

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ



2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ





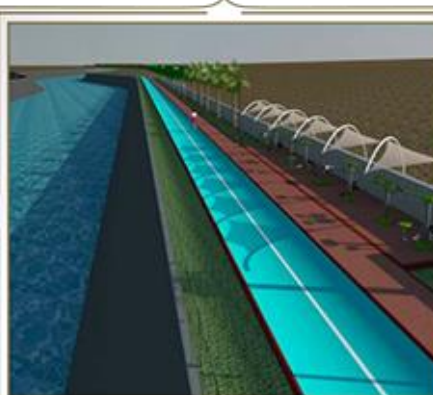


görmek demek, mutlaka yüzümü görmek
dır. Benim fikirlerimi, benim duygularımı
orsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.

KARL



ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ





“Marka Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerleyen Bir Onikişubat”

Bu yeni yönetim anlayışı temelinde mali disiplinin sağlanabilmesi için de performans esaslı bütçelemeye geçilmiş, katılımcı, saydam, hesap verebilir bir yerel yönetimin oluşturulması , Belediye hizmetlerinin adil, hızlı, kaliteli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.





MİSYON

VİZYON

DEĞERLER

MİSYON



Sosyal adalet ilkemiz doğrultusunda doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak Onikişubatlılar'ın yaşam standartlarını yükseltmek için katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları kapsayan “Planlı, Katılımcı Belediyecilik” anlayışıyla hizmet sunmak.

VİZYON



Ulusal ve uluslararası belediyecilikte AB standartlarının üzerine çıkaracak sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerle belediyemizi saygın bir kurum haline getirmek. Alt yapıdan üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olup, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran, yaşayanlarının beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumu barındıran bir cazibe kenti oluşturmaktır.

DEĞERLER

- İnsan Odaklı
- Şeffaf ve Güvenilir
- Verimli
- Katılımcı
- Çevreye Duyarlı
- Hesap Verebilir
- Bilgiye Dayalı Vizyoner Yaklaşım
- Kalite ve Etkin Hizmet Anlayışı
- Personel Gelişimine Önem
- Tarihsel ve Kültürel Bilinç
- Sosyal Adalet
- Öncü Belediyecilik

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN ÖNSÖZÜ

1 - GİRİŞ

2 - GENEL BİLGİLER

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ



3 - PERFORMANS BİLGİLERİ

4 - EKLER

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN ÖNSÖZÜ

1 - GİRİŞ

A. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2 - GENEL BİLGİLER

- A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- B. TEŞKİLAT YAPISI
- C. FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
 - C.1. Fiziki Yapı
 - C.2. Teknolojik Altyapı
- D. İNSAN KAYNAKLARI

3- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER
- C. MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYET MAALİYETİ TABLOLARI
 - C.1. Performans Hedefi Tabloları
 - C.2. Faaliyet - Proje Maliyeti Tabloları
- D. İDARENİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
 - D.1. İdare Performans Tablosu
 - D.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

4- EKLER

- A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ



Hacı Mehmet MAHÇİR
Belediye Başkanı



BAŞKANIN ÖNSÖZÜ

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu dairelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız doğrultusunda, 2018 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin gerek bütçe talep ederken, gerekse tahsis edilen bütçeyi kullanırken, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar gibi üst politika belgelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak stratejik plana uygun performans programlarının hazırlanmasını ve hazırlanan program doğrultusunda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Ayrıca performans programları ile kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl yapılacak faaliyetler ve kurum bütçesi ilişkilendirilerek hizmetlerin belirli bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

2014 Yerel Seçimleriyle birlikte onikişubat ilçemize hizmet için çıktığımız bu yolculukta 3,5 yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne tüm çalışmalarımızı insan odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirirken, küçük ya da büyük demeden tüm projelerimizi ülkemizin ve belediyemizin güncel mali yapısını ve kentimizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Asla unutulmamalıdır ki, mali disiplinden ve gerçekçi bir planlamadan uzak bir şekilde yapılan hiçbir çalışma, niteliği ve niceliği ne olursa olsun, başarıya ulaşamaz. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında atacağımız tüm adımlarımızı bu anlayış çerçevesinde şekillendirmeyi kendimize ilke edindik.

Bu nedenle 2018 Yılı Performans Programımızı hazırlarken hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun belediye hizmetlerinin , en az maliyetle ve en yüksek kalitede sunulmasını sağlamaya ve bizi halkımızın beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak faaliyet,proje ve yatırımlara öncelik vermeye özen gösterdik.

Onikişubat Belediyesi olarak; belediye hizmetleri açısından örnek alınan öncü belediye olma özelliğimizi 2018 yılında da sürdüreceğiz. Bu program doğrultusunda ki çalışmalarımızı üstlenmiş olduğumuz yüksek sorumluluk bilinciyle titizlikle devam ettireceğiz.

2018 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.

Hançer MAHLİGEK

Belediye Başkanı



1-GİRİŞ

A. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ



Bu performans programı , Onikişubat Belediyesi'nin 2015-2019 stratejik planı doğrultusunda 2018 mali yılında yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Onikişubat Belediyesi Stratejik Planının son aşaması olup “Nasıl ölçeriz ve değerlendiririz?” sorusunun cevabını içermektedir.

Stratejik Planda belirlenen hedef ve faaliyetlere ne ölçüde ulaşıldığı ve ön görülen projelerin ne oranda gerçekleştiği, stratejik amaçlara ulaşmada ne kadar mesafe katedildiği bu çalışmada görülecektir.

Bu çalışmada, 2018 mali yılında yürütülecek faaliyetler belirlendiğinden, proje ekibi tarafından detaylı ve özenli bir ön çalışma ve değerlendirme yapılmış ve bunun sonucu olarak harcama birimleri ve idare düzeyinde performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işlemesi sağlanarak Belediyemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için sağlıklı bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır.

A. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2018 yılı Onikişubat Belediyesi Performans Programı çalışmalarını yürütmek amacıyla Ağustos 2018'de ‘ Poje Ekibi ’ oluşturulmuştur. Performans Programı çalışmaları, müdürlüklerin 2018 yılı tahmini bütçelerini hazırlamasının hemen ardından başlamış ve tüm birimlerden ilgili kişilerin katılımı sağlanarak çalışmalar sürdürülmüştür.

2018 yılı Performans Programı çalışmaları Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” dikkate alınarak yürütülmüştür.

Performans Programı çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

- Performans programı hazırlama süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlar. Belirlenen hususlar üst yönetici tarafından 19.05.2017 tarihinde harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmuştur. 27.06.2017 tarihinde bütçe çağrısında bulunulmuştur.
- Onikişubat Belediyesi Performans Programı'nın hazırlanması için tüm birimlerin temsil edildiği bir proje ekibi kurulmuştur.
- Her performans hedefine ilişkin kurumsal faaliyetler belirlendikten sonra, performans hedefi-faaliyet ve harcama birimi ilişkisi kurulmuştur.
- Birimler ilgili oldukları faaliyetlere ilişkin maliyetleri iş yükünü de dikkate alarak belirlemişlerdir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiş bu sayede maliyet mükerrerliliğine sebebiyet verilmemiştir. Faaliyet maliyetleri belirlenirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilen maliyetler dikkate alınmıştır.
- Performans hedefine ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin maliyetlerinin toplamından, performans hedefi kaynak ihtiyacına ulaşılmıştır.
- Kurum faaliyetlerinin dışında genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek tutarlar dikkate alınarak Performans Rehberinde yer alması gereken tablolar oluşturulmuş ve rapora son şekli verilmiştir.



2-GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ



Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri Ve İmtiyazları

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları" başlıklı 15.maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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.
- 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.
- 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.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 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.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 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.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev Ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler

- (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 hizmetleri 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 getirebileceği 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 Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev Ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Kanunun 14. Maddesinde sıralanmıştır:

- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Okul öncesi eğitim kurumları açabilir.
- 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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

- Gıda bankacılığı yapılabilir.
- Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

- Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevler bulunmaktadır.
- Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir.
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5378 sayılı Özürllüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5393 sayılı Kanunun 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2380 sayılı Belediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun gibi bir çok kanun belediyelere görev tevdi etmiştir.

Belediye Yönetim Organlarının Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

❖ Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik Planı ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

- Borçlanmaya karar vermek.

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi belirlemek.

Şartlı bağışları kabul etmek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

❖ Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

❖ Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
- Belediye personelinin atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.

- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediyelerin Mali Yapısı

Belediye gelirleri 4 ana gruptadır. Bunlar;

- Öz gelirler
- Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar
- Devlet Yardımları
- Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler.

Öz Gelirler

- Belediyelerin öz gelirleri münhasıran, 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sayılan gelirler ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa dayanmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen gelirleri de kendi içinde; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, diğer paylar ve ücrete tabi işlerden elde edilen gelirler olarak değerlendirilebilir.

Belediye Vergileri

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır:

- İlan ve Reklam Vergisi
- Eğlence Vergisi
- Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi)

Belediye Harçları

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır:

- İşgal Harcı
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
- Kaynak Suları Harcı
- Tellallık Harcı
- Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
- Bina İnşaat Harcı
- Çeşitli Harçlar (Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile ilgili Harçlar, İşyeri Açma Azni Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı)

Harcamalara Katılma payı

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardan oluşmaktadır:

- Yol Harcamalarına Katılma Payı
- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
- Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

Ücrete Tabi İşler

2464 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

Diğer Paylar

- 2464 sayılı kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilerin işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin %5'i belediye payı olarak ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır.
- Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar 1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilatının belli bir yüzdesi belediyelere ayrılmaktadır.
- Devlet Yardımları
- Hem Maliye Bakanlığı bütçesine hem de diğer bakanlıkların bütçesine mahalli idarelere yardım amacıyla ödenek konulup, mahalli idarelere gönderilmesi söz konusudur.



2-GENEL BİLGİLER

B. TEŞKİLAT YAPISI



ONİKİŞUBAT

BELEDİYESİ

Onikişubat Belediyesinin Teşkilat Yapısı; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden Oluşmaktadır.

Belediye Başkanı

Onikişubat Belediyesi, Belediye Başkanımız, 4 Başkan Yardımcımız ve 18 Müdürlükle Onikişubat halkına hizmet vermektedir.

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Bilgi İşlem Müdürlüğü
- Çevre Temizlik Müdürlüğü
- Destek Hizmetler Müdürlüğü
- Etüt ve Proje Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Muhtarlıklar Müdürlüğü
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü

Onikişubat Belediyesi müdürlükleri ve sundukları hizmetler şu şekildedir;

❖ **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü:** Belediyemiz hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri toplayarak arşivlenmesini sağlamak, belediye tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını ve takibini sağlamak, halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlamak, belediye faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak, belediye ile ilgili yayınları basmak, dağıtmak, halkla ilişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturulması, halkın belediyeye ve belediyenin halkla karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

❖ **Bilgi İşlem Müdürlüğü:** Belediyenin, tüm bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, koordine etmek, donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak, Belediyenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, bilgi işlem sistemlerinin donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak, mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak, belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapmak veya yaptırmak, yayınlamak veya yayınlamak, belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurmak veya kurdurmak Süper Hizmet Masası aracılığıyla halkın istek ve şikâyetlerini cevaplandırmak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

❖ **Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü** İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu. Konut, işyerleri, Kamu-Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin), toplanması, İlçe bütününde genel temizliğin sağlanması, İlçe bütününde faaliyet gösteren sanayi i şyerlerinden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen katı atıkların toplanması, İlçe bütününde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların toplanması, atık pil ve ambalaj atıklarının geri kazandırılmasının sağlanması, hafriyat atıklarının kontrollü bir şekilde toplanması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

- ❖ **Destek Hizmetleri Müdürlüğü:** Belediye Başkanlığımızdaki birimler ile kurumlar arasında dâhili ve harici haberleşmeyi sağlamak, sürekli takip etmek, oluşacak arızaların en kısa sürede giderilmesini sağlamak, Memur Personelinin öğlen yemek ihtiyacını karşılamak, tüm hizmet birimlerinin temizlik işlerini yapmak, tüm birimlerin güvenlik ve koruma hizmetlerini sağlamak, birimlerin ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmetlerin satın alınması suretiyle teminini sağlamak, küçük çapta yapılacak muhtelif tamir, onarım ve boya badana işlerini yapmak, yapılacak etkinliklerde ve sosyal faaliyetlerde her türlü desteği sağlamak Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Etüt ve Proje Müdürlüğü:** Etüt ve Proje Müdürlüğünün görevleri; İmar Kanunu, Kahramanmaraş İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak yapımı; ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunun ve tadilatının yapımı; kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, eskiyen konut kısımlarının sağlıklılaştırılması veya yenilenmesine yönelik plan çalışmalarının yapılması, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatıların oluşturulması; sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek; ilçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımı ile ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak; kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projelerinin yapımı veya yaptırılması; Onikişubat Belediyesi'nin yatırımlarını, plan altlıklarını, yatırım projelerini yapmak, yaptırmak; Belediye sınırları dahilinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı, alt yapı, park, bahçe, meydan vb. yapıların projelerini yapmak, yaptırmak veya yarışmalar açmak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Fen İşleri Müdürlüğü:** İlçe hudutları dâhilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacı ile planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak mevcutların onarımını sağlamak gereğinde imal etmek gereğinde ise yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırmak, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları ile irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayı sağlayarak hizmet götürmek, Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Hukuk İşleri Müdürlüğü :** Onikişubat Belediye Başkanlığı Kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, yasalar, kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre, Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içerisinde, Belediye Tüzel Kişiliğini temsilen bütün yargı mercilerinde; (Mahkemeler, Danıştay, Yargıtay, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterler) görev yapmak Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü:** Onikişubat Belediyesi sınırları içerisinde imar kanunu, Yapı Denetim Kanunu , Kahramanmaraş İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, Meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; İmar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, proje tasdiki (Mimari Statik-Elektrik-Mekanik Tesisat) yaparak Yapı Ruhsatı düzenlemek ve Belediye sınırları içerisindeki İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis etmek verilmiş olan Yapı Ruhsatları olarak tamamlanmış binalara Yapı kullanma izin belgesi vermek Müdürlüğün başlıca görevleridir.

- ❖ **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:** Belediye bünyesinde çalışan bütün memur personelin özlük işlemlerini yürütmek, işçi personelin toplu iş sözleşmesi işlemlerini yapmak, hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, Sivil Savunma tesis ve malzemelerinin temin edilmesi ve bunların bakımının yapılması/yaptırılması, Sivil Savunma Ekiplerinin kurulması ve eğitimlerinin yaptırılması, Belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklara ilişkin bordrolarını hazırlamak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü:** Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmalar yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, şenlik, festival, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak, amatör spor kulüplerine destek ve amatör sporculuğu teşvik etmek için organizasyonlar düzenlemek, toplu sünnet ve toplu düğün gibi organizasyonları yapmak, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, kültür yayınları yayınlamak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Mali Hizmetler Müdürlüğü:** Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alâkalı her türlü iş ve işlemlerle, Belediyenin muhasebat iş ve işlemlerini yürütür. Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek, Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak. Belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklara ilişkin ödemesini yapmak; Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Muhtarlıklar Müdürlüğü:** Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak, Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek, Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek, Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasın daki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Özel Kalem Müdürlüğü:** Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyalar düzenlemek ve muhafaza etmek, Belediye Başkanı'nın her türlü sözlü ve yazılı emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere iletmek ve duyurmak, Belediye Başkanı'nın Resmi ve Özel Yazışmalarını yürütmek, Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlar, randevu taleplerini değerlendirip programına alır ve telefon görüşmelerini sağlamak, Başkanlık Makamı'nın emirleri ile Başkanlıkça yapılan toplantıları düzenler, ilgililere haber verip ve katılımını sağlamak, Belediye Başkanı'nın imzalaması ve onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

- ❖ **Park ve Bahçeler Müdürlüğü:** Onikişubat uygulama imar planlarında müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarının gerekli müdürlükler ile koordineli çalışmak sureti ile müdürlükler ile koordineli çalışmak sureti ile hazırlamak ve yaptırmak. Bu suretle Onikişubat sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, refüjler, çocuk bahçeleri , oyun alanları , spor alanları, meydan tanzimleri, rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme mekanları ile yol ağaçlandırmaları yapmak ve yaptırmak ; bu alanlar için gerekli her cins inşaat ve tesisat malzemeleri temin etmek ve ettirmek ; ayrıca mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak. Görev alanları dâhilindeki bitkilerin genel bakım, hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele ve budamalarını yapmak ve yaptırmak Müdürlüğün başlıca görevleridir
- ❖ **Strateji Geliştirme Müdürlüğü:** Belediyenin misyonunun ve vizyonunun belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek. Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaç ve hedeflerini oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve belediyenin stratejik planını hazırlamak. Belediyenin performans programını hazırlamak. Belediye bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. İdare faaliyetlerinin stratejik plana ve performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Belediyenin iç kontrol eylem planını hazırlamak;Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü:** Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, toplu sünnet ve toplu düğün gibi yardımları yapmak, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, belediyemizin düzenleyeceği eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çalışmalar hazırlamaktan sorumludur. Bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamak Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Yazı İşleri Müdürlüğü:** Belediyemize verilen dilekçeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen resmi evrakların giriş kayıtları tutularak, ilgili birimlere tesliminin yapılması, Encümen toplantı ları,ve Belediye Meclisinin gündemlerinin hazırlanması, tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek karar haline getirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi , Belediyemiz birimlerince üretilen ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği gereğince arşivlik malzeme haline gelen evrakların arşivlenmesinin sağlanması, evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikah akitleri ve bunlarla ilgili işlemler ile yazışmaların yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.
- ❖ **Zabıta Müdürlüğü:** Kaçak yapıların kontrolü ve takibi konusunda ilgili birim personeliyle denetimlerin yapılması, halk sağlığı ve huzuru için işyeri denetimleri yapmak, vatandaş şikâyetlerine ilgi kanunlar çerçevesinde işlem yapıp cevap verilmesi, İlçe sınırları içerisinde bulunan sıhhi gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin denetimlerini yapmak, ruhsatlandırılmasını sağlamak, çalışmaya elverişli olmayan işyerlerinin faaliyetten men edilmesini sağlamak, semt pazarlarının kurulmasını sağlamak, pazarcı esnafını kayıt altına almak ve denetlemek Müdürlüğün başlıca görevleridir.

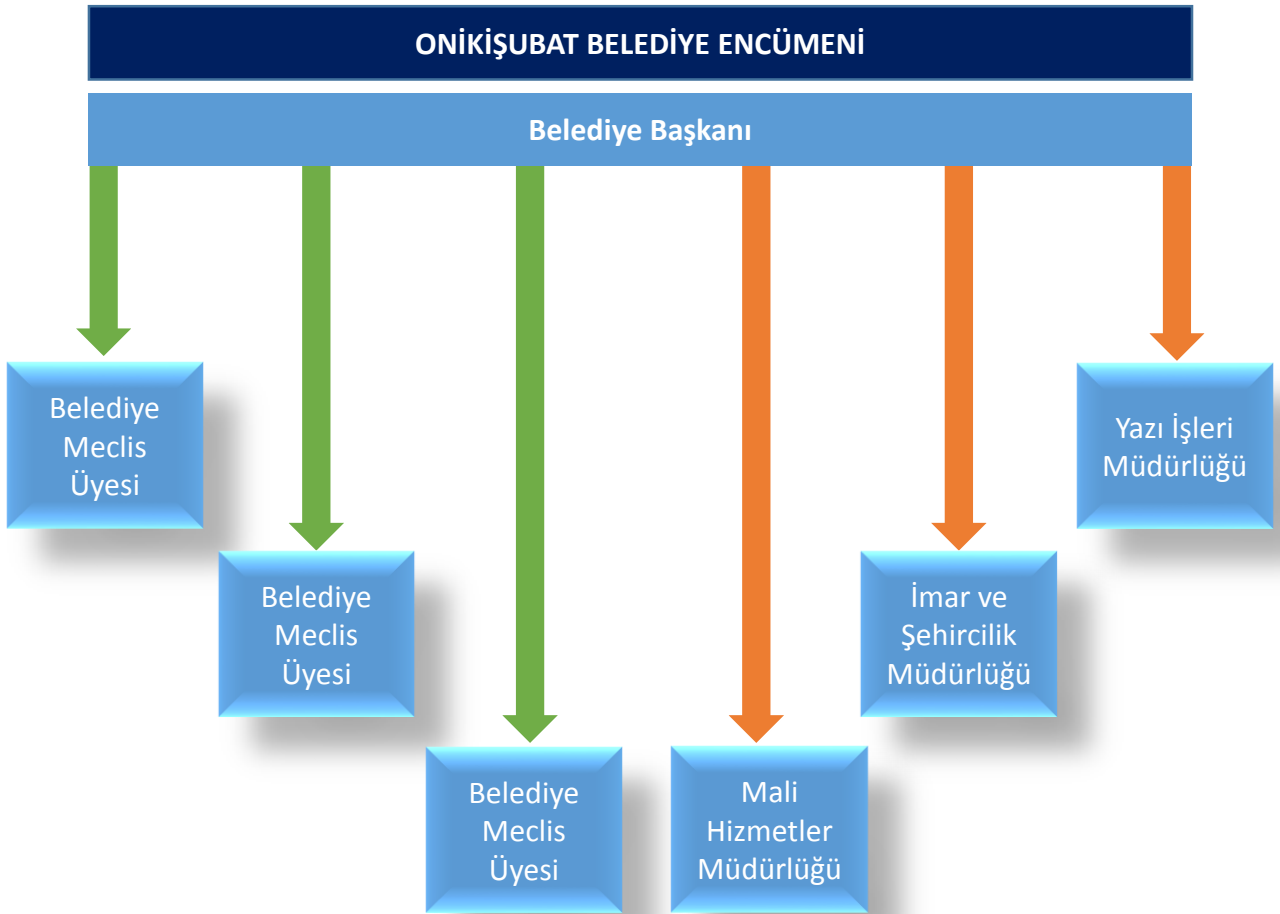
Belediye Meclisi

Onikişubat Belediye Meclisi; Belediye Başkanımız başkanlığında 37 üyeden oluşmaktadır. Belediye Meclisimiz 5 'er üyeden oluşan komisyonlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Komisyonlarımız Şunlardır;

- Plan Bütçe Komisyonu
- İmar Komisyonu
- Kültür - Sanat ve Aile Komisyonu
- Çevre ve Sağlık Komisyonu
- Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Komisyonu
- Gençlik ve Spor Komisyonu
- Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu
- Hukuk Komisyonu

Belediye Encümeni

Onikişubat Belediye Encümeni; Belediye Başkanımız başkanlığında 6 üyeden oluşmaktadır.



ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



BELEDİYE BAŞKANI
HANEFİ MAHÇİÇEK

BELEDİYE
MECLİSİ

BELEDİYE
ENCÜMENİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜD.

ÖZEL KALEM
MÜD.

BİLGİ İŞLEM
MÜD.

DESTEK HİZMETLERİ
MÜD.

HUKUK İŞLERİ
MÜD.



DR. ALİ ÜNSAL
BEL.BAŞKAN YARD.

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM MÜD.

MALİ HİZMETLER
MÜD.

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜD.



BURHANETTİN TÜRKKAHRAMAN
BEL.BAŞKAN YARD.

FEN İŞLERİ MÜD.

ETÜT PROJE MÜD.



AV.HAVVA SAYGAZ
BEL.BAŞKAN YARD.

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜD.

SOSYAL YARDIM
İŞLERİ MÜD.

ZABITA MÜD.



FATİH YOĞURT
BEL.BAŞKAN YARD.

ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL MÜD.

PARK VE BAĞÇELER
MÜD.

YAZI İŞLERİ MÜD.

MUHTARLIKLAR
MÜD.



2-GENEL BİLGİLER

C. FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR



ONİKİŞUBAT

BELEDİYESİ

C.1 Fiziki Yapı

Onikişubat Belediyesi olarak Şekerdere Bulvarındaki Başkanlık binamızda hizmet vermekteyiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği bu bina, belediyemizin halkımıza sunmak istediği etkin hizmet arzusuna, fiziki büyüklüğü ve fonksiyonelliği açısından yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda Belediye Başkanımızın, ilçemizin yeni ve modern bir belediye hizmet binasına kavuşması için çalışma başlatmıştır. Uygun arsa bulunmuş, 2018'de tamamlanmak üzere inşaatla başlanmıştır.

FİZİKİ KAYNAKLAR LİSTESİ		
TÜRÜ	NİTELİĞİ	SAYISI
EĞİTİM BİNALARI	Okul (Hizmete Sunulan)	4
	Okul (Yapımı Devam Eden)	2
	Okul (Yapımı Planlanan)	1
	Yurt (Hizmete Sunulan)	5
	Yurt (Yapımı Devam Eden)	2
	Yurt (Yapımı Planlanan)	1
HİZMET TESİSLERİ	Yeni Hizmet Binası (Yapımı Devam Etmektedir)	1
SOSYAL TESİSLER	Bilgi ve Kültür evi (Hizmete Sunulan)	39
	Bilgi ve Kültür Evi (Yapımı Devam Eden)	27
	Bilgi ve Kültür Evi (Yapımı Planlanan)	8
	Kadın Konuk evi	1
	Ofis Plaza Binası	1
	Kapalı Spor Salonu	1
	Kapalı Yüzme Havuzu (Hizmete Sunulan)	2
	Kapalı Yüzme Havuzu (Yapımı Devam Eden)	3
	Kapalı Yüzme Havuzu (Yapımı Planlanan)	3
	Emekliler Lokali	1
	Engelsiz Yaşam Merkezi	1
	Down Kafe	1
	Aile Sağlık Merkezi ve İş Yerleri	3
	İş Yerleri	6

C.2 Teknolojik Altyapı

Onikişubat Belediyesi olarak, Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunula bilmesi için teknolojinin bütün imkânlarını kullanmaktayız. Belediyemizin sahip olduğu teknolojik altyapı unsurları; Araç Envanteri ve Bilgi ve Teknolojik Kaynaklardan oluşmaktadır.

Araç Envanteri

Belediye hizmetine başlarken belediye Başkanımız Hanefi MAHÇİÇE'in önceliklerinden biride; Belediyemizin sayısal ve niteliksel açıdan çok güçlü bir araç parkına sahip ola bilmesiydi. Başkanımızın ivedilikle başlattığı çalışmalar neticesinde kısa sürede belediyemiz kendine ait dev bir asfalt plentine ve eksiksiz bir araç parkına kavuşmuştur.

Onikişubat Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi Mevcut Taşıtlar Listesi Aşağıdaki gibi dir;

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ DURUMU							
S.NO	CİNSİ	2017			2018		
		MÜLKİYET	KİRALIK	TOPLAM	MÜLKİYET	KİRALIK	TOPLAM
1	Binek Otomobil	10	12	22	13	22	35
2	Minibüs	1	-	1	-	1	1
3	Pick-up	5	13	18	6	16	22
5	Kamyon	14	4	18	33	1	34
6	Kamyonet	4	-	4	6	3	9
7	Silindir	4	-	4	4	-	4
8	Greyderler	3	-	3	4	-	4
9	Tuzlama Aracı	1	-	1	1	-	1
10	Çöp Kamyonu	26	-	26	25	13	38
11	Akaryakıt Tankeri	2	-	2	2	-	2
12	Konteyner Yıkama	-	1	1	-	1	1
13	Çekici	-	1	1	-	1	1
14	Asfalt Plenti	1	-	1	1	-	1
15	Sepetli Araç	1	-	1	1	-	1
17	Traktör	5	-	5	5	-	5
18	Diğer Taşıtlar	4	-	4	4	-	4
19	Su Tankeri	1	1	2	1	1	2
20	Kazıcı Yüleyici	4	1	5	4	1	5
21	Ekskavatör	5	-	5	5	-	5
22	Süpürge Aracı	1	-	1	1	-	1

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumun tüm birimlerinde web tabanlı ve tümüyle entegre olmuş 7 otomasyon programı kullanılmaktadır. Tüm programlar birbirleriyle entegre olarak çalışmaktadır. Kurumumuzda bulunan bilgisayarlar 100/1000 kb/sn'lik bir network ağı ile birbirine bağlıdır. Hizmet binamızda akıllı anahtarlar ile tüm bilgisayarlar lokasyonları sabitlenmiştir. Network yapılandırılması Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Onikişubat Belediyesi merkez binası internete 100 mb/s hız ve metro ethernet sistemi ile bağlıdır. Kurum içerisinde toplam 2 adet telefon santrali bulunmaktadır. Ayrıca kurumda 1 adet güvenlik duvarı ile internet filtresi bulunmaktadır.

İnternet çıkışlarını kontrol altına almak, virüs içeren sayfalara girişleri engellemek ve virüslü elektronik postaların kurum personeline ulaşmasını engellemek amacıyla internet secure gateway kullanılmaktadır. Bir adet fax cihazı bilgisayarlar üzerinden alınıp gönderilmektedir. Belediyemizin sahip olduğu teknolojik altyapı listesi şu şekildedir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARTABLOSU

S.NO	CİNSİ	2017	2018
1	Bilgisayar	130	145
2	Dizüstü Bilgisayar	65	68
3	Thin Client	70	70
4	Tablet	21	22
5	Monitör	207	222
6	Tarayıcı	22	25
7	Yazıcı	83	88
8	Fax Cihazı	2	2
9	E-Fax	1	1
10	Fotokopi Makinesi	12	12
11	Projeksiyon Makinesi	4	8
12	Kamera	1	1
13	Fotoğraf Makinesi	12	13
14	Televizyon	7	7
15	Firewall Cihazı	1	1
16	Santral	1	1
17	Server	2	2
18	Yedekleme Ünitesi (NAS)	1	1
19	Omurga Switch	1	1
20	Kenar Switch	6	6



2-GENEL BİLGİLER

D. İNSAN KAYNAKLARI

ONİKİŞUBAT



BELEDİYESİ

Onikişubat Belediyesinde; Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcılığı, müdürlük, müdürlüğün altında şeflikler ve şefliklere bağlı memurlardan oluşan 5 kademeli dikey bir hiyerarşik yapılanma mevcuttur.

Belediyemiz bünyesinde memur kadrosunda 89 personel, işçi kadrosunda 47 personel ve sözleşmeli personel kadrosunda 76 personel olmak üzere norm kadrolarda toplam 212 personel çalışmaktadır. Ayrıca hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen toplam 723 yardımcı personel çalışmaktadır.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI TABLOSU

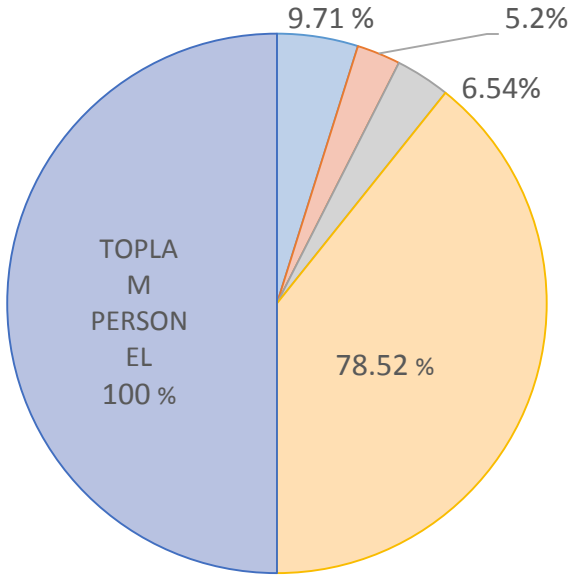
S.NO	İLGİLİ MÜDÜRLÜK	2018			
		MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	HİZMET ALIM
1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	1	2	1	9
2	Bilgi İşlem Müd.	0	0	8	15
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	3	5	0	271
4	Destek Hizmetleri Müd.	1	1	5	62
5	Etüt Proje Müd.	3	0	10	8
6	Fen İşleri Müd.	12	8	7	121
7	Hukuk İşleri Müd.	0	0	2	3
8	İmar ve Şehircilik Müd.	13	6	24	18
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	2	2	1	3
10	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	2	0	2	19
11	Mali Hizmetler Müd.	12	4	4	33
12	Muhtarlıklar Müd.	0	0	0	0
13	Özel Kalem Müd.	8	9	7	29
14	Park ve Bahçeler Müd.	5	6	5	102
15	Sosyal Yardım İşleri Müd.	4	1	0	13
16	Yazı İşleri Müd.	3	1	0	7
17	Zabıta Müd.	20	2	0	10
Toplam		89	47	76	723

Belediyemiz bünyesinde memur kadrosunda 89 personel, işçi kadrosunda 47 personel ve sözleşmeli personel kadrosunda 76 personel olmak üzere norm kadrolarda toplam 212 kişi çalışmaktadır. Belediyemizde, hizmet alımı yoluyla idari binada çalışan toplam 723 yardımcı personel mevcuttur.

Belediyemizin İnsan Kaynağının; Personelin Statü ve Kadro Durumuna Göre Dağılımı Şu Şekildedir;

PERSONEL-STATÜ DAĞILIMI TABLOSU

İLGİLİ STATÜ	SAYI	ORAN (%)
Memur	89	10%
Kadrolu İşçi	47	5%
Sözleşmeli Personel	76	7%
Taşeron	720	78%
Toplam	917	100%



- MEMUR
- KADROLU İŞÇİ
- SÖZLEŞMELİ PERSONEL
- TAŞERON
- TOPLAM

PERSONEL-KADRO DAĞILIMI TABLOSU

KADRO	SAYI
Şef	4
Eğitmen	4
Kameraman	1
V.H.K.I	8
Memur	11
Zabıta Komiseri	2
Zabıta Memuru	14
Muhasebeci	1
Tahsildar	1
Şoför	3
Mühendis	37
Tekniker	27
Teknisyen	10
Şehir Planlamacı	2
Mimar	9
Ekonomist	5
Kimyager	1
Topograf	0
Grafiker	1
Programcı	1
Avukat	2
Hizmetli	1
Veteriner	1
Veteriner Sağlık Teknisyeni	1
TOPLAM	147



3- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

ONİKİŞUBAT



BELEDİYESİ

Belediyemizin temel politikalarının ve önceliklerinin başında; Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak, kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak Tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak, İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek, kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak, ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek yer almaktadır.

Nitekim Onikişubat Belediyesi 2015-2019 stratejik planında bu politikaya hizmet edecek önemli projeler geliştirilmiştir.

Stratejik plandaki temel amaçların elde edilmesi; ekonomik açıdan kentin cazibe merkezi haline gelmesine, ticaret ve turizmin temel ekonomik faaliyet alanı olarak belirmesine yol açacaktır.

Halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal problemlerin giderilmesi ve toplumsal kaynaşmanın güçlendirilmesi amacıyla da yeşil alanların artırılmasından sanat etkinliklerine kadar birçok boyutta çalışmalar yürütülecektir.

2018 mali yılı Performans Programımız ise 2015-2019 Stratejik planımıza dayalı olarak hazırlanmıştır. Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflere yönelik faaliyetler belirlenmiş, bu faaliyetler maliyetlendirilmiştir. Beş adet Stratejik amacımıza yönelik 16 adet stratejik hedef belirlenmiş, bu hedefler 124 adet faaliyet ile ilişkilendirilmiştir.

Performans Hedefi Tabloları:

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacına 1.Tablo'da yer verilmiştir.

Faaliyet Maliyeti Tabloları:

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler de dikkate alınmıştır. Faaliyet maliyetleri 2.Tablo'da gösterilmiştir.

Toplam Kaynak İhtiyacı ve İdare Performans Tablosu:

Performans programının kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır. Performans programının kaynak ihtiyacı; performans hedefleri ve faaliyetlere göre 3.Tablo'da, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak 4. Tablo'da gösterilmiştir.

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli role sahiptir. Bu nedenle, faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin izlenebilmesi için 5. Tablo'da bu birimlere yer verilmiştir.



3- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER

ONİKİŞUBAT



BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET SAYISI
SA 1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak	Hedef 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	
	PG 1. Belediyenin kültür etkinliklerinden faydalanan kişi sayısı (adet):	6
	PG 2. Kültürel etkinlik sayısı (adet):	
	PG 3. Sosyal etkinliklere katılan kişi sayısı / Sosyal etkinlik sayısı (adet):	
	PG 4. Spor tesislerinden yararlanan kişi sayısı (adet):	
	Hedef 1.2. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
	PG 1. Sosyal destek amaçlı tesis sayısı (adet):	16
	PG 2. Uygulanan sosyal destek ve uyum projesi sayısı(adet):	
	PG 3. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (adet):	
	Hedef 1.3. İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak	
SA 2. Kentseltasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak Tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak	PG 1. Eğitim programlarından yararlanan kişi sayısı (adet):	1
	PG 2. Üniversitelerle işbirliği yapılarak kurulacak bilim merkezi sayısı (adet):	
	PG 3. Yapılacak eğitim tesisi sayısı (adet):	
	Hedef 2.1. İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak	
	PG 1. Planlı alan Oranı (Planlı alan /Tüm ilçe yüzölçümü)(%):	1
	Hedef 2.2. İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
	PG 1. Kentsel tasarım proje alanı (Ha):	3
	PG 2. U.İ.P.'na aktarılan kentsel tasarım proje alanı (Ha):	
	PG 3. İlçemizde düzenlenen cadde, sokak ve meydan sayısı (adet):	
	PG 4. Düzenlenen park ve rekreasyon alanı (Ha):	
	Hedef 2.3. Doğal ve tarihi zenginliklerimizi daha etkin değerlendirerek bölgede turizm potansiyelini artırma	
SA 3. İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek	PG 1. Restorasyon Projesi tamamlanan tarihi eser sayısı (adet):	47
	PG 2. Restorasyonu tamamlanan tarihi eser sayısı (adet):	
	PG 3. Düzenlenerek kullanıma açılan doğal alan ve rekreasyon alanları (Ha):	
	Hedef 3.1. Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek	
	PG 1. Belediyenin meslek edindirme kurslarına katılan kişi sayısı (adet):	2
	PG 2. Belediye hizmetleri sonucu istihdama katılan ilçe halkı (adet):	3
	Hedef 3.2. Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak	
	PG 1. İstihdam yaratmaya yönelik projeler ile oluşturulacak istihdam kapasitesi (adet):	5

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET SAYISI
SA 4. Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak	Hedef 4.1. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak	
	PG 1. Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet):	3
	PG 2. Çalışanların memnuniyet oranı (%):	
	PG 3. Çalışanların performans sistematığının tamamlanma oranı (%):	
	Hedef 4.2.Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
	PG 2. Personel başına düşen ofis alanı (m 2):	1
	PG 2. Personel başına düşen ofis alanı (m 2):	
	Hedef 4.3. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
	PG 1. Belediyefaaliyetlerinin medyada yer alma sayısı (adet):	16
	PG 2. Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayın sayısı (adet):	
	Hedef 4.4. Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak	
	PG 1. İletişim araçlarıyla toplanan talep sayısının/toplam talebe oranı (%):	7
	PG 2. Cevaplanan talep sayısının/toplam talebe oranı (%):	
	PG 3. Karşılana talep sayısı / Belediye faaliyetlerini ilgilendiren toplam (%):	
	PG 4. Hizmet alanların memnuniyet oranı (%):	
	PG 5. Elektronik ortamda verilen hizmet sayısı (modül/hizmet adedi):	
	Hedef 4.5.Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi	
	PG 1. Süreç Yönetim sistematığının tamamlanma oranı (%):	7
	PG 2. Kurum içi koordinasyona yönelik etkinlik sayısı (adet/kişi):	
	Hedef 4.6. Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
	PG 1. Tahsilatın tahakkuka oranı (%):	16
	PG 2. Tahsilatın bütçeye oranı (%):	
	PG 3. Sağlanan fon ve diğer kaynak miktarı (TL, €, \$):	
	PG 4. Cari harcamaların bütçeye oranı (%):	
	PG 5. Kişi Başına Düşen Bütçe Payı (TL):	7

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET SAYISI
SA 5. Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek	Hedef 5.1. Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak	
	PG 1. Geri dönüştürülen atık miktarı/ Toplam atık miktarı (%):	16
	PG 2. Atık Pil Dönüşüm Oranı (gr/kişi):	
	PG 3. Geri Dönüşüm Çalışması Yapılan Konut Sayısı (adet):	
	PG 4. Geri Dönüşüm Çalışması Yapılan İşyeri Sayısı (adet):	1
	PG 5.Çevre Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı (adet):	3
	Hedef 5.2. Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
	PG 1. Denetimi yailan iş yeri sayısı / Toplam işyeri sayısı (%) :	7
	PG 2. Denetim sonrası iyileşme sağlanan işyeri sayısı (aded):	
	PG 3. Kişibaşına düşen yeşil alan miktarı (m2):	7



1. DİNLENME VE KÜLTÜR HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1

Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak SOSYAL ETKİ

HEDEF 1.1

Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak

Faaliyet 1.1.1

Basılı Yayın alınması (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

Faaliyet 1.1.2

Sahne Sanatları Yapılması (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

Faaliyet 1.1.3

Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı Yapılması (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

Faaliyet 1.1.4

Festival ve Şenlik Düzenlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

Faaliyet 1.1.5

Yarışma Düzenlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

Faaliyet 1.1.6

Gezi Düzenlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

HEDEF 1.2

Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak

Faaliyet 1.2.1.

Gençlik Merkezleri Kurulması ev iç Tefrişatı (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

Faaliyet 1.2.2.

Bilgi ve Kültür Evleri Malzeme Alımı (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

HEDEF 1.3

İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak

Faaliyet 1.3.1.

Girişimcilik Kursu Düzenlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

STRATEJİK AMAÇ 2

Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak Tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak PLANLI YAPILAŞMA

HEDEF 2.2

İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek

Faaliyet 2.2.1.

Müdürlüğümüze ait bankların tamiratını yapmayı sağlamak (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.2.

Kamelya ve oyun grubu bakım ve onarımını sağlamak (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.3.

Kilitli Parke, bordür, kum, çimento ve hırdavat malzemelerinin alımını gerçekleştirmek (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.4.

Parklarımızda bulunan havuzların ve şelale havuzlarının bakım ve temizliğini sağlamak (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.5.

Yaz mevsiminde kurduğumuz çocuk havuzlarında kursa katılan öğrencilere ikramda bulunmak amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.6.

Sahada çalışan personellerimizin yazlık ve kışlık elbise ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.7.

Parklarımızda bulunan haşerelerin ilaçlanması hedeflenmiştir. (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.8.

Yeni yapılacak olan parklar için bitki çiçek ve gübre ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.9.

Personellerimizin yolculuk harcırahları ve eğitim seminerleri masraflarını gidermek amaçlanmıştır (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.10.

Müdürlüğümüzde çalışan personellere ödül ve ikramiye verilmesi amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.11.

Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan göletler veya hayvanların korunması amaçlanmıştır (Park ve Bahçeler Müd.)

Faaliyet 2.2.12.	Belediyemizde çalışan hizmet alımı, personel maaşları, proje ve danışmanlık hizmetleri,projelendirilmiş ihale giderlerini karşılamak hedeflenmiştir. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.13.	Personelin telsiz,telefon iletişimini sağlamak ve bunların bakımını sağlamak (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.14.	Parklarımızda kullanmak üzere gübre alımı ve belediyemize gelen malzemelerin nakliye giderlerini karşılamak . (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.15.	Müdürlüğümüz için ihtiyaç duyulduğunda kiralanan ve tahsis edilen yerlerin masrafını karşılanması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.16.	Projelendirilmiş mini futbol sahaları ve basketbol sahalarının ihale giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.17.	Parklarımızda bulunan kulübelerin ,şantiyede bulunan depo ve binaların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.18.	Parklarımızda kullanılmak üzere çim biçme makinası toprak tesviye makinası ve ilaçlama makinelerinin alımları ve de araç alımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.19.	Müdürlüğümüzde bulunan araçların avadanlıklarını karşılamak için amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.20.	Sahada kullanmak için traktör kamyonet pikap römork gibi araçların alımını gerçekleştirmek (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.21.	Proje çıktıları ve diğer matbaa işlemleri için ihtiyaç olan masraf ve giderlerdir. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.22.	Elektrik led lambaları, bank, çöp kovaları, kamelya alımlarının sağlanması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.23.	Müdürlüğümüzde gerekli olan kürek, balta, hırdavat gibi malzemelerin alımlarının yapılması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.24.	Proje danışmanlık hizmetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.25.	Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat için gerekli olan demir, çimento, hazır beton, ve yeni yapılan parklarda kullanılmak üzere ihtiyaç olan malzemenin alınması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.26.	Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Hasancıklı Park ve Rekreasyon Alanı, Kayabaşı A Tipi Mesire Alanı projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır (Park ve Bahçeler Müd.)
Faaliyet 2.2.27.	Parkların diğer malzemelerin karşılanması amaçlanmıştır. (Park ve Bahçeler Müd.)
STRATEJİK AMAÇ 3	İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek İSTİHDAM
HEDEF 3.1.	Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek
Faaliyet 3.1.1.	Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
HEDEF 3.2.	Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak
Faaliyet 3.2.1.	Tiyatro Kurulması (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

2. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 2	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak Tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak PLANLI YAPILAŞMA
HEDEF 2.2	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek
Faaliyet 2.2.28.	Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Zamanla Çeşitli Sebeplerle Aşınmış Yolların Asfalt Yama Yapılması (Fen İşleri Müd.)
Faaliyet 2.2.29.	Sorumluluk Alanımızda Bulunan Yolların Kilitli Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması (Fen İşleri Müd.)
Faaliyet 2.2.30.	Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Mülkiyet Sorunu Çözölmüş İmar Yollarının Açılması (Fen İşleri Müd.)
Faaliyet 2.2.31.	Sorumluluk Alanımızda Bulunan Sokaklarda 5378 sayılı Engelliler Kanununa Uygun Olarak Yaya Yolu Yapılması (Fen İşleri Müd.)
Faaliyet 2.2.32.	Yeni Açılan veya İklim Koşulları Nedeniyle Bozulan Yolların Stabilize Çalışmalarının Yapılması (Fen İşleri Müd.)

3. İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 2	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak Tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak PLANLI YAPILAŞMA
HEDEF 2.1.	İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak
Faaliyet 2.1.1.	İlçe merkezimizin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen saha miktarı (2015 te hedef gösterilen alan revize edilerek belirtilmiştir.) (İmar ve Şehircilik Müd.)
Faaliyet 2.1.2.	İlçe merkezinin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen sahada ilgili kurumlarla ilişkili olarak hazırlıkların tamamlanması. (İmar ve Şehircilik Müd.)
Faaliyet 2.1.3.	İlçe merkezimiz içerisindeki revizyon yapılması hedeflenen alan (kısmen ıslah alanları da dahil edilmiştir) (İmar ve Şehircilik Müd.)
HEDEF 2.2.	İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek
Faaliyet 2.2.33.	Hürriyet Mah.Kapalı Spor Salonu Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.34.	Ş.Abdullah Çvş. Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.35.	Pirreis Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.36.	22 Adet Bilgi ve Kültür Evleri Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.37.	Döngöle Mahallesi Okul+Yurt Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.38.	Tekir Mahallesi Okul+Yurt yapımı (Etüt proje müd)

Faaliyet 2.2.39.	Fatmalı Mahallesi Okul+Yurt Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.40.	Nev Mekan Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.41.	Hürriyet Mah.Kapalı Spor Salonu Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.42.	Ş.Abdullah Çvş. Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.43.	Pirireis Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.44.	22 Adet Bilgi ve Kültür Evleri Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.45.	Döngel Mahallesi Okul+Yurt Yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.46.	Tekir Mahallesi Okul+Yurt yapımı (Etüt proje müd)
Faaliyet 2.2.47.	Fatmalı Mahallesi Okul+Yurt Yapımı (Etüt proje müd)
HEDEF 2.3.	Doğal ve tarihi zenginliklerimizi daha etkin değerlendirerek bölgede turizm potansiyelini artırma
Faaliyet 2.3.1.	Eğitim Çalışmaları (İmar ve Şehircilik Müd.)
Faaliyet 2.3.2.	Envanter Çalışmaları (İmar ve Şehircilik Müd.)
STRATEJİK AMAÇ 3	İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek İSTİHDAM
HEDEF 3.2.	Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak
Faaliyet 3.2.2.	Belediye Hizmet Binası Yapımı (Etüt proje müd)
4. GENEL KAMU HİZMETLERİ	
STRATEJİK AMAÇ 4	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak KURUMSAL GELİŞİM
Hedef 4.1.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak
Faaliyet 4.1.1.	Personel maaş ve tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
Faaliyet 4.1.2.	İnsan kaynakları hizmetlerinin yürütülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
Faaliyet 4.1.3.	Müdürlük personeline eğitim verilmesi (Yazı İşleri Müd.)
Hedef 4.2.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek
Faaliyet 4.2.1.	Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak (Bilgi İşlem Müdürlüğü)
Faaliyet 4.2.2.	Telefon abonelik, internet erişim ve haberleşme cihazları kullanım giderlerini, müdürlük bünyesindeki kurs ve eğitim giderlerini karşılamak (Bilgi İşlem Müdürlüğü)
Faaliyet 4.1.3.	Bilgisayar yazılım alımlarını, makine ve teçhizat alımlarını ve yedek parça alımlarını yapmak (Bilgi İşlem Müdürlüğü)

Hedef 4.3.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek
Faaliyet 4.3.1.	Randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek (Özel Kalem Müd.)
Faaliyet 4.3.2.	Kentimizi ziyaret eden protokol kişilerini karşılamak ve uğurlama törenlerinde belediyenin temsil faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (Özel Kalem Müd.)
Faaliyet 4.3.3.	Basın bültenlerinin hazırlanması, yerel ve ulusal basına servis yapılması, haber ve takibinin ve arşivinin yapılması (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.)
Faaliyet 4.3.4.	Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi, materyal hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının sağlanması (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.)
Hedef 4.4.	Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Faaliyet 4.4.1.	Belediyemizin dava ve icra takiplerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek (Hukuk İşleri Müd.)
Faaliyet 4.4.2.	Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak, Muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, (Muhtarlıklar Müd.)
Hedef 4.5.	Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi
Faaliyet 4.5.1.	Müdürlüğün Evrak ve Materyal İhtiyacının Karşlanması (Yazı İşleri Müd.)
Hedef 4.6.	Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak
Faaliyet 4.1.1.	Personel maaş ve tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
Faaliyet 4.1.2.	İnsan kaynakları hizmetlerinin yürütülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
Faaliyet 4.1.3.	Müdürlük personeline eğitim verilmesi (Yazı İşleri Müd.)
Faaliyet 4.6.1.	Belediyenin stratejik plan ve performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.2.	Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

Faaliyet 4.6.3.	Muhasebe hizmeti olarak giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe işlemlerini yapmak.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.4.	Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.5.	Belediye personelinin maaş ve ikramiyelerinin muhasebeleştirmek ve ödemesini yapmak.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.6.	2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve belediye meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.7.	Emlak vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mer'î mevzuat hükümleri çerçevesinde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisiyle alakalı tar, tahakkuk, tebliğ, telkin vb. iş ve işlemleri yürütmek.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.8.	İlçemiz Sorumluluk Alanlarına Giren Cadde Sokak Meydan ve Parkların Elektrik Giderlerinin Karşıllanması(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.9.	Müdürlüklerden gelen taleplere göre kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, yiyecek ve içecek, enerji, giyim ve kuşam ve diğer mal ve malzemelerin alımlarını yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.10.	Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.11.	Yıl boyunca kurumun ihtiyacı olan taşıt ve binaların kiralınması, yolcu ve yük taşınması, müteahhitlik, danışma, işletim vb. işleri, kurs ve eğitim gibi faaliyetler için hizmet alımları yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.12.	Kurum ve kuruma ait olan binaların, hizmet veren iş makinaları ve taşıtların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, iş yeri için makine ve teçhizat ve yedek parça alımlarını yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.13.	Büro ve iş yeri mefruşat, makine ve teçhizat alımları ile tamir bakım aletleri ve atölyede kullanılan gereçlerin alımlarını yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.14.	Kurum işleri için hizmet veren taşıt ve iş makinalarının yıl boyunca ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımlarını yapmak, kurum ve kuruma ait binaların elektrik ve sıhhi tesisat işlerini gerçekleştirmek (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.15.	Ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri karşılamak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Faaliyet 4.6.16.	Hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

5. SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak SOSYAL ETKİ
HEDEF 1.2	Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak
Faaliyet 1.2.3.	İlçemiz sınırları içerisinde ki ilköğretim öğrencilerine Kırtasiye Malzemeleri verilmesi. (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.4.	Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanmak için baskı cilt ve ilan giderleri alımı (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.5.	Müdürlüğümüz depo ihtiyaçlarında kullanmak üzere temizlik malzemeleri alımı (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.6.	İhtiyaç sahiplerine Ramazan ayı içerisinde Erzak Paketi yardımı yapılması (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.7.	Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ki mahallelerimizde toplu iftar yemekleri verilmesi (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.8.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Suriyeli vatandaşlara gıda,eşya, giyim vb. yardımlarda bulunmak (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.9.	İhtiyaç sahiplerine muhtelif ev eşyası ve muhtelif giyim malzemeleri yardımında bulunmak (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.10.	İlçemiz sınırları içerisinde Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bebeği olan ailelere Bebek Malzemelerini hediye olarak takdim etmek (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.11.	Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları kullanmak (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.12.	Müdürlüğümüz depo iç tefrişatı hizmetlerinde kullanmak (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.13.	Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için malzeme taşıma vb. işlerde kullanmak üzere araç kiralaması (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.14.	Şehit Cenazelerinde, mahalle programlarında ve yardıma muhtaç ailelere yemek ve kahvaltı verilmesi (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.15.	İlçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve asker ailelerine yardım etmek (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
Faaliyet 1.2.16.	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere taşıt alımı (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)

6. ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
Hedef 5.1.	Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak
Faaliyet 5.1.1.	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynerları, çöp poşetleri v.b.temizlik malzemeleri alımı yapılması (Çevre Koruma ve Kontrol Müd)

Faaliyet 5.1.2.	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ot biçme tırpanları v.b. Zirai malzeme alımları gerçekleştirmek.(Çevre Koruma ve Kontrol Müd)
Faaliyet 5.1.3.	Temizlik işçilerine giyim kuşam v.b. Malzemeler alınması (Çevre Koruma ve Kontrol Müd)
Faaliyet 5.1.4.	Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için hizmet alımı personellere ve araçlara ay sonu ödemelerinin gerçekleştirilmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Müd)
Faaliyet 5.1.5.	Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için Resmi Plakalı araçlara muayene ve sigorta yaptırılması (Çevre Koruma ve Kontrol Müd)
Faaliyet 5.1.6.	Müdürlüğümüz çevre temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması (Çevre Koruma ve Kontrol Müd)
Faaliyet 5.1.7	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp araçları alımı gerçekleştirmek. (Çevre Koruma ve Kontrol Müd)

7. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
Hedef 5.2.	Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek
Faaliyet 5.2.1.	2017 Yılında Diğer Kamu Kurumlarıyla Ortak (Komisyon) Denetimlerin Yapılması (Zabıta Müdürlüğü)
Faaliyet 5.2.2.	2017 Yılında Sıhhi Müessese İşyerinin Denetiminin Yapılması (Zabıta Müdürlüğü)
Faaliyet 5.2.3.	2017 Yılında Gayrisıhhi Müessese İşyerlerinin denetimlerinin yapılması (Zabıta Müdürlüğü)



3- PERFORMANS BİLGİLERİ

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER

ONİKİŞUBAT



BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi		
Amaç	İlçemizin tanıtımı için çalışmalar yapmak ve kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlamak		
Hedef	Belediyemizin Hizmet ve Faaliyetlerinin tanıtımlarını çeşitlendirmek ve geliştirmek sürekliliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1	PG 1.- Basın bültenlerinin hazırlanması, yerel ve ulusal basına servis yapılması, haber takibinin ve arşivinin yapılması		
2	PG 2. - Kurumun faaliyetlerinin ve ilçenin tanıtımının yapılması		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın bültenlerinin hazırlanması,yerel ve ulusal basına servis edilmesi .basında çıkan haberlaerin takibi için yerel ve ulusal gazetelere abone olunması ,basında çıkan haberlerin takibi ile yerel , ulusal ve gündemi takibi için ajans/ajanslara obone olunması ve Belediyemiz ile ilgili basında çıkan haberlerin arşivlenmesi sağlanacaktır		
2	Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi,materyal hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının sağlanması,sosyal medya ve web hizmetlerinin alınması		
3	Açılış,kutlama,etkinlik gibi temsil ve tanıtma organizasyonların yapılması		
Genel Toplam			

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 14. Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	1.1.1.Basılı Yayın alınması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Basın bültenlerinin hazırlanması,yerel ve ulusal basına servis yapılması .haber ve takibinin yapılması için yerel ve ulusal gazete , ajans/ajanslara abone olunması ve Belediyemiz ile ilgili haberlerin arşivinin yapılması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	510.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	510.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	510.000,00	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 14. Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.3.4. Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi, materyal hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının sağlanması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Basın bültenlerinin hazırlanması, yerel ve ulusal basına servis yapılması .haber ve takibinin yapılması için yerel ve ulusal gazete , ajans/ajanslara abone olunması ve Belediyemiz ile ilgili haberlerin arşivinin yapılması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.040.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.040.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.040.000,00	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 14. Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.3.5. Açılış,kutlama,etkinlik gibi temsil ve tanıtma organizasyonların yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Basın bültenlerinin hazırlanması,yerel ve ulusal basına servis yapılması .haber ve takibinin yapılması için yerel ve ulusal gazete , ajans/ajanslara abone olunması ve Belediyemiz ile ilgili haberlerin arşivinin yapılması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.150.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.150.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.150.000,00	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	Hedef 4.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek
Performans Hedefi	Yazılım ve donanım birimleriyle tüm birimlerin teknolojik entegre olması için kaliteli hizmet vermek

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	PG 1. Bilgisayar sayısı/personel sayısı (adet)			
2	PG 2. Personel başına düşen ofis alanı (m2)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1.Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak (Bilgi İşlem Müdürlüğü)	5.000,00		5.000,00
2	4.2.2.Telefon abonelik, internet erişim ve haberleşme cihazları kullanım giderlerini, müdürlük bünyesindeki kurs ve eğitim giderlerini karşılamak (Bilgi İşlem Müdürlüğü)	33.000,00		33.000,00
3	4.2.3.Bilgisayar yazılım alımlarını, makine ve teçhizat alımlarını ve yedek parça alımlarını yapmak	282.000,00		282.000,00
4	4.2.4.Kurum hizmetlerinde kullanılan bilgisayar, büro makinaları, makine teçhizat ve avadanlık alımlarını yapmak	3.530.000,00		3.530.000,00
5	4.2.5.Süresi dolduğunda lisans alımlarını ve bilgisayar yazılımlarının alımını yapmak	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
FAALİYET ADI	4.2.1.Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak (Bilgi İşlem Müdürlüğü)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Yurtiçi görevlerde ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçların karşılanması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
FAALİYET ADI	4.2.2. Telefon abonelik, internet erişim ve haberleşme cihazları kullanım giderlerini, müdürlük bünyesindeki kurs ve eğitim giderlerini karşılamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Kurum içi iletişimin sağlanması, internet erişimiyle entegre olunması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için giderlerin karşılanması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	33.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	33.000,00	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
FAALİYET ADI	4.2.3.Bilgisayar yazılım alımlarını, makine ve teçhizat alımlarını ve yedek parça alımlarını yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		KuBilgisayar yazılım, makine teçhizat ve yedek parça alımlarının yapılması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	282.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	282.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DiĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	282.000,00	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
FAALİYET ADI	4.2.4. Kurum hizmetlerinde kullanılan bilgisayar, büro makineleri, makine teçhizat ve avadanlık alımlarını yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İhtiyaca göre bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi büro makinelerinin ve avadanlık alımlarının yapılması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	3.530.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.530.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.530.000,00	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
FAALİYET ADI	4.2.5.Süresi dolduğunda lisans alımlarını ve bilgisayar yazılımlarının alımını yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Lisans ve yazılımların alınması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	150.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
Hedef	Hedef 15. Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak
Performans Hedefi	Avrupa Standartlarında örnek bir ilçe olma yolunda sınırlarımız içerisinde çevre ve insan sağlığını korumak, geliştirmek amacıyla çöp konteynerları dağıtmak, denetimleri artırmak, ilçemizin güzelliklerini değerli halkımıza hissettirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. Geri dönüştürülen atık miktarı/ Toplam atık miktarı (%):	100.000	105.000	110.000 TON

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynerları, çöp poşetleri v.b.temizlik malzemeleri alımı yapılması	10.000,00		10.000,00
2 Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalışan İşkur Personellerine Giyim Kuşam alımı	10.000,00		10.000,00
3 Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ot biçme tırpanları v.b. Ziraî malzeme alımları gerçekleştirmek.	50.000,00		50.000,00
4 Müdürlüğümüz hizmetlerinin takibi için yurt içi geçici görev yolluğu kullanılması	5.000,00		5.000,00
5 Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için hizmet alımı personellere ve araçlara ay sonu ödemelerinin gerçekleştirilmesi.	25.345.000,00		25.345.000,00
6 Belediyemiz araçlarına ilan reklam ve temiz çevre için ilan reklam gerçekleştirilmesi	5.000,00		5.000,00
7 Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için Resmi Plakalı araçlara muayene ve sigorta yaptırılması	10.000,00		10.000,00
8 Müdürlüğümüz çevre temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması	15.000,00		15.000,00

12	4.2.4.Kurum hizmetlerinde kullanılan bilgisayar, büro makinaları, makine teçhizat ve avadanlık alımlarını yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
13	4.2.5.Süresi dolduğunda lisans alımlarını ve bilgisayar yazılımlarının alımını yapmak	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		27.000.000,00		27.000.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi		
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak		
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynerları, çöp poşetleri v.b.temizlik malzemeleri alımı yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR	
1	Personel Giderleri	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynerları, çöp poşetleri v.b.temizlik malzemeleri alımı yapılması	
2	Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç Verme		
9	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalışan İşkur Personellerine Giyim Kuşam alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalışan İşkur Personellerine Giyim Kuşam alımı
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ot biçme tırpanları v.b. Zirai malzeme alımları gerçekleştirmek.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ot biçme tırpanları v.b. Zirai malzeme alımları gerçekleştirmek.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinin takibi için yurt içi geçici görev yolluğu kullanılması.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinin takibi için yurt içi geçici görev yolluğu kullanılması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için hizmet alımı personellere ve araçlara ay sonu ödemelerinin gerçekleştirilmesi.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için hizmet alımı personellere ve araçlara ay sonu ödemelerinin gerçekleştirilmesi.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	25.345.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.345.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25.345.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Belediyemiz araçlarına ilan reklam ve temiz çevre için ilan reklam gerçekleştirilmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Belediyemiz araçlarına ilan reklam ve temiz çevre için ilan reklam gerçekleştirilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için Resmi Plakalı araçlara muayene ve sigorta yaptırılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için Resmi Plakalı araçlara muayene ve sigorta yaptırılması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz çevre temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz çevre temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Diğer hizmet alımları gerçekleştirilmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Diğer hizmet alımları gerçekleştirilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Diğer taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım işleri gerçekleştirilmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Diğer taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım işleri gerçekleştirilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılmak üzere Kepçe Kamyon Alımı gerçekleştirilmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılmak üzere Kepçe Kamyon Alımı gerçekleştirilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynere alımı gerçekleştirilmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynere alımı gerçekleştirilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Geri dönüşüm faaliyetlerini ve evsel atık toplama miktarını artırmak	
FAALİYET ADI	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynere alımı gerçekleştirilmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüzün İşlerinin Yürütüle Bilmesi İçin Makine Techizat Alımları.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	35.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	35.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	35.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi		
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak		
Hedef	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak		
Performans Hedefi	Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının, yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerini yapmak		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. Tahsilatın tahakkuka oranı (%)			
2 PG 2. Tahsilatın bütçeye oranı (%)			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.6.9.Müdürlüklerden gelen taleplere göre kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, yiyecek ve içecek, enerji, giyim ve kuşam ve diğer mal ve malzemelerin alımlarını yapmak	2.842.000,00		2.842.000,00
2 4.6.10.Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak	5.000,00		5.000,00
3 4.6.11.Yıl boyunca kurumun ihtiyacı olan taşıt ve binaların kiralanması, yolcu ve yük taşınması, müteahhitlik, danışma, işletim vb. işleri, kurs ve eğitim gibi faaliyetler için hizmet alımları yapmak	12.699.000,00		12.699.000,00
4 4.6.12.Kurum ve kuruma ait olan binaların, hizmet veren iş makinaları ve taşıtların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, iş yeri için makine ve teçhizat ve yedek parça alımlarını yapmak	2.870.000,00		2.870.000,00
5 4.6.13.Büro ve iş yeri mefruşat, makine ve teçhizat alımları ile tamir bakım aletleri ve atölyede kullanılan gereçlerin alımlarını yapmak	505.000,00		505.000,00
6 4.6.14.Kurum işleri için hizmet veren taşıt ve iş makinalarının yıl boyunca ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımlarını yapmak, kurum ve kuruma ait binaların elektrik ve sıhhi tesisat işlerini gerçekleştirmek	150.000,00		150.000,00
7 4.6.15.Ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri karşılamak	7.000.000,00		7.000.000,00
8 4.6.16.Hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak	229.000,00		229.000,00
Genel Toplam	26.300.000,00		26.300.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.9.Müdürlüklerden gelen taleplere göre kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, yiyecek ve içecek, enerji, giyim ve kuşam ve diğer mal ve malzemelerin alımlarını yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüklerin ihtiyaçlarının karşılanması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.842.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.842.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.842.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.10.Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Yurtiçi görevlerde ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçların karşılanması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.11.Yıl boyunca kurumun ihtiyacı olan taşıt ve binaların kiralanması, yolcu ve yük taşınması, müteahhitlik, haberleşme, danışma, işletim vb. işleri, kurs ve eğitim gibi faaliyetler için hizmet alımları yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Hizmet alımları yaparak kira, haberleşme, kurs vb. faaliyetleri gerçekleştirmek
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	12.699.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.699.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.699.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.12.Kurum ve kuruma ait olan binaların, hizmet veren iş makinaları ve taşıtların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, iş yeri için makine ve teçhizat ve yedek parça alımlarını yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Makine ikmal biriminin kontrolünde olan iş makinaları ve taşıtların periyodik olarak bakım onarımlarını yapıp yedek parçalarını temin etmek
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.870.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.870.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.870.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.13.Büro ve iş yeri mefruşat, makine ve teçhizat alımları ile tamir bakım aletleri ve atölyede kullanılan gereçlerin alımlarını yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Makine, alet ve gereçlerin büro ve işyerleri için teminlerini sağlayamak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	505.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	505.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	505.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.14.Kurum işleri için hizmet veren taşıt ve iş makinalarının yıl boyunca ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımlarını yapmak, kurum ve kuruma ait binaların elektrik ve sıhhi tesisat işlerini gerçekleştirmek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Makine İkmal biriminin takibini yaptığı belediye hizmetindeki araç ve iş makinalarının ihtiyaç duyduğu miktarda ve özellikle akaryakıt ve yağ teminini yapmak, elektrik birimiyle tesisat işlerini yürütmek
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.15.Ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri karşılamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Belirli dönemlerde vergi ve harç gibi giderleri karşılamak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	7.000.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.000.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.16.Hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğün yardımcı birimiyle kurum ve kuruma ait diğer binaların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	229.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	229.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	229.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek
Hedef	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak
Performans Hedefi	Hedef 14. Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	PG 1. Tahsilatın tahakkuka oranı (%)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binası Yapımı	27.000.000,00		27.000.000,00
2	Karacaoğlan Mah. Bilgi ve Kültür Evi Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Tekir Mah.İmamhatip Okulu ve Yurt Yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00
4	Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi Yapımı	5.000.000,00		5.000.000,00
5	Proje İmamhatip Okulu Yapımı	9.850.000,00		9.850.000,00
6	Down Cafe Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
7	Nev Mekan Kafeterya Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
8	Emekliler Kiraathanesi Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
9	Yamaçtepe Bilgi ve Kültür Evi ile Yüzme Havuzu Yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00
10	Pazar Yerleri Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
11	Şelale Kafe Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
12	Gençlik Merkezleri Yapımı	2.650.000,00		2.650.000,00
Genel Toplam		64.000.000,00		64.000.000,00

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	Belediye Hizmet Binası Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan halkımıza Belediyecilik Hizmetlerinin modern bir binada tek çatı altında aksamadan sunulmasını sağlamak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	27.000.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	27.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	27.000.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemleri bölgesel özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Karacaoğlu Mahallesi Bilgi ve Kültür Evi Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bu mekanlar başta eğitim olmak üzere pek çok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapabilecek durumda. Gençlerimiz burada ders çalışacak,kadılarımız kendilerini geliştirecek aktiviteler yapabilecektir
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Tekir Mahallesi İmamhatip Okul ve Yurt Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemiz Tekir Mahallesinde mevcut okulların yetersiz olması nedeni ile taşımali eğitim verilmekteyken geleceğimizin teminatı yavrularımızın kışın soğuklarda taşımali sistem servis araçlarını beklememeleri ve daha iyi bir eğitim almaları için okul ve yurt yapılması planlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	3.500.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.500.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemiz halkı;Bakımından sorumlu oldukları fiziksel veya zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek.Engelli vatandaşlar burada uzman ellerde keyifli vakit geçirirken yakınlarıda gönül rahatlığı ile kendilerine vakit ayırabilecekler.Sosyal yaşamın önündeki engelleri de kaldıracak modern bir tesis yapılması planlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	5.000.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Proje İmam Hatip Okulu Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Milli Eğitim Bakanlığınca Farklı illerdeki imam hatip liseleri Fen ve Sosyal Bilimler Projesi kapsamına alınmıştır.Bu yoldan çıkarak ilimizde bir Proje imam hatip lisesi kazandırmak amacı ile Okul yapılması amaçlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	9.850.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.850.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	9.850.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Down Kafe Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Down Sendrumlu engelli bireylerin sosyal olmalarına rağmen, zorlaştırıcı etkenlerin ve engellemelerin olmaması gerekmektedir.Bu mekanda melek yüzlü kardeşlerimizin hizmet ve servisleri insanları memnun edecek ve toplumda kaynaşmayı sağlayacaktır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Nev Mekan Kafeterya Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Sanat Galerisi,sahne ve kitaplı kahve konseptiyle farklı bir harmoni yakalayan Nevmekan'ın görsel sanatları buluşturan,Gençlerimize derslerini çalışabilecekleri kitap okuyup arkadaşları ile sohbet edebilecekleri,sevdiğiniz dostlarınızla hoş huzurlu bir zaman geçirilebilecek,Yaşlı ve Genç kuşağın kaynaşabileceği,bilgi paylaşımı ve sosyal dayanışmanın sağlanması amaçlı nezih bir mekan olarak tasarlanıp yaptırılması planlanmıştır
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemleri bölgesel özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Emekliler Kiraathanesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Emekli vatandaşlarımızın çay içebilecekleri, günlük gazete ve kitap okuyup, namaz öncesi ve namaz sonrası sohbet edebilecekleri rahat nezih bir ortam olarak yapılması planlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemleri bölgesel özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Yamaçtepe Bilgi ve Kültür Evi ile Yüzme Havuzu Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bu mekanlar başta eğitim olmak üzere pek çok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapabilecek durumda. Gençlerimiz burada ders çalışacak, kadınlarımız kendilerini geliştirecek aktiviteler yapabilecektir. Bunların yanında aynı mekanda yüzme sporunda profesyonel olarak öğrenmelerini sağlamak için tsarlanmıştır
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	3.500.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.500.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Kapalı Pazar Yerleri Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Halkımızın hizmetine sunulmak üzere Çağdaş, Nitelikli ve Sağlıklı alış-veriş alanları oluşturmak amacıyla Pazar yerleri yapılması amaçlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Şelale Kafe Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Yapılacak olan bu Kafe Belediyemiz tarafından yaptırılan şelalenin üst kısmında nezih bir manzara ortamında vatandaşlarımızın tüm kesimine hitap edecek şekilde tasarlanmış, dostlarla hoşça vakit geçirilebilecek iş çıkışı bir kahve içilerek yorgunluk atılabilecek bir yer olarak yapılması planlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 2.2. İlçemizdeki problemleri özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	Gençlik merkezleri Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Etüt Proje Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Gençler bu günün fidanları yarının çınarları düsturu ile yola çıkılarak gençlerimizin bir çok alanda uzman eğiticiler gözetiminde yeteneklerini geliştirmesi, bilgi paylamışı ve sosyal dayanışmanın sağlanması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacı ile yapılması planlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	2.650.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.650.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.650.000,00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek
Hedef	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak
Performans Hedefi	Hedef 14. Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. Asfalt Yama Çalışmalarının Yapılması (Ton):	120.000	100.000	100.000
2 PG 2. Yapılan Beton Parke Yol Miktarı (m²):	1.040.000	1.050.000	800.000
3 PG 4. Yapılan Yaya Yolu Miktarı (m²):	30.000	25.000	30.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Zamanla Çeşitli Sebeplerle Aşınmış Yolların Asfalt Yama Yapılması	32.791.721,00		32.791.721,00
2 Sorumluluk Alanımızda Bulunan Yolların Kilitli Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
3 Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Mülkiyet Sorunu Çözülmüş İmar Yollarının Açılması	3.500.000,00		3.500.000,00
4 Sorumluluk Alanımızda Bulunan Sokaklarda 5378 sayılı Engelliler Kanununa Uygun Olarak Yaya Yolu Yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
5 Yeni Açılan veya İklim Koşulları Nedeniyle Bozulan Yolların Stabilize Çalışmalarının Yapılması	20.000.000,00		20.000.000,00

Genel Toplam	51.748.000,00		51.748.000,00
--------------	---------------	--	---------------

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel üstyapı çalışmaları kapsamında mevcut ve yeni açılan yolların asfalt kaplama yapımının gerçekleştirilmesi	
FAALİYET ADI	Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Zamanla Çeşitli Sebeplerle Aşınmış Yolların Asfalt ve Yama Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Onikişubat İlçesi sorumluluk alanındaki yeni açılan yolların, kullanımdan diğer altyapı kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalardan, iklim koşulları nedeniyle yıpranmış ve yama yapılmak suretiyle kurtarılamayacak durumda olanların sıcak asfalt kaplama yapılması gerçekleştirilecektir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	4.200.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.200.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.200.000,00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Onikişubat İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Yolların Kilitli Parke Taşı İle Kaplama Yapımının Gerçekleştirilmesi	
FAALİYET ADI	Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Zamanla Çeşitli Sebeplerle Aşınmış Yolların Asfalt ve Yama Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Sorumluluk Alanımızda Bulunan Kırsal (Taşra) Mahallelerimizde yapmış olduğumuz kilitli beton parke taşı çalışmalarına devam edilerek Kırsal Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	21.235.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	21.235.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	21.235.000,00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Mülkiyet sorunu çözülmüş imar planına uygun yolların açılması	
FAALİYET ADI	Sorumluluk Alanımızda Bulunan Mülkiyet Sorunu Çözülmüş İmar Yollarının Açılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Onikişubat İlçesi dahilindeki yeni yerleşime açılacak yerlerin imar planına uygun olarak altyapı çalışmalarına esas teşkil edecek üstyapı çalışmalarının yapımı gerçekleştirilecektir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	5.848.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.348.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	8.348.000,00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel üstyapı çalışmaları kapsamında yaşanan olumsuzlukların bakım ve onarımlarının 5378 sayılı Engelliler Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmesi	
FAALİYET ADI	Sorumluluk Alanımızda Bulunan Yerlerde 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Uygun Yaya Yolu Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Onikişubat İlçesi sorumluluk alanında bulunan yerlerde iklim şartları, trafik ve diğer altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmalar, vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz bağlamak için yaptıkları kazı çalışmaları neticesinde oluşan parke,bordür ve tretuarlarda meydana gelen çökme ve deformasyonların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	2.000.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.010.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.010.000,00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	İmar planına uygun olarak açılan yolların stabilize çalışmalarının yapılması	
FAALİYET ADI	Yeni Açılan veya İklim Koşulları Nedeniyle Bozulan Yolların Stabilize Çalışmalarının Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Onikişubat İlçesi sorumluluk alanında bulunan yeni açılan veya iklim koşulları nedeniyle deforme olmuş yolların kilitli parke taşı kaplama veya asfalt kaplama öncesi stabilize çalışmaları gerçekleştirilecektir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	2.207.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.700.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.700.000,00	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi		
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak KURUMSAL GELİŞİM		
Hedef	Hedef 4.3. Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak		
Performans Hedefi	Birimlere hukuki konularda destek sağlamak ve belediyemiz kamu tüzel kişiliği adına dava ve icralarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. İletişim araçlarıyla toplanan talep sayısının/toplam talebe oranı (%)	100%	100%	100%
2 PG 2. Cevaplanan talep sayısının/toplam talebe oranı (%)	100%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemizin dava ve icra takiplerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek (Hukuk İşleri Müd.)	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.3. Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak	
FAALİYET ADI	Belediyemizin dava ve icra takiplerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Belediyemiz tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masraflarının karşılanması planlanmaktadır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	400.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi		
Amaç	Kentsel Tasarım Uygulamalarıyla Planlı Yapılaşmayı Sağlayarak Tarihi ve Doğal Dokuya Uygun Çağdaş ve Estetik Bir Kent Oluşturmak.		
Hedef	Hedef 1. İlçe Sınırları Bütününde Fiziki Planları Tamamlamak.		
Performans Hedefi	Hazırlıkları tamamlanan işlemlerin üst ölçekli planların hazırlanması.		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. Planlı alan Oranı (Planlı alan/Tüm ilçe yüzölçümü)			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.1.İlçemizin güneyinde bulunan köylerin planlı gelişiminin sağlanması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla yaklaşık 650 Ha içerisinde ilave imar plan yapımı çalışmalarının tamamlanması.	185.000.00		185.000.00
2 1.2.İlçe merkezinin güneyinde ilave imar plan yapımı düşünülen alan içerisinde, ilgili kurumların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verecek alanların imar planında tanımlanması yapılacaktır.	80.000.00		80.000.00
3 1.3.İlçe merkezi içerisinde meri imar planının ihtiyaca cevap veremediği durumlarda, problemli alanların belirlenerek bu alanda revizyonların yapılması amaçlanmıştır.	125.000.00		125.000.00
Genel Toplam	390.000,00		390.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 1 İlçe Sınırları Bütününde Fiziki Planları Tamamlamak.	
FAALİYET ADI	1.1.İlçemizin güneyinde bulunan köylerin planlı gelişiminin sağlanması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla yaklaşık 650 Ha içerisinde ilave imar plan yapımı çalışmalarının tamamlanması.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		2015 yılından itibaren kurum görüşü tamamlanan alan içerisinde üst ölçekli planların hazırlanması.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	185.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	185.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 1 İlçe Sınırları Bütününde Fiziki Planları Tamamlamak.	
FAALİYET ADI	1.2. İlçe merkezinin güneyinde ilave imar plan yapımı düşünülen alan içerisinde, ilgili kurumların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verecek alanların imar planında tanımlanması yapılacaktır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Kurum görüşleri doğrultusunda üst ölçekli planların hazırlanması.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	80.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	80.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 1 İlçe Sınırları Bütününde Fiziki Planları Tamamlamak.	
FAALİYET ADI	1.3. İlçe merkezi içerisinde meri imar planının ihtiyaca cevap veremediği durumlarda, problemleri alanların belirlenerek bu alanda revizyonların yapılması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Revizyona ihtiyaç duyulan alanların belirlenerek, meri imar planıyla uyum sağlayacak şekilde plan tadilatlarının yapılması.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	125.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	125.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi			
Amaç	Kentsel Tasarım Uygulamalarıyla Planlı Yapılaşmayı Sağlayarak Tarihi ve Doğal Dokuya Uygun Çağdaş ve Estetik Bir Kent Oluşturmak.			
Hedef	Hedef 2.İlçemizdeki Problemli Bölgelere Özgü Çözümler Üretmek ve Mevcut Kent Dokusunu Yenilemek.			
Performans Hedefi	İlçemizin bazı mahallelerinde problemli bölgelerde çözümler üreterek; tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak. Stratejik hedef kapsamında sorunlu alanlardaki yerleşim çevrelerini yeni imar alanlarına taşımak için ihtiyaç duyulan imar alanları oluşturulması hedeflenmektedir.Kentsel yenileme işlemlerini yürütürken yeni açılacak sahalarda cadde, sokak, yol ve küçük meydan düzenlemeleri yapmak.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	PG 1. Kentsel Tasarım Proje Alanı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.Hali Hazır Alım İşleri, İmar Planı Yapım İşİ, Kadastro ve Tapu İşlemleri, Kamulaştırma	1.100.000.00		1.100.000.00
2	2.2..Harita İşlemleri,Kamulaştırma	1.000.000.00		1.000.000.00
3	2.3.Harita İşlemleri	150.000.00		150.000.00
Genel Toplam		2.250.000,00		2.250.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2. İlçemizdeki Problemlili Bölgelere Özgü Çözümler Üretmek ve Mevcut Kent Dokusunu Yenilemek.	
FAALİYET ADI	2.1. Hali Hazır Alım İşleri, İmar Planı Yapım İş, Kadastro ve Tapu İşlemleri, Kamulaştırma	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Şehrimizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografik yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.100.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.100.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2. İlçemizdeki Problemlili Bölgelere Özgü Çözümler Üretmek ve Mevcut Kent Dokusunu Yenilemek.	
FAALİYET ADI	2.2. Harita İşlemleri, Kamulaştırma	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Performans hedefimizin sağlanmasıyla bir taraftan yeni imar alanları oluşturulmuş olacak, bir taraftanda tapu sorunlu, sağlıksız ve olası deprem koşullarını sağlayamayan binaların yenilenmesi amaçlanmaktadır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.İlçemizdeki Problemlili Bölgelere Özgü Çözümler Üretmek ve Mevcut Kent Dokusunu Yenilemek.	
FAALİYET ADI	2.3.Harita İşlemleri	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetki ve sorumlulukları kapsamındaki işlemleri yürütülürken Fiziki çalışma odaklı birimlere yeni uygulama sahaları çıkarılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi imar uygulama işlemlerine esas olmak üzere kadaströ değerleri,ifraz, tevhid,ihdas, yola terk işlemleri hedeflenmektedir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi		
Amaç	İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek İSTİHDAM		
Hedef	Hedef 3.1.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek		
Performans Hedefi	Personelin bilgi, beceri ve eğitim düzeyini yükseltmek		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	898	918	920
2 PG 2. Çalışanların memnuniyet oranı (%)	60	50	50
3 PG 3. Çalışanların performans sistematığının tamamlanma oranı	0	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.1.1.Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)	18.000.000,00		18.000.000,00
Genel Toplam	18.000.000,00		18.000.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 3.1.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek	
FAALİYET ADI	3.1.1.Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	17.940.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler	60.000,00	
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	46.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	46.000,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi		
Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak SOSYAL ETKİ		
Hedef	HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak		
Performans Hedefi	Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. Belediyenin kültür etkinliklerinden faydalanan kişi sayısı (adet):			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.1.1.Basılı Yayın alınması	1.500.000,00		1.500.000,00
2 1.1.2.Sahne Sanatları Yapılması	155.000,00		155.000,00
3 1.1.3.Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı Yapılması	535.000,00		535.000,00
4 1.1.4.Festival ve Şenlik Düzenlenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
5 1.1.5.Yarışma Düzenlenmesi	0,00		0,00
6 1.1.6.Gezi Düzenlenmesi	0,00		0,00
Genel Toplam	3.690.000,00		3.690.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	
FAALİYET ADI	1.1.1. Basılı Yayın alınması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemiz okuma düzeyini en üst seviyeye çıkarmak, okuyan bir gençlik dolayısıyla okuyan bir toplum olmak ve okuma yarışmaları düzenleyerek farkındalığı artırmak amacıyla basılı yayın alımı yapılacaktır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri	1.500.000,00	
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	
FAALİYET ADI	1.1.2.Sahne Sanatları Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Belirli Gün ve Haftalarda düzenlenen programlarda gösteri yapılması amacıyla çocuk mehteran takımı, bando takımı, kafkas dans grubu oluşturulacaktır
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri	155.000,00	
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	155.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	155.000,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	
FAALİYET ADI	1.1.3.Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Sporun ve Sporcuların desteklenmesi amacıyla Amatör Spor Klüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	535.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	535.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	535.000,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	
FAALİYET ADI	1.1.4.Festival ve Şenlik Düzenlenmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Belirli Gün ve Haftalarda, Onikişubat İlçesi'ni ve yöremizi yurt geneli ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak amacıyla çeşitli Festivaller, Şenlikler ve Şölenler düzenlenecektir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	
FAALİYET ADI	1.1.5.Yarışma Düzenlenmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Üretkenliği, girişimciliği ve gelişimi artırmak amacıyla çeşitli dallarda yarışmalar düzenlenecektir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	
FAALİYET ADI	1.1.6.Gezi Düzenlenmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Öncelikle dezavantajlı gruplar ve gençler olmak üzere Onikişubat İlçesi halkının kentlilik bilincini artırmak amacıyla, çevre iller dahil olmak üzere çeşitli kültürel ve sosyal alanlarda geziler düzenlenecektir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	S.A.4. Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak
Performans Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek muhasebe faaliyetlerini etkin yönetmek

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	PG 1. Belediyenin kültür etkinliklerinden faydalanan kişi sayısı (adet):			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.6.1.Belediyenin stratejik plan ve performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)	26.000.000,00		26.000.000,00
2	4.6.2.Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)	26.000.000,0		26.000.000,0
3	4.6.3.Muhasebe hizmeti olarak giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe işlemlerini yapmak.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)	26.000.000,0		26.000.000,0
4	4.6.8.İlçemiz Sorumluluk Alanlarına Giren Cadde Sokak Meydan ve Parkların Elektrik Giderlerinin Karşıllanması(Mali Hizmetler Müdürlüğü)	1.000.000,00		1.000.000,00

5	4.6.9.Müdürlüklerden gelen taleplere göre kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, yiyecek ve içecek, enerji, giyim ve kuşam ve diğer mal ve malzemelerin alımlarını yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)	4.706.000,00		4.706.000,00
6	4.6.10.Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)	5.000,00		5.000,00
7	4.6.11.Yıl boyunca kurumun ihtiyacı olan taşıt ve binaların kiralınması, yolcu ve yük taşınması, müteahhitlik, danışma, işletim vb. işleri, kurs ve eğitim gibi faaliyetler için hizmet alımları yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)	11.804.000,00		11.804.000,00
8	4.6.12.Kurum ve kuruma ait olan binaların, hizmet veren iş makinaları ve taşıtların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, iş yeri için makine ve teçhiza ve yedek parça alımlarını yapmak (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)	2.330.000,00		2.330.000,00
9	4.6.13.Büro ve iş yeri mefruşat, makine ve teçhizat alımları ile tamir bakım aletleri ve atölyede kullanılan gereçlerin alımlarını yapmak (Destek Hizmetler Müdürlüğü)	4.320.000,00		4.320.000,00
10	4.6.14.Kurum işleri için hizmet veren taşıt ve iş makinalarının yıl boyunca ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımlarını yapmak, kurum ve kuruma ait binaların elektrik ve sıhhi tesisat işlerini gerçekleştirmek (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		26.965.000,00		26.965.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.1.Belediyenin stratejik plan ve performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Stratejik yönetim çerçevesinde eşgüdümlü planlar yapmak ve geliştirmek.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.600.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.600.000,00	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.2.Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Şeffaf yönetim anlayışıyla, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması için kurumsal yapıyı güçlendirmek.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.700.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.700.000,00	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	
FAALİYET ADI	4.6.2.Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.500.000,00	

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	Hedef 4.4. Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	Birimlere hukuki konularda destek sağlamak ve belediyemiz kamu tüzel kişiliği adına dava ve icralarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. İletişim araçlarıyla toplanan talep sayısının/toplam talebe oranı (%)	100	100	100
2 PG 2. Cevaplanan talep sayısının/toplam talebe oranı (%)	100	100	100
3 PG 3. Karşılanan talep sayısı / Belediye faaliyetlerini ilgilendiren toplam (%)	100	100	100
4 PG 4. Hizmet alanların memnuniyet oranı (%)	72,7884	80	88
5 PG 5. Elektronik ortamda verilen hizmet sayısı (modül/hizmet adedi):	23847	26232	28855

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (b)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 4.4.2. Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak, Muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, (Muhtarlıklar Müdürlüğü)	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.4. Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak	
FAALİYET ADI	-	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Muhtarlıklar Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Belediyemiz tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masraflarının karşılanması planlanmaktadır
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00	

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.4. Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak	
FAALİYET ADI	4.4.2. Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek,	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Muhtarlıklar Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Belediyemiz tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masraflarının karşılanması planlanmaktadır
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi			
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak KURUMSAL GELİŞİM			
Hedef	Hedef 4.3.Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz faaliyetlerini; şeffaf, koordineli, gerçekçi, kamuoyu tarafından görünür ve bilinir şekilde yapmak. Onikişubat Belediyesi’nin marka değerini artırmak. Kitle iletişim araçları ile faaliyetlerin takip edilmesi, yapılan çalışmalarının etki alanının genişletilmesi ve sonuçların yaygınlaştırılması.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	PG 1. Belediye faaliyetlerinin medyada yer alma sayısı (adet)		1051	1250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.3.1.Randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek (Özel Kalem Müd.)	250.000,00		250.000,00
2	4.3.2.Kentimizi ziyaret eden protokol kişilerini karşılamave uğurlama törenlerinde belediyenin temsil faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (Özel Kalem Müd.)	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.3.Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
FAALİYET ADI	4.3.1.Randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek (Özel Kalem Müd.)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Özel Kalem Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Kahramanmaraş' ın tanıtımı için çalışmalar yapmak ve yörenin geleneksel konukseverliliğini göstermek
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	250.000,00	

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 4.3.Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
FAALİYET ADI	4.3.2.Kentimizi ziyaret eden protokol kişilerini karşılamave uğurlama törenlerinde belediyenin temsil faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (Özel Kalem Müd.)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Özel Kalem Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Kentimizi ziyaret eden protokol kişilerini karşılamave uğurlama törenlerinde belediyenin temsil faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	750.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	750.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak Tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak PLANLI YAPILAŞMA
Hedef	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek
Performans Hedefi	Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreatyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	PG 1. Belediye faaliyetlerinin medyada yer alma sayısı (adet)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1.Müdürlüğümüze ait bankların tamiratını yapmayı sağlamak(Park ve Bahçeler Müd.)	100.000,00		100.000,00
2	2.2.2.Kamelya ve oyun grubu bakım ve onarımını sağlamak (Park ve Bahçeler Müd.)	100.000,00		100.000,00
3	2.2.3.Kilitli Parke, bordür, kum,çimento ve hırdavat malzemelerinin alımını gerçekleştirmek (Park ve Bahçeler Müd.)	1.500.000,00		1.500.000,00
4	2.2.4.Parklarımızda bulunan havuzların ve şelale havuzlarının bakım ve temizliğini sağlamak (Park ve Bahçeler Müd.)	500.000,00		500.000,00
5	2.2.6.Sahada çalışan personellerimizin yazlık ve kışlık elbise ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.(Park ve Bahçeler Müd.)	80.000,00		80.000,00
6	2.2.7.Parklarımızda bulunan haşerelerin ilaçlanması hedeflenmiştir.(Park ve Bahçeler Müd.)	150.000,00		150.000,00
7	2.8.Yeni yapılacak olan parklar için bitki çiçek ve gübre ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır.(Park ve Bahçeler Müd.)	450.000,00		450.000,00

8	2.2.9.Personellerimizin yolluk harcırahları ve eğitim seminerleri masraflarını gidermek amaçlanmıştır	130.000,00		130.000,00
9	2.2.10.Müdürlüğümüzde çalışan personellere ödül ve ikramiye verilmesi amaçlanmıştır.	65.000,00		65.000,00
10	2.2.11.Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan göletler veya hayvanların korunması amaçlanmıştır	20.000,00		20.000,00
11	2.2.12.Belediyemizde çalışan hizmet alımı, personel maaşları, proje ve danışmanlık hizmetleri, projelendirilmiş ihale giderlerini karşılamak hedeflenmiştir.	10.175.000,00		10.175.000,00
12	2.2.13.Personelin telsiz,telefon iletişimini sağlamak ve bunların bakımını sağlamak	10.000,00		10.000,00
13	2.2.14.Parklarımızda kullanmak üzere gübre alımı ve belediyemize gelen malzemelerin nakliye giderlerini karşılamak .	130.000,00		130.000,00
14	2.2.15.Müdürlüğümüz için ihtiyaç duyulduğunda kiralanan ve tahsis edilen yerlerin masrafını karşılanması amaçlanmıştır.	70.000,00		70.000,00
15	2.2.16.Projelendirilmiş mini futbol sahaları ve basketbol sahalarının ihale giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	500.000,00		500.000,00
16	2.2.17.Parklarımızda bulunan kulübelerin ,şantiyede bulunan depo ve binaların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	30.000,00		30.000,00
17	2.2.18.Parklarımızda kullanılmak üzere çim biçme makinası toprak tesviye makinası ve ilaçlama makinelerinin alımları ve de araç alımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.	150.000,00		150.000,00
18	2.2.19.Müdürlüğümüzde bulunan araçların avadanlıklarını karşılamak için amaçlanmıştır	210.000,00		210.000,00
19	2.2.20.Sahada kullanmak için traktör kamyonet pikap römork gibi araçların alımını gerçekleştirmek	250.000,00		250.000,00
20	2.2.21.Proje çıktıları ve diğer matbaa işlemleri için ihtiyaç olan masraf ve giderlerdir	20.000,00		20.000,00
21	2.2.22.Elektrik led lambaları, bank, çöp kovaları, kamelya alımlarının sağlanması amaçlanmıştır	3.500.000,00		3.500.000,00

22	2.2.23.Müdürlüğümüzde gerekli olan kürek, balta, hırdavat gibi malzemelerin alımlarının yapılması amaçlanmıştır	250.000,00		250.000,00
23	2.2.24.Proje danışmanlık hizmetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.	240.000,00		240.000,00
24	2.2.25.Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat için gerekli olan demir, çimento, hazır beton, ve yeni yapılan parklarda kullanılmak üzere ihtiyaç olan malzemenin alınması amaçlanmıştır	1.320.000,00		1.320.000,00
25	2.2.26.Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği, Hasancıklı Park ve Rekreasyon Alanı, Kayabaşı A Tipi Mesire Alanı projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır	40.000.000,00		40.000.000,00
26	2.2.27.Parkların diğer malzemelerin karşılanması amaçlanmıştır	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		60.000.000,00		60.000.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.1.Müdürlüğümüze ait bankların tamiratını yapmayı sağlamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.2.Kamelya ve oyun grubu bakım ve onarımını sağlamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.3.Kilitli Parke, bordür, kum,çimento ve hırdavat malzemelerinin alımını gerçekleştirmek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.4.Parklarımızda bulunan havuzların ve şelale havuzlarının bakım ve temizliğini sağlamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	500.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.6.Sahada çalışan personellerimizin yazlık ve kışlık elbise ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	80.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	80.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.7.Parklarımızda bulunan haşerelerin ilaçlanması hedeflenmiştir.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.8.Yeni yapılacak olan parklar için bitki çiçek ve gübre ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	450.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	450.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.9.Personellerimizin yolluk harcırahları ve eğitim seminerleri masraflarını gidermek amaçlanmıştır	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	130.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	130.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.10.Müdürlüğümüzde çalışan personellere ödöl ve ikramiye verilmesi amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	65.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	65.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.11.Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan göletler veya hayvanların korunması amaçlanmıştır	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.12.Belediyemizde çalışan hizmet alımı, personel maaşları, proje ve danışmanlık hizmetleri, projelendirilmiş ihale giderlerini karşılamak hedeflenmiştir.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10,175.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.175.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.175.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.13.Personelin telsiz,telefon iletişimini sağlamak ve bunların bakımını sağlamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.14.Parklarımızda kullanmak üzere gübre alımı ve belediyemize gelen malzemelerin nakliye giderlerini karşılamak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	130.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	130.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.15.Müdürlüğümüz için ihtiyaç duyulduğunda kiralanen ve tahsis edilen yerlerin masrafını karşılanması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	70.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.16.Projelendirilmiş mini futbol sahaları ve basketbol sahalarının ihale giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	500.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.17.Parklarımızda bulunan kulübelerin ,şantiyede bulunan depo ve binaların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	30.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.18.Parklarımızda kullanılmak üzere çim biçme makinası toprak tesviye makinası ve ilaçlama makinelerinin alımları ve de araç alımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.19.Müdürlüğümüzde bulunan araçların avadanlıklarını karşılamak için amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	210.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	210.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	210.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.20.Sahada kullanmak için traktör kamyonet pikap römork gibi araçların alımını gerçekleştirmek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	250.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	250.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.21.Proje çıktıları ve diğer matbaa işlemleri için ihtiyaç olan masraf ve giderlerdir.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	20.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.22.Elektrik led lambaları, bank, çöp kovaları, kamelya alımlarının sağlanması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	3.500.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.500.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.23.Müdürlüğümüzde gerekli olan kürek, balta, hırdavat gibi malzemelerin alımlarının yapılması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	250.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	250.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.24.Proje danışmanlık hizmetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	240.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	240.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	240.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.25.Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat için gerekli olan demir, çimento, hazır beton, ve yeni yapılan parklarda kullanılmak üzere ihtiyaç olan malzemenin alınması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	1.320.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.320.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.320.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.26.Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Hasancıklı Park ve Rekreasyon Alanı, Kayabaşı A Tipi Mesire Alanı projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	40.000.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	40.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	40.000.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	
FAALİYET ADI	2.2.27.Parkların diğer malzemelerin karşılanması amaçlanmıştır.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	50.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesine yükseltme için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Hedef	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşların yardım taleplerini en kısa sürede karşılamak

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

1	PG 1. Sosyal destek amaçlı tesis sayısı (adet):			
2	PG 2. Uygulanan sosyal destek ve uyum projesi sayısı (adet):			10 ADET
3	PG 3. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (adet):			İLÇE GENELİ

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	1.2.4.Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanmak için baskı ve cilt giderleri alımı	10.000,00		10.000,00
2	1.2.5.İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerin ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın Evde Bakım ve Temizlik hizmetlerini yapmak için temizlik malzemesi alımı	150.000,00		150.000,00
3	1.2.6.İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan Onikişubatlım Kart ile özellikle Ramazan ayı içerisinde gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ödenek kullanımı	3.535.000,00		3.535.000,00
4	1.2.7.Müdürlüğümüz tarafından Sosyal Etkinliklerde kullanmak için Tören Malzemeleri Alımı	5.000,00		5.000,00
5	1.2.8.İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giyim yardımlarında bulunmak	5.000,00		5.000,00

6	1.2.9.Müdürlüğümüz çeşitli etkinliklerinde kullanmak için özel malzeme alımı	5.000,00		5.000,00
7	1.2.10.Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak için malzeme alımı ve ilçemizde yeni bebeği olan ailelere puset (hastane çıkış seti) hediye amaçlı takdim etmek	750.000,00		750.000,00
8	1.2.11.Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yurtiçi geçici görev yollukları kullanmak	5.000,00		5.000,00
9	1.2.12.Müdürlüğümüz depo iç tefrişatı hizmetlerinde kullanmak için Müteahhitlik Hizmetleri	50.000,00		50.000,00
10	1.2.13.Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak için ilan giderleri alımı	5.000,00		5.000,00
11	1.2.14.Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için malzeme taşıma ve ikmal vb. işlerinde kullanmak üzere araç kiralaması	50.000,00		50.000,00
12	1.2.15.Şehit Cenazeleri Yemeği, Mahalle toplu iftar yemeği programları ve yardıma muhtaç ailelere yemek ve kahvaltı verilmesi	300.000,00		300.000,00
13	1.2.16.Müdürlüğümüz büro servislerinde kullanmak üzere büro malzemeleri alımı	30.000,00		30.000,00
14	1.2.17.İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerin ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerinin tadilat bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
15	1.2.18.İlçemizde yardıma muhtaç asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.3.Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanmak için baskı ve cilt alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Çalışma anlayışını çağdaş düzeye çıkarmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.4.Temizlik Malzemesi Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemizde bakıma muhtaç vatandaşlarımızın Evde Bakım ve Temizlik Hizmetlerini yapmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.5.Yiyecek Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İhtiyaç sahiplerine dağıtılan Onikişubatlım Kart ile özellikle Ramazan ayı içerisinde gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmak yiyecek alımı
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.535.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.535.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.535.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.6.Müdürlüğümüz Sosyal Etkinlik kapsamında Tören Malzemeleri Alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları, ilgisine doğrudan ulaştırmak, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.7.Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere giyim malzemeleri alımı
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.8.Müdürlüğümüz çeşitli etkinliklerinde kullanmak için özel malzeme alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları, ilgisine doğrudan ulaştırmak, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.9.Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak için malzeme alımı ve ilçemizde yeni bebeği olan ailelere puset (Hastane çıkış seti) hediye amaçlı takdim etmek
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	750.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	750.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.10.Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yurtiçi geçici görev yollukları kullanmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Çalışma anlayışını çağdaş düzeye çıkarmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.11.Müdürlüğümüz depo iç tefrişatı hizmetlerinde kullanmak için Müteahhitlik Hizmetleri alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları, ilgisine doğrudan ulaştırmak, hizmet kalitesini arttırmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.12.Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere ilan giderleri alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Çalışma anlayışını çağdaş düzeye çıkarmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.13.Taşıtt Kiralaması Giderleri	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç halinde malzeme taşıma ve ikmal vb. işlerde kullanmak üzere araç kiralması
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.14.Diğer Hizmet Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Şehit Cenazeleri Yemeği, Mahalle toplu iftar yemeği programları ve yardıma muhtaç ailelere yemek ve kahvaltı verilmesi
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.15.Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Çalışma anlayışını çağdaş düzeye çıkarmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	30.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.16.Diğer Barınma Amaçlı Transferler	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerin ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerinin tadilat bakım ve onarım hizmetlerini yapmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler	50.000,00	
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef.1.2.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	
FAALİYET ADI	1.2.16.Diğer Barınma Amaçlı Transferler	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		İlçemizde yardıma muhtaç asker ailelerine bütçemiz imkanları dahilinde nakdi yardımda bulunmak
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler	50.000,00	
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	Hedefimiz kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakin giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek. Kurum içi ve dışı yazışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Hizmet İçi Eğitim İşi, Onikişubat Belediyesinde belirlenen misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için İnsan kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini ve Mali Yönetim Sistemini geliştirmek suretiyle kurumsal kapasitenin artırılması. 2017 yılı içerisinde evrakların en az %30'luk ve takip eden 2018 yılı itibari ile de en az %80'lik kısmının kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gönderilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 PG 1. Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)		9	11
2 PG 2. Çalışanların memnuniyet oranı (%)		95	98
3 PG 3. Çalışanların performans sistematığının tamamlanma oranı		94	99

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00		5.000,00
2 İlan, Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00		15.000,00
3 Posta ve Telgraf Giderleri	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	90.000,00		90.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Kurumumuzda 2016 yılı itibariyle EBYS kullanımına geçilmiş ve 2017 yılı itibari ile EBYS ile KEP entegrasyonu sağlanmış. 2018 yılı itibari ile de evrakların en az %80'lik kısmının kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gönderilmesini sağlamak.	
FAALİYET ADI	Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimi gerçekleştirilecek sistem geliştirmek.	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Yazı İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Onikişubat Belediyesinde belirlenen misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek. Hedefimiz kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek. Kurum içi ve dışı yazışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
FAALİYET ADI	Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine (kep) geçiş	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Yazı İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Onikişubat Belediyesinde belirlenen misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek. Hedefimiz kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek. Kurum içi ve dışı yazışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	70.000,00	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	
FAALİYET ADI	Müdürlüğün Kırtasiye İhtiyacının Karşlanması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Yazı İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Onikişubat Belediyesinde belirlenen misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek. Hedefimiz kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek. Kurum içi ve dışı yazışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi
Amaç	Stratejik Amaç 5 Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek
Performans Hedefi	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2018 Yılında Diğer Kamu Kurumlarıyla Ortak (Komisyon) Denetimler Yapılacaktır.			30 Ad.
2	2018 Yılında Sıhhi Müessese İşyerinin Denetimi Yapılacaktır.			1550 Ad.
3	2018 Yılında Gayrisıhhi Müessese İşyerlerinin denetimleri yapılacaktır.			450 Ad.
4	2018 Yılında Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin denetimleri yapılacaktır.			400 Ad.
5	2018 Yılında Ruhsatlandırma İşlemleri müracaata bağlı olarak Gerçekleştirilecektir.			Müracaata Bağlı
6	2018 yılında esenlik hizmetlerine yönelik yönelik hava, çevre, gürültü, çevreyi rahatsız etme ve görüntü kirliliğine yönelik denetimler yapılacaktır.			1450 Ad.
7	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin (Seyyar satıcı Vb.) önlenmesine yönelik denetimler yapılacaktır.			1050 Ad.
8	2018 Yılı İçerisinde ihtiyaca göre Hizmet Aracı (Taşıt) Alımı Gerçekleştirilecektir.			İhtiyaca Göre

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Giyim ve Kuşam Alımı	35.000,00		35.000,00
2	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	50.000,00		50.000,00
3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00		10.000,00
4	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00		10.000,00
5	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00		200.000,00
6	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00		15.000,00
7	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Alımları	10.000,00		10.000,00
8	Kara Taşıtı Alımları	100.000,00		100.000,00
9	Taşıtı Alımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		430.000,00		430.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Giyim ve Kuşam Alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabita Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz emrinde görev yapan adet zabita personelleri ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabita personellerine Belediye Zabita Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen miktarlarda kıyık ve yazlık resmi kıyafetlerinin ve belediye zabita yönetmeliğinin 29. Maddesi gereği spor malzemesi alımı yapılacaktır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	35.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	35.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabıta Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		2018 yılında müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer tüketim mal ve malzemeleri alınacaktır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabita Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		2018 yılında müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer tüketim mal ve malzemeleri alınacaktır.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	Diğer Yurt İçi	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabita Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		2018 yılında müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, personelimizin kurs ve eğitim giderleri alımı hedeflenmektedir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Diğer Hizmet Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabita Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		2018 yılında müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan, diğer hizmet alımları giderleri alımı hedeflenmektedir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	200.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabita Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		2018 yılında müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ve yeni yapılan hizmet binamıza taşınması halinde büro ve işyeri mal ve malzeme alımı hedeflenmektedir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabita Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		2018 yılında müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ve yeni yapılan hizmet binamıza taşınması halinde büro ve işyeri mal ve malzeme alımı hedeflenmektedir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri		
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	Hedef 16.Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	
FAALİYET ADI	Taşıt Alımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Zabita Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD	2018	AÇIKLAMALAR
1 Personel Giderleri		Müdürlüğümüz görev alanları çerçevesinde verilen denetimler, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve ihbarlar ile verilen diğer görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için 2018 yılında ihtiyaca göre hizmet aracı alımı hedeflenmektedir.
2 Sgk'ya Devlet Primi Giderleri		
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	100.000,00	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç Verme		
9 Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	



3- PERFORMANS BİLGİLERİ

D. İDARENİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
İDARE PERFORMANS TABLOSU



İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 1.1.	1.1.1 Basılı Yayın alınması	350.000,00	0,17%			350.000,00	0,17%
	1.1.2. Sahne Sanatları Yapılması	100.000,00	0,05%			100.000,00	0,05%
	1.1.3. Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı Yapılması	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
	1.1.4. Festival ve Şenlik Düzenlenmesi	200.000,00	0,10%			200.000,00	0,10%
	1.1.5. Yarışma Düzenlenmesi	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
	1.1.6. Gezi Düzenlenmesi	250.000,00	0,12%			250.000,00	0,12%
HEDEF 1.2.	1.2.1. Gençlik Merkezleri Kurulması ev İç Tefrişat	300.000,00	0,14%			300.000,00	0,14%
	1.2.2. Bilgi ve Kültür Evleri Malzeme Alımı	200.000,00	0,10%			200.000,00	0,10%
	1.2.3. İlçemiz sınırları içerisinde ki İlköğretim öğrencilerine Kırtasiye Malzemeleri verilmesi.	250.000,00	0,12%			250.000,00	0,12%
	1.2.4.Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanmak için baskı cilt ve ilan giderleri alımı	30.000,00	0,01%			30.000,00	0,01%
	1.2.5.Müdürlüğümüz depo ihtiyaçlarında kullanmak üzere temizlik malzemeleri alımı	20.000,00	0,01%			20.000,00	0,01%
	1.2.6.İhtiyaç sahiplerine Ramazan ayı içerisinde Erzak Paketi yardımı yapılması	2.300.000,0	1,10%			2.300.000,0	1,10%
	1.2.7.Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ki mahallelerimizde toplu iftar yemekleri verilmesi	425.000,00	0,20%			425.000,00	0,20%
	1.2.8.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Suriyeli vatandaşlara gıda,eşya, giyim vb. yardımlarda bulunmak	150.000,00	0,07%			150.000,00	0,07%
	1.2.9.İhtiyaç sahiplerine muhtelif ev eşyası ve muhtelif giyim malzemeleri yardımında bulunmak	615.000,00	0,29%			615.000,00	0,29%
	1.2.10.İlçemiz sınırları içerisinde Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bebeği olan ailelere Bebek Malzemelerini hediye olarak takdim etmek	600.000,00	0,29%			600.000,00	0,29%

İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 1.2.	1.2.11.Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları kullanmak	20.000,00	0,01%			20.000,00	0,01%
	1.2.12.Müdürlüğümüz depo iç tefrişatı hizmetlerinde kullanmak	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
	1.2.13.Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için malzeme taşıma vb. işlerde kullanmak üzere araç kiralaması	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
	1.2.14.Şehit Cenazelerinde, mahalle programlarında ve yardıma muhtaç ailelere yemek ve kahvaltı verilmesi	290.000,00	0,14%			290.000,00	0,14%
	1.2.15.İlçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve asker ailelerine yardım etmek	100.000,00	0,05%			100.000,00	0,05%
	1.2.16.Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanmak üzere taşıt alımı	100.000,00	0,05%			100.000,00	0,05%
HEDEF 1.3.	1.3.1.Girişimcilik KursuDüzenlenmesi	35.000,00	0,02%			35.000,00	0,02%
HEDEF 2.1.	2.1.1.İlçe merkezimizin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen saha miktarı (2015 te hedef gösterilen alan revize edilerek belirtilmiştir.)	10.000,00	0,05%			10.000,00	0,05%
	2.1.2.İlçe merkezinin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen sahada ilgili kurumlarla ilişkili olarak hazırlıkların tamamlanması.	250.000,00	0,12%			250.000,00	0,12%
	2.1.3.İlçe merkezimiz içerisindeki revizyon yapılması hedeflenen alan (kısmen ıslah alanları da dahil edilmiştir)	30.000,00	0,01%			30.000,00	0,01%

İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 2.2.	2.2.1 . Müdürlüğümüze ait bankların tamiratını yapmayı sağlamak	100.000,00	0,05%	-	-	100.000,00	0,05%
	2.2.2 Kamelya ve oyun grubu bakım ve onarımını sağlamak	11.500.000,00	5,48%	-	-	11.500.000,00	5,48%
	2.2.3 Kilitli Parke, bordür, kum,çimento ve hırdavat malzemelerinin alımını gerçekleştirmek	5.500.000,00	2,62%	-	-	5.500.000,00	2,62%
	2.2.4 Parklarımızda bulunan havuzların ve şelale havuzlarının bakım ve temizliğini sağlamak	4.500.000,00	2,14%	-	-	4.500.000,00	2,14%
	2.2.5 Yaz mevsiminde kurduğumuz çocuk havuzlarında kursa katılan öğrencilere ikramda bulunmak amaçlanmıştır.	3.000.000,00	1,43%	-	-	3.000.000,00	1,43%
	2.2.6 Sahada çalışan personellerimizin yazlık ve kışlık elbise ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.	290.000,00	0,14%	-	-	290.000,00	0,14%
	2.2.7 Parklarımızda bulunan haşerelerin ilaçlanması hedeflenmiştir.	100.000,00	0,05%	-	-	100.000,00	0,05%
	2.2.8. Yeni yapılacak olan parklar için bitki çiçek ve gübre ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.	100.000,00	0,05%	-	-	100.000,00	0,05%
	2.2.9.Personellerimizin yolluk harcırahları ve eğitim seminerleri masraflarını gidermek amaçlanmıştır	350.000,00	0,17%	-	-	350.000,00	0,17%
	2.1.10. Müdürlüğümüzde çalışan personellere ödül ve ikramiye verilmesiAmaçlanmıştır.	100.000,00	0,05%	-	-	100.000,00	0,05%
	2.1.11. Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan göletler veya hayvanların korunması amaçlanmıştır	50.000,00	0,02%	-	-	50.000,00	0,02%
	2.1.12. Belediyemizde çalışan hizmet alımı, personel maaşları, proje ve danışmanlık hizmetleri, projelendirilmiş ihale giderlerini karşılamak hedeflenmiştir.	200.000,00	0,10%	-	-	200.000,00	0,10%
	2.2.13 . Personelin telsiz,telefon iletişimini sağlamak ve bunların bakımını sağlamak	50.000,00	0,02%	-	-	50.000,00	0,02%
	2.2.14 Parklarımızda kullanmak üzere gübre alımı ve belediyemize gelen malzemelerin nakliye giderlerini karşılamak	250.000,00	0,12%	-	-	250.000,00	0,12%

İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 2.2.	2.2.15 Müdürlüğümüz için ihtiyaç duyulduğunda kiralanan ve tahsis edilen yerlerin masrafını karşılanması amaçlanmıştır.	350.000,00	0,17%	-	-	350.000,00	0,17%
	2.2.16 Projelendirilmiş mini futbol sahaları ve basketbol sahalarının ihale giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır	100.000,00	0,05%	-	-	100.000,00	0,05%
	2.2.17 Parklarımızda bulunan kulübelerin ,şantiyede bulunan depo ve binaların giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,02%	-	-	50.000,00	0,02%
	2.2.18 Parklarımızda kullanılmak üzere çim biçme makinası toprak tesviye makinası ve ilaçlama makinelerinin alımları ve de araç alımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır	200.000,00	0,10%	-	-	200.000,00	0,10%
	2.2.19 Müdürlüğümüzde bulunan araçların avadanlıklarını karşılamak için amaçlanmıştır.	50.000,00	0,02%	-	-	50.000,00	0,02%
	2.2.20 Sahada kullanmak için traktör kamyonet pikap römork gibi araçların alımını gerçekleştirmek	300.000,00	0,14%	-	-	300.000,00	0,14%
	2.2.21 Proje çıktıları ve diğer matbaa işlemleri için ihtiyaç olan masraf ve giderlerdir.	200.000,00	0,10%	-	-	200.000,00	0,10%
	2.2.22 Elektrik led lambaları, bank, çöp kovaları, kamelya alımlarınınsağlanması amaçlanmıştır.	250.000,00	0,12%	-	-	250.000,00	0,12%
	2.2.23 Müdürlüğümüzde gerekli olan kürek, balta, hırdavat gibimalzemelerin alımlarının yapılması amaçlanmıştır masraflarını gidermek amaçlanmıştır	30.000,00	0,01%	-	-	30.000,00	0,01%
	2.2.24 Proje danışmanlık hizmetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır	20.000,00	0,01%	-	-	20.000,00	0,01%
	2.2.25.Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat için gerekli olan demir, çimento, hazır beton, ve yeni yapılan parklarda kullanılmak üzere ihtiyaç olan malzemenin alınması amaçlanmıştır.	2.300.000,0	1,10%	-	-	2.300.000,0	1,10%
	2.1.26.Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Hasancıklı Park ve Rekreasyon Alanı, Kayabaşı A Tipi Mesire Alanı projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır	100.000,00	0,05%	-	-	100.000,00	0,05%
	2.2.27.Parkların diğer malzemelerin karşılanması amaçlanmıştır.	50.000,00	0,02%	-	-	50.000,00	0,02%

İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 2.2.	2.2.28.Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Zamanla Çeşitli Sebeplerle Aşınmış Yolların Asfalt Yama Yapılması	30.000,00	0,01%	-	-	30.000,00	0,01%
	2.2.29.Sorumluluk Alanımızda Bulunan Yolların Kilitli Beton Parke Taşı ile Döşeme KaplamaYapılması	5.500.000,00	2,62%	-	-	5.500.000,00	2,62%
	2.2.30.Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Mülkiyet Sorunu Çözülmüş İmar Yollarının Açılması	11.500.000,00	5,48%	-	-	11.500.000,00	5,48%
	2.2.31.Sorumluluk Alanımızda Bulunan Sokaklarda 5378 sayılı EngellilerKanununa Uygun Olarak Yaya Yolu Yapılması	5.500.000,00	2,62%	-	-	5.500.000,00	2,62%
	2.2.32.Yeni Açılan veya İklim Koşulları Nedeniyle Bozulan Yolların Stabilize Çalışmalarının Yapılması	4.500.000,00	2,14%	-	-	4.500.000,00	2,14%
	2.2.33.Hürriyet Mah.Kapalı Spor Salonu Yapımı	3.000.000,00	1,43%	-	-	3.000.000,00	1,43%
	2.2.34.Ş.Abdullah Çvş. Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı	561.000,00	0,27%	-	-	561.000,00	0,27%
	2.2.35.Pirireis Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı	863.000,00	0,41%	-	-	863.000,00	0,41%
	2.2.36.37 Adet Bilgi ve Kültür Evleri Yapımı	3.000.000,00	1,43%	-	-	3.000.000,00	1,43%
	2.2.37.Döngele Mahallesi Okul+Yurt Yapımı	2.900.000,00	1,38%	-	-	2.900.000,00	1,38%
	2.2.38.Tekir Mahallesi Okul+Yurt yapımı	2.900.000,00	1,38%	-	-	2.900.000,00	1,38%
	2.2.39.Fatmalı Mahallesi Okul+Yurt Yapımı	2.900.000,00	1,38%	-	-	2.900.000,00	1,38%
	2.2.40.Nev Mekan Yapımı	1.900.000,00	0,90%	-	-	1.900.000,00	0,90%
	2.2.41.Gümüştepe Cafe Yapımı	1.900.000,00	0,90%	-	-	1.900.000,00	0,90%
	2.2.42.Spor Salonu Yapımı	2.919.000,00	1,39%	-	-	2.919.000,00	1,39%
	2.2.43.Pazar Yerleri Yapımı	890.000,00	0,42%	-	-	890.000,00	0,42%
	2.2.44.Mezbahane Yapımı	500.000,00	0,24%	-	-	500.000,00	0,24%
	2.2.45.Halı Hazır Alım İşleri, İmar Planı Yapım İşİ, Kadastro ve Tapuİşlemleri, Kamulaştırma	775.000,00	0,37%	-	-	775.000,00	0,37%
	2.2.46.Harita İşlemleri,Kamulaştırma	975.000,00	0,46%	-	-	975.000,00	0,46%
	2.2.47.Harita İşlemleri	75.000,00	0,04%	-	-	75.000,00	0,04%

İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 2.3.	2.3.1.Eğitim Çalışmaları	10.000,00	0,00%	-	-	10.000,00	0,00%
	2.3.2.Envanter Çalışmaları	15.000,00	0,01%	-	-	15.000,00	0,01%
HEDEF 3.1.	3.1.1.Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	46.000,00	0,02%	-	-	46.000,00	0,02%
HEDEF 3.2.	3.2.1. Tiyatro Kurulması	100.000,00	0,05%	-	-	100.000,00	0,05%
	2.3.2. Belediye Hizmet Binası Yapımı	30.000.000,00	14,29%	-	-	30.000.000,00	14,29%
HEDEF 4.1.	4.1.1.Personel maaş ve tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi	15.923.000,00	7,58%	-	-	15.923.000,00	7,58%
	4.1.2.İnsan kaynakları hizmetlerinin yürütülmesi	31.000,00	0,01%	-	-	31.000,00	0,01%
	4.1.3.Müdürlük personeline eğitim verilmesi	10.000,00	0,00%	-	-	10.000,00	0,00%
HEDEF 4.2.	4.2.1. Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak	5.000,00	0,00%	-	-	5.000,00	0,00%
	4.2.2. Telefon abonelik, internet erişim ve haberleşme cihazları kullanım giderlerini, müdürlük bünyesindeki kurs ve eğitim giderlerini karşılamak	55.000,00	0,03%	-	-	55.000,00	0,03%
	4.2.3. Bilgisayar yazılım alımlarını, makine ve teçhizat alımlarını ve yedek parça alımlarını yapmak	140.000,00	0,07%	-	-	140.000,00	0,07%
	4.2.4 Kurum hizmetlerinde kullanılan bilgisayar, büro makineleri, makine teçhizat ve avadanlık alımlarını yapmak	1.670.000,00	0,80%	-	-	1.670.000,00	0,80%
	4.2.5 Süresi dolduğunda lisans alımlarını ve bilgisayar yazılımlarının alımını yapmak	250.000,00	0,12%	-	-	250.000,00	0,12%
	4.2.6 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine (kep) geçiş	40.000,00	0,02%	-	-	40.000,00	0,02%
HEDEF 4.3.	Randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek	250.000,00	0,12%	-	-	250.000,00	0,12%
	4.3.2. Kentimizi ziyaret eden protokol kişilerini karşılamave uğurlama törenlerinde belediyenin temsil faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	950.000,00	0,45%	-	-	950.000,00	0,45%
	4.3.3. Basın bültenlerinin azırlanması,yerel ve ulusal basına servis yapılması .haber ve takibinin ve arşivinin yapılması	700.000,00	0,33%	-	-	700.000,00	0,33%

İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 4.3.	4.3.4 Kurum hizmetlerinde kullanılan bilgisayar, büro makineleri, makine teçhizat ve avadanlık alımlarını yapmak	1.000.000,00	0,48%	-	-	1.000.000,00	0,48%
	4.3.5 Açılış,kutlama,etkinlik gibi temsil ve tanıtma organizasyonların yapılması	2.300.000,00	1,10%	-	-	2.300.000,00	1,10%
HEDEF 4.4.	4.4.1. Belediyemizin dava ve icra takiplerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek	200.000,00	0,10%	-	-	200.000,00	0,10%
	4.4.2. Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, Muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek	165.000,00	0,08%	-	-	165.000,00	0,08%
HEDEF 4.5.	4.5.1.Müdürlüğün Evrak ve Meteryal İhtiyacının Karşıllanması	20.000,00	0,01%	-	-	20.000,00	0,01%
HEDEF 4.6.	4.6.1.Belediyenin stratejik plan ve performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesini çalışmalarını yürütmek.	86.714,29	0,04%	-	-	86.714,29	0,04%
	4.6.2.Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.	488.714,29	0,23%	-	-	488.714,29	0,23%
	4.6.3.Muhasebe hizmeti olarak giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını ilişkin muhasebe işlemlerini yapmak.	788.714,29	0,38%	-	-	788.714,29	0,38%
	4.6.4.Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak.	86.714,29	0,04%	-	-	86.714,29	0,04%
	4.6.5.Belediye personelinin maaş ve ikramiyelerinin muhasebeleştirme ve ödemesini yapmak	86.714,28	0,04%	-	-	86.714,28	0,04%
	4.6.6.2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve belediye meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesi'ne uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak.	488.714,28	0,23%	-	-	488.714,28	0,23%

İDARE ADI		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY	TL PAY	(%) TL PAY
HEDEF 5.2.	5.2.1.2017 Yılında Diğer Kamu kurumlarıyla Ortak (Komisyon) Denetimlerin Yapılması	28.571,43	% 0,01	-	-	28.571,43	% 0,01
	5.2.2.2017 Yılında Sıhhi Müessese İşyerinin Denetiminin Yapılması	28.571,43	% 0,01	-	-	28.571,43	% 0,01
	5.2.3.2017 Yılında Gayrisıhhi Müessese İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	28.571,43	% 0,01	-	-	28.571,43	% 0,01
	5.2.4.2017 Yılında Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin denetimlerinin yapılması	28.571,43	% 0,01	-	-	28.571,43	% 0,01
	5.2.5.2017 Yılında Ruhsatlandırma İşlemlerinin müracaata bağlı olarak Gerçekleştirilmesi	28.571,43	% 0,01	-	-	28.571,43	% 0,01
	5.2.6.2017 yılında esenlik hizmetlerine yönelik yönelik hava, çevre, gürültü, çevreyi rahatsız etme ve görüntü kirliliğine yönelik denetimlerini yapılması	28.571,43	% 0,01	-	-	28.571,43	% 0,01
	5.2.7.Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin (Seyyar satıcı Vb.) önlenmesine yönelik denetimlerinin yapılması	28.571,43	% 0,01	-	-	28.571,43	% 0,01
TOPLAM		290.000.000,00	92,86%	-	-	290.000.000,00	92,86%



3- PERFORMANS BİLGİLERİ

D. İDARENİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI



ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ				
EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMA	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR	GENEL TOPLAM
1-PERSONEL GİDERLERİ	17.915.000,00	0,00	-	17.915.000,00
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	0,00	-	0,00
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.335.000,00	0,00	-	89.335.000,00
4-FAİZ GİDERLERİ	1.700.000,00	0,00	-	1.700.000,00
5-CARİ TRANSFERLER	2.660.000,00	0,00	-	2.660.000,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	158.190.000,00	0,00	-	158.190.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	-	0,00
8-BORÇ VERME	0,00	0,00	-	0,00
9-YEDEK ÖDENEKLER	20.000.000,00	0,00	-	20.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	290.000.000,00	0,00	-	290.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	290.000.000,00	-	-	290.000.000,00



4- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO



ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.1. Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak	1.1.1 Basılı Yayın alınması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	1.1.2. Sahne Sanatları Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	1.1.3. Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	1.1.4. Festival ve Şenlik Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	1.1.5. Yarışma Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	1.1.6. Gezi Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
HEDEF 1.2. Sosyal Destek ve Uyum Hizmetlerinin Sayısını Artırmak	1.2.1 Gençlik Merkezleri Kurulması ev İç Tefrişat	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	1.2.2. Bilgi ve Kültür Evleri Malzeme Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	1.2.3. İlçemiz sınırları içerisinde ki İlköğretim öğrencilerine Kırtasiye Malzemeleri verilmesi.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.4. Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanmak için baskı cilt ve ilan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü giderleri alımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.5. Müdürlüğümüz depo ihtiyaçlarında kullanmak üzere temizlik malzemeleri alımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.6. İhtiyaç sahiplerine Ramazan ayı içerisinde Erzak Paketi yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.7. Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ki mahallelerimizde toplu iftar yemekleri verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.8. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Suriyeli vatandaşlara gıda,eşya giyim vb. yardımlarda bulunmak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.9. İhtiyaç sahiplerine muhtelif ev eşyas ve muhtelif giyim malzemeler yardımında bulunmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.10. ilçemiz sınırları içerisinde Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bebeği olan ailelere bebek malzemelerini hediye olarak takdim etmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.11. Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yurt içi geçici ve sürekli görev yollukları kullanmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.12. Müdürlüğümüz depo iç tefrişatı hizmetlerinde kullanmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.2. Sosyal Destek ve Uyum Hizmetlerinin Sayısını Artırmak	1.2.13. Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için malzeme taşıma vb. işlerde kullanmak üzere araç kiralınması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.14. Şehit Cenazelerinde,mahalle programlarında ve yardıma muhtaç ailelere yemek ve kahvaltı verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.15. İlçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve asker ailelerine yardım etmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.16. Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
HEDEF 1.3.İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak	1.3.1.Girişimcilik Kursu Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
HEDEF 2.1.İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak	2.1.1.İlçe merkezimizin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen saha miktarı (2015 te hedef gösterilen alan revize edilerek belirtilmiştir.)	İmar ve Şehircilik Müd.
	2.1.2. İlçe merkezinin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen sahada ilgili kurumlarla ilişkili olarak hazırlıkların tamamlanması.	İmar ve Şehircilik Müd.
	2.1.3. İlçe merkezimiz içerisindeki revizyon yapılması hedeflenen alan (kısmen ıslah alanları da dahil edilmiştir)	İmar ve Şehircilik Müd.
HEDEF 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	2.1.1.İlçe merkezimizin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen saha miktarı (2015 te hedef gösterilen alan revize edilerek belirtilmiştir.)	Park ve Bahçeler Müd.
	2.1.2. İlçe merkezinin güney bölgesinde imara yeni ve ilave olarak açılması hedeflenen sahada ilgili kurumlarla ilişkili olarak hazırlıkların tamamlanması.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.1.3. İlçe merkezimiz içerisindeki revizyon yapılması hedeflenen alan (kısmen ıslah alanları da dahil edilmiştir)	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.1. Müdürlüğümüze ait bankların tamiratını yapmayı sağlamak	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.3. Kilitli Parke, bordür, kum,çimento ve hırdavat malzemelerinin alımını gerçekleştirmek	Park ve Bahçeler Müd.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 2.2.İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	2.2.4. Parklarımızda bulunan havuzların ve şelale havuzlarının bakım ve temizliğini sağlamak	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.5. Yaz mevsiminde kurduğumuz çocuk havuzlarında kursa katılan öğrencilere ikramda bulunmak amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.6. Sahada çalışan personellerimizin yazlık ve kışlık elbise ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.7. Parklarımızda bulunan haşerelerin ilaçlanması hedeflenmiştir.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.8. Yeni yapılacak olan parklar için bitki çiçek ve gübre ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.9. Personellerimizin yolluk harcırahları ve eğitim seminerleri masraflarını gidermek amaçlanmıştır	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.10. Müdürlüğümüzde çalışan personellere ödül ve ikramiye verilmesi amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.11. Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan göletler veya hayvanların korunması amaçlanmıştır	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.12. Belediyemizde çalışan hizmet alımı, personel maaşları, proje ve danışmanlık hizmetleri, projelendirilmiş ihale giderlerini karşılamak hedeflenmiştir.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.13. Personelin telsiz,telefon iletişimini sağlamak ve bunların bakımını sağlamak	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.14. Parklarımızda kullanmak üzere gübre alımı ve belediyemize gelenmalzemelerin nakliye giderlerini karşılamak	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.15. Müdürlüğümüz için ihtiyaç duyulduğunda kiralanan ve tahsis edilen yerlerin masrafını karşılanması amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.16. Projelendirilmiş mini futbol sahaları ve basketbol sahalarının ihale giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.17. Parklarımızda bulunan kulübelerin ,şantiyede bulunan depo ve binaların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 2.2.İlçemizdeki problemleri bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	2.2.18. Parklarımızda kullanılmak üzere çim biçme makinası toprak tesviye makinası ve ilaçlama makinelerinin alımları ve de araç alımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.19. .Müdürlüğümüzde bulunan araçların avadanlıklarını karşılamak için amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.20. Sahada kullanmak için traktör kamyonet pikap römork gibi araçların alımını gerçekleştirmek	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.21. Proje çıktıları ve diğer matbaa işlemleri için ihtiyaç olan masraf ve giderlerdir.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.22. Elektrik led lambaları, bank, çöp kovaları, kamelya alımlarının sağlanması amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.23. Müdürlüğümüzde gerekli olan kürek, balta, hırdavat gibi malzemelerin alımlarının yapılması amaçlanmıştır.	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.24. Proje danışmanlık hizmetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.25. Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat için gerekli olan demir, çimento, hazır beton, ve yeni yapılan parklarda kullanılmak üzere ihtiyaç olan malzemenin alınması amaçlanmıştır	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.26.Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Hasancıklı Park ve Rekreasyon Alanı, Kayabaşı A Tipi Mesire Alanı projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.27.Parkların diğer malzemelerin karşılanması amaçlanmıştır.(Park ve Bahçeler Müdürlüğü)	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.28.Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Zamanla Çeşitli Sebeplerle Aşınmış Yolların Asfalt Yama Yapılması	Fen İşleri Müd.
	2.2.29.Sorumluluk Alanımızda Bulunan Yolların Kilitli Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması	Fen İşleri Müd.
	2.2.30.Sorumluluk Alanımızda Bulunan, Mülkiyet Sorunu Çözülmüş İmar Yollarının Açılması	Fen İşleri Müd.
	2.2.31.Sorumluluk Alanımızda Bulunan Sokaklarda 5378 sayılı Engelliler Kanununa Uygun Olarak Yaya Yolu Yapılması	Fen İşleri Müd.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 2.2.İlçemizdeki problemleri bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	2.2.32. Yeni Açılan veya İklim Koşulları Nedeniyle Bozulan Yolların Stabilize Çalışmalarının Yapılması	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.33. Hürriyet Mah.Kapalı Spor Salonu Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.34. Ş.Abdullah Çvş. Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.35. Pirireis Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.36. Adet Bilgi ve Kültür Evleri Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.37. Döngel Mahallesi Okul+Yurt Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.38. Tekir Mahallesi Okul+Yurt yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.39. Fatmalı Mahallesi Okul+Yurt Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.40. Nev Mekan Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.41. Gümüştepe Cafe Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.42. Spor Salonu Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.43. Pazar Yerleri Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.44. Mezbahane Yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.45. .Hali Hazır Alım İşleri, İmar Planı Yapım İş, Kadastro ve Tapu İşlemleri, Kamulaştırma	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.46. Harita İşlemleri,Kamulaştırma	Park ve Bahçeler Müd.
	2.2.47. Harita İşlemleri	Park ve Bahçeler Müd.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 2.3. Doğal ve tarihi zenginliklerimizi daha etkin değerlendirerek bölgede turiz potansiyelini artırma	2.3.1.Eğitim Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müd.
	2.3.2.Envanter Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müd.
HEDEF 3.1.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek	3.2.1.Tiyatro Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	3.2.2.Belediye Hizmet Binası Yapımı	Etüt Proje Müd.
Hedef 4.1. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak	4.1.1.Personel maaş ve tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
	4.1.2.İnsan kaynakları hizmetlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
	4.1.3.Müdürlük personeline eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Hedef 4.3.Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	4.3.1.Randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek	Özel kalem Müdürlüğü
	4.3.2.Kentimizi ziyaret eden protokol kişilerini karşılamak ve uğurlama törenlerinde belediyenin temsil faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.3.3.Basın bültenlerinin hazırlanması,yerel ve ulusal basına servis yapılması .haber ve takibinin ve arşivinin yapılması	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müd.
	4.3.4.Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi,materyal hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müd.
	4.3.5.Açılış,kutlama,etkinlik gibi temsil ve tanıtma organizasyonların yapılması	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müd.
Hedef 4.4.Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak	4.4.1.Belediyemizin dava ve icra takiplerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek	Hukuk İşleri Müd
	4.4.2.Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak, Muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek,	Muhtarlıklar Müd.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	4.6.1.Belediyenin stratejik plan ve performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.6.2.Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programBelediyenin ına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.6.3.Muhasebe hizmeti olarak giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe işlemlerini yapmak.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.6.5.Belediye personelinin maaş ve ikramiyelerinin muhasebeleşirmek ve ödemesini yapmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.6.6.2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve belediye meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.6.7.Emlak vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisiyle alakalı tar, tahakkuk, tebliğ, telkin vb. iş ve işlemleri yürütmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.6.8.İlçemiz Sorumluluk Alanlarına Giren Cadde Sokak Meydan ve Parkların Elektrik Giderlerinin Karşıllanması)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.6.9.Müdürlüklerden gelen taleplere göre kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, yiyecek ve içecek, enerji, giyim ve kuşam ve diğer mal ve malzemelerin alımlarını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.6.10.Yurtiçi geçici görevlerde yolluk giderlerini karşılamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.6.11.Yıl boyunca kurumun ihtiyacı olan taşıt ve binaların kiralınması, yolcu ve yük taşınması, müteahhitlik, danışma, işletim vb. işleri, kurs ve eğitim gibi faaliyetler için hizmet alımları yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.6.12.Kurum ve kuruma ait olan binaların, hizmet veren iş makinaları ve taşıtların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, iş yeri için makine ve teçhizat ve yedek parça alımlarını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 4.6.Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak	4.6.12.Kurum ve kuruma ait olan binaların, hizmet veren iş makinaları ve taşıtların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, iş yeri için makine ve teçhizat ve yedek parça alımlarını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.6.13.Büro ve iş yeri mefruşat, makine ve teçhizat alımları ile tamir bakım aletleri ve atölyede kullanılan gereçlerin alımlarını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.6.14.Kurum işleri için hizmet veren taşıt ve iş makinalarının yıl boyunca ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımlarını yapmak, kurum ve kuruma ait binaların elektrik ve sıhhi tesisat işlerini gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.6.15.Ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri karşılamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.6.16.Hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hedef 5.1.Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak	5.1.1.Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteynerları, çöp poşetleri v.b.temizlik malzemeleri alımı yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müd
	5.1.2.Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ot biçme tırpanları v.b. Ziraat malzeme alımları gerçekleştirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müd
	5.1.3.Temizlik işçilerine giyim kuşam v.b. Malzemeler alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müd
	5.1.4.Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için hizmet alımı personellere ve araçlara ay sonu ödemelerinin gerçekleştirilmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Müd
	5.1.5.Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için Resmi Plakalı araçlara muayene ve sigorta yaptırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müd
	5.1.6.Müdürlüğümüz çevre temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müd
	5.1.7.Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp araçları alımı gerçekleştirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müd
Hedef 5.1.Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak	5.2.1.2017 Yılında Diğer Kamu Kurumlarıyla Ortak (Komisyon) Denetimlerinin Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.2.2017 Yılında Sıhhi Müessese İşyerinin Denetiminin Yapılması	Zabıta Müdürlüğü

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 5.1.Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak	5.2.3.2018 Yılında Gayrisihhi Müessese İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.4.2018 Yılında Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.5.2018 Yılında Gayri Sıhhi Müessese İş yerlerinin Denetiminin Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.6.2017 yılında esenlik hizmetlerine yönelik yönelik hava, çevre, gürültü, çevreyi rahatsız etme ve görüntü kirliliğine yönelik denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.7.Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin (Seyyar satıcı vb.)önlenmesine yönelik denetimlerin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Hedef 1.2.Sosyal Destek ve Uyum hizmetlerinin Sayısını Artırmak	1.2.3. İlçemiz sınırları içerisinde ki İlköğretim öğrencilerine Kırtasiye Malzemeleri verilmesi.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.4. Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanmak için baskı cilt ve ilangiderleri alımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.5. Müdürlüğümüz depo ihtiyaçlarında kullanmak üzere temizlik malzemeleri alımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.6. İhtiyaç sahiplerine Ramazan ayı içerisinde Erzak Paketi yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.7. Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ki mahallelerimizde toplu iftar yemekleri verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.8. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Suriyeli vatandaşlara gıda,eşya, giyim vb. yardımlarda bulunmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.9. .İhtiyaç sahiplerine muhtelif ev eşyası ve muhtelif giyim malzemeleriSosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yardımında bulunmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.10. İlçemiz sınırları içerisinde Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bebeği olan ailelere Bebek Malzemelerini hediye olarak takdim etmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.11. hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları kullanmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.12. Müdürlüğümüz depo iç tefrişatı hizmetlerinde kullanmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.13. Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için malzeme taşıma vb. işlerde kullanmak üzere araç kiralaması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.14. Şehit Cenazelerinde, mahalle programlarında ve yardıma muhtaç ailelere yemek ve kahvaltı verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	1.2.15. İlçemiz sınırları içerisinde yardıma mutaç ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve asker ailelerine yardım etmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



Bu Kitap Strateji Geliştirme Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.



onikisubat.bel.tr



onikisubat.bel.tr



0850 480 12 46



www.onikisubat.bel.tr