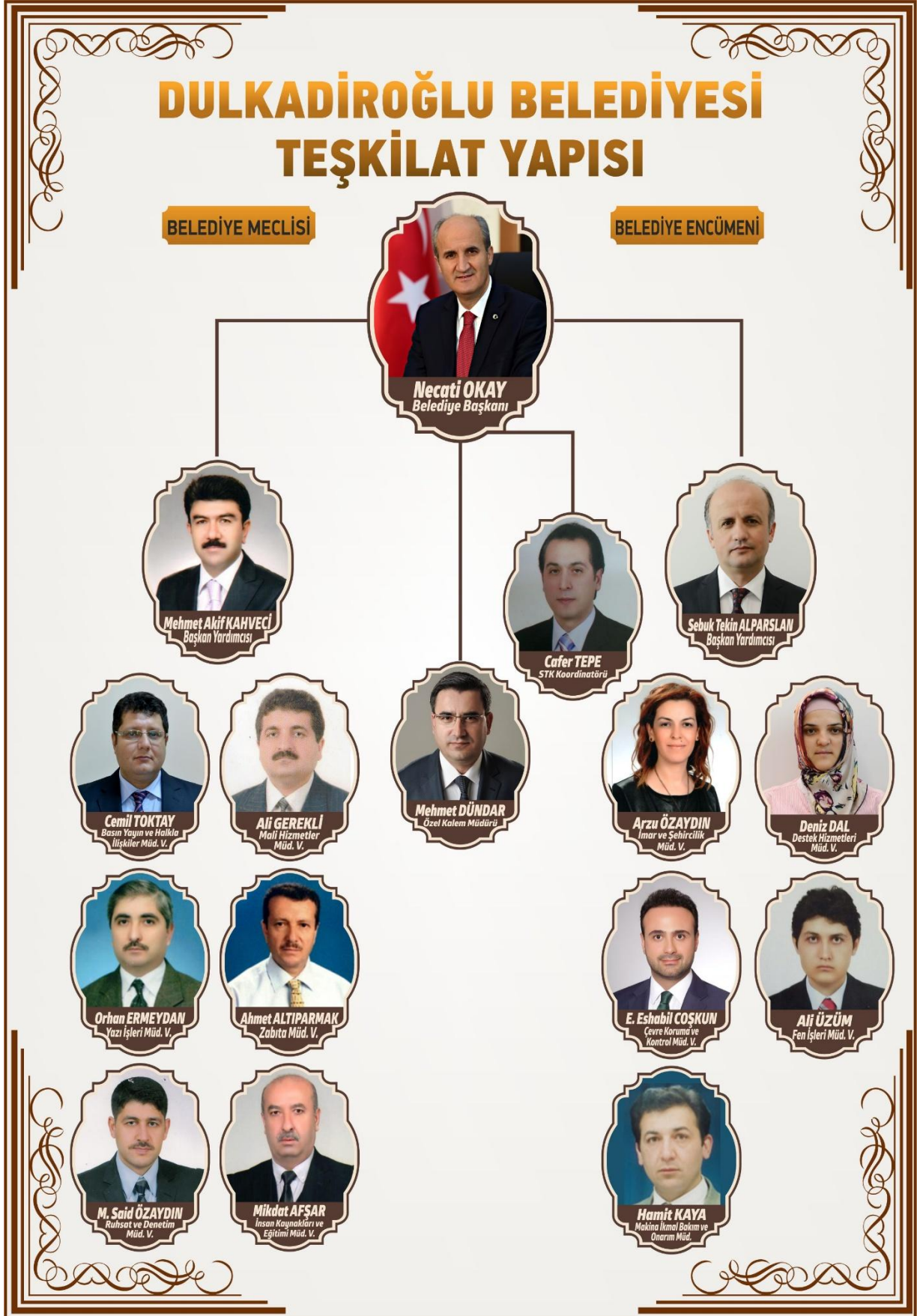
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Belediye Başkanı'nın Görev Ve Yetkileri

- a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı ya da davalı olarak yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarına uymak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediyeye bağlı kuruluşları denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B. TEŞKİLAT YAPISI



DULKADİROĞLU BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



DULKADIROĞLU BELEDİYESİ KOMİSYON ÜYELERİ

MECLİS 1. VE 2. BAŞKAN VEKİLLERİ



Sevilay TÜFEKÇİ



Hilmi YABASUN



Fatma FEDAKAR



Furkan DEMİR

DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ



Ali Ayhan KARATÜTLÜ



Ali İhsan KORKMAZ



Serhat KOLUKIRIK

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ



Ali AYDIN



Serhat KOLUKIRIK



Adem ÇAY

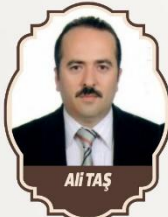


Ali DÖKME



Zafer YAŞAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON ÜYELERİ



Ali TAŞ



Cevdet ÖZDEMİR



M. Baki ARPASATAN



Hülya KAPTANOĞLU



Ali Ayhan KARATÜTLÜ

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON ÜYELERİ



Mikail UTLU



Serdar SARIÇİÇEK



Münevver GÖRGELE



Ali İhsan KORKMAZ



Sadi YENİTÜRK

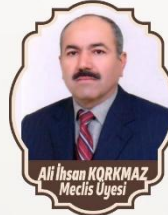
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYON ÜYELERİ



EĞİTİM KOMİSYON ÜYELERİ



DULKADIROĞLU BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

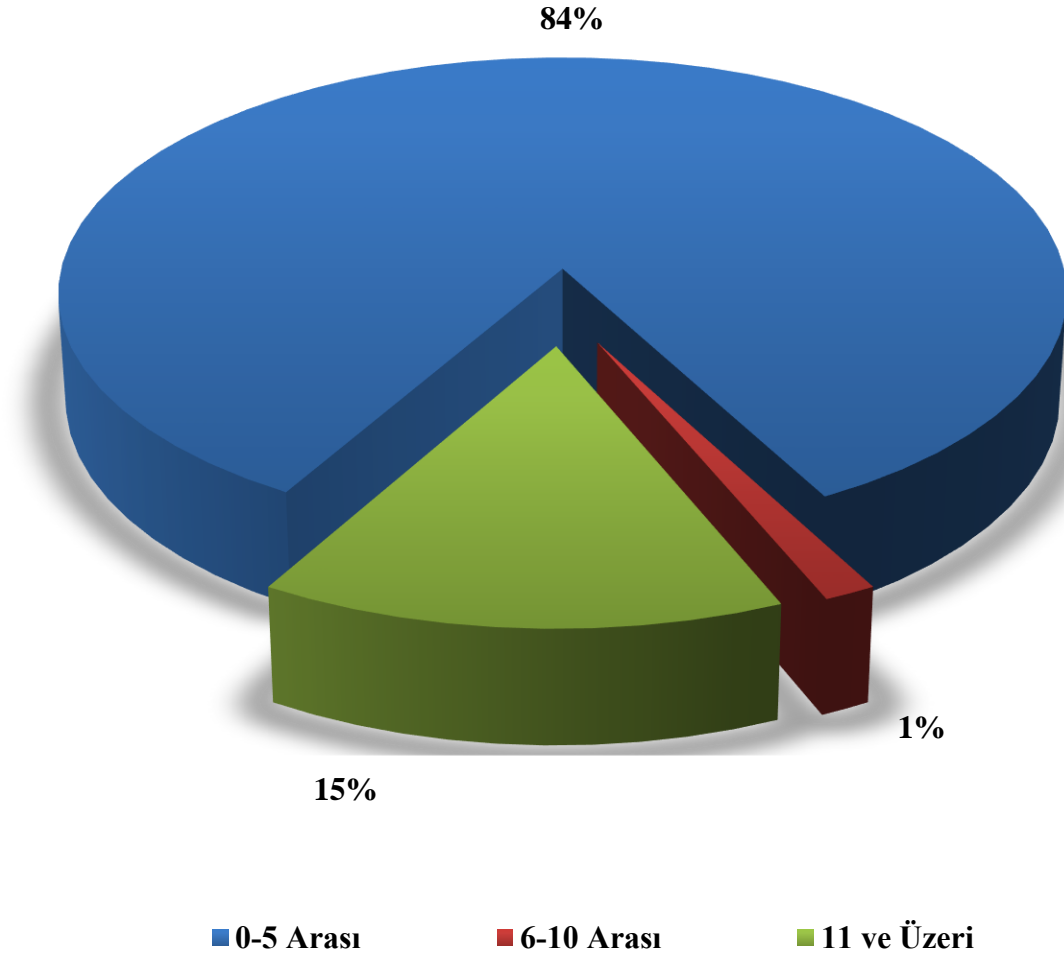


C. FİZİKİ KAYNAKLAR

DULKADIROĞLU BELEDİYESİ ARAÇ YAŞ DAĞILIM TABLOSU				
CİNSİ	0-5 Arası	6-10 Arası	11 ve Üzeri	Toplam
Otomobil	3	-	-	3
Pick Up	-	-	1	1
Kamyon (Çöp Aracı)	15	-	-	15
Özel Amaçlı (Hidr. Sıkışt. Çöp Kas.)	2	-	-	2
Özel Amaçlı (Yol Süpürme Aracı)	1	1	-	2
Damperli Kamyon	7	-	4	11
Traktör	-	-	3	3
Kazıcı Yükleyici	5	-	1	6
Greyder	3	-	-	3
Asfalt Yama Silindiri	1	-	-	1
Asfalt Silindiri	2	-	-	2
Toprak Silindiri	1	-	-	1
Lastik Tekerli Yükleyici	1	-	-	1
Lastik Tekerlekli Teleskobik Forklift	1	-	-	1
Forklift	1	-	-	1
Mini Yükleyici	2	-	-	2
Özel Amaçlı Ambulans	-	-	1	1
Paletli Ekskavatör	1	-	-	1
Ekskavatör	1	-	-	1
Küçük Silindir	1	-	-	1
Konteynır Yıkama Aracı	1	-	-	1

Kamyonet (Çift Kabinli)	1	-	-	1
Kamyonet (BB Van)	1	-	-	1
Kamyonet (BA02 Kamyon)	4	-	-	4
Mini Kazıcı Yükleyici	1	-	-	1
Tır 179912	1	-	-	1
TOPLAM	57	1	10	68

ARAÇ YAŞ DAĞILIM GRAFİĞİ



TEKNİK DONANIM TÜRLERİ	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
Amfi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Anons Cihazı	19 Adet	19 Adet	19 Adet
Bilgisayar Kasası	164 Adet	164 Adet	170 Adet
Cep Telefonları	6 Adet	6 Adet	6 Adet
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	30 Adet	30 Adet	30 Adet
Dijital Kayıt Sistemi	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Diz Üstü Bilgisayar	21 Adet	21 Adet	21 Adet
Ekran	164 Adet	164 Adet	170 Adet
Fotoğraf Makinası	32 Adet	32 Adet	32 Adet
Fotokopi Makinası	7 Adet	7 Adet	7 Adet
Hoparlör	22 Adet	22 Adet	22 Adet
IP Telefon	7 Adet	7 Adet	7 Adet
Kâğıt Öğütme Makinası	8 Adet	8 Adet	8 Adet
Kamera	7 Adet	7 Adet	7 Adet
Kamera Kontrol Cihazı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Lazer Yazıcılar	45 Adet	45 Adet	50 Adet
Mürekkepli Yazıcı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Nokta Vuruşlu Yazıcılar	6 Adet	6 Adet	3 Adet
Projeksiyon Perdesi	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Projektör	19 Adet	19 Adet	19 Adet
Sabit Telefon	131 Adet	131 Adet	135 Adet
Santral	3 Adet	3 Adet	2 Adet
Swichler	22 Adet	22 Adet	22 Adet
Tablet Bilgisayar	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Tarayıcı	18 Adet	18 Adet	18 Adet
Televizyon	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Telsiz	88 Adet	88 Adet	88 Adet
Anaçatı Bilgisayar	1 Adet	1 Adet	2 Adet
Görüntü Monitörü	16 Adet	16 Adet	16 Adet

Güvenlik Kamerası	26 Adet	26 Adet	26 Adet
Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler	2 Adet	2 Adet	2 Adet
El Tipi Metal Detektörler	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Data Kasaları ve Ağ Cihazı Kasaları	5 Adet	5 Adet	5 Adet

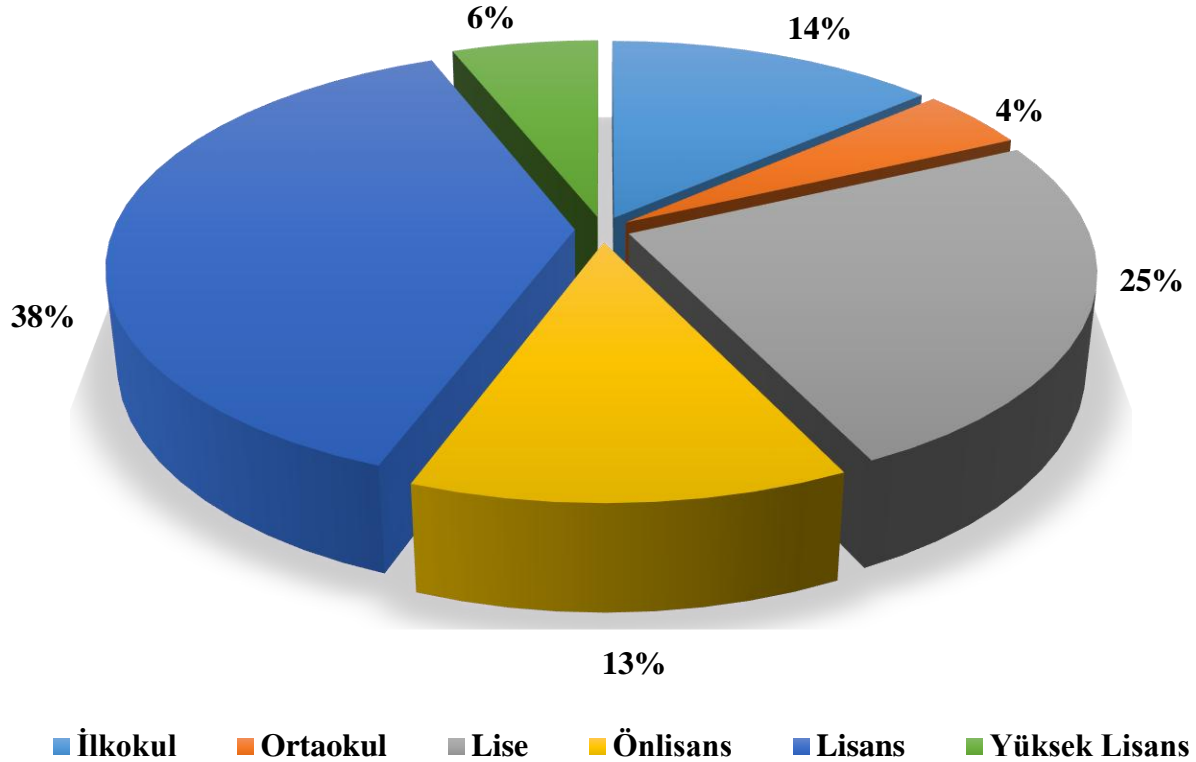
D. İNSAN KAYNAKLARI

BİRİM ADI	PERSONEL YAPISI							TOPLAM
	BAŞKAN YARDIMCISI	MÜDÜR	MÜDÜR YRD	ŞEF	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	
Özel Kalem Müdürlüğü	-	1	-	1	1	1	1	5
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	-	1	-	-	2	-	2	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	1	2	2	8	6	2	21
Yazı İşleri Müdürlüğü	-	1	-	3	3	2	-	9
Bas. Yay. ve Halk. İliş. Müdürlüğü	-	1	-	-	3	-	-	4
Fen İşleri Müdürlüğü	-	1	2	-	10	12	7	33
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	1	1	1	4	3	8	18
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	-	1	-	-	3	2	-	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	-	-	3	-	1	4
Zabıta Müdürlüğü	-	1	-	-	18	-	-	19
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	1	-	-	3	1	-	5
Makina İkmal Müdürlüğü	-	1	-	-	-	2	1	4
TOPLAM	-	12	5	7	58	29	22	133

EĞİTİM DURUM TABLOSU

Sıra No	Personel Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Toplam	
		Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%
1	İlkokul	1	1%	-	-	17	59%	18	14%
2	Ortaokul	2	2%	-	-	4	14%	6	5%
3	Lise	28	34%	-	-	5	17%	33	25%
4	Önlisans	9	11%	6	27%	2	7%	17	13%
5	Lisans	36	44%	14	64%	1	3%	51	38%
6	Yüksek Lisans	6	7%	2	9%	-	-	8	6%
TOPLAM		82	100%	22	100%	29	100%	133	100%
PERSONEL KADRO DAĞILIM ORANLARI		61,65%		16,54%		21,80%			

EĞİTİM DURUM GRAFİĞİ



E. DİĞER HUSUSLAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.764.470,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	257.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	608.030,00 ₺
FAİZ GİDERLERİ	800.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	1.370.000,00 ₺
BORÇ VERME	30.000,00 ₺
YEDEK ÖDENEKLER	10.000.000,00 ₺
TOPLAM	14.830.000,00 ₺

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	3.341.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	514.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	14.325.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	48.840.000,00 ₺
TOPLAM	67.020.000,00 ₺

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.657.100,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	222.900,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.240.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	850.000,00 ₺
TOPLAM	3.970.000,00 ₺

BASIN YAY. VE HALK. İLŞ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	253.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	23.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.484.500,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	1.055.000,00 ₺
TOPLAM	5.816.000,00 ₺

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	623.500,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	56.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.010.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	20.000,00 ₺
TOPLAM	1.710.000,00 ₺

İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	462.050,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	52.950,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	420.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	30.000,00 ₺
TOPLAM	955.000,00 ₺

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.014.100,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	141.900,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	109.000,00 ₺
TOPLAM	1.292.000,00 ₺

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	617.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	76.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	14.560.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	120.000,00 ₺
TOPLAM	15.373.000,00 ₺

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	448.500,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	47.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	30.000,00 ₺
TOPLAM	526.000,00 ₺

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.218.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	91.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	65.500,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	5.500,00 ₺
TOPLAM	1.380.000,00 ₺

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	339.500,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	25.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	7.845.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	150.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00 ₺
TOPLAM	8.960.000,00 ₺

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2018 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	547.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	91.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	6.822.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	735.000,00 ₺
TOPLAM	8.195.000,00 ₺

2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	39.480.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.380.000,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	60.175.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	15.373.500,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	3.970.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	7.220.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	2.402.000,00 ₺
TOPLAM	130.000.000,00 ₺

2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	18.600.000,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.400.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.000.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	60.350.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	1.650.000,00 ₺
BORÇLANMA	45.000.000,00 ₺
TOPLAM	130.000.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ve 06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Planda yer alan hedef ve politikalar Belediyemizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur.

Mahalli idarelerin; Daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır ve temel hedefi de vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır.

Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabacaktır.

Büyüme Ve İstihdam; Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılabacaktır.

Stratejik Yönetim; Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelere dir.

Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.

İnsan Kaynakları; Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kültür Sanat; Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılabacaktır.

Sosyal Koruma; Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır.

Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplum katılımı artırılabacaktır ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre; Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma

anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindelik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 16'dan 30'a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK'lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Ve Konut; Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.

Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknoloji ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.

Çevrenin Korunması; Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.

Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılacaktır.

Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

Temel Ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı; Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması.

Turizm; Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelmesi temel amaçtır.

Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

Spor; Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır.

Kamuya ait tüm spor tesislerinin bütün vatandaşların kullanımına açık olması sağlanacaktır.

Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1		MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE ETKİN KILMAK
STRATEJİK HEDEFLER	1.1	Gelir Gider dengesini en üst seviyede tutmak
	1.2	Gelir tahsilâtında etkinlik sağlayarak, öz gelirleri arttırmak

STRATEJİK AMAÇ 2		DÜNYA STANDARTLARINDA YOL VE KALDIRIMLAR YAPMAK
STRATEJİK HEDEFLER	2.1	Tüm yollarımızın şehrin vizyonuna uygun şekilde olmasını sağlamak
	2.2	Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak
	2.3	Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 3		VİZYONUMUZA UYGUN BİNALAR YAPMAK
STRATEJİK HEDEFLER	3.1	Belediye hizmet binasını yapmak
	3.2	Kentimizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek

STRATEJİK AMAÇ 4		YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEFLER	4.1	Mevcut yeşil alanımızı koruyarak yeşil alan miktarını arttırmak
	4.2	Çocuk ve engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan faydalanmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 5		SAĞLAM, ESTETİK VE YAŞANABİLİRLİĞİ YÜKSEK BİR KENT OLUŞTURMAK
STRATEJİK HEDEFLER	5.1	Kentimiz genelinde kentsel dönüşüm ve imar projeleri yapmak
	5.2	Kaçak yapılaşmayı en aza indirmek

STRATEJİK AMAÇ 6		KENTİMİZİ TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITILMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEFLER	6.1	Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak
	6.2	Halkla ilişkileri etkili olarak yönetmek
	6.3	Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 7		SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL ORGANİZASYONLARLA BU DEĞERLERİ YAŞAMIN İÇİNDE TUTMAK
STRATEJİK HEDEFLER	7.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
	7.2	Sanatı kentimizin her noktasıyla buluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 8		ADİL, EŞİT VE YERİNDE YARDIMLAR SUNMAK
STRATEJİK HEDEFLER	8.1	Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak
	8.2	Engellilere yönelik faaliyetler düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 9		KURUMSAL VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI VE İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI
STRATEJİK HEDEFLER	9.1	Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek
	9.2	Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 10		SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK
STRATEJİK HEDEFLER	10.1	Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması
	10.2	Geri dönüşüme yönelik atıkların (atık pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik) toplanmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 11		KAYIT DIŞI TİCARİ FAALİYETLERİ ÖNLEMEN VE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEFLER	11.1	Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi
	11.2	Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak

STRATEJİK AMAÇ 12		BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇLARINI EKONOMİK VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ALMAK, BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEFLER	12.1	İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
	12.2	E-belediye uygulamalarını geliştirmek ve İnteraktif belediyeçilik hizmetleri sunmak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Hedef	1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak

Performans Hedefi	1.1.1 2018 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek.
Açıklamalar:	2017 Yılı içersindi giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider dengesini korumak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gelir Gider Dengesi	85%	80%	80%
Açıklama: 2016 Yılı sonunda Belediyemiz gelir gider dengesi 55% oranında gerçekleşmiş 2017 yılında 65% bandına ulaşılması beklenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1 Gelir Gider Dengesi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.1 2018 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.1 Gelir Gider Dengesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
01	Gelir Gider Dengesi	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Hedef	1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak

Performans Hedefi	1.2.1 2018 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek.
Açıklamalar:	2017 Yılı içerisinde vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilatlarını gerçekleştirmek ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tahsilatları Gerçekleştirme oranı	80%	85%	85%
Açıklama: 2016 Yılı sonunda Belediyemiz tahakkuk tahsilat oranının 90% olarak gerçekleşmiş olup 2017 yılında yaklaşık aynı değerlerin tutturulması beklenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1 Tahsilatları Gerçekleştirmek	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1 2018 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.2.1 Tahsilatları Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Hedef	1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak

Performans Hedefi	1.2.2 2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak.
Açıklamalar: 2018 Yılı içersindi müdürlüğümüz hizmetlerinde (Emlak Yoklama ve Tebliğ) kullanılmak üzere araç kiralaması.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Kiralama	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama: 2017 Yılı içerisinde 2 adet araç müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmış 2018 yılı içinde 2 adet kiralanması planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.2 Araç Kiralama İşi	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.2 2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak.
Faaliyet Adı	1.2.2 Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alımları	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak

Performans Hedefi	2.1.1 2018 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (250.000 m ²) Sıcak Asfalt dökümü yapmak.
Açıklamalar: İlçemizin Muhtelif bölgelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve çeşitli nedenlerle deforme olan yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan Beton Asfalt Kaplama Ortalama 7 cm kalınlığından (m ²)	300.000 m ²	250.000 m ²	100.000 m ²

Açıklama: 2017 yılında bir önceki yılda bozuk durumda olan asfalt kaplama yapılacak alanlarımız yapıldığından dolayı bu yıl 131.000 m² alan yapılmıştır.2018 yılı içerisinde yeni yol açımından oluşacak yollardan dolayı 100.000 m² asfalt yapımı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1 Asfalt Yapım İşi	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.1 2018 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (250.000 m ²) Sıcak Asfalt dökümü yapmak
Faaliyet Adı	2.1.1 Asfalt Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak

Performans Hedefi	2.1.2 2018 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (15.000 m ²) Sıcak Asfalt tamiri yapmak.
Açıklamalar:	İlçemizin Muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli tamir ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Asfalt Tamiri	75.000 m ²	50.000 m ²	15.000 m ²
Açıklama: 2017 yılında bir önceki yıldan hedeflenen metrekarenin üzerinde yeni asfalt yapıldığından dolayı bu yıl sadece kış sebebiyle oluşan 6.550 m ² bozuk alanda tamirat yapılmıştır. 2018 yılında 15.000 m ² olarak planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2 Asfalt tamiri Yapım İşİ	1.750.000,00		1.750.000,00
Genel Toplam		1.750.000,00		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.2 2018 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (15.000 m ²) Sıcak Asfalt tamiri yapmak
Faaliyet Adı	2.1.2 Asfalt tamiri Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak

Performans Hedefi	2.1.3 2018 yılı içerisinde de İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere (300.000 m ²) bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması.
Açıklamalar: İlçemizin Muhtelif bölgelerde ihtiyaç duyulan Bordür Kilit parke ve yağmur oluğu çalışmaları yapmak ve ihtiyaç duyulan yerlerde tamirat çalışmalarını yapmak.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması ve tamir işleri	400.000 m ²	350.000 m ²	300.000 m ²
Açıklama: 2017 yılında kırsal alanlarımızda bulunan yolların fazlalığından dolayı bir önceki yılda yetişmemiştir, bu yılda 606 m ² parke döşeme işi hedeflenen miktarın üzerinde yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde yeni açılacak yollardan dolayı 300.000 m ² olarak planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapım ve tamir işi	1.250.000,00		1.250.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.3 2018 yılı içerisinde de İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere (300.000 m ²) bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması
Faaliyet Adı	2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapım ve tamir işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak

Performans Hedefi	2.1.4 2018 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmuroğlu, bordür) işçilik hizmeti alınması.
Açıklamalar: Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan Yol, Asfalt ve kaldırım yapımında işçilik hizmeti alımı.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmuroğlu, bordür) işçilik hizmeti	100%	100%	100%

Açıklama:2017 yılında yol asfalt ve kaldırım yapımında gerekli miktarda işçilik hizmetinin yapılabilmesi için gerekli iş gücü alınmıştır. 2018 yılında da işlerin aksamaması için gerekli iş gücünü hedeflemekteyiz.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.4 Hizmet Alım İşi	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.4 2018 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmuroğlu, bordür) işçilik hizmeti alınması..
Faaliyet Adı	2.1.4 Hizmet Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.2 Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak

Performans Hedefi	2.2.1 2018 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özörlönlere uygun şekilde yapmak.
--------------------------	--

Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan kaldırım ve yaya geçitlerinde Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarında karşılaşılabacakları engelleri aşmaları ve başkalarının yardımı olmadan ilçe merkezinde rahatça dolaşabilmelerini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kaldırım Yapımı	100%	25.000 m ²	15.000 m ²

Açıklama: 2017 yılında insanlarımızın ve engelli kardeşlerimizin başkasının yardıma muhtaç olmadan hareket etmelerini sağlamak amacıyla hedeflenen miktarda 25.000 m² kaldırım ve yaya geçidi yapılmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1 Kaldırım Yapım İşi	140.000,00		140.000,00
Genel Toplam		140.000,00		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1 2018 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özörlönlere uygun şekilde yapmak.
Faaliyet Adı	2.2.1 Kaldırım Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.3 Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak

Performans Hedefi	2.3.1 2018 yılı içerisinde de Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 10 Adet iş makinası alımı planlanmaktadır.
Açıklamalar: Dozer, Greyder, Paletli Yükleyici, Ekskavatör, kazıcı yükleyici, Mini yükleyici, Kamyon (10 Adet) alımı yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İş Makinası Alımı	11 Adet	16 Adet	10 Adet
Açıklama: 2017 Yılında bir önceki yılda alınan iş makinaları ihtiyacımızın birçoğunu giderdiğinden dolayı bu yıl sadece 6 adet iş makinası alınmıştır. Alınan iş makinaları; 1 Adet ekskavatör, 1 Adet Greyder, 2 Adet Silindir, 1 Adet Mini Kazıcı-Yükleyici, 1 Adet Çekici, 2 Adet Dorse alınmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1 İş Makinası Alım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.3.1 2018 yılı içerisinde de Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 10 Adet iş makinası alımı planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	2.3.1 İş Makinası Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak
Hedef	3.1 Belediye hizmet binası yapmak

Performans Hedefi	3.1.1 2018 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası için Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak.
--------------------------	---

Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde Belediye Hizmet binası için arsa tahsisi ve tahsis edilen arsa üzerinde Belediye hizmet binası projelerinin tamamlanması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediye Hizmet Binası için arsa tahsisi ve projelendirme	100%	-	-
2	Belediye Hizmet Binası Yapımı	-	20%	80%

Açıklama:2017 yılında belediye hizmet binamızın projelendirme çalışması yapılmıştır. Bu yıl içerisinde ihalesi yapılan binamızın temmuz ayı içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2018 yılında tamamen bitmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşi	36.000.000,00		36.000.000,00
Genel Toplam		36.000.000,00		36.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1 2018 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası için Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	36.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak
Hedef	3.2 Kentimizin İhtiyacı olan Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri Yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek.

Performans Hedefi	3.2.1 2018 yılı içerisinde Yer tahsis ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.
Açıklamalar:	Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 2 adet Semt Kültür Evleri, 1 Adet Spor Tesisi ve 2 adet Muhtarlık binası Arsalarının tahsisini yapmak ve 2 adet Semt Kültür Evinin Bitirilmesi.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri Yapmak	100%	100%	100%

Açıklama:2017 yılında 4 Adet kültür evi, 3 Adet spor tesisi, 4 adet muhtarlık binası, 1 Adet Pazar yeri yapılmıştır. 2018 yılında daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu için sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yapımı artarak devam edilecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.2.1 Tesis Yapım İşİ	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 2018 yılı içerisinde Yer tahsis ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.
Faaliyet Adı	3.2.1 Tesis Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek
Hedef	4.1 Mevcut Yeşil Alanları Koruyarak yeşil alan miktarını artırmak

Performans Hedefi	4.1.1 2018 yılı içerisinde de Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde (40.000 m ²) park ve yeşil alan yapmak.
Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 15.000 m ² park ve yeşil alan çalışması yapmak ve mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını yaparak, parkları otomatik sulama sistemine geçirmek	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeşil Alan Yapımı	15.000 m ²	40.000 m ²	40.000 m ²
Açıklama: 2017 yılı içerisinde yapımına başladığımız mesire alanı ile birlikte Dulkadiroğlu'nun daha rahat nefes alabilmesi için hedeflenen miktarın üzerine çıkarak ilçe genelinde yeşil alan ve park miktarını arttırarak 45.000 m ² yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi	5.350.000,00		5.350.000,00
Genel Toplam		5.350.000,00		5.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1 2016 yılı içerisinde de Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 15.000 m ² park ve yeşil alan yapmak.
Faaliyet Adı	4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek
Hedef	4.1 Mevcut Yeşil Alanları Koruyarak yeşil alan miktarını artırmak

Performans Hedefi	4.1.2 2018 yılı içerisinde de Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması.
Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım Onarım Yapılması	100%	100%	100%

Açıklama:2017 yılında park ve yeşil alan bakım onarım yapımında gerekli miktarda işçilik hizmetinin yapılabilmesi için gerekli iş gücü alınmıştır. 2018 yılında da işlerin aksamaması için gerekli iş gücünü hedeflemekteyiz.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.2 Bakım Onarım İşi	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1 2018 yılı içerisinde de Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	4.1.2 Bakım Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek
Hedef	4.2 Çocuk ve Engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan faydalanmasını sağlamak

Performans Hedefi	4.2.1 2018 yılında Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak.
-------------------	---

Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan mevcut park ve yeşil alanların çocuk ve engellilerin güvenli şekilde faydalanabilmeleri için gereken çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturmak	100%	100%	100%

Açıklama:2017 yılında güvenli oyun alanları oluşturarak hem çocuklarımızın hem de engelsiz yaşamı destek amaçlı gerekli teçhizat ve geleceği planlayarak yapılmış oyun alanları 2018 yılında da devam edecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DULKADİROĞLU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 2018 yılında Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak
Hedef	5.1 Kentimiz Genelinde İmar Projeleri Yapmak ve İmar Problemlerini Çözümüne Kavuşturmak.

Performans Hedefi	5.1.1 2018 Yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak.
--------------------------	---

Açıklamalar: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması ve Plan sonrası uygulamaya yönelik karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	20%	10%	20%	10%

Açıklama: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama çalışmaları kısa vadede çözümlenemediğinden dolayı devam etmektedir. Kent merkezine yönelik plan sonrası uygulamalardan doğan sorunların çözümü için Plan ve Proje üretimi %10 olarak belirlenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam		175.000,00		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1 2017 Yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak.
Faaliyet Adı	5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak
Hedef	5.1 Kentimiz Genelinde İmar Projeleri Yapmak ve İmar Problemlerini Çözöme Kavuşturmak

Performans Hedefi	5.1.2 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır.
Açıklamalar:	2014 yılında onaylanan 1/1000'lik uygulama imar planından kaynaklanan kamulaştırma işlemlerinin yapılması işi.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamulaştırma Hizmetleri	100%	100%	100%
Açıklama:		Encümen tarafından uygun bulunan tüm kamulaştırma işlemleri yapılmış olup, 2018 yılında da yapılması planlanmaktadır.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.2 Kamulaştırma İşi	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.2 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	5.1.2 Kamulaştırma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak
Hedef	5.2 Kaçak Yapıyı En Aza İndirmek

Performans Hedefi	5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması.
Açıklamalar:	6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2017
1	Tip Proje İşlemi	90%	100%	100%
Açıklama:		Tip proje başvurusu yapılmış ve sosyal inceleme sonucu olumlu gelmiş olan bütün işlemler vatandaş talep ettiği anda sıraya alınarak ruhsat işlemleri tamamlanmıştır.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1 Tip Proje Hazırlama İşİ	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam		65.000,00		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması.
Faaliyet Adı	5.2.1 Tip Proje Hazırlama İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	6. Kentimizin Türkiye Ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.1.Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak.

Performans Hedefi	6.1.1 2018 Yılı İçerisinde düzenlenen 4 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.
Açıklamalar:	İlimizde ve diğer illerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerlerini tanıtılacaktır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Etkinlik ve Fuarlara Katılmak	5 adet	4 adet	4 adet
Açıklama: 2017 yılında 3 adet etkinlik düzenlenmiştir bunlar; Macaristan Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ile beraber Macaristan'da Anadolu'dan Tuna'ya Karma-Sergi ve Fuar etkinliği gerçekleştirdik. İlçemizde ilkokullara yönelik trafik eğitim parkında eğitim tertip ettik. Dulkadiroğlu Belediyemizin personellerine yönelik Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliği ile Hizmet İçi eğitim programı tertip ettik. 2018 yılında ise 4 adet Etkinlik ve Fuarlara katılım işi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1 Etkinlik ve fuarlara katılım işi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.1 2018 Yılı İçerisinde düzenlenen 4 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	6.1.1 Etkinlik ve fuarlara katılım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	6. Kentimizin Türkiye Ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.1.Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak.

Performans Hedefi	6.1.2 2018 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız.
Açıklama:	Kentimizin kültürel, sanayi, geleneksel vb. yönlerinin anlatıldığı bir CD hazırlanacaktır. Hazırlanan bu CD kentimizin tanıtımı için katılacağı fuar ve etkinliklerde kullanılacaktır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tanıtım CD hazırlanma işi	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklama: 1 adet Hizmet rehberi basılıp yayınlanması gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise 1 adet yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2 CD hazırlanması işi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2 2018 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız.
Faaliyet Adı	6.1.2 CD hazırlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	6. Kentimizin Türkiye Ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.2. Halkla İlişkileri etkili olarak yönetmek

Performans Hedefi	6.2.1 2018 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız.
Açıklamalar:	Kentimizdeki kayıtlı kulüplerimize spora ve sporcuya verdiğimiz destek neticesinde malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Spor Malzemesi Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2017 yılında 11 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapılmıştır. 2018 yılında ise 13 amatör spor kulübüne malzeme yardımı planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşİ	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.2.1 2018 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız.
Faaliyet Adı	6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	6. Kentimizi Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak

Performans Hedefi	6.3.1 Belediyemiz temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyonlarını en iyi şekilde yapmak.
--------------------------	--

Açıklamalar: Belediyemize ve şehrimize gelen misafirlere konaklama, temsil, ağırlama, hediye alma ve organizasyonları en iyi şekilde yapmak ve bunların giderlerini karşılamak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediyemizin Temsil Edilmesi	100%	100%	100%

Açıklama:2017 Yılında Belediyemiz adına temsil ağırlama ve organizasyonlar yapılmış olup, 2018 yılında da bu tür organizasyonların yapılmasına devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1 Belediyemiz temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyonlarını en iyi şekilde yapmak.
Faaliyet Adı	6.3.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	6. Kentimizi Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak

Performans Hedefi	6.3.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.
Açıklamalar:	Şehrimizde faaliyet gösteren dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 2018 yılında ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapılarak destek olunması hedeflenmektedir. Bu kuruluşlarla yapılan protokoller doğrultusunda bu çalışmalar yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Dernek Birlik kuruluş sandık vb. yapılan transferler	100%	100%	100%

Açıklama: Şehrimizde faaliyet gösteren dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde 2017 yılında yardımlar yapılmış olup, 2018 yılında da bu tür kuruluşlara destek olunması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.2 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yardım işi.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.
Faaliyet Adı	6.3.2 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yardım işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018 (₺)
05	Cari Transferler	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	6. Kentimizi Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak

Performans Hedefi	6.3.3 Başkanlık Makamının ve Belediyemizin üst yöneticilerinin ihtiyacı dâhilinde Makam ve hizmet araçlarının kiralanması.
--------------------------	--

Açıklamalar: Başkanlık Makamının ve Belediyemizin üst yöneticilerinin kullanımına sunulmak ve 2018 yılında Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere, makam ve hizmet araçlarının kiralanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Makam araçları kiralanması	100%	100%	100%

Açıklama: Başkanlık Makamının ve Belediyemizin üst yöneticilerinin kullanımına sunulmak ve Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere 2018 yılında makam ve hizmet araçlarının kiralanması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında 7 (yedi) adet araç kiralanmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.3 Araç kiralama İşi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.3 Başkanlık Makamının ve Belediyemizin üst yöneticilerinin ihtiyacı dâhilinde Makam ve hizmet araçlarının kiralanması.
Faaliyet Adı	6.3.3 Araç kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamın İçinde Tutmak.
Hedef	7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Performans Hedefi	7.1.1 2018 Yılı İçerisinde 2 adet Şenlik tertip edilecektir.
Açıklamalar: ulusal çaplı bir etkinlik içinde Dulkadiroğlu Őenlikleri adı altında 2 adet bahar ve yaz Őenlikleri organizasyonu tertip edeceğiz.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Şenlik Organizasyonu işi	2 Adet	3 Adet	2 Adet
Açıklama: 2017 yılın içerisinde 15 Temmuz Őehitleri Anısına Aşırtmalı Aba güreşı programı düzenlenmiş olup Planlanan 2 adet Şenlik organizasyon işi yapılamamıştır. 2018 yılında 2 adet planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.1 Şenlik Organizasyonu işi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1 2018 Yılı İçerisinde 2 adet Şenlik tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.1.1 Şenlik Organizasyonu işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamın İçinde Tutmak.
Hedef	7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Performans Hedefi	7.1.2 2018 Yılı İçerisinde gerçekleşecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilecektir.
Açıklamalar:	2018 yılı içerisinde gerçekleşecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Kutlama ve festival İşi	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama:	1. 3. Yedikuyular Kar ve Sucuk Festival işi yapılmıştır. 2. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinliği çerçevesinde Türkchopper motosiklet grubuyla etkinlik düzenlenmiştir. 2018 yılında 2 adet planlanmaktadır.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.1.2 Kutlama ve Festival İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.2 2018 Yılı İçerisinde gerçekleşecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.1.2 Kutlama ve Festival İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamın İçinde Tutmak.
Hedef	7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Performans Hedefi	7.1.3 2018 Yılı İçerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.
Açıklamalar:	2018 yılı içerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Ramazan Ayı Etkinliği	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama:	2017 yılında Ramazan ayında ilçemizde iftar programları tertip edilmiştir. 2018 yılında ise 1 adet planlanmaktadır.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.1.3 Ramazan Ayı Etkinliği İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.3 2018 Yılı İçerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.1.3 Ramazan Ayı Etkinliği İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamın İçinde Tutmak.
Hedef	7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Performans Hedefi	7.1.4 2018 Yılı İçerisinde 1 adet Konser tertip edilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar: 2018 Yılı İçerisinde 1 adet Konser tertip edilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Konser Etkinliği İşi	2 Adet	2 Adet	1 Adet

Açıklama: Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı 2017 yılında konser programı tertip edilememiştir. 2018 yılında 1 adet planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.4 Konser Etkinliği İşi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.4 2018 Yılı İçerisinde 1 adet Konser tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.1.4 Konser Etkinliği İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamin İçinde Tutmak.
Hedef	7.2 Sanatı kentimizin her noktasıyla buluşturmak.

Performans Hedefi	7.2.1 2018 Yılı İçerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.
Açıklamalar:	2018 Yılı İçerisinde sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çerçevesinde salon programı düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Salon programları işi	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Açıklama: 1. "Kardeşlik Sınır Tanımaz" adlı konferans tertip edilmiştir. 2. 8 Mart dünya kadınlar günü etkinliği çerçevesinde "Mutlu Kadın Mutlu Toplum" adlı konferans tertip edilmiştir. 3. Kutlu Doğum haftası münasebetiyle "Şefkat Peygamberi Hz. Muhammed (sav)" adlı konferans tertip edilmiştir. 4. 2018 yılında 3 adet planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.2.1 Salon programları işi	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1 2018 Yılı İçerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.2.1 Salon programları işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	8. Adil, Eşit Ve Yerinde Yardımlar Sunmak.
Hedef	8.1 Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak.

Performans Hedefi	8.1.1 2018 Yılı İçerisinde 10.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar: 2018 Yılı İçerisinde sosyal yardım etkinliklerimiz çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailerimize ulaşarak 10.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Erzak Dağıtımı	8.000 Adet	10.000 Adet	10.000 Adet

Açıklama: 2017 yılında 9.000 adet ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi yardımı yapılmıştır. 2018 yılında 10.000 adet ramazan paketi yardımı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1 Erzak Dağıtımı İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	8.1.1 2018 Yılı İçerisinde 10.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	8.1.1 Erzak Dağıtımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	8. Adil, Eşit Ve Yerinde Yardımlar Sunmak.
Hedef	8.1 Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak.

Performans Hedefi	8.1.2 İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.
Açıklamalar: 2017 Yılında ise 20 farklı bölgede iftar ve bayram kahvaltısı yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İftar Yemeği ve Bayram Kahvaltısı	20 Adet	20 Adet	20 Adet
Açıklama: 2017 Yılı içerisinde 20 farklı bölgede iftar programı düzenlendi ve bayram sabahı geleneksel bayram kahvaltısı organize edildi. 2018 yılında ise 20 farklı bölgede ve bayram kahvaltısı yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İşi	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	8.1.2 İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.
Faaliyet Adı	8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğu

Ekonomik Kod		2016
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.1 Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek

Performans Hedefi	9.1.1 2018 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza 25 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde çalışanlara muhtelif konularda hizmet içi eğitimleri vererek personellerin bilgi ve becerilerini yükseltmek	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet İçi Eğitim	20 Saat	25 Saat	25 Saat
Açıklamalar: Belediyemiz personellerine 2016 yılı içerisinde 29 saat eğitim verilmiştir. Eğitim konuları: Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Resmi Yazışma Kuralları (7 saat) , Zabıta Mevzuatı, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (8 saat) , EBYS (3 saat) , İç Kontrol Eylem planı (3 saat). 2017 yılı içerisinde ise 25 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.1 Hizmet İçi Eğitim İşi	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.1.1 2018 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza 25 saat hizmet içi eğitim verilmesi
Faaliyet Adı	9.1.1 Hizmet İçi Eğitim İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.1 Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek

Performans Hedefi	9.1.2. 2018 yılı içerisin Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralınması
--------------------------	---

Açıklamalar: Hizmet alımı kapsamında 2017 yılı içerisinde 2 adet araç kiralınmıştır. Biri müdürlüğümüze bağlı hukuk işleri birimimizde diğeri ise müdürlüğümüz personel işlerinde kullanılmak için kiralınmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Kiralama	-	2 Adet	2 Adet

Açıklama: 2017 yılı içerisinde 2 adet hizmet aracı alımı kiralınması gerçekleştirilmiş. 2018 yılı içinde 2 adet araç kiralınması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.2 Araç Kiralama İşi	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.1.2 2018 yılı içerisin Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralınması
Faaliyet Adı	9.1.2 Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Mdrlğğ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.1 2018 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza öğle yemeği yardımında bulunmak.
Açıklamalar:	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yemekhanede öğle yemeklerini tutarlarını bir kısmı belediye tarafından karşılanması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yemek Yardımı	100%	100%	100%
Açıklama: Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yemekhanede öğle yemeklerini yemek isteyen memur personellerimize yemek yardımı yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1 Yemek Yardımı	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.1 2018 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza öğle yemeği yardımında bulunmak
Faaliyet Adı	9.2.1 Yemek Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.2 2018 yılı içerisinde belediyemiz işçilerine giyim ve kuşam yardımında bulunmak.
Açıklamalar:	Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilere sendikayla yapılan sözleşme gereği giyim ve kuşam yardımı yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Giyim ve Kuşam Yardımı	100%	100%	100%

Açıklama: Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilere sendikayla yapılan sözleşme gereği giyim ve kuşam yardımı yapılmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.2 2018 yılı içerisinde belediyemiz işçilerine giyim ve kuşam yardımında bulunmak.
Faaliyet Adı	9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.3 2018 yılı içerisinde belediyemize gelecek olan personellere yolluk ödemeleri yapılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde yurtiçinde yapılacak geçici görevlendirmeler, geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılacak ödemeler	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yolluklar	100%	100%	100%

Açıklama: Belediyemiz bünyesinde geçici görevlendirmeler, geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılan ödemeler gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde ise karşılanması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.3 Yolluklar	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.3 2018 yılı içerisinde belediyemize gelecek olan personellere yolluk ödemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	9.2.3 Yolluklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.4 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.
Açıklamalar:	5393 Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen konularda karar almakla sorumludur.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Encümen toplantılarını haftada 1 kez yapılması	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Belediyemiz Encümeni haftada bir kez 5393 Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen konularda karar almak üzere toplanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.4 Encümen toplantılarının yapılması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.4 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.
Faaliyet Adı	9.2.4 Encümen toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.5 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.
Açıklamalar: 5393 Belediye Kanununun 34. maddesinde belirtilen konularda karar almakla sorumludur.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Meclis toplantılarının her ay yapılması	100%	100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde Belediye Meclisi her ayın ilk haftasında bir kez toplanarak 5393 Belediye Kanununun 34. maddesinde belirtilen konularda karar almaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.5 Meclis toplantılarının yapılması	330.000,00		330.000,00
Genel Toplam		330.000,00		330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.5 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.
Faaliyet Adı	9.2.5 Meclis toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	330.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.6 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlemlerinin yapılması.
Açıklamalar:	Vatandaşlarımız tarafından Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlerinin yapılması sağlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	100%	100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde belediyemize evlilik için müracaat eden tüm vatandaşlarımızın müracaatları değerlendirilerek evliliğe herhangi bir mani yok ise nikâh işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.6 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.6 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	9.2.6 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.7 Belediyemiz tarafından paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilen evrakların posta ve telgraf işlemlerini yapmak.
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerince ve üst yöneticiler tarafında belediye dışına gönderilen tüm evrakların iletilmesini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Posta ve Telgraf İşlemleri	100%	100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde Belediyemiz tüm birimleri tarafından diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken dış yazışma ve evrakların gönderilmesi sağlanmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.7 Posta ve Telgraf İşlemleri	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.7 Belediyemiz tarafından paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilen evrakların posta ve telgraf işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı	9.2.7 Posta ve Telgraf İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	9.2.8 2018 yılı içerisin Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralınması
Açıklamalar:	Hizmet alımı kapsamında 2017 yılı içerisinde 2 adet araç kiralınmıştır. Biri müdürlüğümüze bağlı hukuk işleri birimimizde diğeri ise müdürlüğümüz personel işlerinde kullanılmak için kiralınmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Kiralama	-	2 Adet	2 Adet
Açıklama: 2017 yılı içerisinde 2 adet hizmet aracı alımı kiralınması gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içinde 2 adet araç kiralınması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.8 Araç Kiralama İşi	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam		55.000,00		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.8 2018 yılı içerisin Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralınması
Faaliyet Adı	9.2.8 Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması

Performans Hedefi	10.1.1 Çevre temizliğinin sürdürülmesi kapsamında 2018 yılı içerisinde kullanılmak üzere temizlik malzemeleri alınması.
Açıklamalar:	Çevre temizliğinin sürdürülmesi için 2018 yılı içerisinde söz konusu temizlik malzemelerinin alımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Temizlik malzemelerinin alımını yapmak	100%	100%	100%

Açıklama: İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizlenmesinde, toplanmasında ve bertarafında ihtiyaç duyulan malzemelerin şehrin büyüme potansiyeli de dikkate alınarak temin edilmesi araçların ve çöp konteynerlerinin koku sorununu gidermek ve daha hijyenik olmasını sağlamak için kimyasal dezenfektanlar alınmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.1 Temizlik malzemesi alımı işi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.1 Çevre temizliğinin sürdürülmesi kapsamında 2018 yılı içerisinde kullanılmak üzere temizlik malzemeleri alınması.
Faaliyet Adı	10.1.1 Temizlik malzemesi alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin evre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve evre temizliğinin yapılması

Performans Hedefi	10.1.2 Hizmet Alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere 315 adet personel alımının yapılması.
-------------------	---

Açıklamalar: öplerin toplanması, cadde-sokak-yolların süpürülmesi, küçük çaplı hafriyatların kaldırılması, çöp konteynerlerinin-pazar yerlerinin yıkanması için hizmet alımı kapsamında 315 adet personel çalıştırılacaktır. İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu evre kirliliklerinin niteliklerine göre temizleme, toplama ve bertarafında kullanılmak ve çalıştırılmak üzere Şehrin büyüme potansiyeli de dikkate alınarak personel temin edilmesi.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet alımı personel alıştırılması	270 Kişi	270 Kişi	315 Kişi

Açıklama: Suriyeli misafirlerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinin öp toplama ve temizlik hizmetlerinin AFAD' tan Müdürlüğümüze devredilmesi dolayısıyla iş artışı yapılmış ve 2017 yılı başında hizmet alımı personel sayısı 315 kişiye çıkarılmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.2 Hizmet alımı personel alıştırılması İşi	13.500.000,00		13.500.000,00
Genel Toplam		13.500.000,00		13.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.2 Hizmet Alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere 315 adet personel alımının yapılması.
Faaliyet Adı	10.1.2 Hizmet alımı personel alıştırılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	evre Koruma ve Kontrol Müdürlüğu

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması

Performans Hedefi	10.1.3 Hizmet Alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde 15 adet araç çalıştırılması.
--------------------------	---

Açıklamalar: Çöp toplama, çöp taşıma ve küçük çaplı hafriyatların kaldırması, işçi servisi ve temizlik kontrolü işlerinde kullanılmak amacıyla hizmet alımı kapsamında 11 adet araç çalıştırılacaktır. İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizleme, toplama ve bertarafında kullanılmak ve çalıştırılmak üzere şehrin büyüme potansiyeli de dikkate alınarak araç temin edilmesi.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç kiralınması	15 Adet	15 Adet	15 Adet

Açıklama: 2017 yılı için öngörüldüğü şekilde 15 adet kiralık araç çalıştırılmıştır. 2018 yılı içinde 15 adet planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.3 Araç kiralınması İşi	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.3 Hizmet Alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde 15 adet araç çalıştırılması.
Faaliyet Adı	10.1.3 Araç kiralınması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin evre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve evre temizliğinin yapılması

Performans Hedefi	10.1.4 Şehrimizin muhtelif yerlerine 5 adet yer altı çöp konteyneri yapılması.
-------------------	--

Açıklamalar: evre ve görüntü kirliliğini önlemek; kötü kokuyu ve haŐere üremesini en aza indirmek amacıyla 2018 yılı içerisinde 5 adet yer altı çöp konteyneri yapımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeraltı öp konteynerlerinin alımının yapılması	10 Adet	5 Adet	5 Adet

Açıklama: Altyapıda karşılaşılan bazı zorluklar nedeniyle 2017 yılında yapılması öngörülen 5 adet yer altı çöp konteynerinin yapımı 2018 yılına ertelenmiŐtir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (Ő)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.4 Yeraltı öp Konteyneri Alımı İŞi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.4 Şehrimizin muhtelif yerlerine 5 adet yer altı çöp konteyneri yapılması.
Faaliyet Adı	10.1.4 Yeraltı öp Konteyneri Alımı İŞi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	evre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması

Performans Hedefi	10.1.5 Şhrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 300 Adet çöp konteyneri alımının yapılması.
Açıklamalar:	Evsel atıkların daha düzenli toplanmasını sağlamak amacıyla 2018 yılı içerisinde 300 adet çöp konteyneri alımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Çöp konteynerlerinin alımının yapılması	300 Adet	500 Adet	300 Adet
Açıklama: Eskiyen ve ömrünü tamamlamış bazı metal çöp konteynerlerinin yerine çöp konteynerleri konulması sebebi ile 2017 yılında 532 adet çöp konteyneri alımı yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.5 Çöp Konteyneri Alımı İşi	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam		170.000,00		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.5 Şhrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 300 Adet çöp konteyneri alımının yapılması.
Faaliyet Adı	10.1.5 Çöp Konteyneri Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin evre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve evre temizliğinin yapılması

Performans Hedefi	10.1.6 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.
-------------------	--

Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan yol süpürme aracı, çöp kamyonları ve diğer araçlarda kullanılmak üzere bakım ve onarımlarının müdürlüğümüz çalışmalarında aksaklıklara meydan vermeden periyodik bakımlarının, arızalarının tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araçların bakım ve onarımlarını yapmak	100%	100%	100%

Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araçların tüm periyodik bakımları ve onarımları yapılmış olup. 2018 yılı içinde planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018/) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.6 Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşi	135.000,00		135.000,00
Genel Toplam		135.000,00		135.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.6 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	10.1.6 Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	evre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.2 Geri dönüşüme yönelik atıkların (ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik) kontrolünü ve toplanmasını sağlamak

Performans Hedefi	10.2.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.
--------------------------	---

Açıklamalar: Doğal kaynakları korumak, çöp miktarını azaltmak, hava ve su kirliliğini önlemek gibi amaçlarla 2018 yılı içerisinde geri dönüşümle ilgili çalışmalar lisanslı firmalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Geri dönüşüm çalışmalarının yapılması	100%	100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde ambalaj atıkları, atık pil-akümülatörler ve bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili faaliyetler lisanslı firmalar aracılığıyla yürütülmüş olup; ayrıca bayat ekmek toplama faaliyetlerinde bulunulmuştur.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.2.1 Geri Dönüşüm İşi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.2.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	10.2.1 Geri Dönüşüm İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek Ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.1 Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi

Performans Hedefi	11.1.1 2018 Yılı içerisinde ruhsat alınması için müracaat edilen iş yerlerinden ruhsata uygun olanları ruhsatlandırmak. Ruhsatlandırma aşamasında yönetmelikte belirtilen kontrolleri yapmak
-------------------	--

Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 9207 sayılı yönetmeliğe uygun olanlara verilir. Bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirilen işyerleri ruhsat ve denetim müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi	100%	100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde; başvuruda bulunulan işyerleri yönetmeliğe uygunluk açısından değerlendirilerek, uygun olan işyerleri ruhsatlandırılmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.1.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşİ	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		3.000,00		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.1.1 2018 Yılı içerisinde ruhsat alınması için müracaat edilen iş yerlerinden ruhsata uygun olanları ruhsatlandırmak. Ruhsatlandırma aşamasında yönetmelikte belirtilen kontrolleri yapmak.
Faaliyet Adı	11.1.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek Ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.1 Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi

Performans Hedefi	11.1.2 2018 Yılı içerisinde ruhsatlandırılacak işyerlerinin kontrollerinin yapılması için araç kiralınması.
Açıklamalar:	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilme aşamasında ve verildikten sonra kontrollerin yapılabilmesi için araç kiralınması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Kiralama	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama: 2016 ve 2017 yılı içerisinde araç kiralama hizmet alım işi müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır. İşyeri ruhsatları verilme aşamasında ve verildikten sonra kontrollerin yapılması için 2018 yılında da sözleşme gereği araç kiralama işi devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.1.2. Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi	21.000,00		21.000,00
Genel Toplam		21.000,00		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.1.2 2018 Yılı içerisinde ruhsatlandırılacak işyerlerinin kontrollerinin yapılması için araç kiralınması.
Faaliyet Adı	11.1.2. Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.2 Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak

Performans Hedefi	11.2.1 2018 Yılı içerisinde zabıta personellerine kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin alımını yapmak.
-------------------	---

Açıklamalar: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen miktarlarda kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin (Ayakkabı, Mont, Parke, Armalı Zabıta Kemer, Gömlek, Pantolon, Kep, Arma, Rütbe, Tanıtım İşareti, Kokart, Kravat) alımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kıyafet Alınması	100%	100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli 20 personelimize kıyafet alımı gerçekleştirilmiş olup. 2018 yılında alım işi devam edecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.1 Kıyafet Alım İş	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.1 2018 Yılı içerisinde zabıta personellerine kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin alımını yapmak.
Faaliyet Adı	11.2.1 Kıyafet Alım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.2 Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak.

Performans Hedefi	11.2.2 2018 Yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yeni göreve atanacak zabıta personellerine spor kıyafetleri ve malzemeleri alımı yapılacaktır.
Açıklamalar: 2018 Yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev yapan zabıta personeli ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince spor kıyafetleri ve malzemeleri alımı işi.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Spor Malzeme Alınması	100%	100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli personellere Spor kıyafeti alım işi gerçekleştirilememiş olup. 2018 yılında alım işi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır..				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.2 Spor Malzeme Alım İşİ	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.2 2018 Yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yeni göreve atanacak zabıta personellerine spor kıyafetleri ve malzemeleri alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	11.2.2 Spor Malzeme Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.2 Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak

Performans Hedefi	11.2.3 2018 Yılı içerisinde taşıt bakım onarım yapılması planlatılmaktadır.
Açıklamalar:	Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçların bakım onarım yapılması planlatılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Taşıt Bakım Onarım İşi		100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli 46 DZ 080, 46 DZ 906, 46 DZ 919 plakalı araçlarımızın zorunlu mali sigorta, periyodik muayene ve bakımları gerçekleştirilmiş olup olası bakım ve tamirat durumları yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.3 Taşıt Bakım Onarım İşi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.3 2018 Yılı içerisinde taşıt bakım onarım yapılması planlatılmaktadır.
Faaliyet Adı	11.2.3 Taşıt Bakım Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.2 Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak

Performans Hedefi	11.2.4 2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim harcamaları yapılacaktır.
Açıklamalar: 2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim giderleri	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	-	100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği bu harcama gideri kullanılmamış olup. 2018 yılında kullanılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.4 2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim harcamaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	11.2.4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.2 Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak

Performans Hedefi	11.2.5. 2018 Yılı içerisinde bilgisayar alımı yapılması planlanmaktadır.
-------------------	--

Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılma üzere bilgisayar alımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bilgisayar Alımı İşi		100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde çalışma sahası yetersiz olduğundan Bilgisayar alım işi gerçekleştirilememiş ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.5 Bilgisayar Alımı İşi	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		6.000,00		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.5. 2018 Yılı içerisinde bilgisayar alımı yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	11.2.5 Bilgisayar Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.1 2018 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.
Açıklamalar: 2017 yılı içinde müdürlüklerimizle yaptığımız yazışmalar sonucu belirlenen kırtasiye malzemesi alımı yapılaması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kırtasiye Malzemesi Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde yapılan Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesi kapsamında edinilen sarf malzemelerin tüketimi yapılmıştır.2018 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İşi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.1 2018 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	12.1.1Kırtasiye Malzemesi Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.2 2018 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 2 adet aracın kiralaması yapılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu araçların müdürlüğümüz tarafından kiralınması ihtiyaç duyulan yerlere tahsis edilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Kiralama	40 Adet	10 Adet	2 Adet
Açıklama: 2017 yılı içerisinde her müdürlüğün kendi aracını kiralaması yapıldığından yapılan Araç Kiralanma ihalesi kapsamında 10 adet araç kiralınmıştır. 2018 yılı içerisinde kiralama yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.2 Araç Kiralama İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.2 2018 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 2 adet aracın kiralaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	12.1.2 Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.3 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 90 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere personel ve özel güvenlik personeli istihdamı sağlanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet Alımı	113 Kişi	70 Kişi	90 Kişi
Açıklama: 2017 yılı içerisinde hizmet alımı kapsamında 74 personel çalıştırılmakta olup. 2018 yılı içinde 90 personel çalıştırılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.3 Hizmet Alımı İşi	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.3 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 90 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	12.1.3 Hizmet Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.4 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.
Açıklamalar:	Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, laptop, sarf malzemeleri, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri, teçhizat, makine, büro ve ofis malzemeleri alımlarının yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Büro Makine ve Teçhizat Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde Büro ve İşyeri malzemeleri alımı kapsamında alımlar gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde Müdürlüklerimiz ihtiyaç duyduğu alımlar gerçekleştirilmeye devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.4 Büro Makine ve Teçhizat Alım İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.4 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.4 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.5 Belediyemiz hizmet binaları ve depolarında meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.
-------------------	--

Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işinin ivedi bir şekilde yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım Onarım Hizmeti	100%	100%	100%

Açıklama: 2017 yılı içerisinde hizmet binalarında ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan bakım onarım gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım İşİ	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.5 Belediyemiz hizmet binaları ve depolarında meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.
Açıklamalar:	Belediyemizin hizmet binalarında temizliklerinde kullanılması amacıyla temizlik malzemesi alınması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Temizlik Malzemesi Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde ek hizmet binası ve ana hizmet binasında ihtiyaç duyulan malzeme alım işlemleri tamamlanmıştır. 2018 yılı içinde alımlar planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.6 Temizlik Malzemesi Alım İşi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	12.1.6 Temizlik Malzemesi Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.
--------------------------	---

Açıklamalar: Yeni Belediye hizmet binamıza büro malzemesi (masa, koltuk, dolap vb.) alımı yapmak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Büro Malzemesi Alımı	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 12.1.7 Büro Malzemesi Alım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	12.1.7 Büro Malzemesi Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.8 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılması hedeflenmektedir.
--------------------------	--

Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere (çimento, kum, demir vb.) malzeme yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İnşaat Malzemesi Alımı	-	-	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.8 İnşaat Malzemesi Alım İşi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.8 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	12.1.8 İnşaat Malzemesi Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.9 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Akaryakıt ve Yağ Alımı		100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde kurulan müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında alımlar yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.9 Akaryakıt ve Yağ Alım İşİ	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.9 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.9 Akaryakıt ve Yağ Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.10 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım onarım işlerinin yapılması.
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm bakım onarım ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım Onarımı		100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde kurulan müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında araçların bakım onarımı yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.10 Bakım Onarım İşi	1.050.000,00		1.050.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.10 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım onarım işlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.10 Bakım Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.11 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.
Açıklamalar:	Belediyemiz hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm yedek parça ve avadanlık ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yedek Parça ve Avadanlık Alımı		100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde kurulan müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında araçların yedek parça ve avadanlık alımı yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.11 Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşİ	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.11 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.11 Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek.

Performans Hedefi	12.1.12 2018 yılı içerisinde metal materyal üretimi planlanmaktadır.
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içinde sosyal tesis ve kamu alanlarına ihtiyaç duydukları metal materyal (çatı, billboard, basket potası vb.) üretimi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Üretim Yönelik Malzeme Alımı		100%	100%
Açıklama: 2017 yılı içerisinde kurulan müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında metal materyal üretimi yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.12 Üretim Yönelik Malzeme Alım İşi	375.000,00		375.000,00
Genel Toplam		375.000,00		375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.12 2018 yılı içerisinde metal materyal üretimi planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	12.1.12 Üretim Yönelik Malzeme Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
-----------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.13 2018 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç kiralaması planlanmaktadır.
-------------------	---

Açıklamalar: Müdürlüğümüz iç hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç kiralaması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Araç Kiralaması			1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 12.1.13 Araç Kiralama İşi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.13 2018 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç kiralaması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	12.1.13 Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek

Performans Hedefi	12.1.14 2018 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınması planlanmaktadır.
Açıklamalar:	Müdürlüğümüz iç hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pikap alınması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç Alımı			1 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.13 Araç Alım İşi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.14 2018 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	12.1.14 Araç Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
------------------	-------------------------

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.2 E-belediye uygulamalarını geliştirmek ve İnteraktif belediyecilik hizmetleri sunmak

Performans Hedefi	12.2.1 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu Programsal yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.
--------------------------	---

Açıklamalar: Vatandaşlarımızın e-belediye sistemiyle daha iyi hizmet alabilmesi ve aynı zamanda belediye birimlerinin çalışmalarını interaktif ve uygulamaları bilgisayar ortamında gerçekleştirebilmesi için program ve yazılım hizmeti alımı yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Programsal Yazılım Hizmeti Alımı	100%	100%	100%

Açıklama: 2016 yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Programsal yazılım hizmetleri alınmaya başlanmış. 2018 yılı içerisinde alımları devam etmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.2.1 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu Programsal yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	DULKADIROĞLU BELEDİYESİ
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
1.1.1	1.1.1	Gelir Gider Dengesi	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
1.2.1	1.2.1	Tahsilâtları Gerçekleştirmek	5.000,00	0,01%	0,00		5.000,00	0,01%
1.2.2	1.2.2	Araç kiralama İşi	60.000,00	0,07%	0,00		60.000,00	0,07%
2.1.1	2.1.1	Asfalt Yapım İşi	3.000.000,00	3,30%	0,00		3.000.000,00	3,30%
2.1.2	2.1.2	Asfalt tamir İşi	1.750.000,00	1,35%	0,00		1.750.000,00	1,35%
2.1.3	2.1.3	Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması	1.250.000,00	1,37%	0,00		1.250.000,00	1,37%
2.1.4	2.1.4	Hizmet Alım İşi	5.000.000,00	5,50%	0,00		5.000.000,00	5,50%
2.2.1	2.2.1	Kaldırım Yapım İşi	140.000,00	0,15%	0,00		140.000,00	0,15%
2.3.1	2.3.1	İş Makinası Alım İşi	1.000.000,00	1,10%	0,00		1.000.000,00	1,10%
3.1.1	3.1.1	Belediye Hizmet Binası için arsa tahsisi ve projelendirme İşi	36.000.000,00	39,60%	0,00		36.000.000,00	39,60%
3.2.1	3.2.1	Tesis Yapım İşi	4.000.000,00	4,40%	0,00		4.000.000,00	4,40%
4.1.1	4.1.1	Yeşil Alan Yapım İşi	5.350.000,00	5,88%	0,00		5.350.000,00	5,88%
4.1.2	4.1.2	Bakım Onarım İşi	750.000,00	0,82%	0,00		750.000,00	0,82%
4.2.1	4.2.1	Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi	500.000,00	0,55%	0,00		500.000,00	0,55%
5.1.1	5.1.1	Plan ve Proje Üretimi İşi	175.000,00	0,19%	0,00		175.000,00	0,19%
5.1.2	5.1.2	Kamulaştırma İşi	850.000,00	0,93%	0,00		850.000,00	0,93%
5.2.1	5.2.1	Tıp Proje Hazırlama İşi	65.000,00	0,07%	0,00		65.000,00	0,07%
6.1.1	6.1.1	Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İşi	50.000,00	0,05%	0,00		50.000,00	0,05%
6.1.2	6.1.2	CD Hazırlama İşi	50.000,00	0,05%	0,00		50.000,00	0,05%
6.2.1	6.2.1	Spor Malzemesi Alım İşi	50.000,00	0,05%	0,00		50.000,00	0,05%
6.3.1	6.3.1	Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi	500.000,00	0,55%	0,00		500.000,00	0,55%
6.3.2	6.3.2	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	20.000,00	0,02%	0,00		20.000,00	0,02%
6.3.3	6.3.3	Araç kiralama İşi	250.000,00	0,27%	0,00		250.000,00	0,27%
7.1.1	7.1.1	şenlik Organizasyonu İşi	350.000,00	0,38%	0,00		350.000,00	0,38%
7.1.2	7.1.2	Kutlama ve Festival İşi	200.000,00	0,22%	0,00		200.000,00	0,22%
7.1.3	7.1.3	Ramazan Ayı Etkinliği İşi	200.000,00	0,22%	0,00		200.000,00	0,22%
7.1.4	7.1.4	Konser etkinliği şenliği	300.000,00	0,33%	0,00		300.000,00	0,33%
7.2.1	7.2.1	Salon Programları İşi	35.000,00	0,04%	0,00		35.000,00	0,04%
8.1.1	8.1.1	Erzak Dağıtım İşi	1.000.000,00	1,10%	0,00		1.000.000,00	1,10%
8.1.2	8.1.2	İftar ve Bayram Kahvaltısı İşi	750.000,00	0,82%	0,00		750.000,00	0,82%
9.1.1	9.1.1	Hizmet İçi Eğitim	40.000,00	0,04%	0,00		40.000,00	0,04%
9.1.2	9.1.2	Araç Kiralama İşi	40.000,00	0,04%	0,00		40.000,00	0,04%
9.2.1	9.2.1	Yemek Yardımı	30.000,00	0,03%	0,00		30.000,00	0,03%
9.2.2	9.2.2	Giyim ve Kuşam Yardımı	5.000,00	0,01%	0,00		5.000,00	0,01%

9.2.3	9.2.3	Yolluklar	20.000,00	0,02%	0,00	20.000,00	0,02%
9.2.4	9.2.4	Encümen Toplantılarının Yapılması	40.000,00	0,04%	0,00	40.000,00	0,04%
9.2.5	9.2.5	Meclis Toplantılarının Yapılması	330.000,00	0,36%	0,00	330.000,00	0,36%
9.2.6	9.2.6	Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	10.000,00	0,01%	0,00	10.000,00	0,01%
9.2.7	9.2.7	Posta ve Telgraf İşlemleri	20.000,00	0,02%	0,00	20.000,00	0,02%
9.2.8	9.2.8	Araç kiralama İşi	55.000,00	0,06%	0,00	55.000,00	0,06%
10.1.1	10.1.1	Temizlik Malzemesi Alımı İşi	200.000,00	0,22%	0,00	200.000,00	0,22%
10.1.2	10.1.2	Hizmet Alımı Personellerin Çalıştırılması İşi	13.500.000,00	14,85%	0,00	13.500.000,00	14,85%
10.1.3	10.1.3	Araç Kiralaması İşi	60.000,00	0,07%	0,00	60.000,00	0,07%
10.1.4	10.1.4	Yer Altı Çöp Konteyneri Alımı İşi	30.000,00	0,03%	0,00	30.000,00	0,03%
10.1.5	10.1.5	Çöp Konteyneri Alımı İşi	170.000,00	0,19%	0,00	170.000,00	0,19%
10.1.6	10.1.6	Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşi	135.000,00	0,15%	0,00	135.000,00	0,15%
10.2.1	10.2.1	Geri Dönüşüm İşi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	11.1.1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşi	3.000,00	0,00%	0,00	3.000,00	0,00%
11.1.2	11.1.2	Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi	21.000,00	0,02%	0,00	21.000,00	0,02%
11.2.1	11.2.1	Kıyafet Alım İşi	20.000,00	0,02%	0,00	20.000,00	0,02%
11.2.2	11.2.2	Spor Malzemesi Alım İşi	5.000,00	0,01%	0,00	5.000,00	0,01%
11.2.3	11.2.3	Taşıt Bakım Onarım İşi	10.000,00	0,01%	0,00	10.000,00	0,01%
11.2.4	11.2.4	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000,00	0,01%	0,00	5.000,00	0,01%
11.2.5	11.2.5	Bilgisayar Alım İşi	6.000,00	0,01%	0,00	6.000,00	0,01%
12.1.1	12.1.1	Kırtasiye Malzemeleri Alım İşi	400.000,00	0,44%	0,00	400.000,00	0,44%
12.1.2	12.1.2	Araç Kiralama İşi	200.000,00	0,22%	0,00	200.000,00	0,22%
12.1.3	12.1.3	Hizmet Alımı İşi	3.500.000,00	3,85%	0,00	3.500.000,00	3,85%
12.1.4	12.1.4	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alım İşi	200.000,00	0,22%	0,00	200.000,00	0,22%
12.1.5	12.1.5	Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım İşi	120.000,00	0,13%	0,00	120.000,00	0,13%
12.1.6	12.1.6	Temizlik Malzemesi Alım İşi	100.000,00	0,11%	0,00	100.000,00	0,11%
12.1.7	12.1.7	Büro Malzeme Alım İşi	1.000.000,00	1,10%	0,00	1.000.000,00	1,10%
12.1.8	12.1.8	İnşaat Malzemesi Alım İşi	100.000,00	0,11%	0,00	100.000,00	0,11%
12.1.9	12.1.9	Akaryakıt ve Yağ Alım İşi	5.000.000,00	5,50%	0,00	5.000.000,00	5,50%
12.1.10	12.1.10	Bakım Onarım İşi	1.050.000,00	1,15%	0,00	1.050.000,00	1,15%
12.1.11	12.1.11	Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşi	80.000,00	0,09%	0,00	80.000,00	0,09%
12.1.12	12.1.12	Üretime Yönelik Malzeme Alım İşi	375.000,00	0,41%	0,00	375.000,00	0,41%
12.1.13	12.1.13	Araç Kiralama İşi	30.000,00	0,03%	0,00	30.000,00	0,03%
12.1.14	12.1.14	Araç Alım İşi	150.000,00	0,16%	0,00	150.000,00	0,16%
12.2.1	12.2.1	Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi	200.000,00	0,22%	0,00	200.000,00	0,22%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			90.910.000,00	69,93%	0,00	90.910.000,00	69,93%
Genel Yönetim Giderleri			39.090.000,00	30,07%	0,00	39.090.000,00	30,07%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Genel Toplam			130.000.000,00	100%	0,00	130.000.000,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ

(₺)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	370.000,00	11.915.220,00		12.285.220,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	1.590.250,00		1.590.250,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.800.000,00	10.719.030,00		51.519.030,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	800.000,00		800.000,00	
05	Cari Transferler	1.050.000,00	1.575.000,00		2.625.000,00	
06	Sermaye Giderleri	48.690.000,00	2.460.500,00		51.150.500,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00	
08	Borç verme	0,00	30.000,00		30.000,00	
09	Yedek Ödenek		10.000.000,00		10.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.910.000,00	39.090.000,00		130.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.910.000,00	39.090.000,00	0,00	130.000.000,00	

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		DULKADİROĞLU BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1 2018 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek.	1.1.1 Gelir Gider Dengesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1 2018 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek.	1.2.1 Tahsilâtları Gerçekleştirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.2 2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak.	1.2.2 Araç Kiralama İşi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2.1.1 2018 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (250.000 m ²) Sıcak Asfalt dökümü yapmak.	2.1.1 Asfalt Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.2 2018 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (15.000 m ²) Sıcak Asfalt tamiri yapmak.	2.1.2 Asfalt tamiri Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.3 2018 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere (300.000 m ²) bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması.	2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.4 2018 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmuroğlu, bordür) işçilik hizmeti alınması.	2.1.4 Hizmet Alım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1 2018 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özürülere uygun şekilde yapmak.	2.2.1 Kaldırım Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.1 2018 yılı içerisinde Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 10 Adet iş makinesi alımı planlanmaktadır.	2.3.1 İş Makinesi Alım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü

3.1.1 2018 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası için Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak.	3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
3.2.1 2018 yılı içerisinde Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.	3.2.1 Tesis Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.1.1 2018 yılı içerisinde de Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde (40.000 m ²) park ve yeşil alan yapmak.	4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.1.2 2018 yılı içerisinde de Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması.	4.1.2 Bakım Onarım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2.1 2018 yılında ocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak.	4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.1 2018 Yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak.	5.1.1 Plan ve Proje retimi İşi	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
5.1.2 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır.	5.1.2 Kamulaştırma İşi	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması.	5.2.1 Tip Proje Hazırlama İşi	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
6.1.1 2018 Yılı İçerisinde düzenlenen 4 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.	6.1.1 Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İşi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6.1.2 2018 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız.	6.1.2 CD Hazırlanması İşi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6.2.1 2018 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız.	6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6.3.1 Belediyemiz temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderlerini en iyi şekilde yapmak	6.3.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi.	Özel Kalem Müdürlüğü

6.3.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.	6.3.2 Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler.	Özel Kalem Müdürlüğü
6.3.3 Başkanlık Makamının ve Belediyemizin üst yöneticilerinin ihtiyacı dâhilinde Makam ve hizmet araçlarının kiralanması.	6.3.3 Araç kiralama işi	Özel Kalem Müdürlüğü
7.1.1 2018 Yılı İçerisinde 2 adet şenlik tertip edilecektir.	7.1.1 Şenlik Organizasyonu İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.1.2 2018 Yılı İçerisinde gerçekleştirilecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilecektir.	7.1.2 Kutlama ve Festival İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.1.3 2018 Yılı İçerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.	7.1.3 Ramazan Ayı Etkinliği İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.1.5 2018 Yılı İçerisinde 1 adet Konser tertip edilecektir.	7.1.4 Konser Etkinliği İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.2.1 2018 Yılı İçerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.	7.2.1 Salon Programları İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
8.1.1 2018 Yılı İçerisinde 10.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.	8.1.1 Erzak Dağıtım İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
8.1.2 İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.	8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
9.1.1 2018 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza 25 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	9.1.1 Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9.1.2 2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralanması	9.1.2 Araç Kiralama İşİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9.2.1 2018 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza öğle yemeği yardımında bulunmak	9.2.1 Yemek Yardımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9.2.2 2018 yılı içerisinde belediyemiz işçilerine giyim ve kuşam yardımında bulunmak.	9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9.2.3 2018 yılı içerisinde belediyemize gelecek olan personellere yolluk ödemeleri yapılacaktır.	9.2.3 Yolluklar	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

9.2.4 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.	9.2.4 Encümen Toplantılarının Yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.5 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.	9.2.5 Meclis Toplantılarının Yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.6 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikah işlemlerinin yapılması.	9.2.6 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.7 Belediyemiz tarafından paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilen evrakların posta ve telgraf işlemlerini yapmak.	9.2.7 Posta ve Telgraf İşlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.8 2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralanması	9.2.8 Araç Kiralama İşi	Yazı İşleri Müdürlüğü
10.1.1 evre temizliğinin sürdürülmesi kapsamında 2018 yılı içerisinde kullanılmak üzere temizlik malzemeleri alınması.	10.1.1 Temizlik Malzemesi Alımı İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.2 Hizmet Alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere 315 adet personel alımının yapılması.	10.1.2 Hizmet Alımı Personellerin alıştırılması İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.3 Hizmet Alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde 15 adet araç alıştırılması.	10.1.3 Araç Kiralaması İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.4 Şhrimizin muhtelif yerlerine 5 adet yer altı çöp konteyneri yapılması.	10.1.4 Yer Altı p Konteyneri Alımı İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.5 Şhrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 300 Adet p konteyneri alımının yapılması.	10.1.5 p Konteyneri Alımı İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.6 p koyteynerlerinin temizlenmesi amacıyla hareketli 1 adet çöp konteyneri yıkama aracı alımının yapılması.	10.1.6 p Konteyneri Yıkama Aracı Alımı İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.7 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.	10.1.7 Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

10.2.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.	10.2.1 Geri Dönüşüm İşi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
11.1.1 2018 Yılı içerisinde ruhsat alınması için müracat edilen iş yerlerinden ruhsata uygun olanları ruhsatlandırmak.Ruhsatlandırma aşamasında yönetmelikte belirtilen kontrolleri yapmak.	11.1.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
11.1.2 2018 Yılı içerisinde ruhsatlandırılacak işyerlerinin kontrollerinin yapılması için araç kiralması.	11.1.2 Araç Kiralama Hizmet Alım İşi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
11.2.1 2018 Yılı içerisinde zabıta personellerine kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin alımını yapmak.	11.2.1 Kıyafet Alım İşi	Zabıta Müdürlüğü
11.2.2 2018 Yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yeni göreve atanacak zabıta personellerine spor kıyafetleri ve malzemeleri alımı yapılacaktır.	11.2.2 Spor Malzemesi Alım İşi	Zabıta Müdürlüğü
11.2.3 2018 Yılı içerisinde taşıt bakım onarım yapılması planlanmaktadır.	11.2.3 Taşıt Bakım Onarım İşi	Zabıta Müdürlüğü
11.2.4 2018 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim harcamaları yapılacaktır.	11.2.4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	Zabıta Müdürlüğü
11.2.5. 2018 Yılı içerisinde bilgisayar alımı yapılması planlanmaktadır.	11.2.5 Bilgisayar Alımı İşi	Zabıta Müdürlüğü
12.1.1 2018 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.	12.1.1 Kırtasiye Malzemeleri Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.2 2018 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 2 adet aracın kiralması yapılacaktır.	12.1.2 Araç Kiralama İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.3 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 90 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.	12.1.3 Hizmet Alımı İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

12.1.4 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.	12.1.4 Büro ve işyeri Makine ve Teçhizat Alım işi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.5 Belediyemiz hizmet binaları ve depolarında meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.	12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım işi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.	12.1.6 Temizlik Malzemesi Alım işi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.	12.1.7 Büro Malzemesi Alım işi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.8 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılması hedeflenmektedir.	12.1.8 İnşaat Malzemesi Alım işi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.9 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.	12.1.9 Akaryakıt ve Yağ Alım işi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.10 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım onarım işlerinin yapılması.	12.1.10 Bakım Onarım işi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.11 2018 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.	12.1.11 Yedek Parça ve Avadanlık Alım işi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.12 2018 yılı içerisinde metal materyal üretimi planlanmaktadır.	12.1.12 üretime Yönelik Malzeme Alım işi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.13 2018 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç kiralaması planlanmaktadır.	12.1.13 Araç Kiralama işi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.14 2018 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınması planlanmaktadır.	12.1.14 Araç Alım işi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.2.1 2018 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu programsal yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.	12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım işi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

AMAÇ

HEDEF

UYGULAMA

BAŞARI



Tel : 0344 212 46 00

İsmetpaşa Mh. Azerbaycan Bul. No : 26

Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

www.dulkadiroglu.bel.tr

Dulkadiroğlu Belediyesi Strateji Geliştirme Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.