



2019 YILI Performans Programı

Dulkadiroğlu
“Bu Topraklarda Ki
Büyük Tarihin Büyük Şehri”

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

TAHSİS VE İNCELEME

Mehmet Akif KAHVECİ
Belediye Başkan Yardımcısı

HAZIRLAYAN

Ali GEREKLİ
Mali Hizmetler Müdürü

Adem ALIÇ
Mali Hizmetler Müd. Yrd.

Ahmet ŞERBETÇİ
Ahsen ÇAY
Strateji Geliştirme

GÖRSEL TASARIM

Eyup Yusuf ERCAN

2019



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, 2015 – 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize göre 2019 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir. 2019 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. 2019 yılında da hemşerilerimiz için tarihi değerlerimizi gözeterek modern bir kimlik altında ilçemizi geliştirme ve büyütme gayreti içerisindeyiz.

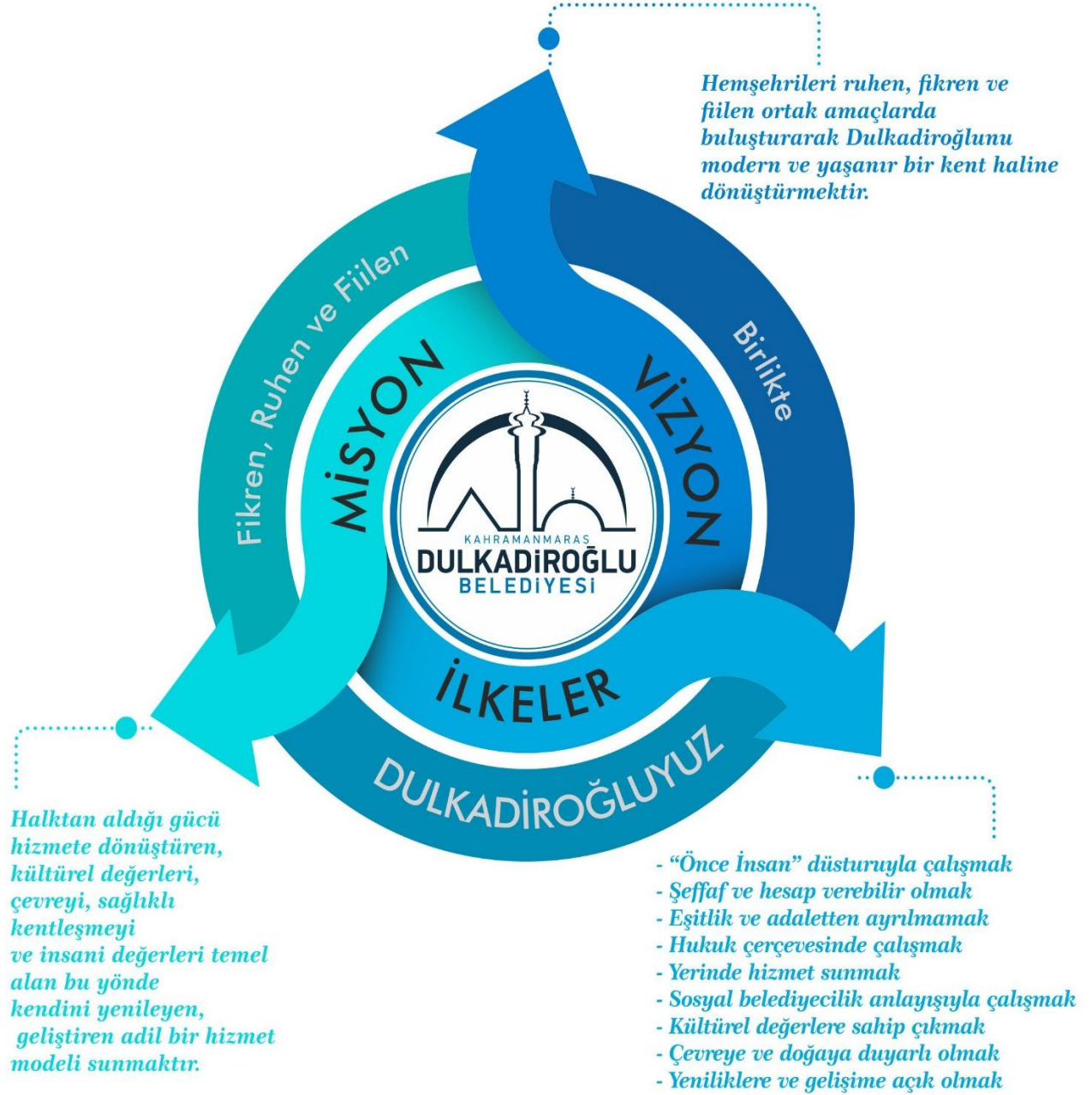
Hazırladığımız bu performans programının halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artırıp, Dulkadiroğlu'nun kendine özgü tarihi dokusunu, kültürünü ve güzelliklerini koruyarak hedeflerimize ulaşmamız için fayda sağlayıp, yaşam standartlarını daha da yükselteceğine inanıyoruz.

Belediyemizin 2019 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 TABLOSU

I. GENEL BİLGİLER	10
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	10
B. TEŞKİLAT YAPISI	13
C. FİZİKİ KAYNAKLAR	17
D. İNSAN KAYNAKLARI	21
E. DİĞER HUSUSLAR	23
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	29
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
B. AMAÇ VE HEDEFLER	31
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	35



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.

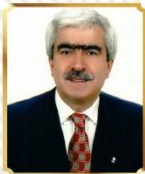
Belediye Başkanı'nın Görev Ve Yetkileri

- 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 personelinin 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, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B. TEŞKİLAT YAPISI



DULKADİROĞLU BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

Sebuk Teğin ALPARSLAN
Ak PartiMehmet Akif KAHVECİ
Ak PartiAbdurrahman SARI
Ak PartiAdem ÇAY
Ak PartiAli DÖKME
Ak PartiAli AYDIN
Ak PartiAli Ayhan KARATUTLU
Ak PartiAli İhsan KORKMAZ
Ak PartiAli TAŞ
Ak PartiBekir KILIÇ
Ak PartiCevdet ÖZDEMİR
Ak PartiErdal AKYOL
Ak PartiFatma FEDAKAR
Ak PartiFurkan DEMİR
Ak PartiHilmi YABASUN
Ak PartiHülya KAPTANOĞLU
Ak PartiMahmut TOGUZ
Ak PartiMehmet Baki ARPASATAN
Ak PartiMikail UTLU
Ak PartiMünevver GÖRGEL
Ak PartiRamazan TUTLU
Ak PartiSerhat KOLUKIRIK
Ak PartiSevilay TÜFEKÇİ
Ak PartiYakup GÖKÇE
Ak PartiZafer YAŞAR
Ak PartiSerdar SARİÇİÇEK
Ak PartiSadı YENİTÜRK
Ak PartiAhmet Metin BAŞKAN
MHPAhmet ÇİMEN
MHPAli KAZANCI
MHPTeyfik Akif TOLUN
MHP

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ KOMİSYON ÜYELERİ

MECLİS 1. VE 2. BAŞKAN VEKİLLERİ



DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ



İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON ÜYELERİ



ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON ÜYELERİ



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYON ÜYELERİ



EĞİTİM KOMİSYON ÜYELERİ



DULKADİROĞLU BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

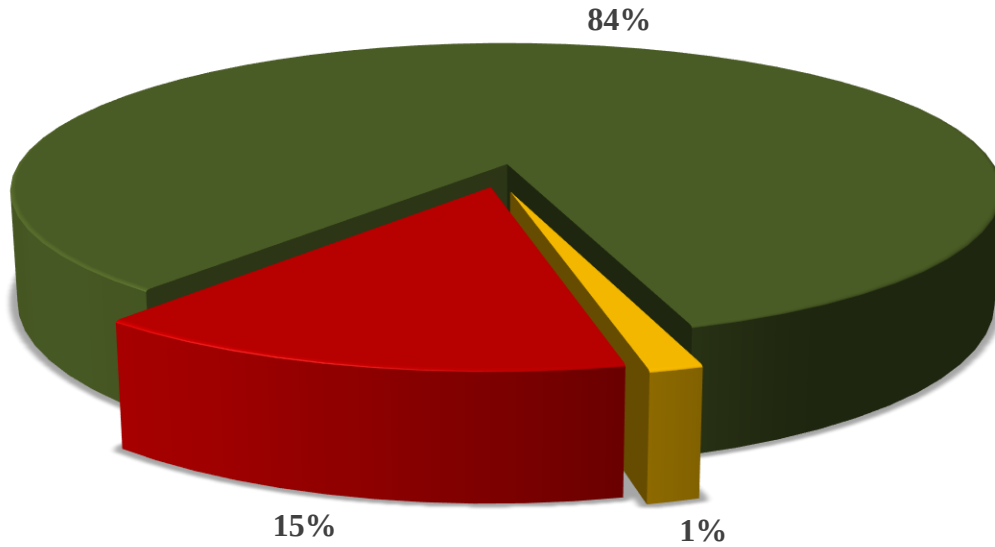


C. FİZİKİ KAYNAKLAR

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

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

ARAÇ YAŞ DAĞILIM GRAFİĞİ



■ 0-5 Arası

■ 6-10 Arası

■ 11 ve Üzeri

TEKNİK DONANIM TÜRLERİ	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
Amfi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Anons Cihazı	19 Adet	19 Adet	19 Adet
Bilgisayar Kasası	164 Adet	170 Adet	170 Adet
Cep Telefonları	6 Adet	6 Adet	6 Adet
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	30 Adet	30 Adet	30 Adet
Dijital Kayıt Sistemi	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Diz Üstü Bilgisayar	21 Adet	21 Adet	21 Adet
Ekran	164 Adet	170 Adet	170 Adet
Fotoğraf Makinası	32 Adet	32 Adet	32 Adet
Fotokopi Makinası	7 Adet	7 Adet	7 Adet
Hoparlör	22 Adet	22 Adet	22 Adet
IP Telefon	7 Adet	7 Adet	7 Adet
Kâğıt Öğütme Makinası	8 Adet	8 Adet	8 Adet
Kamera	7 Adet	7 Adet	7 Adet
Kamera Kontrol Cihazı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Lazer Yazıcılar	45 Adet	50 Adet	50 Adet
Mürekkepli Yazıcı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Nokta Vuruşlu Yazıcılar	6 Adet	3 Adet	3 Adet
Projeksiyon Perdesi	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Projektör	19 Adet	19 Adet	19 Adet
Sabit Telefon	131 Adet	135 Adet	135 Adet
Santral	3 Adet	2 Adet	2 Adet
Swichler	22 Adet	22 Adet	22 Adet

Tablet Bilgisayar	3 Adet	3 Adet	4 Adet
Tarayıcı	18 Adet	18 Adet	18 Adet
Televizyon	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Telsiz	88 Adet	88 Adet	88 Adet
Anaçatı Bilgisayar	1 Adet	2 Adet	2 Adet
Görüntü Monitörü	16 Adet	16 Adet	16 Adet
Güvenlik Kamerası	26 Adet	26 Adet	26 Adet
Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler	2 Adet	2 Adet	2 Adet
El Tipi Metal Detektörler	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Data Kasaları ve Ağ Cihazı Kasaları	5 Adet	5 Adet	5 Adet

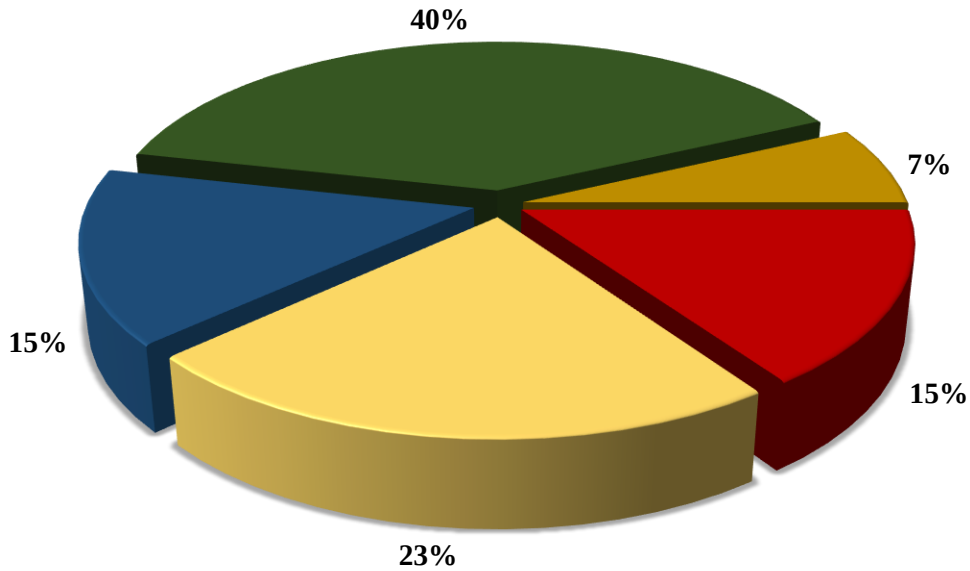
D. İNSAN KAYNAKLARI

BİRİM ADI	PERSONEL YAPISI						TOPLAM
	MÜDÜR	MÜDÜR YRD	ŞEF	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	
Özel Kalem Müdürlüğü	1	0	1	2	1	1	6
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	1	0	0	4	0	2	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1	2	2	8	6	5	24
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	0	2	3	2	0	8
Bas. Yay. ve Halk. İliş. Müdürlüğü	1	0	1	1	0	0	3
Fen İşleri Müdürlüğü	1	4	0	7	11	15	38
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	2	1	2	3	16	25
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0	0	0	0	1	1	2
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	1	0	0	0	2	1	4
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	1	0	0	3	2	0	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	0	0	2	0	3	6
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	0	0	2	0	0	3
Zabıta Müdürlüğü	1	0	0	18	0	0	19
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1	0	0	3	1	1	6
TOPLAM	13	8	7	55	29	45	157

EĞİTİM DURUM TABLOSU

Sıra No	Personel Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Toplam	
		Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%
1	İlkokul	3	4%	-	-	21	72%	24	15%
3	Lise	28	34%	3	7%	5	17%	36	23%
4	Ön lisans	9	11%	13	29%	2	7%	24	15%
5	Lisans	35	42%	14	58%	1	3%	62	40%
6	Yüksek Lisans	8	10%	2	7%	-	-	11	7%
TOPLAM		83	100%	45	100%	29	100%	157	100%
PERSONEL KADRO DAĞILIM ORANLARI		52,87%		28,66%		18,47%			

EĞİTİM DURUM GRAFİĞİ



■ İlkokul ■ Lise ■ Ön lisans ■ Lisans ■ Yüksek Lisans

E. DİĞER HUSUSLAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.907.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	253.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	350.000,00 ₺
FAİZ GİDERLERİ	6.000.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	1.550.000,00 ₺
SERMAYE TRANSFERİ	20.000,00 ₺
YEDEK ÖDENEKLER	13.000.000,00 ₺
TOPLAM	23.080.500,00 ₺

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	3.622.500,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	546.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	12.155.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	31.970.000,00 ₺
TOPLAM	48.294.000,00 ₺

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	2.402.500,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ	356.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.630.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	960.000,00 ₺
TOPLAM	6.349.000,00 ₺

BASIN YAY. VE HALK. İLŞ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	231.500,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	26.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.605.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	30.000,00 ₺
TOPLAM	2.893.000,00 ₺

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	773.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	77.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.005.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	15.000,00 ₺
TOPLAM	1.870.500,00 ₺

İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	636.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	73.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	470.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	70.000,00 ₺
TOPLAM	1.249.000,00 ₺

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.111.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	148.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	352.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	45.000,00 ₺
TOPLAM	1.656.500,00 ₺

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	592.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	79.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	19.395.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	320.000,00 ₺
TOPLAM	20.386.500,00 ₺

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	556.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	66.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	33.000,00 ₺
TOPLAM	655.000,00 ₺

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	1.394.500,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	157.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	57.000,00 ₺
TOPLAM	1.608.500,00 ₺

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	502.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	65.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	23.360.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	200.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	1.600.000,00 ₺
TOPLAM	25.727.000,00 ₺

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	506.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	75.500,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	8.247.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	525.000,00 ₺
TOPLAM	9.353.500,00 ₺

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	224.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	25.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.980.000,00 ₺
CARİ TRANSFERLER	1.750.000,00
TOPLAM	3.979.000,00 ₺

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2019 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	280.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	43.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.320.000,00 ₺
SERMAYE GİDERLERİ	2.255.000,00
TOPLAM	12.898.000,00 ₺

2019 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	66.485.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.608.500,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	48.294.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	20.386.500,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	6.349.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	14.668.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	2.209.000,00 ₺
TOPLAM	160.000.000,00 ₺

2019 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	28.300.000,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.200.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.250.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	65.600.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	27.650.000,00 ₺
BORÇLANMA	30.000.000,00 ₺
TOPLAM	160.000.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.

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

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

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

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

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

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre; Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Hedef	1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak
Performans Hedefi	1.1.1 2019 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek.
Açıklamalar: Belediyemiz giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider dengesini korumak.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gelir Gider Dengesi	80%	80%	80%
Açıklama: 2017 Yılı sonunda Belediyemiz gelir gider dengesi 88% oranında gerçekleşmiş 2018 yılında 75% bandına ulaşılması beklenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		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 2019 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.1 Gelir Gider Dengesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
01	Gelir Gider Dengesi	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Hedef	1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak
Performans Hedefi	1.2.1 2019 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek.
Açıklamalar: Yılı içerisinde vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilatlarını gerçekleştirmek ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak.	

Performans Göstergeleri		2017	2015	2019
1	Tahsilatları Gerçekleştirme oranı	85%	85%	85%
Açıklama: 2017 Yılı sonunda Belediyemiz tahakkuk tahsilat oranının 85% olarak gerçekleşmiş olup 2018 yılında yaklaşık aynı değerlerin tutturulması beklenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1 Tahsilatları Gerçekleştirmek	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1 2019 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.2.1 Tahsilatları Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Hedef	1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak
Performans Hedefi	1.2.2 2019 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak.
Açıklamalar: Yılı içersindi müdürlüğümüz hizmetlerinde (Emlak Yoklama ve Tebliğ) kullanılmak üzere araç kiralaması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araç Kiralama	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama: 2018 Yılı içerisinde 2 adet araç müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmış 2019 yılı içinde 2 adet kiralanması planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.2 Araç Kiralama 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 2019 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak.
Faaliyet Adı	1.2.2 Araç Kiralama İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2.1.1 2019 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (250.000 m ²) Sıcak Asfalt dökümü yapmak.
Açıklamalar: İlçemizin Muhtelif bölgelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve çeşitli nedenlerle deforme olan yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Beton Asfalt Kaplama Ortalama 7 cm kalınlığından (m ²)	250.000 m ²	100.000 m ²	250.000 m ²
Açıklama: 2018 yılı içerisinde yeni yerleşim alanlarının artması imara açık yolların açılması sebebi ile 200.000 m ² asfalt serimi yapılmıştır. 2019 yılında ise yeni açılacak olan imar alanlarının durumuna göre asfalt miktarımızda yükselme oluşabilir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1 Asfalt Yapım İşİ	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	2.1.1 2019 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (250.000 m ²) Sıcak Asfalt dökümü yapmak.
Faaliyet Adı	2.1.1 Asfalt Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2.1.2 2019 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (15.000 m ²) Sıcak Asfalt tamiri yapmak
Açıklamalar: İlçemizin Muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli tamir ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Beton Asfalt Tamiri	50.000 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²
Açıklama: 2018 yılında geçirdiğimiz sel felaketi nedeniyle mevcut yollarımızda deformasyonlar meydana gelmiştir. Bu nedenle 25.000 m ² asfalt tamirati yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2 Asfalt tamiri Yapım İşİ	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.2 2019 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (15.000 m ²) Sıcak Asfalt tamiri yapmak
Faaliyet Adı	2.1.2 Asfalt tamiri Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak
Performans Hedefi	2.1.3 2019 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		2017	2018	2019
1	Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması ve tamir işleri	350.000 m ²	300.000 m ²	300.000 m ²
Açıklama: 2018 yılında planlanan bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması tamir işleri planlandığı gibi 300.000 m ² yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde ise 300.000 m ² yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapım ve tamir işi	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.3 2019 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 tamir işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak
Performans Hedefi	2.1.4 2019 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		2017	2018	2019
1	Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmur oluğu, bordür) işçilik hizmeti	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılında yol asfalt ve kaldırım yapımında gerekli miktarda işçilik hizmetinin yapılabilmesi için gerekli iş gücü alınmıştır. 2019 yılında da işlerin aksamaması için gerekli iş gücünü hedeflemekteyiz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.4 Hizmet Alım İşi	8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.1.4 2019 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		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak
Hedef	2.2 Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak
Performans Hedefi	2.2.1 2019 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özörlölere uygun şekilde yapmak.
Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan kaldırım ve yaya geçitlerinde Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarında karşılaştacakları engelleri aşmaları ve başkalarının yardımı olmadan ilçe merkezinde rahatça dolaşabilmelerini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kaldırım Yapımı	25.000 m ²	15.000 m ²	25.000 m ²
Açıklama: 2018 yılında Yaşam alanlarının artması nedeniyle insanlarımızın ve engelli kardeşlerimizin başkasının yardıma muhtaç olmadan hareket etmelerini sağlamak amacıyla hedeflenen miktarı geçmiş bulunmaktayız 25.000 m ² kaldırım ve yaya geçidi yapılmıştır. 2019 yılında hedeflediğimiz miktar kentsel dönüşüm alanlarının ve yapı alanlarının durumuna göre artış veya azalma gösterebilir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		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 2019 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özörlölere uygun şekilde yapmak. 25.000 m ²
Faaliyet Adı	2.2.1 Kaldırım Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2.3.1 2019 yılı içerisinde Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 10 Adet iş makinası alımı planlanmaktadır.
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi için araç filomuzun genişletilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İş Makinası Alımı	16 Adet	10 Adet	13 Adet
Açıklama: 2018 yılında Araç alımı gerçekleştirilmemiş olup daha çok sosyal ve kültürel tesis harcamalarına önem gösterilmiştir. 2019 yılında 5 Kamyon, 5, Kazıcı yükleyici, 1 Silindir, 1 Forklift, 1 Greyder alımı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç halinde kiralama işlemi yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1 İş Makinası Alım İşİ	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	2.3.1 2019 yılı içerisinde Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 13 Adet İş Makinası alımı planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	2.3.1 İş Makinası Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak
Hedef	3.1 Belediye hizmet binası yapmak
Performans Hedefi	3.1.1 2018 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası için ve projelendirme ve yapım çalışmalarını tamamlamak.
Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde Belediye Hizmet binası için arsa tahsis ve tahsis edilen arsa üzerinde Belediye hizmet binası projelerinin tamamlanması.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediye Hizmet Binası için arsa tahsis ve projelendirme	100%	-	-
2	Belediye Hizmet Binası Yapımı	-	20%	80%
Açıklama: 2017 yılında belediye hizmet binamızın projelendirme çalışması yapılmıştır. Bu yıl içerisinde ihalesi yapılan binamızın temmuz ayı içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2018 yılının Aralık ayı içerisinde açılışı yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşİ	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	3.1.1 2018 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası için projelendirme ve yapım çalışmalarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak
Hedef	3.2 Kentimizin İhtiyacı olan Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri Yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek.
Performans Hedefi	3.2.1 2019 yılı içerisinde de Yer tahsis ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.
Açıklamalar:	Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 2 adet Semt Kültür Evleri, 1 Adet Spor Tesisi ve 2 adet Muhtarlık binası Arsalarının tahsisini yapmak ve 2 adet Semt Kültür Evinin Bitirilmesi.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri Yapmak	100%	100%	100%
Açıklama: 2017 yılında 4 Adet kültür evi, 3 Adet spor tesisi, 4 adet muhtarlık binası, 1 Adet Pazar yeri yapılmıştır. 2018 yılında daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu için sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yapımı 2 Adet gençlik merkezi, 1 Adet spor tesisi, 4 Adet sokak ve cadde iyileştirme, 1 adet pazar yeri ariyeten 2017 yılında yapımına başlanan ve biten tesislerin açılışı 2018 yılı içerisinde yapılmaktadır			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.2.1 Tesis Yapım İş	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam	15.000.000,00		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 2019 yılı içerisinde de Yer tahsis ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.
Faaliyet Adı	3.2.1 Tesis Yapım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4.1.1 2019 yılı içerisinde de 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	2017	2018	2019
1 Yeşil Alan Yapımı	40.000 m ²	40.000 m ²	500.000m ²
Açıklama:2018 yılı içerisinde hedeflenen 40.000 m ² yeşil alan Doğal Yaşam Parkı ve şehrimizin muhtelif yerlerinde yapmış olduğumuz parklarla 400.000 m ² olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için A Tipi mesire alanı ve ayrıca muhtelif yerlerdeki park yapımlarıyla 500.000 m ² yeşil alan yapılması planlanmaktadır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşİ	3.445.000,00		3.445.000,00
Genel Toplam		3.445.000,00		3.445.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1 2019 yılı içerisinde de Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 500.000 m ² park ve yeşil alan yapmak.
Faaliyet Adı	4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.445.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.445.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4.1.2 2019 yılı içerisinde de 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	2017	2018	2019
1 Bakım Onarım Yapılması	100%	100%	100%
Açıklama:	2018 yılında mevcut park ve yeşil alanların bakımları periyodik olarak yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde de bakım ve onarımlara devam edilecektir.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.2 Bakım Onarım İş	2.250.000,00		2.250.000,00
Genel Toplam		2.250.000,00		2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1 Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılarak yeşil alanların mevcut halini korumak.
Faaliyet Adı	4.1.2 Bakım Onarım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	2.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4.1.3 2019 yılı içerisinde de park ve yeşil alanların bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere iş makinası kiralama planlanmaktadır.
--------------------------	---

Açıklamalar: Belediyemiz park ve bahçe işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan iş makinalarının kiralama hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İş Makinası Kiralama Yapılması	-	2 Adet	5 Adet

Açıklama:2018 yılı içerisinde 3 adet iş makinası çalıştırılmaktadır.2019 yılı için 5 adet iş makinasının çalıştırılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.3 İş Makinası Kiralama İşİ	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	4.1.1 2019 yılı içerisinde de park ve yeşil alanların bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere iş makinası kiralama planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	4.1.3 İş Makinası Kiralama İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek
Hedef	4.2 Çocuk ve Engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan faydalanmasını sağlamak
Performans Hedefi	4.2.1 2019 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		2017	2018	2019
1	Güvenli Oyun Alanları Oluşturmak	100%	100%	100%
Açıklama: 2017 yılında güvenli oyun alanları oluşturarak hem çocuklarımızın hemde engelsiz yaşamı destek amaçlı gerekli teçhizat ve geleceği planlayarak yapılmış oyun alanları 2018 yılında da devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DULKADİROĞLU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 2019 yılında Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak
Hedef	5.1 Kentimiz genelinde imar projeleri yapmak ve imar problemlerini çözüme kavuşturmak.
Performans Hedefi	5.1.1 2019 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	2017	2018	2019
1 Plan ve Proje Üretimi	20%	10%	10%
Açıklama: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama çalışmaları kısa vadede çözümlenemediğinden dolayı devam etmektedir.2017 yılı için %10 gerçekleştirilmiş. Kent merkezine yönelik plan sonrası uygulamalardan doğan sorunların çözümü için 2018 yılı için Plan ve Proje üretimi %10 olarak belirlenmiştir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1 2019 yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak.
Faaliyet Adı	5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak
Hedef	5.1 Kentimiz genelinde imar projeleri yapmak ve imar problemlerini çözüme kavuşturmak.

Performans Hedefi	5.1.2 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	2017	2018	2019
1 Kamulaştırma Hizmetleri	100%	100%	100%
Açıklama:	Encümen tarafından uygun bulunan tüm kamulaştırma işlemleri yapılmış olup, 2019 yılında da yapılması planlanmaktadır.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.2 Kamulaştırma İş	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak
Hedef	5.1 Kentimiz genelinde imar projeleri yapmak ve imar problemlerini çözüme kavuşturmak.
Performans Hedefi	5.1.3 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		2017	2018	2019
1	Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri	1 Adet	1 Adet	2 Adet
Açıklama: 2017 yılında kentimizde bulunan tarihi konaklardan birini restore ederek Mutfak Müzesi olarak, 2018 yılında kentimizde bulunan tarihi konaklardan birinide restore ederek Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak hizmete sunulmuş olup. 2019 yılında da 2 Adet konağımızın restorasyonun tamamlanması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.3 Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.3 Şehrimizin muhtelif yerlerindeki tarihi konaklara restorasyon ve yenileme yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	5.1.3 Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak
Hedef	5.2 Kaçak Yapıyı En Aza İndirmek.
Performans Hedefi	5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması.
Açıklamalar: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tip Proje İşlemi	100%	100%	100%
Açıklama: Tip proje başvurusu yapılmış ve sosyal inceleme sonucu olumlu gelmiş olan bütün işlemler vatandaş talep ettiği anda sıraya alınarak ruhsat işlemleri tamamlanmıştır. (10 proje tamamlanmıştır).				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1 Tip Proje Hazırlama İşİ	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam		55.000,00		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.1.1 2019 Yılı İçerisinde düzenlenecek 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.
Açıklamalar:	İlimizde ve diğer illerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerleri tanıtılacaktır.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Etkinlik ve Fuarlara Katılmak	4 adet	4 adet	3 adet

Açıklama: 2018 yılında planlanan 4 adet Etkinlik ve Fuarlara katılım organizasyonu planlanmış bu çerçevede, İlçemizde ilkokullara yönelik trafik eğitim parkında eğitim tertip edilmiş olup, Yedi Kıta Öğrenci Derneği tarafından ilimizde açılan fuara ve yine ilimizde açılan Gastronomi Fuarına katılım sağlanarak Belediyemiz tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuştur. 2019 yılı içerisinde 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1 Etkinlik ve fuarlara katılım işi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.1 2019 Yılı İçerisinde düzenlenecek 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	6.1.1 Etkinlik ve fuarlara katılım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.1.2 2019 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız.
Açıklama: Kentimizin kültürel, sanayi, geleneksel vb. yönlerinin anlatıldığı bir CD hazırlanacaktır. Hazırlanan bu CD kentimizin tanıtımı için katılacağı fuar ve etkinliklerde kullanılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tanıtım CD hazırlanma işi	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklama: 1 adet Hizmet rehberi basılıp yayınlanması gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında ise 1 adet yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2 CD hazırlanması işi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.2 2019 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız.
Faaliyet Adı	6.1.2 CD hazırlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.1.3 2019 Yılı İçerisinde belediyemiz hizmetleri ile ilgili basım ve yayın işleri yapılması
Açıklama: Belediyemiz hizmetlerini ve vatandaş bilgilendirilmelerini yapmak amacıyla basım ve yayın hizmeti verilmesi;	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Basım ve Yayın işi	100%	100%	100%

Açıklama: 2018 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 2019 yılında 'da hizmetin devamı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.3 Basım ve Yayın işi	1.100.000,00		1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.1.3 2019 Yılı İçerisinde belediyemiz hizmetleri ile ilgili basım ve yayın işleri yapılması
Faaliyet Adı	6.1.3 Basım ve Yayın işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	6. Kentimizin Türkiye Ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.2. Halkla İlişkileri etkili olarak yönetmek
Performans Hedefi	6.2.1 2019 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız.
Açıklamalar: Kentimizdeki kayıtlı kulüplerimize spora ve sporcuya verdiğimiz destek neticesinde malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Spor Malzemesi Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılında 12 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapılmıştır. 2019 yılında ise 15 amatör spor kulübüne malzeme yardımı planlanmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	6.2.1 2019 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız.
Faaliyet Adı	6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Kentimizi Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
-------------	--

Hedef	6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak
--------------	---

Performans Hedefi	6.3.1 Belediyemiz temsil, ağırlama, tanıtım organizasyonlarını en iyi şekilde yapmak.
--------------------------	---

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediyemizin Temsil Edilmesi	100%	100%	100%

Açıklama:2018 Yılında Belediyemiz adına temsil ağırlama ve organizasyonlar yapılmış olup, 2019 yılında da bu tür orgaziyonların yapılmasına devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	6. Kentimizi Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak
Hedef	6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak
Performans Hedefi	6.3.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.
Açıklamalar: Şehrimizde faaliyet gösteren dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapılarak destek olunması hedeflenmektedir. Bu kuruluşlarla yapılan protokoller doğrultusunda bu çalışmalar yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Dernek Birlik kuruluş sandık vb. yapılan transferler	100%	100%	100%
Açıklama: Şehrimizde faaliyet gösteren dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde 2018 yılında yardımlar yapılmış olup, 2019 yılında da bu tür kuruluşlara destek olunması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.2 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yardım işi.	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019 (₺)
05	Cari Transferler	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Makam araçları kiralanması	100%	100%	100%

Açıklama: Başkanlık Makamının ve Belediyemizin üst yöneticilerinin kullanımına sunulmak ve Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere 2018 yılında 7 (yedi) adet araç kiralanmış olup 2019 yılında makam ve hizmet araçlarının kiralanması planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.3 Araç kiralama işi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANSB47:I204 HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 7.1.1 2019 Yılı İçerisinde 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		2017	2018	2019
1	Şenlik Organizasyonu işi	3 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama: 2018 yılında ülkemizde yaşanan şehit olayları nedeni ile şenlik programları iptal edilmiş olup; 2019 yılında 2 adet planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.1 Şenlik Organizasyonu işi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1 2019 Yılı İçerisinde 2 adet şenlik tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.1.1 Şenlik Organizasyonu işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamın İçinde Tutmak.
Hedef	7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.2 2019 Yılı İçerisinde gerçekleşecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilecektir.
Açıklamalar:	2019 yılı içerisinde gerçekleşecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kutlama ve festival İşi	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama: 2018 yılı içerisinde planlanan Yedikuyular Kar ve Sucuk Festival Ülkemizde yaşanan şehit olayları nedeni ile iptal edilmiş olup, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinliği çerçevesinde Türkchopper motosiklet grubuyla etkinlik düzenlenmiştir. 2019 yılında 2 adet planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.2 Kutlama ve Festival İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.2 2019 Yılı İçerisinde gerçekleşecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.1.2 Kutlama ve Festival İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamın İçinde Tutmak.
Hedef	7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	7.1.3 2019 Yılı İçerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.
Açıklamalar: 2019 yılı içerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ramazan Ayı Etkinliği	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama: 2018 yılında Ramazan ayında ilçemizde iftar programları tertip edilmiştir. 2019 yılında ise 1 adet planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.3 Ramazan Ayı Etkinliği İş	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.3 2019 Yılı İçerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.1.3 Ramazan Ayı Etkinliği İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	7.1.4 2019 Yılı İçerisinde 1 adet Konser tertip edilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar: 2019 Yılı İçerisinde 1 adet Konser tertip edilmesi planlanmamaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Konser Etkinliği İşi	2 Adet	1 Adet	-

Açıklama: Müdürlüğümüzün yeni kurulmuş olmasından dolayı 2018 yılında konser programı tertip edilememiştir. 2019 yılında herhangi bir konser planlanmamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.4 Konser Etkinliği İşi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.4 2019 Yılı İçin herhangi bir konser programı planlanmamaktadır.
Faaliyet Adı	7.1.4 Konser Etkinliği İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	7. Sosyal, Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarla Bu Değerleri Yaşamın İçinde Tutmak.
Hedef	7.2 Sanatı kentimizin her noktasıyla buluşturmak.
Performans Hedefi	7.2.1 2019 Yılı İçerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.
Açıklamalar: 2019 Yılı İçerisinde sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çerçevesinde salon programı düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Salon programları işi	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Açıklama: 2018 yılı içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeni ile Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğünden gelen personeller tarafından belediyemiz bayan personellerine ve ilçemiz Sivil Toplum Kuruluşlarının bayan yöneticilerine "Mutlu Kadın" adlı konferans tertip edilmiştir. Müdürlüğümüzün yeni kurulmuş olmasından dolayı başka bir program tertip edilmemiştir. 2019 yılında 3 adet program planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.2.1 Salon programları işi	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1 2019 Yılı İçerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.
Faaliyet Adı	7.2.1 Salon programları işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	8.1.1 2019 Yılı İçerisinde 15.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar: 2018 Yılı İçerisinde 10.000 Adet gıda kolisi dağıtımı planlanmış ve oluşan ihtiyaçtan dolayı sosyal etkinliklerimiz çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize 14.000 adet gıda kolisi dağıtımı yapılmıştır. 2019 yılı sosyal yardım etkinliklerimiz çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşarak 15.000 adet erzak kolisi dağıtımı planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Erzak Dağıtımı	10.000 Adet	10.000 Adet	15.000 Adet

Açıklama: 2018 yılında 14.000 adet ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi yardımı yapılmıştır. 2019 yılında 15.000 adet ramazan paketi yardımı planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1 Erzak Dağıtımı İşi	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	8.1.1 2019 Yılı İçerisinde 15.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	8.1.1 Erzak Dağıtımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	8. Adil, Eşit Ve Yerinde Yardımlar Sunmak.
Hedef	8.1 Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak.
Performans Hedefi	8.1.2 İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.
Açıklamalar: 2019 Yılında ise 4 farklı bölgede iftar ve bayram kahvaltısı yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İftar Yemeği ve Bayram Kahvaltısı	20 Adet	20 Adet	4 Adet
Açıklama: 2018 Yılı içerisinde 20 bölgede iftar programı planlamış olup, iftar programlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi nedeni ile 4 farklı bölgede iftar programı düzenlenmiştir. İlimizde yaşanan sel felaketi nedeni ile Ramazan Bayramı Kahvaltı programı iptal edilmiştir. 2019 yılında ise 4 farklı bölgede iftar ve bayram kahvaltısı yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İş	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	8.1.2 İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.
Faaliyet Adı	8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	9.1.1 2019 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		2017	2018	2019
1	Hizmet İçi Eğitim	25 Saat	25 Saat	25 Saat

Açıklamalar: Belediyemiz personellerine 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duydukları konularda eğitimlere katılmaları sağlanmış. 2019 yılı içerisinde ise 25 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.1 Hizmet İçi Eğitim İşi	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.1.1 2019 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza 25 saat hizmet içi eğitim verilmesi
Faaliyet Adı	9.1.1 Hizmet İçi Eğitim İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	9.2.1 2019 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza öğle yemeği yardımında bulunmak
Açıklamalar:	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yemekhanede öğle yemeklerini tutarlarını bir kısmı belediye tarafından karşılanması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yemek Yardımı	100%	100%	100%
Açıklama:		Belediyemiz bünyesinde bulunan yemekhanede öğle yemeklerini yemek isteyen memur personellerimize yemek yardımı yapılmaktadır.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1 Yemek Yardımı	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.1 2019 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza öğle yemeği yardımında bulunmak
Faaliyet Adı	9.2.1 Yemek Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	9.2.2 2019 yılı içerisinde belediyemiz işçilerine giyim ve kuşam yardımında bulunmak.
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilere sendikayla yapılan sözleşme gereği giyim ve kuşam yardımı yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Giyim ve Kuşam Yardımı	100%	100%	100%
Açıklama: Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilere sendikayla yapılan sözleşme gereği giyim ve kuşam yardımı yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.2 2019 yılı içerisinde belediyemiz işçilerine giyim ve kuşam yardımında bulunmak.
Faaliyet Adı	9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	9.2.3 2019 yılı içerisinde belediyemize gelecek olan personellere yolluk ödemeleri yapılacaktır.
Açıklamalar:	Belediyemiz bünyesinde yurtiçinde yapılacak geçici görevlendirmeler, geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılacak ödemeler

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yolluklar	100%	100%	100%
Açıklama: Belediyemiz bünyesinde geçici görevlendirmeler, geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılan ödemeler gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde ise karşılanması planlanmaktadır.				

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.3 2019 yılı içerisinde belediyemize gelecek olan personellere yolluk ödemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	9.2.3 Yolluklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	9.2.4 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.
Açıklamalar: 5393 Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen konularda karar almakla sorumludur.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Encümen toplantılarını haftada 1 kez yapılması	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Belediyemiz Encümeni haftada bir kez 5393 Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen konularda karar almak üzere toplanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.4 Encümen toplantılarının yapılması	52.500,00		52.500,00
Genel Toplam		52.500,00		52.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	52.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	9.2.5 Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.
Açıklamalar: 5393 Belediye Kanununun 34. maddesinde belirtilen konularda karar almakla sorumludur.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Meclis toplantılarının her ay yapılması	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Belediye Meclisi her ayın ilk haftasında bir kez toplanarak 5393 Belediye Kanununun 34. maddesinde belirtilen konularda karar almaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.5 Meclis toplantılarının yapılması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	9.2.6 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlemlerinin yapılması.
Açıklamalar: Vatandaşlarımız tarafından Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlerinin yapılması sağlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde belediyemize evlilik için müracaat eden tüm vatandaşlarımızın müracaatları değerlendirilerek evliliğe herhangi bir mani yok ise nikâh işlemleri gerçekleştirilmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.6 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	9.2.7 Belediyemiz tarafından paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilen evrakların posta ve telgraf işlemlerini yapmak.
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerince ve üst yöneticiler tarafında belediye dışına gönderilen tüm evrakların iletilmesini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Posta ve Telgraf İşlemleri	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Belediyemiz tüm birimleri tarafından diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken dış yazışma ve evrakların gönderilmesi sağlanmış. 2019 yılı içinde planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.7 Posta ve Telgraf İşlemleri	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	9. Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması
Hedef	9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	9.2.8 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralınması
Açıklamalar: Hizmet alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde 2 adet araç kiralınmıştır. Biri müdürlüğümüze bağlı nikâh işleri birimimizde diğeri ise müdürlüğümüz personel işlerinde kullanılmak için kiralınmıştır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araç Kiralama	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama: 2018 yılı içerisinde 2 adet hizmet aracı alımı kiralaması gerçekleştirilmiş. 2019 yılı içinde 2 adet araç kiralaması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.8 Araç Kiralama İşi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.8 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralınması
Faaliyet Adı	9.2.8 Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması
Performans Hedefi	10.1.1 Çevre temizliğinin sürdürülmesi kapsamında 2019 yılı içerisinde kullanılmak üzere temizlik malzemeleri alınması.
Açıklamalar: Çevre temizliğinin sürdürülmesi için 2019 yılı içerisinde söz konusu temizlik malzemelerinin alımı gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temizlik malzemelerinin alımını yapmak	100%	100%	100%
Açıklama: İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizlenmesinde, toplanmasında ve bertarafında ihtiyaç duyulan malzemelerin şehrin büyüme potansiyeli de dikkate alınarak temin edilmesi araçların ve çöp konteynerlerinin koku sorununu gidermek ve daha hijyenik olmasını sağlamak için kimyasal dezenfektanlar alınmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.1 Temizlik malzemesi alımı işi	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Faaliyet Adı	10.1.1 Temizlik malzemesi alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması
Performans Hedefi	10.1.2 Hizmet Alımı kapsamında 2019 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere 285 adet personel alımının yapılması.
Açıklamalar: Çöplerin toplanması, cadde-sokak-yolların süpürülmesi, küçük çaplı hafriyatların kaldırılması, çöp konteynerlerinin-pazar yerlerinin yıkanması için hizmet alımı kapsamında 315 adet personel çalıştırılacaktır. İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizleme, toplama ve bertarafında kullanılmak ve çalıştırılmak üzere şehrin büyüme potansiyeli de dikkate alınarak personel temin edilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet alımı personel çalıştırılması	270 Kişi	315 Kişi	285 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 iptal edilmesinden dolayı çalışan işçilerin çıkarılmasına ve 696 sayılı KHK kapsamında emekliliği gelen işçilerin çıkarılmasına bağlı olarak 2018 yılı başında çalıştırılan personel sayısı 285' e düşmüştür.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.2 Hizmet alımı personel çalıştırılması 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
Faaliyet Adı	10.1.2 Hizmet alımı personel çalıştırılması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
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	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması
Performans Hedefi	10.1.3 Hizmet Alımı kapsamında 2019 yılı içerisinde 16 adet araç çalıştırılması.
Açıklamalar: Çöp toplama, çöp taşıma ve küçük çaplı hafriyatların kaldırması, işçi servisi ve temizlik kontrolü işlerinde kullanılmak amacıyla hizmet alımı kapsamında 11 adet araç çalıştırılacaktır. İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizleme, toplama ve bertarafında kullanılmak ve çalıştırılmak üzere şehrin büyüme potansiyeli de dikkate alınarak araç temin edilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araç kiralınması	15 Adet	15 Adet	16 Adet
Açıklama: 2018 yılı için öngörüldüğü şekilde 15 adet kiralık araç çalıştırılmıştır. 2019 yılı içinde Mobil ekip sayısının ikiye çıkarılmasından dolayı 2018 yılı için öngörülen araç sayısı 1 adet artırılmış olup; 16 adet kiralık araç çalıştırılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.3 Araç kiralınması İş	980.000,00		980.000,00
Genel Toplam		980.000,00		980.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Faaliyet Adı	10.1.3 Araç kiralınması İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	980.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması
Performans Hedefi	10.1.4 Şehrimizin muhtelif yerlerine 5 adet yer altı çöp konteyneri yapılması.
Açıklamalar: Çevre ve görüntü kirliliğini önlemek; kötü kokuyu ve haşere üremesini en aza indirmek amacıyla 2018 yılı içerisinde 5 adet yer altı çöp konteyneri yapımı gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeraltı çöp konteynerlerinin alımının yapılması	10 Adet	5 Adet	5 Adet
Açıklama: Altyapıda karşılaşılan bazı zorluklar nedeniyle 2018 yılında yapılması öngörülen 5 adet yer altı çöp konteynerinin yapımı 2019 yılına ertelenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.4 Yeraltı Çöp Konteyneri Alımı İşi	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması
Performans Hedefi	10.1.5 Şehrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 500 Adet çöp konteyneri alımının yapılması.
Açıklamalar: Evsel atıkların daha düzenli toplanmasını sağlamak amacıyla 2019 yılı içerisinde 500 adet çöp konteyneri alımı gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çöp konteynerlerinin alımının yapılması	500 Adet	300 Adet	500 Adet
Açıklama: Eskiyeen ve ömrünü tamamlamış bazı metal çöp konteynerlerinin yerine çöp konteynerleri konulması sebebi ve vatandaşlardan gelen konteyner taleplerinin karşılanmasına bağlı olarak 2018 yılında 1000 adet çöp konteyneri alımı yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.5 Çöp Konteyneri Alımı İşi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	10.1.5 Şehrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 500 Adet çöp konteyneri alımının yapılması.
Faaliyet Adı	10.1.5 Çöp Konteyneri Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması
Performans Hedefi	10.1.6 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.
Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan yol süpürme aracı, çöp kamyonları ve diğer araçlarda kullanılmak üzere bakım ve onarımlarının müdürlüğümüz çalışmalarında aksaklıklara meydan vermeden periyodik bakımlarının, arızalarının tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araçların bakım ve onarımlarını yapmak	100%	100%	100%
Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araçların tüm periyodik bakımları ve onarımları yapılmış olup. 2019 yılı içinde planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019/) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.6 Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Faaliyet Adı	10.1.6 Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	10. Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak
Hedef	10.2 Geri dönüşüme yönelik atıkların (ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik) kontrolünü ve toplanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	10.2.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.
Açıklamalar: Doğal kaynakları korumak, çöp miktarını azaltmak, hava ve su kirliliğini önlemek gibi amaçlarla 2018 yılı içerisinde geri dönüşümle ilgili çalışmalar lisanslı firmalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Geri dönüşüm çalışmalarının yapılması	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında ambalaj atıkları, atık pil-akümülatörler ve bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili çalışmalar lisanslı firmalar aracılığı ile yürütülmüş, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenmiş olup ayrıca bayat ekmek toplama faaliyetlerinde de bulunulmuştur.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.2.1 Geri Dönüşüm İşi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek Ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.1 Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi
Performans Hedefi	11.1.1 2019 Yılı içerisinde ruhsat alınması için müracaat edilen iş yerlerinden ruhsata uygun olanları ruhsatlandırmak. Ruhsatlandırma aşamasında yönetmelikte belirtilen kontrolleri yapmak.
Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 9207 sayılı yönetmeliğe uygun olanlara verilir. Bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirilen işyerleri ruhsat ve denetim müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde; başvuruda bulunulan işyerleri yönetmeliğe uygunluk açısından değerlendirilerek, uygun olan işyerleri ruhsatlandırılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.1.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşİ	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		3.000,00		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.1.1 2019 Yılı içerisinde ruhsat alınması için müracaat edilen iş yerlerinden ruhsata uygun olanları ruhsatlandırmak. Ruhsatlandırma aşamasında yönetmelikte belirtilen kontrolleri yapmak.
Faaliyet Adı	11.1.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek Ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.1 Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi
Performans Hedefi	11.1.2 2019 Yılı içerisinde ruhsatlandırılacak işyerlerinin kontrollerinin yapılması için araç kiralama.
Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilme aşamasında ve verildikten sonra kontrollerin yapılabilmesi için araç kiralama gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araç Kiralama	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama: 2017 ve 2018 yılı içerisinde araç kiralama hizmet alım işi müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır. İşyeri ruhsatları verilme aşamasında ve verildikten sonra kontrollerin yapılması için 2019 yılında da sözleşme gereği araç kiralama işi devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.1.2. Araç Kiralanması Hizmet Alım İşİ	23.000,00		23.000,00
Genel Toplam		23.000,00		23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.1.2 2019 Yılı içerisinde ruhsatlandırılacak işyerlerinin kontrollerinin yapılması için araç kiralama.
Faaliyet Adı	11.1.2. Araç Kiralanması Hizmet Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
05	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	11.2.1 2019 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		2017	2018	2019
1	Kıyafet Alınması	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli 20 personelimize kıyafet alımı gerçekleştirilmiş olup. 2019 yılında alım işi devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.1 Kıyafet Alım İş	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.1 2019 Yılı içerisinde zabıta personellerine kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin alımını yapmak.
Faaliyet Adı	11.2.1 Kıyafet Alım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	11.2.2 2019 Yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yeni göreve atanacak zabıta personellerine spor kıyafetleri ve malzemeleri alımı yapılacaktır.
Açıklamalar:	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		2017	2018	2019
1	Spor Malzeme Alınması	100%	100%	100%
Açıklama:		2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli personellere Spor kıyafeti alım işi gerçekleştirilememiş olup. 2019 yılında alım işi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.2 Spor Malzeme Alım İşİ	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.2 2019 Yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yeni göreve atanacak zabıta personellerine spor kıyafetleri ve malzemeleri alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	11.2.2 Spor Malzeme Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	11.2.3 2019 Yılı içerisinde taşıt bakım onarım yapılması planlatılmaktadır.
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçların bakım onarım yapılması planlatılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Taşıt Bakım Onarım İşi		100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli 46 DZ 080, 46 DZ 906, 46 DZ 919 plakalı araçlarımızın zorunlu mali sigorta, periyodik muayene ve bakımları gerçekleştirilmiş olup olası bakım ve tamirat durumları yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.3 Taşıt Bakım Onarım İşi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.3 2019 Yılı içerisinde taşıt bakım onarım yapılması planlatılmaktadır.
Faaliyet Adı	11.2.3 Taşıt Bakım Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	11. Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın Gelişmesini Sağlamak
Hedef	11.2 Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak
Performans Hedefi	11.2.4 2019 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim harcamaları yapılacaktır.
Açıklamalar: Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim giderleri	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde bu kalem kullanılmamış, 2019 yılında kullanılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.2.4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	11.2.4 2019 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim harcamaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	11.2.4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	12.1.1 2019 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.
Açıklamalar:	Müdürlüklerimizle yaptığımız yazışmalar sonucu belirlenen kırtasiye malzemesi alımı yapılaması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kırtasiye Malzemesi Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde yapılan Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesi kapsamında edinilen sarf malzemelerin tüketimi yapılmıştır.2019 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İş	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.1 2019 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	12.1.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.2 2019 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 5 adet aracın kiralaması yapılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu araçların müdürlüğümüz tarafından kiralınması ihtiyaç duyulan yerlere tahsis edilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araç Kiralama	10 Adet	2 Adet	5 Adet
Açıklama: 2018 yılı içerisinde müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu 2 adet araç kiralınmış. 2019 yılı içerisinde kiralama yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.2 Araç Kiralama İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.2 2019 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 5 adet aracın kiralaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	12.1.2 Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.3 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 138 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere personel ve özel güvenlik personeli istihdamı sağlanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet Alımı	70 Kişi	90 Kişi	138 Kişi
Açıklama: 2018 yılı içerisinde hizmet alımı kapsamında 138 personel çalıştırılmakta olup. 2019 yılı içinde planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.3 Hizmet Alımı İşi	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.3 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 138 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	12.1.3 Hizmet Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.4 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, laptop, server, sarf malzemeleri, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri, teçhizat, makine, büro ve ofis malzemeleri alımlarının yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Büro Makine ve Teçhizat Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Büro ve İşyeri malzemeleri alımı kapsamında alımlar gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde Müdürlüklerimiz ihtiyaç duyduğu alımlar gerçekleştirilmeye devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.4 Büro Makine ve Teçhizat Alım İş	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.4 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.4 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.5 Belediyemiz hizmet binaları ve depolarında meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.
Açıklamalar:	Belediyemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işinin ivedi bir şekilde yaptırılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım Onarım Hizmeti	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde hizmet binalarında ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.2019 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan bakım onarım gerçekleştirilmeye devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım İşİ	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	12.1.5 Belediyemiz hizmet binaları ve depolarında meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
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	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.
Açıklamalar: Belediyemizin hizmet binalarında temizliklerinde kullanılması amacıyla temizlik malzemesi alınması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temizlik Malzemesi Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde ek hizmet binası ve ana hizmet binasında ihtiyaç duyulan malzeme alım işlemleri tamamlanmıştır. 2019 yılı içinde alımlar planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.6 Temizlik Malzemesi Alım İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.
Açıklamalar: Yeni Belediye hizmet binamıza büro malzemesi (masa, koltuk, dolap vb.) alımı yapmak.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Büro Malzemesi Alımı		100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde ek hizmet binası ve ana hizmet binasında ihtiyaç duyulan malzeme alım işlemleri tamamlanarak. 2019 yılı içinde ödemesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.7 Büro Malzemesi Alım İş	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek.
Performans Hedefi	12.1.8 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	2017	2018	2019
1 İnşaat Malzemesi Alımı		100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.8 İnşaat Malzemesi 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	12.1.8 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	12.1.8 İnşaat Malzemesi Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	12.1.9 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Akaryakıt ve Yağ Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm araçların akaryakıt ve yağ alımı gerçekleştirilmiş olup, 2019 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.9 Akaryakıt ve Yağ Alım İşİ	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	12.1.9 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımının yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.9 Akaryakıt ve Yağ Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.10 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım ve onarım işlerinin yapılması.
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm bakım ve onarım ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakım ve Onarımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılında müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımı yapılmış olup, 2019 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.10 Bakım ve Onarım İşi	1.400.000,00		1.400.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.10 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım onarım işlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.10 Bakım ve Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.11 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm yedek parça ve avadanlık ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yedek Parça ve Avadanlık Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2018 yılında araçların yedek parça ve avadanlık alımı yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.11 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	12.1.11 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.
Faaliyet Adı	12.1.11 Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
-------------	--

Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek.
--------------	---

Performans Hedefi	12.1.12 2019 yılı içerisinde metal materyal üretimi planlanmaktadır.
--------------------------	--

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Üretime Yönelik Malzeme Alımı	100%	100%	100%

Açıklama: 2018 yılında Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan metal materyal üretimi yapılmış olup, 2019 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.12 Üretime Yönelik Malzeme Alım İşİ	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.12 2019 yılı içerisinde metal materyal üretimi planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	12.1.12 Üretime Yönelik Malzeme Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
-------------	--

Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
--------------	--

Performans Hedefi	12.1.13 2019 yılı içerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralaması planlanmaktadır.
--------------------------	---

Açıklamalar: Müdürlüklerimizin iç hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç dâhilinde araç kiralaması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Araç Kiralaması		1 Adet	100%

Açıklama: 2018 yılında Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç kiralama işi yapılmış olup, 2019 yılı içerisinde devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.13 Araç Kiralama İş	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.13 2019 yılı içerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralaması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	12.1.13 Araç Kiralama İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak
Hedef	12.1 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek
Performans Hedefi	12.1.14 2019 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınması planlanmaktadır.
Açıklamalar:	Müdürlüğümüz iç hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pikap alınması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Araç Alımı		1 Adet	1 Adet
Açıklama: 2018 yılında Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pikap alımı yapılmış olup, 2019 yılı içinde 1 adet alım planlanmaktadır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.14 Araç Alım İş	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Performans Hedefi	12.1.14 2019 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı	12.1.14 Araç Alımı İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Amaç	12. Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek
Hedef	12.2 E-belediye uygulamalarını geliştirmek ve İnteraktif belediyecilik hizmetleri sunmak
Performans Hedefi	12.2.1 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu programsal yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.
Açıklamalar:	Vatandaşlarımızın e-belediye sistemiyle daha iyi hizmet alabilmesi ve aynı zamanda belediyelik birimlerinin çalışmalarını interaktif ve uygulamaları bilgisayar ortamında gerçekleştirebilmesi için program ve yazılım hizmeti alımı yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Programsal Yazılım Hizmeti Alımı	100%	100%	100%
Açıklama: 2016 yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Programsal yazılım hizmetleri alınmaya başlanmış. 2019 yılı içerisinde alımları devam etmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşİ	1.100.000,00		1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dulkadiroğlu Belediyesi
Faaliyet Adı	12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

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%
1.2.1	1.2.1	Tahsilatları Gerçekleştirmek	5.000,00	0,01%	0,00		5.000,00	0,01%
1.2.2	1.2.2	Araç kiralama İşi	50.000,00	0,05%	0,00		50.000,00	0,05%
2.1.1	2.1.1	Asfalt Yapım İşi	7.000.000,00	7,12%	0,00		7.000.000,00	7,12%
2.1.2	2.1.2	Asfalt tamir İşi	2.500.000,00	1,56%	0,00		2.500.000,00	1,56%
2.1.3	2.1.3	Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması	2.500.000,00	2,54%	0,00		2.500.000,00	2,54%
2.1.4	2.1.4	Hizmet Alım İşi	8.000.000,00	8,14%	0,00		8.000.000,00	8,14%
2.2.1	2.2.1	Kaldırım Yapım İşi	200.000,00	0,20%	0,00		200.000,00	0,20%
2.3.1	2.3.1	İş Makinası Alım İşi	500.000,00	0,51%	0,00		500.000,00	0,51%
3.1.1	3.1.1	Belediye Hizmet Binası yapım İşi	3.000.000,00	3,05%	0,00		3.000.000,00	3,05%
3.2.1	3.2.1	Tesis Yapım İşi	15.000.000,00	15,27%	0,00		15.000.000,00	15,27%
4.1.1	4.1.1	Yeşil Alan Yapım İşi	3.445.000,00	3,51%	0,00		3.445.000,00	3,51%
4.1.2	4.1.2	Bakım Onarım İşi	2.250.000,00	2,29%	0,00		2.250.000,00	2,29%
4.1.3	4.1.3	İş Makinası Kiralama İşi	400.000,00	0,41%	0,00		400.000,00	0,41%
4.2.1	4.2.1	Oyun Alanları Oluşturma İşi	1.000.000,00	1,02%	0,00		1.000.000,00	1,02%
5.1.1	5.1.1	Plan ve Proje Üretimi İşi	350.000,00	0,36%	0,00		350.000,00	0,36%
5.1.2	5.1.2	Kamulaştırma İşi	650.000,00	0,66%	0,00		650.000,00	0,66%
5.1.3	5.1.3	Restorasyon ve Yenileme İşi	2.500.000,00	2,54%	0,00		2.500.000,00	2,54%
5.2.1	5.2.1	Tıp Proje Hazırlama İşi	55.000,00	0,06%	0,00		55.000,00	0,06%
6.1.1	6.1.1	Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İşi	30.000,00	2,73%	0,00		30.000,00	2,73%
6.1.2	6.1.2	CD Hazırlama İşi	100.000,00	0,10%	0,00		100.000,00	0,10%
6.1.3	6.1.3	Basım ve Yayın İşi	1.100.000,00	100,00%			1.100.000,00	100,00%
6.2.1	6.2.1	Spor Malzemesi Alım İşi	100.000,00	0,10%	0,00		100.000,00	0,10%
6.3.1	6.3.1	Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi	400.000,00	0,41%	0,00		400.000,00	0,41%
6.3.2	6.3.2	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	15.000,00	0,02%	0,00		15.000,00	0,02%
6.3.3	6.3.3	Araç kiralama İşi	250.000,00	0,25%	0,00		250.000,00	0,25%
7.1.1	7.1.1	Şenlik Organizasyonu İşi	200.000,00	0,20%	0,00		200.000,00	0,20%
7.1.2	7.1.2	Kutlama ve Festival İşi	200.000,00	0,20%	0,00		200.000,00	0,20%
7.1.3	7.1.3	Ramazan Ayı Etkinliği İşi	50.000,00	0,05%	0,00		50.000,00	0,05%
7.1.4	7.1.4	Konser etkinliği Şenliği	-	0,00%	0,00		-	0,00%
7.2.1	7.2.1	Salon Programları İşi	70.000,00	0,07%	0,00		70.000,00	0,07%
8.1.1	8.1.1	Erzak Dağıtım İşi	1.500.000,00	1,53%	0,00		1.500.000,00	1,53%
8.1.2	8.1.2	İftar ve Bayram Kahvaltısı İşi	500.000,00	0,51%	0,00		500.000,00	0,51%
9.1.1	9.1.1	Hizmet İçi Eğitim	60.000,00	0,06%	0,00		60.000,00	0,06%

9.2.1	9.2.1	Yemek Yardımı	70.000,00	0,07%	0,00	70.000,00	0,07%
9.2.2	9.2.2	Giyim ve Kuşam Yardımı	5.000,00	0,01%	0,00	5.000,00	0,01%
9.2.3	9.2.3	Yolluklar	20.000,00	0,02%	0,00	20.000,00	0,02%
9.2.4	9.2.4	Encümen Toplantılarının Yapılması	52.500,00	0,05%	0,00	52.500,00	0,05%
9.2.5	9.2.5	Meclis Toplantılarının Yapılması	400.000,00	0,41%	0,00	400.000,00	0,41%
9.2.6	9.2.6	Nikâh İşlemleri	250.000,00	0,25%	0,00	250.000,00	0,25%
9.2.7	9.2.7	Posta ve Telgraf İşlemleri	20.000,00	0,02%	0,00	20.000,00	0,02%
9.2.8	9.2.8	Araç kiralama İşi	50.000,00	0,05%	0,00	50.000,00	0,05%
10.1.1	10.1.1	Temizlik Malzemesi Alımı İşi	700.000,00	0,71%	0,00	700.000,00	0,71%
10.1.2	10.1.2	Hizmet Alımı Personellerin Çalıştırılması İşi	16.000.000,00	16,28%	0,00	16.000.000,00	16,28%
10.1.3	10.1.3	Araç Kiralaması İşi	980.000,00	1,00%	0,00	980.000,00	1,00%
10.1.4	10.1.4	Yer Altı Çöp Konteyneri Alımı İşi	40.000,00	0,04%	0,00	40.000,00	0,04%
10.1.5	10.1.5	Çöp Konteyneri Alımı İşi	300.000,00	0,31%	0,00	300.000,00	0,31%
10.1.6	10.1.6	Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşi	350.000,00	0,36%	0,00	350.000,00	0,36%
10.2.1	10.2.1	Geri Dönüşüm İşi	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%
11.1.1	11.1.1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşi	3.000,00	0,00%	0,00	3.000,00	0,00%
11.1.2	11.1.2	Araç Kiralama Hizmet Alım İşi	23.000,00	0,02%	0,00	23.000,00	0,02%
11.2.1	11.2.1	Kıyafet Alım İşi	25.000,00	0,03%	0,00	25.000,00	0,03%
11.2.2	11.2.2	Spor Malzemesi Alım İşi	5.000,00	0,01%	0,00	5.000,00	0,01%
11.2.3	11.2.3	Taşıt Bakım Onarım İşi	10.000,00	0,01%	0,00	10.000,00	0,01%
11.2.4	11.2.4	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000,00	0,01%	0,00	5.000,00	0,01%
12.1.1	12.1.1	Kırtasiye Malzemeleri Alım İşi	400.000,00	0,41%	0,00	400.000,00	0,41%
12.1.2	12.1.2	Araç Kiralama İşi	200.000,00	0,20%	0,00	200.000,00	0,20%
12.1.3	12.1.3	Hizmet Alımı İşi	10.000.000,00	10,18%	0,00	10.000.000,00	10,18%
12.1.4	12.1.4	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alım İşi	1.000.000,00	1,02%	0,00	1.000.000,00	1,02%
12.1.5	12.1.5	Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım İşi	1.200.000,00	1,22%	0,00	1.200.000,00	1,22%
12.1.6	12.1.6	Temizlik Malzemesi Alım İşi	200.000,00	0,20%	0,00	200.000,00	0,20%
12.1.7	12.1.7	Büro Malzeme Alım İşi	2.500.000,00	2,54%	0,00	2.500.000,00	2,54%
12.1.8	12.1.8	İnşaat Malzemesi Alım İşi	200.000,00	0,20%	0,00	200.000,00	0,20%
12.1.9	12.1.9	Akaryakıt ve Yağ Alım İşi	6.000.000,00	6,11%	0,00	6.000.000,00	6,11%
12.1.10	12.1.10	Bakım Onarım İşi	1.400.000,00	1,42%	0,00	1.400.000,00	1,42%
12.1.11	12.1.11	Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşi	15.000,00	0,02%	0,00	15.000,00	0,02%
12.1.12	12.1.12	Üretime Yönelik Malzeme Alım İşi	350.000,00	0,36%	0,00	350.000,00	0,36%
12.1.13	12.1.13	Araç Kiralama İşi	250.000,00	0,25%	0,00	250.000,00	0,25%
12.1.14	12.1.14	Araç Alım İşi	150.000,00	0,15%	0,00	150.000,00	0,15%
12.2.1	12.2.1	Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi	1.100.000,00	1,12%	0,00	1.100.000,00	1,12%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			98.253.500,00	61,41%	0,00	98.253.500,00	61,41%
Genel Yönetim Giderleri			61.746.500,00	38,59%	0,00	61.746.500,00	38,59%
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: DULKADIROĞLU BELEDİYESİ

(₺)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	452.000,00	14.286.000,00		14.738.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	1.993.000,00		1.993.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.116.500,00	21.842.500,00		82.959.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00
	05	Cari Transferler	1.785.000,00	1.830.000,00		3.615.000,00
	06	Sermaye Giderleri	34.900.000,00	2.775.000,00		37.675.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	20.000,00		20.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek		13.000.000,00		13.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			98.253.500,00	61.746.500,00		160.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			98.253.500,00	61.746.500,00	0,00	160.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	DULKADİROĞLU BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1 2019 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek.	1.1.1 Gelir Gider Dengesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.1 2019 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek.	1.2.1 Tahsilatları Gerçekleştirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.2 2019 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak.	1.2.2 Araç Kiralama İşİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2.1.1 2019 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (250.000 m ²) Sıcak Asfalt dökümü yapmak.	2.1.1 Asfalt Yapım İşİ	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.2 2019 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara (15.000 m ²) Sıcak Asfalt tamiri yapmak.	2.1.2 Asfalt tamiri Yapım İşİ	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.3 2019 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere (300.000 m ²) bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması.	2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.4 2019 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmuroğlu, bordür) işçilik hizmeti alınması.	2.1.4 Hizmet Alım İşİ	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1 2019 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özürllülere uygun şekilde yapmak.	2.2.1 Kaldırım Yapım İşİ	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.1 2019 yılı içerisinde Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 13 Adet iş makinesi alımı planlanmaktadır.	2.3.1 İş Makinesi Alımı İşİ	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.1 2018 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası için Yer tahsis ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak.	3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşİ	Fen İşleri Müdürlüğü

3.2.1 2019 yılı içerisinde Yer tahsis ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak (5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması.	3.2.1 Tesis Yapım İş i	Fen İş leri Müdürlüğü
4.1.1 2019 yılı içerisinde de Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 500.000 m ² park ve yeş il alan yapmak.	4.1.1 Yeş il Alan Yapım İş i	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.2 2019 yılı içerisinde de Park ve yeş il alanların bakım ve onarımının yapılması.	4.1.2 Bakım Onarım İş i	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
4.1.3 2019 yılı içerisinde de park ve yeş il alanların bakım ve onarım iş lerinde kullanılmak üzere iş makinası kiralanması planlanmaktadır.	4.1.3 İş Makinası Kiralama İş i	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.1 2019 yılında Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceğı oyun alanları oluşturmak.	4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İş i	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
5.1.1 2019 Yılı içerisinde köyden mahalleye dönüş en alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teş kil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak.	5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İş i	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.1.2 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır.	5.1.2 Kamulaştırma İş i	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.1.3 Şehrimizin muhtelif yerlerindeki tarihi konaklara restorasyon ve yenileme yapılması planlanmaktadır.	5.1.3 Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması.	5.2.1 Tip Proje Hazırlama İş i	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6.1.1 2019 Yılı İçerisinde düzenlenen 3 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır.	6.1.1 Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İş i	Kültür ve Sosyal İş ler Müdürlüğü
6.1.2 2019 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız.	6.1.2 CD Hazırlanması İş i	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

6.1.3 2019 Yılı İçerisinde belediyemiz hizmetleri ile ilgili basım ve yayın işleri yapılması	6.1.3 Basım ve Yayın işi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6.2.1 2019 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız.	6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.3.1 Belediyemiz temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderlerini en iyi şekilde yapmak	6.3.1 Belediyemizin Temsil Edilmesi İş i.	Özel Kalem Müdürlüğü
6.3.2 Şehrimizdeki dernek, birlik, kuruluş, sandık vb. gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ihtiyaçları nispetinde yardımlar yapmak.	6.3.2 Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler.	Özel Kalem Müdürlüğü
6.3.3 Başkanlık Makamının ve Belediyemizin üst yöneticilerinin ihtiyacı dâhilinde Makam ve hizmet araçlarının kiralanması.	6.3.3 Araç kiralama İş i	Özel Kalem Müdürlüğü
7.1.1 2019 Yılı İçerisinde 2 adet şenlik tertip edilecektir.	7.1.1 Şenlik Organizasyonu İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.1.2 2019 Yılı İçerisinde gerçekleşecek olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri ve kar festivali tertip edilecektir.	7.1.2 Kutlama ve Festival İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.1.3 2019 Yılı İçerisinde Ramazan Ayında çeşitli etkinlikler organizasyonu tertip edilecektir.	7.1.3 Ramazan Ayı Etkinliği İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.1.4 2019 Yılı İçerisinde 1 adet Konser tertip edilecektir.	7.1.4 Konser Etkinliği İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.2.1 2019 Yılı İçerisinde 3 salon organizasyonu tertip edilecektir.	7.2.1 Salon Programları İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.1.1 2019 Yılı İçerisinde 15.000 adet erzak kolisi dağıtımı yapılacaktır.	8.1.1 Erzak Dağıtım İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.1.2 İlçemiz halkına Ramazan Ayında iftar yemeği ve geleneksel bayram kahvaltısı.	8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı İş i	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.1.1 2019 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza 25 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	9.1.1 Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9.2.1 2019 yılı içerisinde belediye çalışanlarımıza öğle yemeği yardımıyla bulunmak	9.2.1 Yemek Yardımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

9.2.2 2019 yılı içerisinde belediyemiz işçilerine giyim ve kuşam yardımıyla bulunmak.	9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9.2.3 2019 yılı içerisinde belediyemize gelecek olan personellere yolluk ödemeleri yapılacaktır.	9.2.3 Yolluklar	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9.2.4 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak için haftada 1 gün Belediye Encümen toplantısını yapmak.	9.2.4 Encümen Toplantılarının Yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.5 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak her ay Belediye Meclis toplantısını yapmak.	9.2.5 Meclis Toplantılarının Yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.6 Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikah işlemlerinin yapılması.	9.2.6 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.7 Belediyemiz tarafından paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilen evrakların posta ve telgraf işlemlerini yapmak.	9.2.7 Posta ve Telgraf İşlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
9.2.8 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralması	9.2.8 Araç Kiralama İş i	Yazı İşleri Müdürlüğü
10.1.1 Çevre temizliğinin sürdürülmesi kapsamında 2019 yılı içerisinde kullanılmak üzere temizlik malzemeleri alınması.	10.1.1 Temizlik Malzemesi Alımı İş i	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.2 Hizmet Alımı kapsamında 2019 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere 285 adet personel alımının yapılması.	10.1.2 Hizmet Alımı Personellerin Çalıştırılması İş i	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.3 Hizmet Alımı kapsamında 2019 yılı içerisinde 16 adet araç çalıştırılması.	10.1.3 Araç Kiralaması İş i	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.4 Şehrimizin muhtelif yerlerine 5 adet yer altı çöp konteyneri yapılması.	10.1.4 Yer Altı Çöp Konteyneri Alımı İş i	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.5 Şehrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 500 Adet çöp konteyneri alımının yapılması.	10.1.5 Çöp Konteyneri Alımı İş i	Temizlik İşleri Müdürlüğü

10.1.6 Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında araçların bakım ve onarımlarının yapılması.	10.1.6 Araçların Bakım ve Onarımlarını Yapma İşİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.2.1 Geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması.	10.2.1 Geri Dönüşüm İşİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü
11.1.1 2019 Yılı içerisinde ruhsat alınması için müracat edilen iş yerlerinden ruhsata uygun olanları ruhsatlandırmak. Ruhsatlandırma aşamasında yönetmelikte belirtilen kontrolleri yapmak.	11.1.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme İşİ	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
11.1.2 2019 Yılı içerisinde ruhsatlandırılacak işyerlerinin kontrollerinin yapılması için araç kiralınması.	11.1.2 Araç Kiralama Hizmet Alım İşİ	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
11.2.1 2019 Yılı içerisinde zabıta personellerine kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin alımını yapmak.	11.2.1 Kıyafet Alım İşİ	Zabıta Müdürlüğü
11.2.2 2019 Yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yeni göreve atanacak zabıta personellerine spor kıyafetleri ve malzemeleri alımı yapılacaktır.	11.2.2 Spor Malzemesi Alım İşİ	Zabıta Müdürlüğü
11.2.3 2019 Yılı içerisinde taşıt bakım onarım yapılması planlanmaktadır.	11.2.3 Taşıt Bakım Onarım İşİ	Zabıta Müdürlüğü
11.2.4 2019 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz emrinde görevli zabıta personellerine yönelik kurslara katılma ve eğitim harcamaları yapılacaktır.	11.2.4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	Zabıta Müdürlüğü
12.1.1 2019 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemelerin alımı sağlanacaktır.	12.1.1 Kırtasiye Malzemeleri Alım İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.2 2019 yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 5 adet aracın kiralaması yapılacaktır.	12.1.2 Araç Kiralama İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.3 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 138 adet personel için hizmet alımı yapılacaktır.	12.1.3 Hizmet Alımı İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

12.1.4 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması.	12.1.4 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alım İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.5 Belediyemiz hizmet binaları ve depolarında meydana gelebilecek ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.	12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti Alımı Alım İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılacak olan Temizlik Malzemelerinin alınması hedeflenmektedir.	12.1.6 Temizlik Malzemesi Alım İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.7 Yeni Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere büro ve işyeri mal ve malzemesi alımı hedeflenmektedir.	12.1.7 Büro Malzemesi Alım İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.8 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılması hedeflenmektedir.	12.1.8 İnşaat Malzemesi Alım İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12.1.9 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının ihtiyaç duyduğu tüm akaryakıt ve yağ alımı yapılması.	12.1.9 Akaryakıt ve Yağ Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.10 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm bakım onarım işlerinin yapılması.	12.1.10 Bakım Onarım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.11 2019 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarının tüm yedek parça alımının yapılması.	12.1.11 Yedek Parça ve Avadanlık Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.12 2019 yılı içerisinde metal materyal üretimi planlanmaktadır.	12.1.12 Üretime Yönelik Malzeme Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.13 2019 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralaması planlanmaktadır.	12.1.13 Araç Kiralama İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.1.14 2019 yılı içerisinde Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınması planlanmaktadır.	12.1.14 Araç Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
12.2.1 2019 Yılı içerisinde belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu programsal yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.	12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

AMAÇ HEDEF UYGULAMA BAŞARI

Tel : 0344 212 46 00
İsmetpaşa Mh. Azerbaycan Bul. No : 26
Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
www.dulkadiroglu.bel.tr

Dulkadiroğlu Belediyesi Strateji Geliştirme Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.