



DULKADİROĞLU BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2020

 dulkadiroglu.bel.tr

 0 344 212 46 00

 [dulkadiroglubl](https://www.facebook.com/dulkadiroglubl)

 [BelDulkadiroglu](https://twitter.com/BelDulkadiroglu)

 [Dulkadiroglubelediyesi](https://www.instagram.com/Dulkadiroglubelediyesi)

 0 530 371 46 46

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

TAHSİS VE İNCELEME

Cuma TEKİNŞEN
Belediye Başkan Yardımcısı

HAZIRLAYAN

Ali GEREKLİ
Mali Hizmetler Müdürü

Adem ALIÇ
Mali Hizmetler Müd. Yrd.

Ahmet ŞERBETÇİ
Strateji Geliştirme

Ahsen BOYRAZ
Strateji Geliştirme

GÖRSEL TASARIM
Hakan Akar

2020



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Necati OKAY
Belediye Başkanı

BAŞKAN SUNUMU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, 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.

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, hazırlamış olduğumuz 2020-2024 yılları arasında kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize göre 2020 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir. 2020 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.

Temel gayemiz, yaptığımız ve yapacağımızı öngördüğümüz hizmetler arasında kurduğumuz bağlantıların göz önüne alınarak; ortaya konulan hizmetlerin rastgele olmayan ve aslında bir bütünü oluşturan parçalar olduğunun gelecek yıllarda yapılacak olan yatırımlarla görülebilmesidir. Dulkadiroğlu Belediyesi, son dört yılda hayata geçirdiği çok sayıda proje ile ilçemize verdiği önemi ve gösterdiği özeni gözler önüne sermiştir. 2020 yılında da hemşerilerimiz için tarihi değerlerimizi gözetenek modern bir kimlik altında ilçemizi geliştirme ve büyütme gayreti içerisindeyiz.

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.

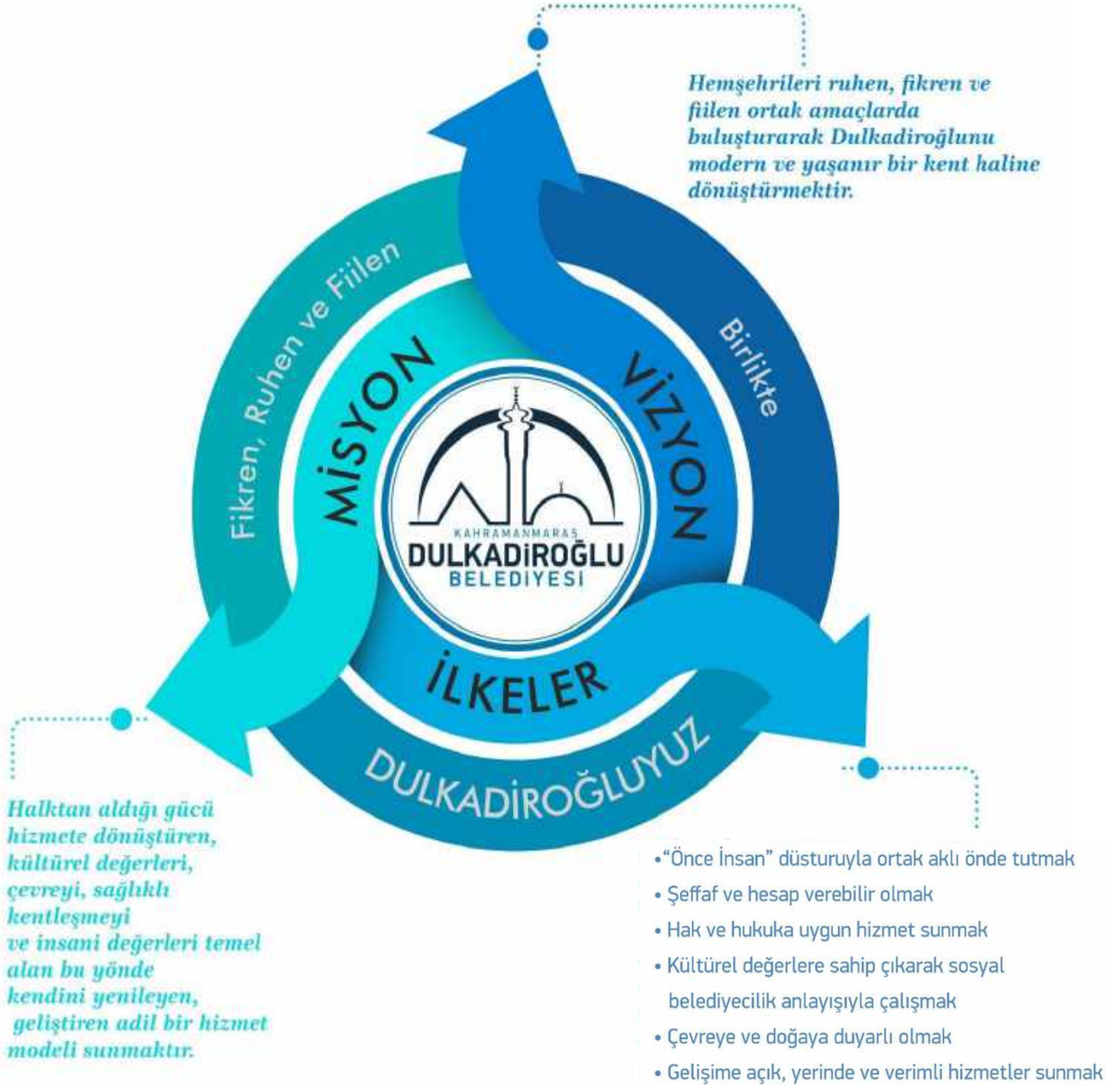
Belediyemizin 2020 Mali Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, hazırladığımız Performans Programının İlçemiz için hayırlı olmasını dilerim.



Necati Okay
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUMU	5
I. GENEL BİLGİLER	9
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	9
B. TEŞKİLAT YAPISI	12
C. FİZİKİ KAYNAKLAR	17
D. İNSAN KAYNAKLARI	21
E. DİĞER HUSUSLAR	23
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	28
B. AMAÇ VE HEDEFLER	29
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	30



PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Performans programı, kamu idarelerinin stratejik planında öngörülen 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, işlettiirmek 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 işlettiirmek 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



BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

 Ali Arif YENİPINAR AK Parti	 Yemliha ÖZŞAHAN AK Parti	 Abdullah UYSAL AK Parti	 Adem ÇAY AK Parti	 Adnan BEKTAŞOĞLU AK Parti
 Ali TAŞ AK Parti	 Ahmet KILINÇ AK Parti	 Ali Ayhan KARATUTLU AK Parti	 Ali EKEN AK Parti	 Alper KAHYA MHP
 Arif ŞEN AK Parti	 Asuman YAVUZ AK Parti	 Ayşe CESUR AK Parti	 Bilge ERGİN AK Parti	 Doğan KALAY AK Parti
 Ebutalip CEREN AK Parti	 Hilmi YABASUN AK Parti	 Harika Fatma AÇIKSARI AK Parti	 Hülya KAPTANOĞLU AK Parti	 Hüseyin Vahit DEMİRÖZ MHP
 İbrahim DEMİRCİOĞLU CHP	 Mahmut TOĞUZ AK Parti	 Mehmet Baki ARPASATAN AK Parti	 Nasuh TIMARCIOĞLU MHP	 Ramazan TUTLU AK Parti
 Saide Adil GÖNEN İYİ Parti	 Sefer OZAN AK Parti	 Serhat KOLUKIRIK AK Parti	 Sevilay TÜFEKÇİ AK Parti	 Yusuf BAKIR MHP
 Zekeriya YAŞAR AK Parti				

KOMİSYON GÖREVLERİ

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKAN VEKİLLİĞİ
ASİL ÜYELİKSevilay TÜFEKÇİ
AK PartiBELEDİYE MECLİSİ BAŞKAN VEKİLLİĞİ
YEDEK ÜYELİKHilmi YABASUN
AK PartiBELEDİYE MECLİSİ KATİP ÜYELİĞİ
ASİL ÜYELİKAbdullah UYSAL
AK PartiBülge ERGİN
AK PartiBELEDİYE MECLİSİ KATİP ÜYELİĞİ
YEDEK ÜYELİKSerhat KOLUKIRIK
AK PartiAhmet KILINÇ
AK Parti

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELİĞİ

Ali Arif YENİPİNAR
AK PartiAsuman YAVUZ
AK PartiAli Ayhan KARATUTLU
AK Parti

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELİĞİ

Adem ÇAY
AK PartiSerhat KOLUKIRIK
AK PartiRamazan TUTLU
AK PartiAhmet KILINÇ
AK PartiHüseyin Vahit DEMİRÖZ
MHP

İMAR ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU ÜYELİĞİ

Ali TAŞ
AK PartiMehmet Baki ARPASATAN
AK PartiHülya KAPTANOĞLU
AK PartiEbutalip CEREN
AK PartiHarika Fatma AÇIKSARI
AK Parti

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ÜYELİĞİ

Ali EKEN
AK PartiAyşe CESUR
AK PartiHilmi YABASUN
AK PartiAbdullah UYSAL
AK PartiYusuf BAKIR
MHP

ÇEVRE ve SAĞLIK KOMİSYONU ÜYELİĞİ

Arif ŞEN
AK PartiAdnan BEKTAŞOĞLU
AK PartiAsuman YAVUZ
AK PartiZekeriya YAŞAR
AK PartiNasuh TIMARCIÖĞLU
MHP

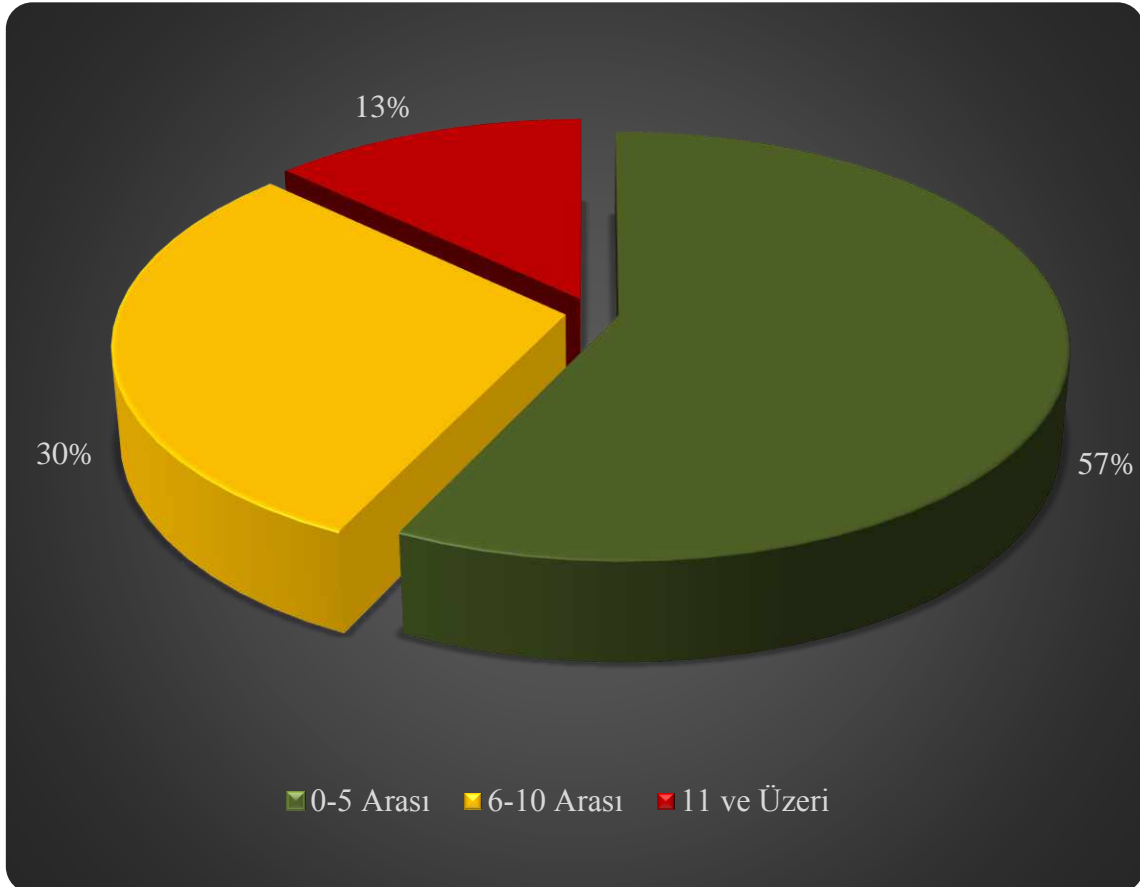
EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELİĞİ
ASİL ÜYELİKTARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELİĞİ
YEDEK ÜYELİK

C. FİZİKİ KAYNAKLAR

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ ARAÇ YAŞ DAĞILIM TABLOSU				
CİNSİ	0-5 Arası	6-10 Arası	11 ve Üzeri	Toplam
DAMPERLİ KAMYON (SU TANKERİ)	-	-	2	2
DAMPERLİ KAMYON	7	-	2	9
KAMYON	5	-	-	5
ÇEKİCİ TIR	1	-	-	1
TRAKTÖR	-	-	3	3
ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS)	-	-	1	1
YOLCU MİNİBUSÜ	1	-	-	1
GREYDER	2	1	-	3
ASFALT YAMA SİLİNDİRİ	3	-	-	3
ASFALT SİLİNDİRİ ÇELİK TANBUR	1	-	-	1
ASFALT SİLİNDİRİ	1	-	-	1
KAZICI YÜKLEYİCİ	3	3	-	6
MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1	-	-	1
PALETLİ EKSKAVATÖR	1	1	-	2
TOPRAK SİLİNDİRİ	2	-	-	2
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	1	-	-	1
FORKLİFT	2	-	-	2
LASTİK TEKERLEKLİ TELESKOBİK FORKLİFT	1	-	-	1
MİNİ YÜKLEYİCİ	2	-	-	2
KAMYON (ÇÖP ARACI)	-	14	-	14
KAMYONET (ÇÖP ARACI)	-	1	-	1

ÖZEL AMAÇLI (HİDR. SIKIŞT. ÇÖP KAS.)	1	1	-	2
ÖZEL AMAÇLI (YOL SÜPÜRME ARACI)	-	1	-	1
TRAKTÖR YOL SÜPÜRGE	2	-	-	2
Hİ-VAC- YOL SÜPÜRME MAKİNESİ	2	-	-	2
KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)	-	1	1	2
ÜÇTEKERLİ MOTORSİKLET	1	-	-	1
OTOMOBİL (AC STEYŞİN)	2	-	-	2
OTOMOBİL (AF ÇOK AMAÇLI)	1	-	-	1
KAMYONET (BB VAN)	1	-	-	1
YOLCU OTOBÜSÜ	-	-	1	1
TOPLAM	44	23	10	77



TEKNİK DONANIM TÜRLERİ	DONANIM SAYILARI
AMFİ	1 Adet
ANONS CİHAZI	19 Adet
BİLGİSAYAR KASASI	170 Adet
CEP TELEFONLARI	6 Adet
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	30 Adet
DİJİTAL KAYIT SİSTEMİ	2 Adet
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR	21 Adet
EKRAN	170 Adet
FOTOĞRAF MAKİNASI	32 Adet
FOTOKOPİ MAKİNASI	7 Adet
HOPARLÖR	22 Adet
IP TELEFON	7 Adet
KÂĞIT ÖĞÜTME MAKİNASI	8 Adet
KAMERA	7 Adet
KAMERA KONTROL CİHAZI	1 Adet
LAZER YAZICILAR	50 Adet
MÜREKKEPLİ YAZICI	1 Adet
NOKTA VURUŞLU YAZICILAR	3 Adet
PROJEKSİYON PERDESİ	4 Adet
PROJEKTÖR	19 Adet
SABİT TELEFON	135 Adet
SANTRAL	2 Adet
SWİCHLER	22 Adet
TABLET BİLGİSAYAR	4 Adet

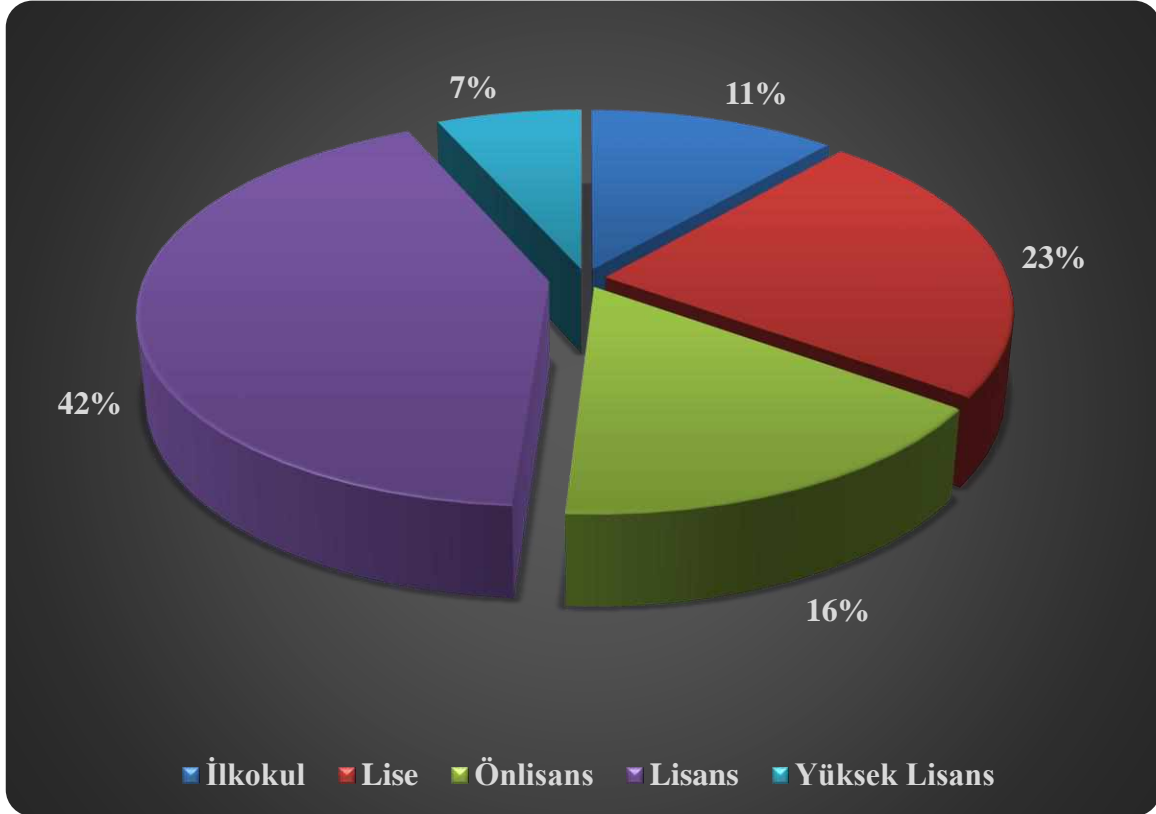
TARAYICI	18 Adet
TELEVİZYON	4 Adet
TELSİZ	88 Adet
ANAÇATI BİLGİSAYAR	2 Adet
GÖRÜNTÜ MONİTÖRÜ	16 Adet
GÜVENLİK KAMERASI	26 Adet
DİJİTAL SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİLER	2 Adet
EL TİPİ METAL DETEKTÖRLER	2 Adet
DATA KASALARI VE AĞ CİHAZI KASALARI	5 Adet
TABLET BİLGİSAYAR	4 Adet

D. İNSAN KAYNAKLARI

BİRİM ADI	PERSONEL YAPISI						
	BAŞKAN YARDIMCISI	MÜDÜR	ŞEF	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	1	1	1	1	1	1	6
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	-	1	-	3	-	2	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	1	2	10	3	4	20
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	1	2	2	2	-	9
Bas. Yay. ve Halk. İliş. Müdürlüğü	-	1	1	1	-	-	3
Fen İşleri Müdürlüğü	-	1	-	12	10	16	39
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	1	1	4	2	16	24
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	-	1	-	-	-	1	2
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	1	-	3	2	-	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	-	3	-	3	7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	1	-	4	-	-	5
Zabıta Müdürlüğü	-	1	-	21	1	1	24
TOPLAM	3	12	7	64	21	44	151

EĞİTİM DURUM TABLOSU

Sıra No	Personel Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Toplam	
		Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%
1	İlkokul	3	4%	-	-	14	72%	17	11%
3	Lise	28	33%	3	7%	4	17%	35	23%
4	Ön lisans	9	11%	13	30%	2	7%	24	16%
5	Lisans	36	43%	26	59%	1	3%	63	42%
6	Yüksek Lisans	8	10%	2	5%	-	-	10	7%
TOPLAM		84	100%	44	100%	21	100%	149	100%
PERSONEL KADRO DAĞILIM ORANLARI		56,38%		29,53%		14,09%			



E. DİĞER HUSUSLAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	2.308.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	397.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	280.000,00 ₺
FAİZ GİDERLERİ	16.975.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	1.830.000,00 ₺
SERMAYE TRANSFERİ	410.000,00 ₺
YEDEK ÖDENEKLER	11.400.000,00 ₺
TOPLAM	33.600.000,00₺

İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	630.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	75.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	575.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	70.000,00 ₺
TOPLAM	1.350.000,00 ₺

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.219.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	158.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	323.000,00 ₺
TOPLAM	1.700.000,00 ₺

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	4.424.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	675.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	18.111.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	18.040.000,00 ₺
TOPLAM	41.250.000,00 ₺

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	2.680.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	366.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.519.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 ₺
TOPLAM	8.500.000,00 ₺

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	866.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	104.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	19.130.000,00 ₺
TOPLAM	20.100.000,00 ₺

BASIN YAY. VE HALK. İLŞ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	218.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	39.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.003.000,00 ₺
TOPLAM	2.260.000,00 ₺

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	360.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	65.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.655.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	1.570.000,00 ₺
TOPLAM	3.650.000,00 ₺

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.114.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	109.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	862.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	15.000,00 ₺
TOPLAM	2.100.000,00 ₺

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	613.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	101.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	32.291.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	125.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	1.850.000,00 ₺
TOPLAM	34.980.000,00 ₺

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	191.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	29.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	7.700.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	80.000,00 ₺
TOPLAM	8.000.000,00 ₺

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2020 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	2.144.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	316.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	50.000,00 ₺
TOPLAM	2.510.000,00 ₺

2020 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ

PERSONEL GİDERLERİ	16.767.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	2.434.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	87.499.000,00 ₺
FAİZ GİDERLERİ	16.975.500,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	3.610.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	20.905.000,00 ₺
SERMAYE TRANSFERLERİ	410.000,00 ₺
YEDEK ÖDENEK	11.400.000,00 ₺
TOPLAM	160.000.000,00 ₺

2020 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ

VERGİ GELİRLERİ	36.210.000,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.400.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.280.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	73.410.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	20.700.000,00 ₺
BORÇLANMA	20.000.000,00 ₺
TOPLAM	160.000.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2019-2023 dönemini kapsayan Onbirinci Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ve 23.07.2019 tarih ve 30840 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

2.5.2.3. Yerel Yönetimler

a. Amaç

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

b. Politika ve Tedbirler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1: Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.

1.1- Gelir gider dengesini en üst seviyelerde tutarak ve öz gelirleri arttırarak etkin bir bütçe yönetimi sağlamak.

1.2- Personelin bilgi ve beceri düzeyini daha üst seviyelere taşıyarak örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.

1.3- Kurum içi ve dışı iletişimi en üst seviyeye yükseltmek.

Stratejik amaç 2: Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.

2.1- Gelişen ve büyüyen kentimizde mevcut yolları koruyarak standartlara uygun yeni yollar yapmak.

2.2- Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak.

2.3- Yapımına başlanmış tüm sosyal tesisleri tamamlamak ve ihtiyaç duyulan yeni tesisler yaparak sosyal hayatı geliştirmek.

2.4- Yeşil alanlarımızı koruyarak ve arttırarak çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.

2.5- Güçlü bir araç filosuyla her zaman hizmete hazır olmak.

Stratejik Amaç 3: Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.

3.1- Kent kimliğine uygun projeler hazırlayarak kaçak yapılanmayı en aza indirmek.

3.2- Tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

3.3- Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.

3.4- Geri dönüşüm çalışmalarını sürdürerek gelişmesini sağlamak.

Stratejik amaç 4: Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.

4.1- Kurumun yerel ve ulusal alanlarda tanıtılmasını sağlamak ve halkla ilişkileri etkili olarak yönetmek.

4.2- Kültür ve sanat faaliyetlerini kentlin her noktasına ulaştırmak.

4.3- İhtiyaç sahiplerine adil, eşit ve yerinde yardımlar sunmak.

4.4- Tören, temsil, ağırlama ve protokol vb. hizmetleri yapmak.

Stratejik Amaç 5: Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşılanması.

5.1- Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için teknolojik gelişmeleri takip ederek donanım ve yazılım temin etmek.

5.2- İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.

5.3- Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araçların bakım onarımın yapılarak etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 6: Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak.

6.1- Çevre ve toplum sağlığını gözeterek kent genelinde etkili denetimlerin yapılması ve ruhsatsız iş yeri sayısını minimuma indirerek ruhsatlı işletme sayısını arttırmak.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Dulkadiroğlu Belediyesi		
Amaç		1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.		
Hedef		1.1 Gelir gider dengesini en üst seviyelerde tutarak ve öz gelirleri artırarak etkin bir bütçe yönetimi sağlamak.		
Performans Hedefi		1.1.1 2020 Yılı sonunda Belediyemiz gelir gider dengesini %80 bandının üstünde gerçekleştirmek.		
Açıklamalar: Belediyemiz giderlerini gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider dengesini korumak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Gelir Gider Dengesi	%80	%80	%80
Açıklama: 2018 Yılı sonunda Belediyemiz gelir gider dengesi 61% oranında gerçekleşmiş 2019 yılında 81% bandına ulaşılması beklenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		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 2020 Yılı sonunda Belediyemiz gelir gider dengesini %80 bandının üstünde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı		1.1.1 Gelir Gider Dengesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alımı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.
Hedef	1.1 Gelir gider dengesini en üst seviyelerde tutarak ve öz gelirleri arttırarak etkin bir bütçe yönetimi sağlamak.
Performans Hedefi	1.1.2 2020 Yılı içerisinde tahakkuk tahsilat oranını %85 bandının üstünde tutmak.

Açıklamalar: Yılı içerisinde vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilatlarını gerçekleştirmek ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tahakkuk Tahsilat oranı	%85	%85	%85

Açıklama: 2018 Yılı sonunda Belediyemiz tahakkuk tahsilat oranının %85,40 olarak gerçekleşmiş olup 2019 yılında yaklaşık aynı değerlerin tutturulması beklenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2 Tahakkuk Tahsilat	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	1.1.2 2020 Yılı içerisinde tahakkuk tahsilat oranını %85 bandının üstünde tutmak.		
Faaliyet Adı	1.1.2 Tahakkuk Tahsilat		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.
Hedef	1.2 Personelin bilgi ve beceri düzeyini daha üst seviyelere taşıyarak örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.
Performans Hedefi	1.2.1 2020 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		2018	2019	2020
1	Hizmet İçi Eğitim	25 Saat	20 Saat	25 Saat

Açıklama: Belediyemiz personellerinin yetkinliğini arttırmak ve motivasyonunu yükseltmek üzere dönem içerisinde 2019 yılı için 25 saat planlanan eğitim 20 saat olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı için ise 25 saat eğitim planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1 Hizmet İçi Eğitim İşİ	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	1.2.1 2020 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza 25 saat hizmet içi eğitim verilmesi.		
Faaliyet Adı	1.2.1 Hizmet İçi Eğitim İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.
Hedef	1.2 Personelin bilgi ve beceri düzeyini daha üst seviyelere taşıyarak örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.
Performans Hedefi	1.2.2 Kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların niteliğini arttırmak.

Açıklamalar: 6331 sayılı kanun gereği işyeri hekiminin istihdamı, çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi, risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ile acil durum eylem planlarını uygulanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde İSG eğitimleri düzenlenip, risk değerlendirme raporları ve acil durum eylem planları uygulanmıştır. 2020 yılı içerisinde de iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar yürütülecek ve çalışmaların niteliği arttırılmaya devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği İşİ	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	1.2.2 Kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların niteliğini arttırmak.		
Faaliyet Adı	1.2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.
Hedef	1.3 Kurum içi ve dışı iletişimi en üst seviyeye yükseltmek.
Performans Hedefi	1.3.1 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.

Açıklamalar: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen konularda karar almakla sorumludur.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Encümen Toplantısı Düzenlemek	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Belediyemiz Encümeni haftada bir kez 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen konularda karar almak üzere toplanmaktadır. 2020 Yılında da Belediyemiz Encümeni haftada bir kez 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen konularda karar almak üzere toplanmaya devam edecektir

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1 Encümen Toplantısı	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	1.3.1 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.		
Faaliyet Adı	1.3.1 Encümen Toplantısı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
01	Personel Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.
Hedef	1.3 Kurum içi ve dışı iletişimi en üst seviyeye yükseltmek.
Performans Hedefi	1.3.2 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.

Açıklamalar: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinde belirtilen konularda karar almakla sorumludur.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Meclis Toplantısı Düzenlemek	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Belediye Meclisi her ayın ilk haftasında bir kez toplanarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinde belirtilen konularda karar almaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.2 Meclis Toplantısı	379.000,00		379.000,00
Genel Toplam		379.000,00		379.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	1.3.2 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.		
Faaliyet Adı	1.3.2 Meclis Toplantısı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
01	Personel Giderleri	379.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		379.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.
Hedef	1.3 Kurum içi ve dışı iletişimi en üst seviyeye yükseltmek.
Performans Hedefi	1.3.3 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlemlerinin yapılması.

Açıklamalar: Vatandaşlarımız tarafından Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlerinin yapılması sağlanmak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Nikâh İşlemleri	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 Yılında Belediyemize evlilik için müracaat eden tüm vatandaşlarımızın müracaatları değerlendirilerek evliliğe herhangi bir mani yok ise nikâh işlemleri gerçekleştirmekte olup, 2020 Yılında da nikâh işlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3 Nikâh İşlemleri	271.000,00		271.000,00
Genel Toplam		271.000,00		271.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	1.3.3 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlemlerinin yapılması.		
Faaliyet Adı	1.3.3 Nikâh İşlemleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	271.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		271.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali yönetim sistemi ve İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği, Vatandaş Odaklı Hizmeti En Üst Seviyede Tutmak.
Hedef	1.3 Kurum içi ve dışı iletişimi en üst seviyeye yükseltmek.
Performans Hedefi	1.3.4 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 sağlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Posta ve Telgraf İşlemleri	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Belediyemizin tüm birimleri tarafından diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken dış yazışma ve evrakların gönderilmesi sağlanmış olup; 2020 yılında da Belediyemizin tüm birimleri tarafından diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken dış yazışma ve evrakların gönderilmesi sağlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.4 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	1.3.4 Belediyemiz tarafından paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilen evrakların posta ve telgraf işlemlerini yapmak.		
Faaliyet Adı	1.3.4 Posta ve Telgraf İşlemleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.1 Gelişen ve büyüyen kentimizde mevcut yolları koruyarak standartlara uygun yeni yollar yapmak.
Performans Hedefi	2.1.1 2020 yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara 200.000 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 için (Ortalama 7 cm kalınlığından).

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Asfalt Yapımı	100.000 m ²	250.000 m ²	200.000 m ²

Açıklama: 2019 yılı içerisinde yeni yerleşim alanlarının artması imara açık yolların açılması sebebi ile 250.000 m² asfalt serimi yapılmıştır. 2020 yılında ise yeni açılacak olan imar alanlarının durumuna göre asfalt miktarımızda yükselme oluşabilir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		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 2020 yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara 200.000 m ² Sıcak Asfalt dökümü yapmak.		
Faaliyet Adı	2.1.1 Asfalt Yapım İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.1 Gelişen ve büyüyen kentimizde mevcut yolları koruyarak standartlara uygun yeni yollar yapmak.
Performans Hedefi	2.1.2 2020 yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara 15.000 m ² Sıcak Asfalt onarımı yapmak.

Açıklamalar: İlçemizin muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli onarım ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Asfalt Onarımı	15.000 m ²	15.000 m ²	20.000 m ²

Açıklama: 2019 yılı içerisinde yeni yerleşim alanlarının artması imara açık yolların açılması sebebi ile 250.000 m² asfalt serimi yapılmıştır. 2020 yılında ise yeni açılacak olan imar alanlarının durumuna göre asfalt miktarımızda yükselme oluşabilir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2 Asfalt Onarım 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	2.1.2 2020 yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara 15.000 m ² Sıcak Asfalt onarımı yapmak.		
Faaliyet Adı	2.1.2 Asfalt Onarım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.1 Gelişen ve büyüyen kentimizde mevcut yolları koruyarak standartlara uygun yeni yollar yapmak.
Performans Hedefi	2.1.3 2020 yılı içerisinde 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		2018	2019	2020
1	Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapım ve onarım işleri	300.000 m ²	300.000 m ²	300.000 m ²

Açıklama: 2019 yılında planlanan bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması tamir işleri planlandığı gibi 300.000 m² yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde ise 300.000 m² yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapım ve onarım işi	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	2.1.3 2020 yılı içerisinde 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 onarım işi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.1 Gelişen ve büyüyen kentimizde mevcut yolları koruyarak standartlara uygun yeni yollar yapmak.
Performans Hedefi	2.1.4 2020 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmur oluğu, bordür) işçilik hizmeti alınması.

Açıklamalar: Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan Yol, Asfalt ve kaldırım yapımında işçilik hizmeti alımı.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hizmet Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılında yol asfalt ve kaldırım yapımında gerekli miktarda işçilik hizmetinin yapılabilmesi için gerekli iş gücü alınmıştır. 2020 yılında da işlerin aksamaması için gerekli iş gücünü hedeflemekteyiz.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.4 Hizmet Alım İşi	12.750.000,00		12.750.000,00
Genel Toplam		12.750.000,00		12.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi	
Performans Hedefi	2.1.4 2020 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmur oluğu, bordür) işçilik hizmeti alınması.	
Faaliyet Adı	2.1.4 Hizmet Alım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.2 Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak.
Performans Hedefi	2.2.1 2020 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özürllülere uygun şekilde yapmak.

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

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kaldırım Yapımı	300.000 m ²	300.000 m ²	300.000 m ²

Açıklama: 2019 yılında Yaşam alanlarının artması nedeniyle insanlarımızın ve engelli kardeşlerimizin başkasının yardıma muhtaç olmadan hareket etmelerini sağlamak amacıyla hedeflenen miktarı yapmış bulunmaktayız 25.000 m² kaldırım ve yaya geçitti yapılmıştır. 2020 yılında hedeflediğimiz miktar kentsel dönüşüm alanlarının ve yapı alanlarının durumuna göre artış veya azalma gösterebilir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1 Kaldırım Yapım İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	2.2.1 2020 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özürllülere uygun şekilde yapmak.		
Faaliyet Adı	2.2.1 Kaldırım Yapım İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.3 Yapımına başlanmış tüm sosyal tesisleri tamamlamak ve ihtiyaç duyulan yeni tesisler yaparak sosyal hayatı geliştirmek.
Performans Hedefi	2.3.1 2020 yılı içerisinde Belediye Hizmet Binasının açılışını yapmak.

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye Hizmet Binası Yapımı	%20	%80	%100

Açıklama: 2017 yılında belediye hizmet binamızın projelendirme çalışması yapılmıştır. Bu yıl içerisinde ihaleside yapılan binamızın temmuz ayı içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2019 yılında tamamlanacak olan Hizmet Binamızın 2020 yılı ilk yarısı içerisinde açılışı yapılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1 Hizmet Binası Yapım İşi	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	2.3.1 2020 yılı içerisinde Belediye Hizmet Binasının açılışını yapmak.		
Faaliyet Adı	2.3.1 Hizmet Binası Yapım İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.3 Yapımına başlanmış tüm sosyal tesisleri tamamlamak ve ihtiyaç duyulan yeni tesisler yaparak sosyal hayatı geliştirmek.
Performans Hedefi	2.3.2 2019 yılı içerisinde Yer tahsisi 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		2018	2019	2020
1	Sosyal Tesis Yapımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2018 yılında daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu için sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yapımı 2 Adet gençlik merkezi, 1 Adet spor tesisi, 4 Adet sokak ve cadde iyileştirme, 1 adet pazar yeri ayrıyeten 2017 yılında yapımına başlanan ve biten tesislerin açılışı 2018 yılı içerisinde yapılmış olup. 2019 yılında 2018 yılı içerisinde yapımı tasfiye edilen işler ile ilgili çalışma yapılacaktır. 2020 yılında planlanan çalışma olduğunda ayrıyeten belirtilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.2 Sosyal Tesis Yapım İşİ	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	2.3.2 2019 yılı içerisinde Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.		
Faaliyet Adı	2.3.2 Sosyal Tesis Yapım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.4 Yeşil alanlarımızı koruyarak ve arttırarak çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	2.4.1 2020 yılı içerisinde Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 500.000 m ² park ve yeşil alan yapmak.

Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde park ve yeşil alan çalışması yaparak şehrimizin yeşil alan miktarını arttırmak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yeşil Alan Yapımı	40.000 m ²	40.000 m ²	500.000 m ²

Açıklama: 2019 yılı içerisinde hedeflenen 40.000 m² yeşil alan Doğal Yaşam Parkı ve şehrimizin muhtelif yerlerinde yapmış olduğumuz parklarla 400.000 m² olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için A Tipi mesire alanı ve ayrıca muhtelif yerlerdeki park yapımlarıyla 500.000 m² yeşil alan yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1 Yeşil Alan Yapım İşi	730.000,00		730.000,00
Genel Toplam		730.000,00		730.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	2.4.1 2020 yılı içerisinde Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 500.000 m ² park ve yeşil alan yapmak.		
Faaliyet Adı	2.4.1 Yeşil Alan Yapım İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	730.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		730.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.4 Yeşil alanlarımızı koruyarak ve arttırarak çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	2.4.2 2020 yılı içerisinde Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması.

Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılarak, yeşil alanların mevcut halini korumak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bakım Onarım Yapılması	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde hedeflenen 40.000 m2 yeşil alan Doğal Yaşam Parkı ve şehrimizin muhtelif yerlerinde yapmış olduğumuz parklarla 400.000 m2 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için A Tipi mesire alanı ve ayrıca muhtelif yerlerdeki park yapımlarıyla 500.000 m2 yeşil alan yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.2 Bakım Onarım İşi	2.290.000,00		2.290.000,00
Genel Toplam		2.290.000,00		2.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	2.4.2 2020 yılı içerisinde Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması.		
Faaliyet Adı	2.4.2 Bakım Onarım İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	2.290.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.290.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Daha yaşanılabilir Bir Kent İçin Yolları, Kaldırımları, Yeşil alanları ve Sosyal Tesisleriyle Vatandaşlarımıza En İyi Şekilde Hizmet Eden Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.4 Yeşil alanlarımızı koruyarak ve arttırarak çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	2.4.3 2020 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		2018	2019	2020
1	Güvenli Oyun Alanları Oluşturmak	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılında güvenli oyun alanları oluşturarak hem çocuklarımızın hemde engelsiz yaşamı destek amaçlı gerekli teçhizat ve geleceği planlayarak yapılmış oyun alanları 2020 yılında da devam edecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.3 Oyun Alanları Oluşturma İşi	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	2.4.3 2020 yılında Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak.		
Faaliyet Adı	2.4.3 Oyun Alanları Oluşturma İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.1 Kent kimliğine uygun projeler hazırlayarak kaçak yapılanmayı en aza indirmek.
Performans Hedefi	3.1.1 2020 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		2018	2019	2020
1	Plan ve Proje Üretimi	% 10	% 10	% 10

Açıklama: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama çalışmaları kısa vadede çözümlenemediğinden dolayı devam etmektedir. 2019 yılı için %10 gerçekleştirilmiş. Kent merkezine yönelik plan sonrası uygulamalardan doğan sorunların çözümü için 2020 yılı için Plan ve Proje üretimi %10 olarak belirlenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.1.1 2020 yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak.		
Faaliyet Adı	3.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.1 Kent kimliğine uygun projeler hazırlayarak kaçak yapılanmayı en aza indirmek.
Performans Hedefi	3.1.2 2020 yılı içerisinde İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır.

Açıklamalar: 2014 yılında onaylanan 1/1000lik uygulama imar planından kaynaklanan kamulaştırma işlemlerinin yapılması işi.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kamulaştırma Hizmetleri	% 100	% 100	% 100

Açıklama: Encümen tarafından uygun bulunan tüm kamulaştırma işlemleri yapılmış olup, 2020 yılında da yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2 Kamulaştırma İşİ	535.000,00		535.000,00
Genel Toplam		535.000,00		535.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.1.2 2020 yılı içerisinde İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır.		
Faaliyet Adı	3.1.2 Kamulaştırma İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
06	Sermaye Giderleri	535.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.2 Tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	3.2.1 Şehrimizin muhtelif yerlerindeki tarihi konaklara restorasyon ve yenileme yapılması planlanmaktadır.

Açıklamalar: Şehrimizin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere kültürel varlıkları aktara bilmek için şehrimizdeki tahrip olmuş tarihi konak ve yapıları restore ve yenileme yapımı planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Restorasyon ve Yenileme	1 Adet	2 Adet	2 Adet

Açıklama: 2018 yılında kentimizde bulunan tarihi konaklardan birinde restore ederek Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak hizmete sunulmuş olup,2019 yılında kentimizde bulunan tarihi konaklardan birinde restore ederek Üdürgücü Konağı olarak hizmete sunulmuş olup,1 adet Restorasyon ve Yenileme işlemi devam etmektedir. 2020 yılında da 2 Adet konağımızın restorasyonu planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1 Restorasyon ve Yenileme İşi	4.375.000,00		4.375.000,00
Genel Toplam		4.375.000,00		4.375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.2.1 Şehrimizin muhtelif yerlerindeki tarihi konaklara restorasyon ve yenileme yapılması planlanmaktadır.		
Faaliyet Adı	3.2.1 Restorasyon ve Yenileme İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.375.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.375.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.3 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.
Performans Hedefi	3.3.1 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.

Açıklamalar: İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizlenmesinde, toplanmasında ve bertarafında ihtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin alımı planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
2	Temizlik Malzemesi Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde çevre temizlik hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için 2019 yılında ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri alınmış olup, 2020 yılı içerisinde söz konusu temizlik malzemelerinin alımı eksiksiz gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.3.1 Temizlik Malzemesi Alım İşİ	495.000,00		495.000,00
Genel Toplam	495.000,00		495.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.3.1 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.		
Faaliyet Adı	3.3.1 Temizlik Malzemesi Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2020		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	495.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	495.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.3 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.
Performans Hedefi	3.3.2 Hizmet Alımı kapsamında çevre temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 2020 yılı içerisinde 276 adet personel çalıştırılması.

Açıklamalar: İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde çevre temizlik hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için temizlik personelinin çalıştırılması gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hizmet Alımı	315 Kişi	276 Kişi	276 Kişi

Açıklama: Suriyeli misafirlerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinin çöp toplama ve temizlik hizmetleri için AFAD ile Belediyemiz arasında yapılan protokol kapsamında çalıştırılan işçilerin; protokolün Valilik tarafından 30.09.2018 tarihi itibarıyla iptal edilmesinden dolayı çalışan işçilerin çıkarılmasına, 696 sayılı KHK kapsamında emekliliği gelen işçilerin 2018 ve 2019 yılları içerisinde emekliye ayrılması ve emekli olanların yerine yeni personellerin gelmemesine bağlı olarak 2018 yılı başında 315 olan personel sayımız 2019 yılının haziran ayı itibarıyla 276'ya düşmüş olup 2020 yılı içinde 276 temizlik personeli çalıştırılması planlanmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.3.2 Hizmet Alım İşİ	16.000.000,00		16.000.000,00
Genel Toplam	16.000.000,00		16.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.3.2 Hizmet Alımı kapsamında çevre temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 2020 yılı içerisinde 276 adet personel çalıştırılması.		
Faaliyet Adı	3.3.2 Hizmet Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2020		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.3 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.
Performans Hedefi	3.3.3 Hizmet Alımı kapsamında 2020 yılı içerisinde 15 adet araç çalıştırılması.

Açıklamalar: Çöp toplama, çöp taşıma ve küçük çaplı hafriyatların kaldırması ve İlçemiz sınırları içerisinde uhdemizde olan cadde, sokak ve bulvarların temizlik kontrolü işlerinde kullanılmak amacıyla hizmet alımı kapsamında 15 adet araç çalıştırılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Araç Kiralaması	16 Adet	16 Adet	16 Adet

Açıklama: 2018 ve 2019 yılı için öngörüldüğü şekilde 16 adet kiralık araç çalıştırılmıştır. 2020 yılı içinde bünyemizde çalıştırılan personellere yol ücreti verileceğinden dolayı Müdürlüğümüz servis hizmetleri için kiralanan 1 adet midibüs 2020 yılı için öngörülmediğinden 2020 yılında 15 adet hizmet alımı kapsamında araç kiralınması gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.3.3 Araç Kiralama İşi	1.140.000,00		1.140.000,00
Genel Toplam	1.140.000,00		1.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.3.3 Hizmet Alımı kapsamında 2020 yılı içerisinde 15 adet araç çalıştırılması.		
Faaliyet Adı	3.3.3 Araç Kiralama İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.140.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.140.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.3 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.
Performans Hedefi	3.3.4 İlçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 250 Adet Metal Çöp Konteyneri alımının yapılması.

Açıklamalar: Eskiyen ve ömrünü tamamlamış bazı metal çöp konteynerlerinin çevre ve insan sağlığı göz önünde tutularak yenisi ile değiştirilmesi ve vatandaşlardan gelen çöp konteyneri taleplerinin karşılanmasına bağlı olarak metal çöp konteyneri alınması öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Çöp Konteyneri Alımı	1.000 Adet	500 Adet	250 Adet

Açıklama: Evsel atıkların daha düzenli toplanmasını sağlamak, hizmet alanımızın da artmasıyla 2018 yılı içerisinde 1.000 adet metal çöp konteyneri alınmış olup 2019 yılında da, müdürlüğümüze gelen çöp konteyneri ihtiyaç dilekçelerinde uygun görülen ve zamanla deforme olanların yenisi ile değişimleri gerçekleştirilmiş olup 2020 yılı içinde ihtiyaç olması doğrultusunda ve kullanım sonucu zamanla deforme olacakların yerine yenisi ile değiştirilmeleri göz önünde bulundurularak 250 adet metal çöp konteyneri alımı gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.4 Çöp Konteyneri Alımı İşİ	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.3.4 İlçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 250 Adet Metal Çöp Konteyneri alımının yapılması.		
Faaliyet Adı	3.3.4 Çöp Konteyneri Alımı İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.3 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.
Performans Hedefi	3.3.5 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.

Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan yol süpürme araçları, çöp toplama ve taşıma kamyonları ve diğer resmi plakalı araçların müdürlüğümüz hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermeden mevcut araçların periyodik bakımlarının, onarımlarının tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Araç Bakım Onarım	% 100	% 100	% 100

Açıklama: Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan resmi plakalı araçların tüm periyodik bakımları ve onarımları 2018 ve 2019 yılları içerisinde düzenli yapılmış olup, 2020 yılı içinde tüm resmi plakalı araçlarımızın bakım ve onarımları eksiksiz yapılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.5 Araç Bakım Onarım İşİ	460.000,00		460.000,00
Genel Toplam		460.000,00		460.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.3.5 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.		
Faaliyet Adı	3.3.5 Araç Bakım Onarım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan ve çevre temizliği ile yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.
Hedef	3.4 Geri dönüşüm çalışmalarını sürdürerek gelişmesini sağlamak.
Performans Hedefi	3.4.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.

Açıklamalar: Doğal kaynakları korumak, oluşan çöp miktarını azaltmak, atıkların kaynağında ayrı toplayarak hava ve su kirliliğini en aza indirmek gibi amaçlarla 2020 yılı içerisinde geri dönüşümle ilgili çalışmalar Belediyemizle sözleşmesi bulunan lisanslı firma aracılığıyla ve Müdürlüğümüz kontrolünde gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Geri Dönüşüm Çalışmaları	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 12 Temmuz 2019 tarihli 30829 sayılı nolu resmi gazetede yayınlanan sıfır atık yönetmeliği dikkate alınarak bu kapsamda ambalaj atıkları, atık pil-akümülatörler ve bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili çalışmalar 2019 yılında Belediyemizle sözleşmesi bulunan lisanslı firma aracılığı ve Müdürlüğümüz kontrollüğünde yürütülmüş, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenmiş, bayat ekmek toplama faaliyetlerinde de bulunulmuştur. 2020 yılı içerisinde çalışmalar devam edecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.4.1 Geri Dönüşüm İşİ	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam	5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	3.4.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.		
Faaliyet Adı	3.4.1 Geri Dönüşüm İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.1 Kurumun yerel ve ulusal alanlarda tanıtılmasını sağlamak ve halkla ilişkileri etkili olarak yönetmek.
Performans Hedefi	4.1.1 2020 yılı içerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlanacaktır.

Açıklamalar: Kentimizin kültürel, sanayi, geleneksel vb. yönlerinin anlatıldığı bir CD hazırlanacaktır. Hazırlanan bu CD kentimizin tanıtımı için katılacağı fuar ve etkinliklerde kullanılacaktır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tanıtım CD Hazırlanma	1 Adet	1 Adet	1 Adet

Açıklama: 2018 yılında 1 adet hizmet rehberi basılıp yayınlanması gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında ise 1 adet yapılması planlanan çalışma hazırlanamamış, 2020 yılında hazırlanması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1 Tanıtım CD Hazırlanma İşi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.1.1 2020 Yılı içerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlanacaktır		
Faaliyet Adı	4.1.1 Tanıtım CD Hazırlanma İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.1 Kurumun yerel ve ulusal alanlarda tanıtılmasını sağlamak ve halkla ilişkileri etkili olarak yönetmek.
Performans Hedefi	4.1.2 2020 yılı içerisinde belediyemiz hizmetleri ile ilgili basım ve yayın işleri yapılması

Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerini ve vatandaş bilgilendirilmelerini yapmak amacıyla basım ve yayın hizmeti verilmesi.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Basım ve Yayın İşi	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde belediyemizin ihtiyaç duyduğu tüm basın ve yayın (Televizyon ve gazeteler aracılığı ile yapılacak tanıtım programı, filmi vb. ve internet üzerinden tanıtım) işlemleri yapılmış olup 2020 yılında 'da hizmetin devamı planlanmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.2 Basım ve Yayın İşi	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam	1.200.000,00		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.1.2 2020 yılı içerisinde belediyemiz hizmetleri ile ilgili basım ve yayın işleri yapılması		
Faaliyet Adı	4.1.2 Basım ve Yayın İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.2 Kültür ve sanat faaliyetlerini kentin her noktasına ulaştırmak.
Performans Hedefi	4.2.1 2020 yılı içerisinde düzenlenecek 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.

Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde İlimizde ve diğer illerde düzenlenecek tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerlerini tanıtmak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Etkinlik ve Fuarlara Katılmak	4 Adet	3 Adet	3 Adet

Açıklama: 2019 yılında planlanan 3 adet Etkinlik ve Fuarlara katılım organizasyonu planlanmış bu çerçevede, 1 Adet İlçemizde ilkokullara yönelik trafik eğitim parkında eğitim tertip edilmiş olup, Diğer fuarlara maddi sebeplerden dolayı katılım sağlanmamıştır. 2020 yılı içerisinde 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1 Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşİ	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.2.1 2020 yılı içerisinde düzenlenecek 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı	4.2.1 Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.2 Kültür ve sanat faaliyetlerini kentin her noktasına ulaştırmak.
Performans Hedefi	4.2.2 2020 yılı içerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır.

Açıklamalar: Kentimizdeki kayıtlı kulüplerimize spora ve sporcuya verdiğimiz destek neticesinde malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Spor Malzemesi Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılında Maddi sebeplerden dolayı spor kulüplerine malzeme yardımı yapılmamış olup, 2020 yılında ise 15 amatör spor kulübüne malzeme yardımı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2 Spor Malzemesi Alım İşİ	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.2.2 2020 yılı içerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır.		
Faaliyet Adı	4.2.2 Spor Malzemesi Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.2 Kültür ve sanat faaliyetlerini kentin her noktasına ulaştırmak.
Performans Hedefi	4.2.3 2020 yılı içerisinde 2 adet şenlik tertip edilecektir.

Açıklamalar: Ulusal çaplı bir etkinlik içinde Dulkadiroğlu Şenlikleri adı altında 2 adet bahar ve yaz şenlikleri organizasyonu tertip edeceğiz.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Şenlik Organizasyonu	3 Adet	2 Adet	2 Adet

Açıklama: 2019 yılında maddi sebeplerden dolayı herhangi bir şenlik programı düzenlenmemiş olup; 2020 yılında 2 adet şenlik programı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3 Şenlik Organizasyonu İşİ	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi	
Performans Hedefi	4.2.3 2020 yılı içerisinde 2 adet şenlik tertip edilecektir.	
Faaliyet Adı	4.2.3 Şenlik Organizasyonu İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.2 Kültür ve sanat faaliyetlerini kentin her noktasına ulaştırmak.
Performans Hedefi	4.2.4 2020 yılı içerisinde ilimizin Kurtuluş tarihi olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, Dereköy ve Boyalı Güreş Festivali tertip edilecektir.

Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, Dereköy ve Boyalı Güreş Festivali tertip edilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kutlama ve festival işi	2 Adet	2 Adet	3 Adet

Açıklama: 2019 yılı içerisinde planlanan Yedikuyular Kar ve Sucuk Festivali maddi sebeplerden dolayı iptal edilmiş olup, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinliği çerçevesinde ilimize gelen şehit ve gazi ailelerine etkinlik düzenlenmiştir. 2020 yılında 1 adet Kutlama 2 adet Festival etkinliği planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.4 Kutlama ve festival işi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.2.4 2020 yılı içerisinde ilimizin Kurtuluş tarihi olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, Dereköy ve Boyalı Güreş Festivali tertip edilecektir.		
Faaliyet Adı	4.2.4 Kutlama ve festival işi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.2 Kültür ve sanat faaliyetlerini kentin her noktasına ulaştırmak.
Performans Hedefi	4.2.5 2020 yılı içerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.

Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde Ramazan Ayında Ramazan ayının ruhuna uygun çeşitli etkinlikler tertip ederek halkımızla kutlamak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Ramazan Ayı Etkinliği	1 Adet	1 Adet	1 Adet

Açıklama: 2019 yılında Ramazan ayında etkinlik programı düzenlenmemiş olup, 2020 yılında ise 1 adet planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.5 Ramazan Ayı Etkinliği İşİ	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.2.5 2020 yılı içerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.		
Faaliyet Adı	4.2.5 Ramazan Ayı Etkinliği İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.2 Kültür ve sanat faaliyetlerini kentin her noktasına ulaştırmak.
Performans Hedefi	4.2.6 2020 yılı içerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.

Açıklamalar: Kentimizde sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çerçevesinde ekonomik salon programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Salon Programları	3 Adet	3 Adet	3 Adet

Açıklama: 2019 Yılı İçerisinde sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çerçevesinde ekonomik sebeplerden dolayı salon programı düzenlenmemiş olup, 2020 yılında 3 adet salon organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.6 Salon Programları İşi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.2.6 2020 yılı içerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.		
Faaliyet Adı	4.2.6 Salon Programları İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.3 İhtiyaç sahiplerine adil, eşit ve yerinde yardımlar sunmak.
Performans Hedefi	4.3.1 2020 yılı içerisinde 10.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.

Açıklamalar: Kentimizde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amaçlı gıda kolileri oluşturarak bu erzakların dağıtımını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Erzak Dağıtımı	14.000 Adet	15.000 Adet	10.000 Adet

Açıklama: 2019 yılında 15.000 aileye gıda yardımı planlanmış olup, maddi nedenlerden dolayı 8.000 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımı yapılmıştır. 2020 yılında ise 10.000 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.3.1 Erzak Dağıtımı İşi	1.300.000,00		1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.3.1 2020 yılı içerisinde 10.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	4.3.1 Erzak Dağıtımı İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
05	Cari Transferler	1.300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.3 İhtiyaç sahiplerine adil, eşit ve yerinde yardımlar sunmak.
Performans Hedefi	4.3.2 2020 yılı içerisinde İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.

Açıklamalar: İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı organizasyonları planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İftar ve Bayram Kahvaltısı	5 Adet	4 Adet	4 Adet

Açıklama: 2019 Yılında iftar programı ve Bayram Kahvaltısı düzenlenmemiş olup, bunun yerine ilçemizde ikamet eden 90 Adet şehit, gazi ve fakir ailelerin evlerine yemek gönderilmiştir. 2020 yılında 4 Bölgede iftar programı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.3.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İşi	270.000,00		270.000,00
Genel Toplam		270.000,00		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.3.2 2020 yılı içerisinde İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.		
Faaliyet Adı	4.3.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
05	Cari Transferler	270.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.
Hedef	4.4 Tören, temsil, ağırlama ve protokol vb. hizmetleri yapmak.
Performans Hedefi	4.4.1 Başkanlık Makamı temsil, ağırlama organizasyonlarını yapmak.

Açıklamalar: Belediyemize ve şehrimize gelen misafirlere konaklama, temsil, ağırlama, hediye alma organizasyonlarını yapmak ve yapılacak bu organizasyonların giderlerini karşılamak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Belediyemizin Temsil Edilmesi	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 Yılında Belediyemiz adına temsil ağırlama ve organizasyonlar yapılmış olup, 2020 yılında da bu tür organizasyonların yapılmasına devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.4.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İşİ	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	4.4.1 Başkanlık Makamı temsil, ağırlama organizasyonlarını yapmak.		
Faaliyet Adı	4.4.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Amaç	4. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarla Kentimizin Tanıtılmasını Sağlayarak Bu Değerler Hayatın İçinde Tutmak.		
Hedef	4.4 Tören, temsil, ağırlama ve protokol vb. hizmetleri yapmak.		
Performans Hedefi	4.4.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.		
Açıklamalar: Şehrimizde faaliyet gösteren dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapılarak destek olunması hedeflenmektedir. Bu kuruluşlarla yapılan protokoller doğrultusunda bu çalışmalar yapılmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
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 talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları nispetinde 2019 yılında yardımlar yapılarak, 2020 yılında da bu tür kuruluşlara destek olunması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.4.2 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardım İşİ	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam	15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi	
Performans Hedefi	4.4.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.	
Faaliyet Adı	4.4.2 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020	
05 Cari Transferler	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.1 Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için teknolojik gelişmeleri takip ederek donanım ve yazılım temin etmek.
Performans Hedefi	5.1.1 2020 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		2018	2019	2020
1	Programsal Yazılım Hizmeti Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2016 yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Programsal yazılım hizmetleri alınmaya başlanmış. 2020 yılı içerisinde alımları devam etmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşİ	2.800.000,00		2.800.000,00
Genel Toplam		2.800.000,00		2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi	
Performans Hedefi	5.1.1 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu Programsal yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.	
Faaliyet Adı	5.1.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.1 2020 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.

Açıklamalar: Müdürlüklerimizle yaptığımız yazışmalar sonucu belirlenen kırtasiye malzemesi alımı yapılıması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kırtasiye Malzemesi Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde yapılan Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesi kapsamında edinilen sarf malzemelerin tüketimi yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İşİ	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.2.1 2020 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı	5.2.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.2 2020 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 43 adet aracın kiralaması yapılacaktır.

Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu araçların müdürlüğümüz tarafından kiralanması ihtiyaç duyulan yerlere tahsis edilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Araç Kiralama	2 Adet	10 Adet	43 Adet

Açıklama: 2019 yılı içerisinde müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu 10 adet araç kiralanmış. 2020 yılı içerisinde kiralama yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.2 Araç Kiralama İşİ	1.600.000,00		1.600.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.2.2 2020 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 43 adet aracın kiralaması yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	5.2.2 Araç Kiralama İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.3 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 139 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.

Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere personel ve özel güvenlik personeli istihdamı sağlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hizmet Alımı	90 Kişi	138 Kişi	139 Kişi

Açıklama: 2019 yılı içerisinde hizmet alımı kapsamında 138 personel çalıştırılmakta olup. 2020 yılı içinde 139 kişi olarak devamı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.3 Hizmet Alımı 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	5.2.3 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 139 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	5.2.3 Hizmet Alımı İşi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
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	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.4 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.

Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, dizüstü, sunucu, sarf malzemeleri, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri, teçhizat, makine, büro ve ofis malzemeleri alımlarının yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Büro Makine ve Teçhizat Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Büro ve İşyeri malzemeleri alımı kapsamında alımlar gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı içerisinde Müdürlüklerimiz ihtiyaç duyduğu alımlar gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.4 Büro Makine ve Teçhizat Alımı İşİ	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi	
Performans Hedefi	5.2.4 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.	
Faaliyet Adı	5.2.4 Büro Makine ve Teçhizat Alımı İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.5 Belediyemiz hizmet binaları, depoları ve bağlı sosyal tesislerde meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.

Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binalarında ve bağlı sosyal tesislerde ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işinin ivedi bir şekilde yaptırılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bakım Onarım Hizmeti	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde hizmet binalarında ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.2020 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan bakım onarım gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.5 Bakım Onarım Hizmeti İş	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.2.5 Belediyemiz hizmet binaları, depoları ve bağlı sosyal tesislerde meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.		
Faaliyet Adı	5.2.5 Bakım Onarım Hizmeti İş		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
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. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.

Açıklamalar: Belediyemizin hizmet binalarında temizliklerinde kullanılması amacıyla temizlik malzemesi alınması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Temizlik Malzemesi Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde ek hizmet binası ve ana hizmet binasında ihtiyaç duyulan malzeme alım işlemleri tamamlanmıştır. 2020 yılı içinde alımlar planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.6 Temizlik Malzemesi Alım İşİ	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi	
Performans Hedefi	5.2.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı	5.2.6 Temizlik Malzemesi Alım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.

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

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Büro ve Diğer Malzeme Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2018 yılı içerisinde ek hizmet binası ve ana hizmet binasında ihtiyaç duyulan malzeme alım işlemleri tamamlanmış. 2020 yılı içinde hizmete girecek olan yeni hizmet binası için alımlar planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.7 Büro ve Diğer Malzeme Alımı İş	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.2.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.		
Faaliyet Adı	5.2.7 Büro ve Diğer Malzeme Alımı İş		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.8 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		2018	2019	2020
1	İnşaat Malzemesi Alım	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gerekli yardımlar yapılmış olup, 2020 yılı içinde planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.8 İnşaat Malzemesi Alım İşİ	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.2.8 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılması hedeflenmektedir.		
Faaliyet Adı	5.2.8 İnşaat Malzemesi Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
05	Cari Transferler	75.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşılanması.
Hedef	5.2 İhtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.9 2020 Yılı içerisinde belediyemizin kalkınmasına yönelik yerel ajans, ulusal, valilik vb. kurumlara yönelik projeler sunmak ayrıca kurum içerisinde kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, sunum, raporlamalar hazırlamak ve süreç içerisinde geliştirmek.

Açıklamalar: Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi ve birimlerin daha iyi çalışmasına yönelik uygulamaları kurumsal düzeyde geliştirebilmeye yönelik faaliyetleri kapsar. Ayrıca ulusal ve yerel düzeyde yeni iyileştirme uygulamaların ortaya çıkmasına sebep oluşturacak çalışmalarda ek faaliyetlerdir.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Proje Giderleri	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan proje hizmetleri alınmaya başlanmış. 2020 yılı içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda alımların devam etmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 5.2.9 Proje Giderleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	5.2.9 2020 Yılı içerisinde belediyemizin kalkınmasına yönelik yerel ajans, ulusal, valilik vb. kurumlara yönelik projeler sunmak ayrıca kurum içerisinde kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, sunum, raporlamalar hazırlamak ve süreç içerisinde geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.9 Proje Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.3 Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araçların bakım onarımın yapılarak etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.3.1 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.

Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm hizmet araçlarının yıl içerisinde ihtiyaç duydukları tüm akaryakıt ve madeni yağ alımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Akaryakıt ve Yağ Alım	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm araçların akaryakıt ve yağ alımı gerçekleştirilmiş olup, 2020 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.1 Akaryakıt ve Yağ Alım İşİ	6.500.000,00		6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.3.1 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.		
Faaliyet Adı	5.3.1 Akaryakıt ve Yağ Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.3 Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araçların bakım onarımın yapılarak etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.3.2 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım ve onarım işlerinin yapılması.

Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde kullanılan hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bakım ve Onarım	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılında müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımı yapılmış olup, 2020 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.2 Bakım ve Onarım İşleri	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.3.2 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım ve onarım işlerinin yapılması.		
Faaliyet Adı	5.3.2 Bakım ve Onarım İşleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.3 Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araçların bakım onarımın yapılarak etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.3.3 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.

Açıklamalar: Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm yedek parça ve avadanlık ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yedek Parça ve Avadanlık Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılında araçların yedek parça ve avadanlık alımı yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.3 Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşİ	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	5.3.3 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.		
Faaliyet Adı	5.3.3 Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Belediyemiz Faaliyetlerinde Kullanılan Teknolojik, Mekanik her türlü Mal ve Malzemenin Bakım Onarım ve Alımının Hızlı Bir Şekilde Karşlanması.
Hedef	5.3 Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araçların bakım onarımın yapılarak etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	5.3.4 2020 yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan metal materyal üretimi planlanmaktadır.

Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde sosyal tesis ve kamu alanlarında ihtiyaç duyulan metal materyal (çatı, billboard, basket potası vb.) üretimi hedeflenmektedir

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Üretime Yönelik Malzeme Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılında Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan metal materyal üretimi yapılmış olup, 2020 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.4 Üretime Yönelik Malzeme Alım İşİ	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi	
Performans Hedefi	5.3.4 2020 yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan metal materyal üretimi planlanmaktadır.	
Faaliyet Adı	5.3.4 Üretime Yönelik Malzeme Alım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	6. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak.
Hedef	6.1 Çevre ve toplum sağlığını gözeterek kent genelinde etkili denetimlerin yapılması ve ruhsatsız iş yeri sayısını minimuma indirerek ruhsatlı işletme sayısını arttırmak.
Performans Hedefi	6.1.1 2020 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		2018	2019	2020
1	Kıyafet Alımı	% 100	% 100	% 100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli 19 personelimize kıyafet alımı gerçekleştirilmiş, 2020 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1 Kıyafet Alım İşİ	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	6.1.1 2020 yılı içerisinde zabıta personellerine kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin alımını yapmak.		
Faaliyet Adı	6.1.1 Kıyafet Alım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	6. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak.
Hedef	6.1 Çevre ve toplum sağlığını gözeterek kent genelinde etkili denetimlerin yapılması ve ruhsatsız iş yeri sayısını minimuma indirerek ruhsatlı işletme sayısını arttırmak.
Performans Hedefi	6.1.2 2020 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 yapılacaktır.

Açıklamalar: 2020 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		2018	2019	2020
1	Özel Malzeme Alınması	%100	%100	%100

Açıklama: 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli personellere Spor kıyafeti alım işi gerçekleştirilememiş olup alım işi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2 Özel Malzeme Alınması İşİ	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam		9.000,00		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi		
Performans Hedefi	6.1.2 2020 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 yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	6.1.2 Özel Malzeme Alınması İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		DULKADİROĞLU 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%
1.1.2	1.1.2	Tahakkuk Tahsilat	20.000,00	0,02%	0,00		20.000,00	0,02%
1.2.1	1.2.1	Hizmet İçi Eğitim İşi	200.000,00	0,21%	0,00		200.000,00	0,21%
1.2.2	1.2.2	İş Sağlığı ve Güvenliği İşi	50.000,00	0,05%	0,00		50.000,00	0,05%
1.3.1	1.3.1	Encümen Toplantısı	40.000,00	0,04%	0,00		40.000,00	0,04%
1.3.2	1.3.2	Meclis Toplantısı	379.000,00	0,39%	0,00		379.000,00	0,39%
1.3.3	1.3.3	Nikâh İşlemleri	271.000,00	0,28%	0,00		271.000,00	0,28%
1.3.4	1.3.4	Posta ve Telgraf İşlemleri	20.000,00	0,02%	0,00		20.000,00	0,02%
2.1.1	2.1.1	Asfalt Yapım İşi	3.000.000,00	3,11%	0,00		3.000.000,00	3,11%
2.1.2	2.1.2	Asfalt Onarım İşi	1.000.000,00	1,04%	0,00		1.000.000,00	1,04%
2.1.3	2.1.3	Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapım ve onarım İşi	2.000.000,00	2,07%	0,00		2.000.000,00	2,07%
2.1.4	2.1.4	Hizmet Alım İşi	12.750.000,00	13,23%	0,00		12.750.000,00	13,23%
2.2.1	2.2.1	Kaldırım Yapım İşi	200.000,00	0,21%	0,00		200.000,00	0,21%
2.3.1	2.3.1	Hizmet Binası Yapım İşi	6.000.000,00	6,22%	0,00		6.000.000,00	6,22%
2.3.2	2.3.2	Sosyal Tesis Yapım İşi	2.000.000,00	2,07%	0,00		2.000.000,00	2,07%
2.4.1	2.4.1	Yeşil Alan Yapım İşi	730.000,00	0,76%	0,00		730.000,00	0,76%
2.4.2	2.4.2	Bakım Onarım İşi	2.290.000,00	2,38%	0,00		2.290.000,00	2,38%
2.4.3	2.4.3	Oyun Alanları Oluşturma İşi	1.200.000,00	1,24%	0,00		1.200.000,00	1,24%
3.1.1	3.1.1	Plan ve Proje Üretimi İşi	400.000,00	0,41%	0,00		400.000,00	0,41%
3.1.2	3.1.2	Kamulaştırma İşi	535.000,00	0,56%	0,00		535.000,00	0,56%
3.2.1	3.2.1	Restorasyon ve Yenileme İşi	4.375.000,00	4,54%	0,00		4.375.000,00	4,54%
3.3.1	3.3.1	Temizlik Malzemesi Alım İşi	495.000,00	0,51%			495.000,00	0,51%
3.3.2	3.3.2	Hizmet Alım İşi	16.000.000,00	16,60%	0,00		16.000.000,00	16,60%
3.3.3	3.3.3	Araç Kiralama İşi	1.140.000,00	1,18%	0,00		1.140.000,00	1,18%
3.3.4	3.3.4	Çöp Konteyneri Alımı İşi	300.000,00	0,31%	0,00		300.000,00	0,31%
3.3.5	3.3.5	Araç Bakım Onarım İşi	460.000,00	0,48%	0,00		460.000,00	0,48%
3.4.1	3.4.1	Geri Dönüşüm İşi	5.000,00	0,01%	0,00		5.000,00	0,01%
4.1.1	4.1.1	Tanıtım CD Hazırlanma İşi	100.000,00	0,10%	0,00		100.000,00	0,10%
4.1.2	4.1.2	Basım ve Yayın İşi	1.200.000,00	1,24%	0,00		1.200.000,00	1,24%
4.2.1	4.2.1	Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşi	40.000,00	0,04%	0,00		40.000,00	0,04%
4.2.2	4.2.2	Spor Malzemesi Alım İşi	70.000,00	0,07%	0,00		70.000,00	0,07%
4.2.3	4.2.3	Şenlik Organizasyonu İşi	200.000,00	0,21%	0,00		200.000,00	0,21%
4.2.4	4.2.4	Kutlama ve festival İşi	200.000,00	0,21%	0,00		200.000,00	0,21%
4.2.5	4.2.5	Ramazan Ayı Etkinliği İşi	160.000,00	0,17%	0,00		160.000,00	0,17%

4.2.6	4.2.6	Salon Programları İşi	50.000,00	0,05%	0,00	50.000,00	0,05%
4.3.1	4.3.1	Erzak Dağıtım İşi	1.300.000,00	1,35%	0,00	1.300.000,00	1,35%
4.3.2	4.3.2	İftar ve Bayram Kahvaltısı İşi	270.000,00	0,28%	0,00	270.000,00	0,28%
4.4.1	4.4.1	Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi	500.000,00	0,52%	0,00	500.000,00	0,52%
4.4.2	4.4.2	Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardım İşi	15.000,00	0,02%	0,00	15.000,00	0,02%
5.1.1	5.1.1	Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi	2.800.000,00	2,90%	0,00	2.800.000,00	2,90%
5.2.1	5.2.1	Kurtasiye Malzemesi Alım İşi	600.000,00	0,62%	0,00	600.000,00	0,62%
5.2.2	5.2.2	Araç Kiralama İşi	1.600.000,00	1,66%	0,00	1.600.000,00	1,66%
5.2.3	5.2.3	Hizmet Alım İşi	13.500.000,00	14,01%	0,00	13.500.000,00	14,01%
5.2.4	5.2.4	Büro Makine ve Teçhizat Alım İşi	2.000.000,00	2,07%	0,00	2.000.000,00	2,07%
5.2.5	5.2.5	Bakım Onarım Hizmeti İşi	500.000,00	0,52%	0,00	500.000,00	0,52%
5.2.6	5.2.6	Temizlik Malzemesi Alım İşi	250.000,00	0,26%	0,00	250.000,00	0,26%
5.2.7	5.2.7	Büro ve Diğer Malzeme Alım İşi	7.000.000,00	7,26%	0,00	7.000.000,00	7,26%
5.2.8	5.2.8	İnşaat Malzemesi Alım İşi	75.000,00	0,08%	0,00	75.000,00	0,08%
5.2.9	5.2.9	Proje Giderleri	500.000,00	0,52%	0,00	500.000,00	0,52%
5.3.1	5.3.1	Akaryakıt ve Yağ Alım İşi	6.500.000,00	6,74%	0,00	6.500.000,00	6,74%
5.3.2	5.3.2	Bakım ve Onarım İşi	850.000,00	0,88%	0,00	850.000,00	0,88%
5.3.3	5.3.3	Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşi	15.000,00	0,02%	0,00	15.000,00	0,02%
5.3.4	5.3.4	Üretime Yönelik Malzeme Alım İşi	200.000,00	0,21%	0,00	200.000,00	0,21%
6.1.1	6.1.1	Kıyafet Alım İşi	25.000,00	0,03%	0,00	25.000,00	0,03%
6.1.2	6.1.2	Özel Malzeme Alınması İşi	9.000,00	0,01%	0,00	9.000,00	0,01%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			96.389.000,00	60,24%	0,00	96.389.000,00	60,24%
Genel Yönetim Giderleri			63.611.000,00	39,76%	0,00	63.611.000,00	39,76%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Genel Toplam			160.000.000,00	100%	0,00	160.000.000,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: DULKADİROĞLU BELEDİYESİ

(₺)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	419.000,00	16.348.000,00		16.767.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.434.000,00		2.434.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.955.000,00	13.544.000,00		87.499.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	16.975.000,00		16.975.000,00
	05	Cari Transferler	1.660.000,00	1.950.000,00		3.610.000,00
	06	Sermaye Giderleri	20.355.000,00	550.000,00		20.905.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	410.000,00		410.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	11.400.000,00		11.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			96.389.000,00	63.611.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			96.389.000,00	63.611.000,00	0,00	160.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		DULKADİROĞLU BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1 2020 Yılı sonunda Belediyemiz gelir gider dengesini %80 bandının üstünde gerçekleştirmek.	1.1.1 Gelir Gider Dengesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2 2020 Yılı içerisinde tahakkuk tahsilat oranını %85 bandının üstünde tutmak.	1.1.2 Tahakkuk Tahsilat	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1 2020 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza 25 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1.2.1 Hizmet İçi Eğitim İş i	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.2.2 Kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaları yürütmek ve çalışmaların niteliğini arttırmak.	1.2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği İş i	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.3.1 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.	1.3.1 Encümen Toplantısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.3.2 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.	1.3.2 Meclis Toplantısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.3.3 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlemlerinin yapılması.	1.3.3 Nikâh İşlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.3.4 Belediyemiz tarafından paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilen evrakların posta ve telgraf işlemlerini yapmak.	1.3.4 Posta ve Telgraf İşlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
2.1.1 2020 yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara 200.000 m ² Sıcak Asfalt dökümü yapmak.	2.1.1 Asfalt Yapım İş i	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.2 2020 yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara 15.000 m ² Sıcak Asfalt onarım yapmak.	2.1.2 Asfalt Onarım İş i	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.3 2020 yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere 300.000 m ² bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapımı yapılması.	2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapım ve onarım İş i	Fen İşleri Müdürlüğü

2.1.4 2020 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmur oluğu, bordür) işçilik hizmeti alınması.	2.1.4 Hizmet Alım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1 2020 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özürülülere uygun şekilde yapmak.	2.2.1 Kaldırım Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.1 2020 yılı içerisinde Belediye Hizmet Binasının açılışını yapmak.	2.3.1 Hizmet Binası Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.2 2019 yılı içerisinde Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.	2.3.2 Sosyal Tesis Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.4.1 2020 yılı içerisinde Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 500.000 m ² park ve yeşil alan yapmak.	2.4.1 Yeşil Alan Yapım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.4.2 2020 yılı içerisinde Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması.	2.4.2 Bakım Onarım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.4.3 2020 yılında Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak.	2.4.3 Oyun Alanları Oluşturma İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.1 2020 yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak.	3.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.1.2 2020 yılı içerisinde İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır.	3.1.2 Kamulaştırma İşi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.2.1 Şehrimizin muhtelif yerlerindeki tarihi konaklara restorasyon ve yenileme yapılması planlanmaktadır.	3.2.1 Restorasyon ve Yenileme İşi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.3.1 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.	3.3.1 Temizlik Malzemesi Alım İşi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.3.2 Hizmet Alımı kapsamında çevre temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 2020 yılı içerisinde 276 adet personel çalıştırılması.	3.3.2 Hizmet Alım İşi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.3.3 Hizmet Alımı kapsamında 2020 yılı içerisinde 15 adet araç çalıştırılması.	3.3.3 Araç Kiralama İşi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.3.4 İlçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 250 Adet Metal Çöp Konteyneri alımının yapılması.	3.3.4 Çöp Konteyneri Alım İşi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

3.3.5 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.	3.3.5 Araç Bakım Onarım İşİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.4.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.	3.4.1 Geri Dönüşüm İşİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.1.1 2020 Yılı içerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlanacaktır.	4.1.1 Tanıtım CD Hazırlanma İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.1.2 2020 yılı içerisinde belediyemiz hizmetleri ile ilgili basın ve yayın işleri yapılması	4.1.2 Basım ve Yayın İşİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.2.1 2020 yılı içerisinde düzenlenecek 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.	4.2.1 Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.2.2 2020 yılı içerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır.	4.2.2 Spor Malzemesi Alım İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.2.3 2020 yılı içerisinde 2 adet şenlik tertip edilecektir.	4.2.3 Şenlik Organizasyonu İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.2.4 2020 yılı içerisinde ilimizin Kurtuluş tarihi olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, Dereköy ve Boyalı Güreş Festivali tertip edilecektir.	4.2.4 Kutlama ve festival İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.2.5 2020 yılı içerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.	4.2.5 Ramazan Ayı Etkinliği İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.2.6 2020 yılı içerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.	4.2.6 Salon Programları İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.3.1 2020 yılı içerisinde 10.000 adet erzak kolisi dağıtım yapılacaktır.	4.3.1 Erzak Dağıtım İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.3.2 2020 yılı içerisinde İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.	4.3.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İşİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.4.1 Başkanlık Makamı temsil, ağırlama organizasyonlarını yapmak.	4.4.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İşİ	Özel Kalem Müdürlüğü
4.4.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.	4.4.2 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardım İşİ	Özel Kalem Müdürlüğü

5.1.1 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu Programsal yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.	5.1.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.1 2020 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.	5.2.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.2 2020 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 43 adet aracın kiralaması yapılacaktır.	5.2.2 Araç Kiralama İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.3 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 139 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.	5.2.3 Hizmet Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.4 2020 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.	5.2.4 Büro Makine ve Teçhizat Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.5 Belediyemiz hizmet binaları, depoları ve bağlı sosyal tesislerde meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.	5.2.5 Bakım Onarım Hizmeti İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.	5.2.6 Temizlik Malzemesi Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.	5.2.7 Büro ve Diğer Malzeme Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.8 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılması hedeflenmektedir.	5.2.8 İnşaat Malzemesi Alım İşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.9 2020 Yılı içerisinde belediyemizin kalkınmasına yönelik yerel ajans, ulusal, valilik vb. kurumlara yönelik projeler sunmak ayrıca kurum içerisinde kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, sunum, raporlamalar hazırlamak ve süreç içerisinde geliştirmek.	5.2.9 Proje Giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.3.1 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.	5.3.1 Akaryakıt ve Yağ Alım İşi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

5.3.2 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım ve onarım işlerinin yapılması.	5.3.2 Bakım ve Onarım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
5.3.3 2020 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.	5.3.3 Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
5.3.4 2020 yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan metal materyal üretimi planlanmaktadır.	5.3.4 Üretime Yönelik Malzeme Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
6.1.1 2020 yılı içerisinde zabıta personellerine kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin alımını yapmak.	6.1.1 Kıyafet Alım İşİ	Zabıta Müdürlüğü
6.1.2 2020 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 yapılacaktır.	6.1.2 Özel Malzeme Alınması İşİ	Zabıta 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.