

KIZILTEPE BELEDİYESİ



**2025 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

İletişim

Tepebaşı Mah. Adnan Menderes Cad.No:15
Kızıltepe/Mardin

Telefon :+90 482 313 11 07-313 11 08

Faks :+90 482 313 11 10

Web : kiziltepe.bel.tr

Mail adresi : info@kiziltepe.bel.tr

BAŞKANIN SUNUŞU



Değerli halkımız;

Bugün burada sizlerin teveccühüyle beni belediye başkanı seçtiğiniz için sizlere en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu görevi üstlenmek benim için büyük bir şeref ve gururdur. Ben inanıyorum ki 5 yıllık süre boyunca Kızıltepe Belediyesi hepimizin evi ve hepimiz bu evin birer ferdiyiz. Bu evin daha güzel, daha yaşanabilir bir yer olması için hep birlikte çalışmalıyız. Ve vesileyle bana oy veren ve vermeyen tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Hiçbir ayırım gözetmeksizin Kızıltepe Belediyesi'nde yaşayan tüm hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğime söz veriyorum. Her zaman şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalışacağız. Vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlemeye açık olacağız. Kızıltepe'mizi hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin ilçenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir kent oluşturmak en büyük hedefimiz olacaktır. İlçemizde doğayı esas alan bir anlayışı oluşturarak, çözüm üreten ve üretimi destekleyen bir yerel yönetim modelini hayata geçireceğiz. Nasıl ki, yerel seçimlerde verdiğiniz destekle sesinizi bu makama taşıdıysanız, yine elbirliği ile güç birliğiyle, söz birliğiyle kültür, sosyal ve sanatın güzellikleriyle buluşturarak, spor tesisleriyle yeşil alanlarıyla, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın her daim yanında olmak için mücadele edeceğiz. Bu topraklara ve milletimize karşı,

yüreğimizde büyük bir sorumluluk duygusu taşıyoruz. Tüm kararlarımızda halkımıza olan sorumluluğumuzu aklımızdan çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız destekle yürümeyi sürdürüyoruz.

2025-2029 Stratejik Planımızı katılımlarınız, görüş ve önerilerinizle öncelikleri ele alarak oluşturduk. 2025 Performans bu çerçeve temelinde oluşturuldu. Çağdaş kent ve kentlilik bilinci ile emeğe, doğaya, saygımızla genç kuşaklara her zaman örnek olacağız. Çünkü biz, Kızıltepe'nin onurlu tarihini bu bilinçle oluşturan nice değerlerin mirasçılarıyız.

Kızıltepe şehrimizi hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyacağımızın inancıyla sizlere en içten dileklerimi sunuyorum.2025 Performans Programı'nın kurumumuz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Zeyni İPEK

Kızıltepe Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	3
İÇİNDEKİLER.....	4
1- GENEL BİLGİLER.....	5
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
B- TEŞKİLAT YAPISI	8
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
D- İNSAN KAYNAKLARI	13
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	15
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	87
E- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	96

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

1- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 No.lu Belediye Kanunu'na göre belediyenin görev ve sorumlulukları:

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 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.

b) (...) * (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) ; 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 yapabilir.

(İptal fıkra: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, 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.

(Ek fıkra: 01.07.2006 - 5538 S.K/29/a.mad) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyelerin yetki ve imtiyazları;

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

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletlendirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

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.

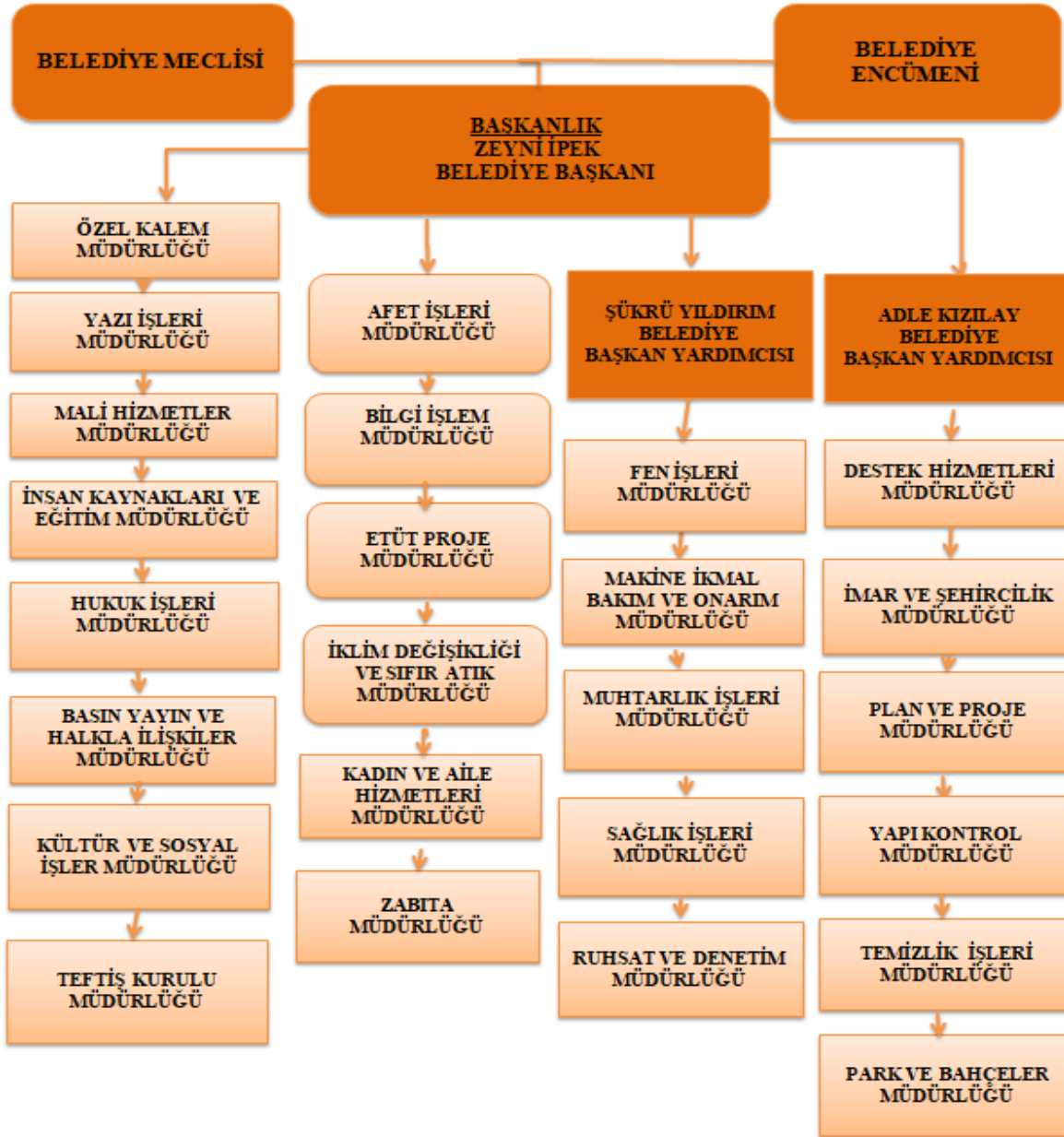
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

B- Teşkilat Yapısı

T.C.
KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024/1 SEÇİM DÖNEMİ
YÖNETİM ŞEMASI



İDARE PERFORMANS HEDEFİ

C- Fiziksel Kaynaklar

Kızıltepe Belediyesi Araç ve İş Makinası Listesi

NO	MARKA	MODEL	DURUMU
	BİNEK ARAÇ LİSTESİ		
1	MİTUBİSHİ PİKAP	2005	FAAL
2	FİORİNO	2009	FAAL
3	FİORİNO	2009	FAAL
4	FİORİNO	2009	FAAL
5	FORD CONNET	2012	FAAL
6	FORD CONNET	2012	FAAL
7	FORD CONNET	2012	FAAL
8	FORD CONNET	2012	FAAL
9	MEGANE	2001	PASİF(GARAJDA)
10	LAGUNA	2001	PASİF(GARAJDA)
11	FLUENCE	2001	PASİF(GARAJDA)
12	VOLVO S80	2015	FAAL
13	VOLVO S80	2015	FAAL
	MİNİBÜSLER		
14	KOLTUKSUZ MİNİBÜS	2007	FAAL
15	MİNİBÜS(Etrafı Açık)	2001	FAAL
16	FORD TRANSİT MİNİBÜS	2006	FAAL
17	MİNİBÜS 17+1	2017	FAAL
	TRANSİT TEKNE		
18	FORD TRANSİT TEKNE	2010	FAAL
19	FORD TRANSİT TEKNE	2010	FAAL
20	FORD TRANSİT TEKNE	2010	FAAL
21	FORD TRANSİT TEKNE	2012	FAAL
22	FORD TRANSİT TEKNE	2012	FAAL
23	FORD TRANSİT TEKNE	2012	FAAL
24	FORD TRANSİT TEKNE	2012	FAAL
25	FORD TRANSİT TEKNE	2012	FAAL
26	DFSK TRANSİT TEKNE	2016	FAAL
	KAMYONLAR		
27	FORD CARGO KAMYON	2007	FAAL
28	FORD CARGO KAMYON	2006	FAAL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

29	FORD CARGO KAMYON	2006	FAAL
30	DAMPERLİ KAMYON	2017	FAAL
31	DAMPERLİ KAMYON	2012	FAAL
32	DAMPERLİ KAMYON	2012	FAAL
33	DAMPERLİ KAMYON	2012	FAAL
34	DAMPERLİ KAMYON	2010	FAAL
	LOWBED ÇEKİCİ		
35	MANAŞ LOWBED	1997	ARIZALI
36	LOWBET KAMYON		PASİF(GARAJDA)
37	FORD CARGO KAMYON LOWBEDE DÖNÜŞMÜŞ	2007	FAAL
38	MANAŞ LOWBEDE DÖNÜŞMÜŞ	1997	FAAL
	TIR		
39	MERCEDES ÇEKİCİ (TIRIN BAŞ KISMI)	2006	FAAL
	LOWBED & DORSE		
40	TIR LOWBED	1999	FAAL
41	DAMPERLİ DORSE	2006	FAAL
42	SU TANKERİ		
43	FORD SU TANKERİ	2012	FAAL
44	FORD SU TANKERİ	2012	FAAL
45	MİTSubİSHİ (KÜÇÜK SU TANKERİ)	1996	FAAL
46	FORD SU TANKERİ		PASİF(ESKİ OLDUĞUNDAN KULLANILMIYOR))
	ASFALT TANKERİ		
47	FATİH ASFALT TANKERİ	1997	PASİF(ESKİ OLDUĞUNDAN KULLANILMIYOR))
	İŞ MAKİNALARI		
48	LASTİKLİ EKSKAVATOR	2000	FAAL
49	PALETLİ EKSKAVATOR	2005	FAAL
50	PALETLİ EKSKAVATOR	2012	FAAL
51	LASTİKLİ EKSKAVATOR	2012	FAAL
52	GREYDER	2017	FAAL
53	GREYDER	2007	FAAL
54	LODER	2008	FAAL
55	LODER	2017	FAAL
56	MİNİ BEKO LODER	2010	FAAL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

57	BEKO LODER 3 NOLU	2010	FAAL
58	BEKO LODER 4 NOLU	2006	FAAL
59	BEKO LODER 1 NOLU	2012	FAAL
60	BEKO LODERİ 2 NOLU	2012	FAAL
61	BEKO LODER +AĞAÇ SÖKME	2005	FAAL
62	MALZEME YÜKLEYİCİ LİFT	2010	FAAL
63	SİLİNDİR	1997	FAAL
64	SİLİNDİR	2012	FAAL
65	GREYDER	1997	ARIZALI
66	ASFALT DÖKME ARACI		PASİF(GARAJDA)
67	KIRMIZI BÖCEK MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT)	1997	PASİF(GARAJDA)
	TEMİZLİK ARAÇLARI		
68	ÇÖP TAKSİ	2018	FAAL
69	KÜÇÜK SÜPÜRGE MAKİNASI		ARIZALI
70	ISUZİ SIKIŞTIRMA ARACI(KÜÇÜK)	2008	FAAL
71	ISUZU SIKIŞTIRMA ARACI	2007	FAAL
72	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (KÜÇÜK)	2020	FAAL
73	DAMPERLİ KASA KÜÇÜK KAMYON	1998	FAAL
74	HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (BÜYÜK)	2020	FAAL
	TRAKTÖRLER		
75	MF 240 TRAKTÖR	2000	FAAL
76	MF 240 TRAKTÖR	2000	FAAL
77	BAŞAK TRAKTÖR	1998	FAAL
78	TRAKTÖR	2000	ARIZALI
79	TRAKTÖR	2000	FAAL
80	TRAKTÖR	2000	FAAL
81	TRAKTÖR	2000	FAAL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Müdürlükler Bazında Donanım Listesi

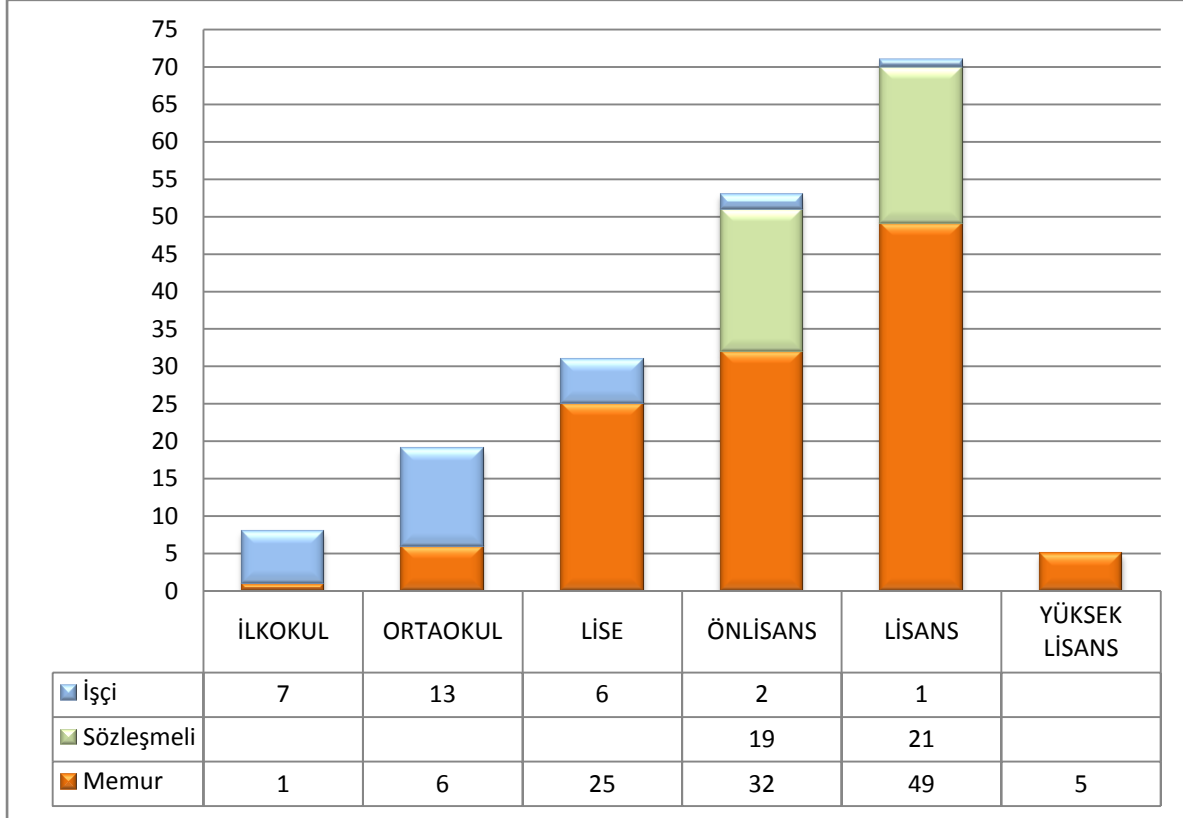
	Masaüstü Bilgisayar	Yazıcı	Dizüstü Bilgisayar	Tarayıcı	Sunucu	Modem	Switch	Projeksiyon	Santral	Kamera	Telsiz	Telsiz İstasyonu	Fotokopi
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	2			7								
Zabıta Müdürlüğü	4	4					1				7	1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	4					1						
İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü	11	3		1			4						
Mali Hizmetler Müdürlüğü	25	17					3						
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	6					2						2
Fen İşleri Müdürlüğü	8	7	3				2			12			
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	2											
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	3	3				1						
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	90	9	2			3	4	5		54			
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	2											
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	2					1						
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2	2											
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7	4	1				1						
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	27	6	1			2	1	2		9			
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	2											
Etüt Proje Müdürlüğü													
Özel Kalem Müdürlüğü	1	1											
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1											1
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	1											
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1	1											
Yapı Kontrol Müdürlüğü	5	3											

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

D- İnsan Kaynakları

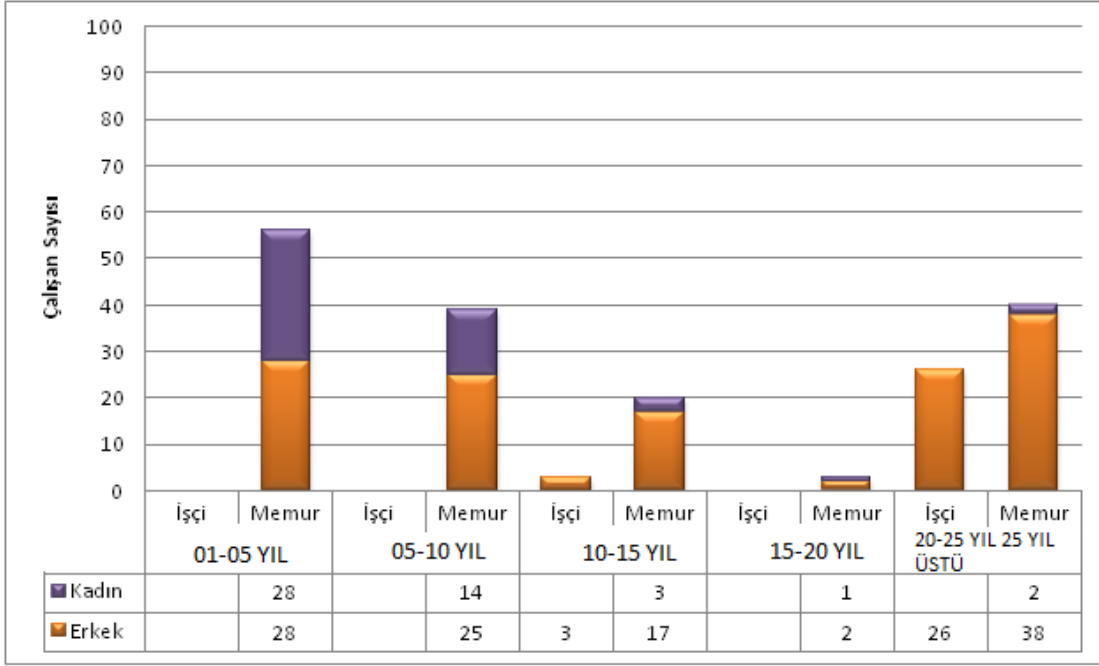
Mevcut durumda çalışanlarımıza ait bilgiler grafik olarak aşağıda sunulmuştur.

Kızıltepe Belediyesi Çalışanlarının Eğitim Durumları



Kızıltepe Belediyesi Çalışanlarının Çalışma Süreleri

İDARE PERFORMANS HEDEFİ



2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde 4 Stratejik Amaç belirlenmiştir. Bu amaçlardan yola çıkarak ilçemizin 2025 Performans Programı belirlenmiş ve 46 faaliyet başlığında maliyetlendirilmiştir.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Kent Yapısı

- Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.

Kent ve Kentli Hayatı

- Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.

Kent Ekonomik Hayatı

- Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek, ticaret alanları, borsalar gibi ticarete yön veren yapıların gelişmesini ve işlerliğine katkıda bulunmak, öncelikli olarak kadının ve diğer toplum kesimlerinin ekonomik hayata katkısını geliştiren mesleki gelişim desteklemek suretiyle yerel ekonomiyi güçlendirmek.

Kurumsal Yapı

- Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak.

2025 çalışma konuları arasında; yol yapım işleri, özellikli kesimlere yönelik projeler ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra gelir arttırıcı çalışmalara yönelik politikalar öncelikli alanlardaki faaliyetleri destekleyecektir.

B- Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç A1	Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.
Stratejik Hedef A1.01	Yapım işlerinde başarılı olmak
Stratejik Hedef A1.02	Yol ve cadde ihtiyaçlarını karşılamak
Stratejik Hedef A1.03	Cadde ve sokakların sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef A1.04	İş makinelerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef A1.05	Taşınmazların kayıt ve işlemlerinde güncelliği sağlamak
Stratejik Hedef	Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin kayıt ve işletilmesinde güncelliği sağlamak

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

A1.06	
Stratejik Hedef A1.07	Revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncelliğini sağlamak
Stratejik Hedef A1.08	Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinde güncelliği sağlamak
Stratejik Hedef A1.09	İmar arşivini güncel ve dijital ortamda oluşturmak
Stratejik Hedef A1.10	Parselasyon ve kamulaştırma işlemlerinde başarılı olmak
Stratejik Hedef A1.11	Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak
Stratejik Hedef A1.12	Rekreasyon alanları ihtiyacını karşılamak
Stratejik Amaç A2	Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.
Stratejik Hedef A2.01	Eğitim ve diğer kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef A2.03	Hizmet binalarının sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef A2.04	Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak
Stratejik Hedef A2.05	Futbol, Basketbol ve diğer spor branşlarına destek olmak
Stratejik Hedef A2.06	Kent kültürü ve sanat ile çalışmalarda başarılı olmak
Stratejik Hedef A2.07	Sosyal merkezlerden yararlanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef A2.08	Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak
Stratejik Hedef A2.09	Evlendirme ve Nikah işlemlerini hatasız sürdürmek
Stratejik Hedef A2.10	Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak
Stratejik Hedef	Muhtarlıkların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

A2.11	
Stratejik Hedef A2.12	Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler ve diğer özellikli kesimlere yönelik projelerde başarılı olmak
Stratejik Hedef A2.13	Toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak
Stratejik Amaç A3	Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek, ticaret alanları, borsalar gibi ticarete yön veren yapıların gelişmesini ve işlerliğine katkıda bulunmak, öncelikli olarak kadının ve diğer toplum kesimlerinin ekonomik hayata katkısını geliştiren mesleki gelişim desteklemek suretiyle yerel ekonomiyi güçlendirmek.
Stratejik Hedef A3.01	İşsizliğin azaltılmasında katkıda bulunmak
Stratejik Hedef A3.02	Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projelerde başarılı olmak
Stratejik Hedef A3.03	Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek
Stratejik Hedef A3.04	Ticari düzenin sağlanmasında başarılı olmak
Stratejik Amaç A4	Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak
Stratejik Hedef A4.01	Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli mal ve hizmetleri uygun ve zamanında temin etmek
Stratejik Hedef A4.02	Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak
Stratejik Hedef A4.03	Kurumsal bilgi ve evrak akışı ve arşiv işlemlerinde ihtiyaçları sağlamak
Stratejik Hedef A4.04	Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.
Stratejik Hedef A4.05	Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak
Stratejik Hedef A4.06	Halkla ilişkilerde başarılı olmak
Stratejik Hedef A4.07	Belediyenin hukuki temsilde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak
Stratejik Hedef A4.08	Personel memnuniyetini sağlamak

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Stratejik Hedef A4.09	Optimum personel yetkinliğini sağlamak
Stratejik Hedef A4.10	Belediye gelir yönetiminde başarılı olmak
Stratejik Hedef A4.11	Belediyeye kaynak yaratacak projeler üretmek
Stratejik Hedef A4.12	İç kontrol sistemine uyum sağlamak
Stratejik Hedef A4.13	Mali iş ve işlemlerde başarılı olmak
Stratejik Hedef A4.14	Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak
Stratejik Hedef A4.15	Belediyenin temsilinde başarılı olmak
Stratejik Hedef A4.16	Vatandaşın memnuniyetinde artış sağlamak
Stratejik Hedef A4.17	Evrak yönetiminde dijitalleşme ve etkinlik sağlamak

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.02 Yol ve cadde ihtiyaçlarını karşılamak		
Performans Hedefi			
PH1.02 Yol ve cadde ihtiyaçlarını karşılamak			
Açıklamalar Yol ve cadde ihtiyaçlarını karşılamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.02.1 Serilen Mıcır Miktarı (Kamyon)	1200	2000	2500
Açıklama			
2 - PG1.02.2 Açılan Yeni Yol Miktarı (m)	14.000 m2	20.000 m2	25.000 m2
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yeni yol ve caddelerin planlama ve yapımları			
Genel Toplam	213.300.000,00	213.300.000,00	213.300.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.03 Cadde ve sokakların sürdürülebilirliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.03 Cadde ve sokakların sürdürülebilirliğini sağlamak			
Açıklamalar Cadde ve sokakların sürdürülebilirliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.03.1 Serilen Kaba Malzeme (m2)	10.000 m2	12.000 m2	14.000 m2
Açıklama			
2 - PG1.03.2 Parke Onarımı Miktarı (m2)	4.000 m2	8.000 m2	25.000 m2
Açıklama			
3 - PG1.03.3 Döşenen Bazalt Taşı Oluk, Kaldırım ve Petek Taşı Miktarı (m2)	200.000m2	250.000 m2	300.000 m2
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı sağlanması			
Genel Toplam	213.300.000,00	213.300.000,00	213.300.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.04 İş makinalarının sürekliliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.04 İş makinalarının sürekliliğini sağlamak			
Açıklamalar İş makinalarının sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.04.1 İş makinaları ve taşıtlar için yapılan bakım ve onarımlarının sayısı (Adet)	420	510	550
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İş makinaları ve taşıtlar bakım ve onarımlarının yapılması			
Genel Toplam	27.500.000,00		27.500.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.05 Taşınmazların kayıt ve işlemlerinde güncelliği sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.05 Taşınmazların kayıt ve işlemlerinde güncelliği sağlamak			
Açıklamalar			
Taşınmazların kayıt ve işlemlerinde güncelliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.05.1 Taşınmazların Kayıtlarındaki Güncellik Oranı (%)	% 80	%80	% 90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyeye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutma ve günceliğinin sağlama			
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.06 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin kayıt ve işaretlenmesinde güncelliği sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.06 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin kayıt ve işaretlenmesinde güncelliği sağlamak			
Açıklamalar			
Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin kayıt ve işaretlenmesinde güncelliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.06.1 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin kayıtlarındaki güncellik oranı (%)	% 100	% 100	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması			
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.07 Revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncelliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.07 Revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncelliğini sağlamak			
Açıklamalar			
Revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncelliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.07.1 Revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncellik oranı (%)	100	100	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yeni yapılan revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncelliğinin sağlanması ve programa uygunluğun sağlanması			
Genel Toplam	5.000.000,00		5.000.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.08 Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinde güncelliği sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.08 Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinde güncelliği sağlamak			
Açıklamalar			
Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinde güncelliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.08.1 Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinde güncellik Oranı (%)	% 70	% 75	% 80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinin yürütülmesi			
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.09 İmar arşivini güncel ve dijital ortamda oluşturmak		
Performans Hedefi			
PH1.09 İmar arşivini güncel ve dijital ortamda oluşturmak			
Açıklamalar			
İmar arşivini güncel ve dijital ortamda oluşturmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.09.1 Dijitalleştirilmiş İmar Arşivi Oranı (%)	% 70	% 75	% 80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İmar arşivi güncelleme ve dijital ortama aktarma			
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.10 Parselasyon ve kamulaştırma işlemlerinde başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH1.10 Parselasyon ve kamulaştırma işlemlerinde başarılı olmak			
Açıklamalar			
Parselasyon ve kamulaştırma işlemlerinde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.10.1 Parselasyondan karşılanan yol ve yeşil alan miktarı (m2)	1500	1000	1000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Parselasyon planlama ve kamulaştırma			
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.11 Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak		
Performans Hedefi			
PH1.11 Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak			
Açıklamalar			
Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.11.1 Etüt plan ve projelerinde plana uyum oranı (%)			100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Etüt plan ve proje işlerini yürütme	2023	2024	2025
Genel Toplam	2.130.000,00 TL		2.130.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Sağlıklı, estetik ve çağdaş dokusu ile, olağandışı durumlara hazırlıklı, kentsel hareketliliğinde, alt ve üst yapılaşmada gelişimi sağlayarak sürdürülebilir kent ve yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	A1.12 Rekreasyon alanları ihtiyacını karşılamak		
Performans Hedefi			
Misyonumuz aktif, pasif rekreasyon alanları spor kültür ve sağlık faaliyetlerini zenginleştirmek ve sürdürülebilir.			
PH1.12 Rekreasyon alanları ihtiyacını karşılamak			
Açıklamalar			
Rekreasyon alanları ihtiyacını karşılamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG1.12.1 Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü (m2)	0,10	0,12	0,13
Açıklama			
Halkın dinlenme, gezinti, eğlence gibi ortak kullanım ihtiyaçlarını karşıladığı park, bahçe, fuar, oyun alanı gibi alanlar toplamının kişi başına m2 büyüklüğüdür.			
2 - PG1.12.2 Yapılan Park ve Spor Sahası Miktarı (Adet)	42	53	60
Açıklama			
41 adet parkımız ve1 adet spor kompleksi aktif.			
3 - PG1.12.3 Dikilen Ağaç Miktarı (Adet)	551	1000	2500
Açıklama			
Parklarda ve orta refüjlerde ağaç ve çalı dikimi.			
4 - PG1.12.4 Ekilen Çim Miktarı (m2)	6.500	13.000	20.000
Açıklama			
5 - PG1.12.5 Temin Edilen Bank Sayısı (Adet)	272	380	600
Açıklama			
Parklardaki ve Resmi Kurum ve Kuruluşlara teslim edilen.			
6 - PG1.12.6 Aktif Çocuk Oyun Parkı Sayısı (Adet)	142	200	250
Açıklama			
7 - PG1.12.7 Kullanımda Olan Kent Mobilyası Sayısı (Adet)	930	1500	2500
Açıklama			
kamelya, izmaritlik, çöp kovası, bank, spor grubu, piknik masası			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Rekreasyon alanlarının yapım, bakım ve işletimini yapma			
Genel Toplam	61.134.000,00 TL		61.134.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.01 Eğitim ve diğer kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH2.01 Eğitim ve diğer kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak			
Açıklamalar			
Eğitim ve diğer kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.01.1 Bakım Onarımı Yapılan Okul, Cami, Taziye Evi ve Diğer Onarımların Sayısı (Adet)	52	34	40
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim ve diğer kurumların bakım ve onarımlarının yapılması			
Genel Toplam	7.335.000,00 TL		7.335.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.03 Hizmet binalarının sürdürülebilirliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH2.03 Hizmet binalarının sürdürülebilirliğini sağlamak			
Açıklamalar			
Hizmet binalarının sürdürülebilirliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.03.1 Bakım Onarımı Yapılan Hizmet Binaları Sayısı (Adet)	18	19	19
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının yapılması			
Genel Toplam	7.335.000,00 TL		7.335.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.04 Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak		
Performans Hedefi			
PH2.04 Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak			
Açıklamalar Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.04.1 Dayanışma, paylaşım ve yardım işleri için yapılan etkinlikler ile ulaşılan vatandaş sayısı (Adet)	35.000	60.000	100000
Açıklama çorba, limonata, kitap dağıtımı vb. Vatandaşa çorba,dağıtımı,öğrencilere kitap dağıtımı gezi,ulaşım desteği, tiyatro, spor kursları için forma dağıtımı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Dayanışma, paylaşım ve yardım işlerini yürütme			
Genel Toplam	37.280.000,00 TL		37.280.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.06 Kent kültürü ve sanat ile çalışmalarda başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH2.06 Kent kültürü ve sanat ile çalışmalarda başarılı olmak			
Açıklamalar			
Kent kültürü ve sanat ile çalışmalarda başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.06.1 Kent kültürü ve sanat ile çalışmalardan duyulan memnuniyet oranı (Adet)	% 42	% 48	% 60
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent Kültürü ve Sanat ile ilgili işleri yönetme			
Genel Toplam	37.280.000,00 TL		37.280.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.07 Sosyal merkezlerden yararlanılmasını sağlamak		
Performans Hedefi			
PH2.07 Sosyal merkezlerden yararlanılmasını sağlamak			
Açıklamalar			
Sosyal merkezlerden yararlanılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.07.1 Sosyal Merkezlerden Yararlanan Vatandaş Sayısı (Adet)	40.000	48.000	55.000
Açıklama			
Gençlik merkezinden faydalanan öğrenci sayısı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sosyal merkezleri işletme			
Genel Toplam	37.280.000,00 TL		37.280.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.08 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak		
Performans Hedefi			
PH2.08 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak			
Açıklamalar Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.08.1 Aktif Araç Sayısı (Adet)	47	48	52
Açıklama Kurumun kendi araçları ve kiralık araç toplamını ifade eder.			
2 - PG2.08.2 Çöp Çıkarılan Köy Sayısı (Adet)	128	212	212
Açıklama İlçe sınırları dahilinde bulunan 180 köy 22 mezra ile beraber.			
3 - PG2.08.3 Çıkarılan Çöp Miktarı (Kamyon)	720	800	870
Açıklama Günlük 180 ton 47 araç ile toplanan çöp miktarıdır.			
4 - PG2.08.4 Toplam Aktif Konteynır Sayısı (Adet)	4540	3240	5740
Açıklama 2044 köy ve kırsal alan 3200 özel merlez mahaller.			
5 - PG2.08.5 Çöp Kovası Montaj Sayısı (Adet)	80	220	335
Açıklama Şehir merkezinde bulunan ana artel cadde ve sokaklarında.			
6 - PG2.08.6 Köylerden Çıkarılan Çöp Sayısı (Araç)	8760	15300	16600
Açıklama Yaklaşık 5 köyde 1 kamyon çöp toplanmaktadır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

1 - Kent temizliği ve kent sağlığı işlerini yapma	142.000.000,00 TL		142.000.000,00 TL
Genel Toplam	142.000.000,00 TL		142.000.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.09 Evlendirme ve Nikah işlemlerini hatasız sürdürmek		
Performans Hedefi			
PH2.09 Evlendirme ve Nikah işlemlerini hatasız sürdürmek			
Açıklamalar			
Evlendirme ve Nikah işlemlerini hatasız sürdürmek			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.09.1 Evlendirme ve Nikah işlemlerindeki evraklarda Hatasızlık Oranı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Evlendirme ve Nikah işlemlerini yürütme			
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH2.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak			
Açıklamalar			
Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.10.1 Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	2765	1406	2000
Açıklama			
2 - PG2.10.2 Meclis Kararıyla Kurulan ve Denetim Altındaki Aktif Pazar Yeri Sayısı (Adet)	9	9	9
Açıklama			
Belediye sınırları ve mücavir alanlarda yeterli sayıda pazar düzenlemesi yapılmıştır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Zabıta denetimi sağlama			
Genel Toplam	4.495.000,00 TL		4.495.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.11 Muhtarlıkların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak		
Performans Hedefi Mahalle muhtarları ile yapılan toplantıların temel amaçlarını ve mahalle içindeki eksiklikleri en kısa süre içerisinde çözüm bularak gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle yerine getirmek.			
PH2.11 Muhtarlıkların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak			
Açıklamalar Muhtarlıkların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.11.1 Muhtarlarla yapılan Toplantı Sayısı (Adet)	5	4	8
Açıklama			
2 - PG2.11.2 İlgili birimlerden gelen cevapların muhtarlıklara bildirilme süresi (İş Günü)	1	1	1
Açıklama 1 veya 2 iş günü içerisinde gerekli işlemler yapılıyor.			
3 - PG2.11.3 Muhtarlardan gelen taleplerin kayıt edilerek ilgili birime bildirilme süresi (İş Günü)	1	1	1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Muhtarlıklarla ilişkileri yürütme			
Genel Toplam	1.470.000,00 TL		1.470.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	A2.12 Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler ve diğer özellikli kesimlere yönelik projelerin başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH2.12 Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler ve diğer özellikli kesimlere yönelik projelerde başarılı olmak			
Açıklamalar			
Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler ve diğer özellikli kesimlere yönelik projelerde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG2.12.1 Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler ve diğer özellikli kesimlere yönelik proje sayısı (Adet)			2
Açıklama			
2 - PG2.12.2 Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler ve diğer özellikli kesimlere yönelik projelerdeki yararlanıcı vatandaş sayısı (Adet)			600
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler ve diğer özellikli kesimlere yönelik proje yapma			
Genel Toplam	31.244.000,00 TL		31.244.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ			
Amaç	A2 Toplumsal dayanışmanın hakkaniyet ve açıklıkla gelişimini sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, mülteciler gibi özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, kadının güvenle hayata katılabildiği eşitlikçi bir kent için gerekli mekanizmaları geliştirmek ve toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.			
Hedef	A2.13 Toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak			
Performans Hedefi				
PH2.13 Toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak				
Açıklamalar Toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1 - PG2.13.1 Seminer, Etkinlik ve Programlara Katılımcı Sayısı (Adet)		5.500	930	
Açıklama				
2 - PG2.13.2 Seminer, Etkinlik ve Program Sayısı (Adet)		23	5	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim, bilgilendirme yapma ve ortak çalışma ortamları sağlama				
Genel Toplam		31.244.000,00 TL		31.244.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A3 Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek, ticaret alanları, borsalar gibi ticarete yön veren yapıların gelişmesini ve işlerliğine katkıda bulunmak, öncelikli olarak kadının ve diğer toplum kesimlerinin ekonomik hayata katkısını geliştiren mesleki gelişim desteklemek suretiyle yerel ekonomiyi güçlendirmek.		
Hedef	A3.01 İşsizliğin azaltılmasında katkıda bulunmak		
Performans Hedefi			
PH3.01 İşsizliğin azaltılmasında katkıda bulunmak			
Açıklamalar İşsizliğin azaltılmasında katkıda bulunmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG3.01.1 Açılan Meslek Edindirme Kursu Sayısı (Adet)	275	58	
Açıklama 4 adet Kadın Merkezimizde açılan Kurs sayısıdır.Kıurs öğretmenleri halk eğitim merkezince karşılanmaktadır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Meslek edindirme çalışmalarını yürütme			
Genel Toplam	31.244.000,00 TL		31.244.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A3 Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek, ticaret alanları, borsalar gibi ticarete yön veren yapıların gelişmesini ve işlerliğine katkıda bulunmak, öncelikli olarak kadının ve diğer toplum kesimlerinin ekonomik hayata katkısını geliştiren mesleki gelişim desteklemek suretiyle yerel ekonomiyi güçlendirmek.		
Hedef	A3.02 Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projelerde başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH3.02 Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projelerde başarılı olmak			
Açıklamalar Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projelerde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG3.02.1 Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel proje sayısı (Adet)	11		
Açıklama			
2 - PG3.02.2 Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projelerde yararlanıcı sayısı (Adet)	1500		
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projeler yapma			
Genel Toplam	31.244.000,00 TL		31.244.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A3 Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek, ticaret alanları, borsalar gibi ticarete yön veren yapıların gelişmesini ve işlerliğine katkıda bulunmak, öncelikli olarak kadının ve diğer toplum kesimlerinin ekonomik hayata katkısını geliştiren mesleki gelişim desteklemek suretiyle yerel ekonomiyi güçlendirmek.		
Hedef	A3.04 Ticari düzenin sağlanmasında başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH3.04 Ticari düzenin sağlanmasında başarılı olmak			
Açıklamalar			
Ticari düzenin sağlanmasında başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG3.04.1 İşyeri ruhsatı verilme süresi (İş Günü)	1	1	1
Açıklama			
Sihhi müesse iş yerleri aynı gün G.S.M 1-5 gün içinde ruhsat veriliyor.Umuma açık iş yerleri aynı gün.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsatlama çalışmalarını yürütme			
Genel Toplam	815.000,00 TL		815.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A3 Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek, ticaret alanları, borsalar gibi ticarete yön veren yapıların gelişmesini ve işlerliğine katkıda bulunmak, öncelikli olarak kadının ve diğer toplum kesimlerinin ekonomik hayata katkısını geliştiren mesleki gelişim desteklemek suretiyle yerel ekonomiyi güçlendirmek.		
Hedef	A3.04 Ticari düzenin sağlanmasında başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH3.05 Ruhsatlı çalışma düzenini denetim altına almak			
Açıklamalar			
Ruhsatlı çalışma düzenini denetim altına almak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG3.05.1 Verilen Ruhsatların Denetlenme Oranı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama			
Denetlenen işyerlerinin tüm işyerlerine oranını ifade eder.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsat denetimi sağlama			
Genel Toplam	815.000,00 TL		815.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.02 Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güven gelişim sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.02 Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak			
Açıklamalar Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.02.1 Kullanıcıların bilgisayar bakımı ve donanımları ile ilgili taleplerinin karşılanma oranı (TL)	% 80	% 100	% 100
Açıklama 2024 yılı içerisinde Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafında kurumu ait tüm yazılım ve donanım ihtiyacı karşılanmaktadır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Donanım ve Yazılım edinme ve işletim			
Genel Toplam	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.03 Kurumsal bilgi ve evrak akışı ve arşiv işlemlerinde ihtiyaçları sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.03 Kurumsal bilgi ve evrak akışı ve arşiv işlemlerinde ihtiyaçları sağlamak			
Açıklamalar			
Kurumsal bilgi ve evrak akışı ve arşiv işlemlerinde ihtiyaçları sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.03.1 Evrak Akışlarının ve Arşiv işlemlerinin Dijitalleşme Oranı (%)	% 70	% 85	% 90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Evrak akışlarının ve arşiv işlemlerinin yönetilmesi			
Genel Toplam	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.04 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.		
Performans Hedefi			
PH4.04 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.			
Açıklamalar			
Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.04.1 Belediye Birimlerindeki Networke Bağlı Kullanıcı Oranı (%)	% 85	% 90	% 90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Network ihtiyaçlarına yönelik kurulum ve işletim			
Genel Toplam	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.05 Kurumsal iletişimde, bilgi ve içerik yönetiminde başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH4.05 Kurumsal iletişimde, bilgi ve içerik yönetiminde başarılı olmak			
Açıklamalar			
Kurumsal iletişimde, bilgi ve içerik yönetiminde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.05.1 e-Belediye Sayfası Üye Sayısı (kişi)	531	500	700
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulum ve işletim			
Genel Toplam	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.06 Halkla ilişkilerde başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH4.06 Halkla ilişkilerde başarılı olmak			
Açıklamalar Halkla ilişkilerde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.06.1 Belediye Bülteni Sayısı (Adet)			6
Açıklama			
2 - PG4.06.2 Evlere yapılan ziyaret sayısı (Adet)	200	60	200
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Basın Yayın ilişkilerini yürütme ve içerik sağlama			
Genel Toplam	24.100.000,00 TL		24.100.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.07 Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olma		
Performans Hedefi			
PH4.07 Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak			
Açıklamalar			
Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.07.1 Dilekçelere Zamanında Cevap Verme Oranı (%)	100	100	200
Açıklama			
2 - PG4.07.2 Duruşmalara Katılma Oranı (%)	% 99	% 99	% 99
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumun Hukuki İşlemlerini gerçekleştirme			
Genel Toplam	5.610.000,00 TL		5.610.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.08 Personel memnuniyetini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.08 Personel memnuniyetini sağlamak			
Açıklamalar Personel memnuniyetini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.08.1 Personel İşlemlerindeki Hatasızlık Oranı (%)	% 25	% 30	% 15
Açıklama			
2 - PG4.08.2 Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi (%)	% 89	% 90	% 95
Açıklama Belediye personelinin genel memnuniyet düzeyini ifade eder.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personel özlük işlemleri ve diğer işlemleri yürütmek.			
Genel Toplam	711.975.000,00		711.975.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.09 Optimum personel yetkinliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.09 Optimum personel yetkinliğini sağlamak			
Açıklamalar			
Optimum personel yetkinliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.09.1 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)	2		5
Açıklama			
2 - PG4.09.2 Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı (Adet)	400		500
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personelin yetkinliğini artırma çalışmalarını yürütme (eğitim vb.)			
Genel Toplam	711.975.000,00		711.975.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.10 Belediye gelir yönetiminde başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH4.10 Belediye gelir yönetiminde başarılı olmak			
Açıklamalar Belediye gelir yönetiminde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.10.1 Emlak Vergi Tahsilatında Artış Oranı (%)	10	15	20
Açıklama			
2 - PG4.10.2 Tahsilatın Tahakkuka Oranı (Adet)	40	50	55
Açıklama Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatının gerçekleşme oranını ifade eder.			
3 - PG4.10.3 Belediye gelirleri artış oranı (%)	30	100	70
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye gelir yönetimi işlemlerini gerçekleştirmek			
Genel Toplam	145.415.000,00 TL		145.415.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.12 İç kontrol sistemine uyum sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.12 İç kontrol sistemine uyum sağlamak			
Açıklamalar			
İç kontrol sistemine uyum sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.12.1 İç Kontrol Eylem Planına Uyum Oranı (%)	100	100	100
Açıklama			
İç Kontrol Eylem Planı maddelerinin gerçekleşmesi üzerinden oranlama ile hesaplanır. Yılda 2 kere Maliye Bakanlığına gönderilen rapor üzerinden hesaplanır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İç Kontrol Sistemi ve eylem planının işlerliğini sağlama			
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.13 Mali iş ve işlemlerde başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH4.13 Mali iş ve işlemlerde başarılı olmak			
Açıklamalar			
Mali iş ve işlemlerde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.13.1 Ölçü Tartı Aletleri Muayene Sayısı (Adet)	30	35	40
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Müdürlüğün İş ve İşlemlerini yürütme			
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.14 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.14 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak			
Açıklamalar			
Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.14.1 Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı (%)	%60	%80	%90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Başkanlığı randevu ve çalışma takvimini yönetme			
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.15 Belediyenin temsilinde başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH4.15 Belediyenin temsilinde başarılı olmak			
Açıklamalar			
Belediyenin temsilinde başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.15.1 Kamu Kurum ve Kuruluşları Yöneticileri, İlçe Protokolü, Kanaat Önderleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Memleket Dernekleri vb. ile yapılan toplantı sayısı (Adet)	4	2	7
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Başkanlığı temsil işlemlerini yürütme			
Genel Toplam	36.826.000,00 TL		36.826.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İ DARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.16 Vatandaşın memnuniyetinde artış sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.16 Vatandaşın memnuniyetinde artış sağlamak			
Açıklamalar Vatandaşın memnuniyetinde artış sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.16.1 Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%)			
Açıklama			
2 - PG4.16.2 Vatandaş Şikâyetlerinin Ortalama Giderilme Süresi (İş Günü)			
Açıklama Yazılı şikayetler (dilekçe) 3071 sayılı Kanun kapsamında en geç 30, erken 5 iş günü içerisinde giderişmekte olup, şifahen şikayetler imkanlar dahilinde ay gün içerisinde giderilmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Vatandaşın belediyeden memnuniyetini arttırıcı çalışmaları yürütme			
Genel Toplam			

İDARE PERFORMANS HEDEFİ

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Çalışma mekanlarında en uygun yapılanmaya ve teknolojiye sahip olup, katılımcı kurumsal iletişimi hayata geçiren, sağlam mali yapı ve yetkin işgücü oluşturarak sürdürülebilir kurumsal gelişim sağlamak		
Hedef	A4.17 Evrak yönetiminde dijitalleşme ve etkinlik sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.17 Evrak yönetiminde dijitalleşme ve etkinlik sağlamak			
Açıklamalar			
Evrak yönetiminde dijitalleşme ve etkinlik sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
1 - PG4.17.2 Elektronik ortamda gelen-giden evrak sayısı.	4370 5015	3009 2615	4500 3600
Açıklama			
2 - PG7.17.1 Encümen ve Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma süresi (İş Günü)	2-5	2-5	2-5
Açıklama			
Encümen Kararların yazılması ve hazırlama süreci en erken 2 en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Evrak Akışı ve Yazışma işlemlerini yürütme			
Genel Toplam	2.580.000,00 TL		2.580.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH1.01 Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı sağlanması
Faaliyet Adı	F1.01 Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.780.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	210.310.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.080.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	230.080.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH2.01Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak
Faaliyet Adı	F2.01Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.130.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.130.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH3.01Rekreasyon alanlarının yapım, bakım ve işletimini yapma
Faaliyet Adı	F3.01Rekreasyon alanlarının yapım, bakım ve işletimini yapma
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.937.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	34.200.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.137.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	61.137.000,00 TL TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.01 İş makinalarının sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F4.01 İş makinaları ve taşıtlar bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.750.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	115.250.000,00 TL TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH5.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin kayıt ve işaretlenmesinde güncelliği sağlamak
Faaliyet Adı	F5.01Yeni yapılan revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncelliğinin sağlanması ve programa uygunluğun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.810.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	5.070.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.880.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.880.000,00 TL TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.01Belediye Başkanlığı temsil işlemlerini yürütme
Faaliyet Adı	F6.01Belediye Başkanlığı temsil işlemlerini yürütme
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	18.636.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	350.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.140.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	3.500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	36.826.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	36.826.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH7.01Evrak yönetiminde dijitalleşme ve etkinlik sağlamak
Faaliyet Adı	F7.01Evrak yönetiminde dijitalleşme ve etkinlik sağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.580.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.580.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.580.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.01İlçedeki Hayvan ve Barınakların Denetimini Yapma
Faaliyet Adı	F8.01İlçedeki Hayvan ve Barınakların Denetimini Yapma
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.990.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.990.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.990.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH9.01Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak
Faaliyet Adı	F9.01Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.610.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.610.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.610.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH10.01Personel özlük işlemleri ve diğer işlemleri yürütmek.
Faaliyet Adı	F10.01Personel özlük işlemleri ve diğer işlemleri yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	254.200.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.300.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	432.475.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	711.975.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	711.975.000,00TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH11.01 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak
Faaliyet Adı	F11.01 Zabıta Denetimini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.495.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.495.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.495.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH12.01Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak
Faaliyet Adı	F12.01Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.560.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.775.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.335.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.335.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH13.01 Eğitim ve diğer kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F13.01 Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.945.000,00TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	47.445.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	47.445.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH14.01Belediye gelir yönetimi işlemlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F14.01Belediye gelir yönetimi işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.875.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	10.300.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	240.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	120.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.415.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	145.415.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH15.01 Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak
Faaliyet Adı	F15.01 Dayanışma, paylaşım ve yardım işlerini yürütme
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.280.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.280.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH16.01Kent temizliği ve kent sağlığı işlerini yapma
Faaliyet Adı	F16.01Kent temizliği ve kent sağlığı işlerini yapma
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.230.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	142.230.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	142.230.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH17.01Ruhsatlı çalışma düzenini denetim altına almak
Faaliyet Adı	F17.01Ruhsatlı çalışma düzenini denetim altına almak
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	815.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	815.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	815.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH18.01Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projeler yapma
Faaliyet Adı	F18.01Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projeler yapma
Sorumlu Harcama Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.244.000,00TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.244.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.244.000,00TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH19.01Halkla İlişkilerde Başarılı Olma
Faaliyet Adı	F19.01Basın Yayın ilişkilerini yürütme ve içerik sağlama
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.100,000,00TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.100,000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.100,000,00TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH20.01Muhtarlıkların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak
Faaliyet Adı	F20.01Muhtarlık İşlerini Yürütme
Sorumlu Harcama Birimleri	Muhtarlık Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.470.000,00TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.470.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.470.000,00TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH21.01 İklim Değişikliklerine yönelik çalışma ve atıkların çevreye uygun yönetilmesi
Faaliyet Adı	F21.01 İklim Değişikliklerine yönelik çalışma ve atıkların çevreye uygun yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.064.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.564.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.564.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH22.01 İlçedeki Yapıların Ruhsata Uygunluğunu Kontrol Altına Alma ve Denetleme ve Kaçak Yapının Önüne Geçme
Faaliyet Adı	F22.01 İlçedeki Yapıların Ruhsata Uygunluğunu Kontrol Altına Alma ve Denetleme ve Kaçak Yapının Önüne Geçme
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	945.000,00TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	945.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	945.000,00TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH23.01Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması
Faaliyet Adı	F23.01Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000.00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.300.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH24.01 Belediye sınırları içerisinde Deprem ve Afet Planı, Afet Yönetimi Stratejik Planı vb. planlamaları hazırlamak/hazırlatmak,
Faaliyet Adı	F24.01 Belediye sınırları içerisinde Deprem ve Afet Planı, Afet Yönetimi Stratejik Planı vb. planlamaları hazırlamak/hazırlatmak,
Sorumlu Harcama Birimleri	Afet İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2025
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

Tablo 1

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH1.01 Yapım işlerinde başarılı olmak	F1.01 Yapım işleri projelerinin yürütülmesi	230.080.000,00 TL	14,06			230.080.000,00 TL	14,06
PH2.01Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak	F2.01Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak	2.130.000,00 TL	0,13			2.130.000,00 TL	0,13
PH3.01Parklar ve bahçeler oluşturmak, yeşil alanlar açmak.	F3.01Parklar ve bahçeler oluşturmak, yeşil alanlar açmak.	61.134.000,00 TL	3,74			61.134.000,00 TL	3,74
PH4.01 İş makinalarının sürekliliğini sağlamak	F4.01 İş makinaları ve taşıtlar bakım ve onarımlarının yapılması	115.250.000,00 TL	7,04			115.250.000,00 TL	7,04
PH5.01Belediyeye ait taşınmazlarınenvanter kayıtlarını tutma ve günceliğinininsağlama	F5.01Belediyeye ait taşınmazlarınenvanter kayıtlarını tutma ve günceliğinininsağlama	6.880.000,00	0,42			6.880.000,00	0,42

Tablo 1

PH6.01Belediyeye tüzel kişiliğini temsil etme, belediyeçilik anlayışı oluşturma.	F6.01Belediyeye tüzel kişiliğini temsil etme, belediyeçilik anlayışı oluşturma.	36.826.000,00 TL	2,25			36.826.000,00 TL	2,25
PH7.01Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların düzenini sağlama	F7.01Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların düzenini sağlama	2.580.000,00 TL	0,16			2.580.000,00 TL	0,16
PH8.01İlçedeki Hayvan ve Barınakların Denetimini Yapma	F8.01İlçedeki Hayvan ve Barınakların Denetimini Yapma	3.990.000,00 TL	0,24			3.990.000,00 TL	0,24
PH9.01Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak	F9.01Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak	5.610.000,00 TL	0,34			5.610.000,00 TL	0,34
PH10.01Personel özlük işlemleri ve diğer işlemleri yürütmek.	F10.01Personel özlük işlemleri ve diğer işlemleri yürütmek.	711.975.000,00	43,52			711.975.000,00	43,52
PH11.01 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak	F11.01 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak	4.495.000,00 TL	0,27			4.495.000,00 TL	0,27
PH12.01Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak	F12.01Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak	3.500.000,00 TL	0,21			3.500.000,00 TL	0,21
PH13.01 Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının yapılması	F13.01 Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının yapılması	7.335.000,00 TL	0,45			7.335.000,00 TL	0,45

Tablo 1

PH14.01Kurumun mali sistemini yönetmek, gelir ve giderleri kontrol altına almak	F14.01Kurumun mali sistemini yönetmek, gelir ve giderleri kontrol altına almak	145.415.000,00 TL	8,89			145.415.000,00 TL	8,89
PH15.01Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak	F15.01Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak	37.280.000,00 TL	2,28			37.280.000,00 TL	2,28
PH16.01Kentin temizlik ve hijyen konusunda yönetimini sağlamak.	F16.01Kentin temizlik ve hijyen konusunda yönetimini sağlamak.	142.000.000,00 TL	8,68			142.000.000,00 TL	8,68
PH17.01Ruhsatlı çalışma düzenini denetim altına almak	F17.01Ruhsatlı çalışma düzenini denetim altına almak	815.000,00 TL	0,05			815.000,00 TL	0,05
PH18.01Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projeler yapma	F18.01Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projeler yapma	31.244.000,00 TL	1,91			31.244.000,00 TL	1,91
PH19.01Basın Yayın ilişkilerini yürütme ve içerik sağlama	F19.01Basın Yayın ilişkilerini yürütme ve içerik sağlama	24.100.000,00 TL	1,47			24.100.000,00 TL	1,47
PH20.01Muhtarlık talep ve önerileri doğrultusunda hizmet sağlamak	F20.01Muhtarlık talep ve önerileri doğrultusunda hizmet sağlamak	1.470.000,00 TL	0,09			1.470.000,00 TL	0,09
PH21.01iklim değişikliğine yönelik çalışma ve atıkların çevreye uygun halde değerlendirilmesi	F21.01iklim değişikliğine yönelik çalışma ve atıkların çevreye uygun halde değerlendirilmesi	4.584.000,00 TL	0,28			4.584.000,00 TL	0,28
PH22.01 İlçedeki Yapıların Ruhsata Uygunluğunu Kontrol Altına Alma ve	F22.01 İlçedeki Yapıların Ruhsata Uygunluğunu Kontrol Altına Alma ve Denetleme ve Kaçak Yapının Önüne	945.000,00 TL	0,06			945.000,00 TL	0,06

Tablo 1

Denetleme ve Kaçak Yapının Önüne Geçme	Geçme						
PH23.01Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması	F23.01Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması	11.300.000,00 TL	0,69			11.300.000,00 TL	0,69
PH24.01 Belediye sınırları içerisinde Deprem ve Afet Planı, Afet Yönetimi Stratejik Planı vb. planlamaları hazırlamak/hazırlatmak,	f24.01 Belediye sınırları içerisinde Deprem ve Afet Planı, Afet Yönetimi Stratejik Planı vb. planlamaları hazırlamak/hazırlatmak,	400.000,00 TL	0,02			450.000,00 TL	0,02
PH25.01Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,	Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,	490.000,00	0,03			490.000,00	0,03
Genel Toplam		1.635.986.000,00TL	100			1.635.986.000,00TL	100

Tablo 1
Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KIZILTEPE BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ			272.836.000,00 TL		272.836.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			25.650.000,00 TL		25.650.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		901.935.000,00 TL			901.935.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ			10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER		13.800.000,00 TL			13.800.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ		289.765.000,00 TL			289.765.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ			2.000.000,00		2.000.000,00
8-BORÇ VERME					
9-YEDEK ÖDENEKLER			120.000.000,00		120.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.205.500.000,00TL	430.486.000,00TL		1.635.986.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.205.500.000,00TL	430.486.000,00TL		1.635.986.000,00 TL

Tablo 1

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KIZILTEPE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH1.01 Yapım işlerinde başarılı olmak	F1.01 Yapım işleri projelerinin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
PH1.02 Yol ve cadde ihtiyaçlarını karşılamak	F1.02 Yeni yol ve caddelerin planlama ve yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü
PH1.03 Cadde ve sokakların sürdürülebilirliğini sağlamak	F1.03 Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH1.04 İş makinalarının sürekliliğini sağlamak	F1.04 İş makinaları ve taşıtlar bakım ve onarımlarının yapılması	Makina İkmal Müdürlüğü
PH1.05 Taşınmazların kayıt ve işlemlerinde güncelliği sağlamak	F1.05 Belediyeye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutma ve günceliğinin sağlama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH1.06 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin kayıt ve işaretlenmesinde güncelliği sağlamak	F1.06 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH1.07 Revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı güncelliğini sağlamak	F1.07 Yeni yapılan revizyon imar planına esas 5 yıllık imar programı günceliğinin sağlanması ve programa uygunluğun sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH1.08 Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinde güncelliği sağlamak	F1.08 Numarataj ve sokak isimleri levhalama işlemlerinin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH1.09 İmar arşivini güncel ve dijital	F1.09 İmar arşivi güncelleme ve dijital	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tablo 1

ortamda oluşturmak	ortama aktarma	
PH1.10 Parselasyon ve kamulaştırma işlemlerinde başarılı olmak	F1.10 Parselasyon planlama ve kamulaştırma	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH1.11 Etüt plan ve projeleri başarıyla hazırlamak	F1.11 Etüt plan ve proje işlerini yürütme	Etüt ve Proje Müdürlüğü
PH1.12 Rekreasyon alanları ihtiyacını karşılamak	F1.12 Rekreasyon alanlarının yapım, bakım ve işletimini yapma	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH2.01 Eğitim ve diğer kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak	F2.01 Eğitim ve diğer kurumların bakım ve onarımlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH2.03 Hizmet binalarının sürdürülebilirliğini sağlamak	F2.03 Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH2.04 Sosyal dayanışma ve yardımlarda etkili olmak	F2.04 Dayanışma, paylaşım ve yardım işlerini yürütme	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH2.05 Futbol, Basketbol ve diğer spor branşlarına destek olmak	F2.05 Futbol, Basketbol ve diğer spor branşlarına destek sağlama	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH2.06 Kent kültürü ve sanat ile çalışmalarda başarılı olmak	F2.06 Kent Kültürü ve Sanat ile ilgili işleri yönetme	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH2.07 Sosyal merkezlerden yararlanılmasını sağlamak	F2.07 Sosyal merkezleri işletme	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH2.08 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak	F2.08 Kent temizliği ve kent sağlığı işlerini yapma	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH2.09 Evlendirme ve Nikah işlemlerini hatasız sürdürmek	F2.09 Evlendirme ve Nikah işlemlerini yürütme	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
PH2.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak	F2.10 Zabıta denetimi sağlama	Zabıta Müdürlüğü
PH2.11 Muhtarlıkların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	F2.11 Muhtarlıklarla ilişkileri yürütme	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
PH2.12 Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler	F2.12 Yaşlı, çocuk, gençler, engelliler	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 1

ve diğer özellikli kesimlere yönelik projelerde başarılı olmak	ve diğer özellikli kesimlere yönelik proje yapma	
PH2.13 Toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak	F2.13 Eğitim, bilgilendirme yapma ve ortak çalışma ortamları sağlama	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
PH3.01 İşsizliğin azaltılmasında katkıda bulunmak	F3.01 Meslek edindirme çalışmalarını yürütme	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH3.02 Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projelerde başarılı olmak	F3.02 Kadına yönelik; meslek edindirme, sosyal, sanatsal ve kültürel projeler yapma	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
PH3.03 Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeleri desteklemek	F3.03 Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyi destekleyecek kooperatifçilik gibi örgütlenmeler için proje geliştirmek	Özel Kalem Müdürlüğü
PH3.04 Ticari düzenin sağlanmasında başarılı olmak	F3.04 Ruhsatlama çalışmalarını yürütme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PH3.05 Ruhsatlı çalışma düzenini denetim altına almak	F3.05 Ruhsat denetimi sağlama	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PH4.01 Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli mal ve hizmetleri uygun ve zamanında temin etmek	F4.01 Belediyenin İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin temin edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH4.02 Kurumsal bilişim, yazılım, donanım ve teknoloji yapısında güncellik, güvenlik ve gelişim sağlamak	F4.02 Donanım ve Yazılım edinme ve işletim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH4.03 Kurumsal bilgi ve evrak akışı ve arşiv işlemlerinde ihtiyaçları sağlamak	F4.03 Evrak akışlarının ve arşiv işlemlerinin yönetilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH4.04 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.	F4.04 Network ihtiyaçlarına yönelik kurulum ve işletim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH4.05 Kurumsal iletişimde, bilgi ve içerik yönetiminde başarılı olmak	F4.05 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulum ve işletim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Tablo 1

PH4.06 Halkla ilişkilerde başarılı olmak	F4.06 Basın Yayın ilişkilerini yürütme ve içerik sağlama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PH4.07 Belediyenin hukuki temsilinde ve haklarının savunulmasında başarılı olmak	F4.07 Kurumun Hukuki İşlemlerini gerçekleştirme	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH4.08 Personel memnuniyetini sağlamak	F4.08 Personel özlük işlemleri ve diğer işlemleri yürütmek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH4.09 Optimum personel yetkinliğini sağlamak	F4.09 Personelin yetkinliğini artırma çalışmalarını yürütme (eğitim vb.)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH4.10 Belediye gelir yönetiminde başarılı olmak	F4.10 Belediye gelir yönetimi işlemlerini gerçekleştirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH4.11 Belediyeye kaynak yaratacak projeler üretmek	F4.11 Belediyeye uygun kaynak yaratıcı proje üretmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH4.12 İç kontrol sistemine uyum sağlamak	F4.12 İç Kontrol Sistemi ve eylem planının işlerliğini sağlama	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH4.13 Mali iş ve işlemlerde başarılı olmak	F4.13 Müdürlüğün İş ve İşlemlerini yürütme	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH4.14 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak	F4.14 Belediye Başkanlığı randevu ve çalışma takvimini yönetme	Özel Kalem Müdürlüğü
PH4.15 Belediyenin temsilinde başarılı olmak	F4.15 Belediye Başkanlığı temsil işlemlerini yürütme	Özel Kalem Müdürlüğü
PH4.16 Vatandaşın memnuniyetinde artış sağlamak	F4.16 Vatandaşın belediyeden memnuniyetini arttırıcı çalışmaları yürütme	Özel Kalem Müdürlüğü
PH4.17 Evrak yönetiminde dijitalleşme ve etkinlik sağlamak	F4.17 Evrak Akışı ve Yazışma işlemlerini yürütme	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Tablo 1