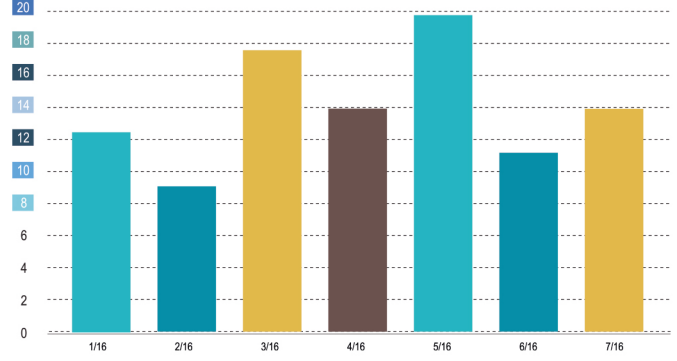




# 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI





***MUSTAFA KEMAL ATATÜRK***



***Recep Tayyip ERDOĞAN***  
***CUMHURBAŞKANI***



### **Değerli Haliliye Halkı;**

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemidir. Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinin; Kalkınma Planları, Ulusal Programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programlarını ortaya koymalarını öngörmektedir.

Bu kapsamda kurumsal yol haritamız olan Stratejik Planımızı halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini, paydaş kurumların görüşlerini göz önünde bulundurarak katılımcı bir yönetim anlayışıyla hazırlamış bulunmaktayız. Performans Programımız ise planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliğindedir. Kurumsal düzeyde sorumluluk alanlarımızdaki tüm faaliyetlerin süreçleri oluşturulmuş olup bunun sonucu olarak 2023 Yılı Performans Programımız süreç odaklı olarak hazırlanmıştır. 2023 yılı halkımızdan aldığımız görev emanetinin ve planlama dönemimizin ilk yılı olarak görev alanımızda kapsamlı bir dönüşüm ve değer sürecine geçiş planlanmıştır. Hizmetin en iyisini sunmak ve ilçemizin çıkarlarını korumak anlayışı ile birçok ilki ve yenilikçi hareketi birlikte hayata geçireceğiz. İlçemiz için ortaya koyduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlamış olduğumuz 2023 Yılı Performans Programının oluşturulmasında ve uygulanmasında emeği geçecek olan mesai arkadaşlarıma, destek ve katkılarını bizden esirgemeyen Meclis Üyelerimize, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Yöneticilerine, Muhtarlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve daimi moral kaynağımız olan Değerli Halkımıza teşekkür ediyorum.

**Mehmet CANPOLAT**  
**Haliliye Belediye Başkanı**

# İÇİNDEKİLER

## ***I. GENEL BİLGİLER***

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A) Yetki Görev ve Sorumluluklar..... | 6  |
| B) Teşkilat Yapısı.....              | 10 |
| C) Fiziksel Kaynaklar.....           | 11 |
| D) İnsan Kaynakları.....             | 18 |

## ***II. PERFORMANS BİLGİLERİ***

|  |    |
|--|----|
| A) Temel Politika ve Öncelikler.....                     | 19 |
| B) Amaç ve Hedefler.....                                 | 19 |
| C) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..... | 22 |
| D) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....                  | 70 |
| E) Diğer Hususlar.....                                   | 71 |

### I. GENEL BİLGİLER

#### A) Yetki Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7'inci maddesine göre, İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sıhhi işyerlerini, 2'inci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14'üncü maddesine göre, Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. 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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

### **Belediyenin yetkileri ve imtiyazları:**

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- 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 işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihî 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) Gayrisihî 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.



(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'inci 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 taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

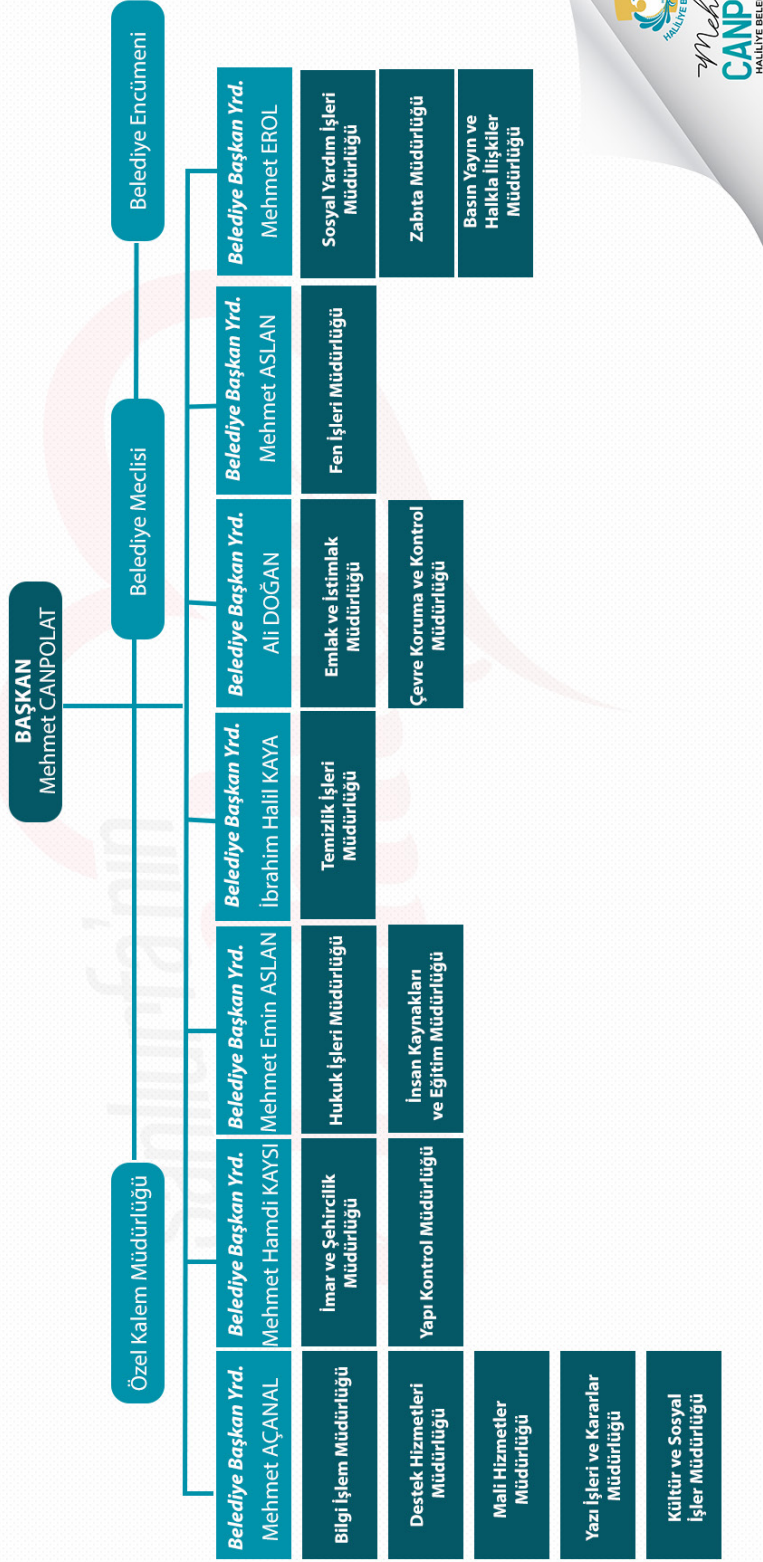
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

B) Teşkilat Şeması



## C) Fiziksel Kaynaklar

| S.N.   | Tip   | Cinsi                      | Araç Sayısı |
|--------|-------|----------------------------|-------------|
| 1      | Tip 1 | Binek Araç (Tip 1)         | 26          |
| 2      | Tip 2 | Binek Araç (Tip 2)         | 5           |
| 3      | Tip 3 | Çift Kabinli Pikap (Tip 1) | 4           |
| 4      | Tip 4 | Çift Kabinli Pikap (Tip 2) | 7           |
| 5      | Tip 5 | Camlı Van                  | 44          |
| 6      | Tip 6 | Tek Kabinli Pikap          | 13          |
| TOPLAM |       |                            | 99          |

| S.N.   | CİNSİ               | ADEDİ |
|--------|---------------------|-------|
| 1      | BİNEK ARAÇ          | 3     |
| 2      | CENAZE ARACI        | 1     |
| 3      | KAMYONET            | 2     |
| 4      | ÇİFT KABİNLİ PİKAP  | 1     |
| 5      | MINİBÜS             | 2     |
| 6      | TRAKTÖR             | 8     |
| 7      | LASTİKLİ BEKO KEPÇE | 4     |
| 8      | ÇEKİCİ TIR          | 1     |
| 9      | DORSE LOVBET        | 1     |
| 10     | EKSKAVATÖR          | 2     |
| 11     | FORKLİFT            | 2     |
| 12     | GREYDER             | 2     |
| 13     | KAMYON              | 7     |
| 14     | LASTİKLİ MİNİ KEPÇE | 1     |
| 15     | SİLİNDİR            | 3     |
| 16     | YARI RÖMORK DAMPER  | 1     |
| 17     | ÇÖP TOPLAMA ARACI   | 4     |
| 18     | VİDANJÖR            | 1     |
| 19     | YOL SÜPÜRME ARACI   | 3     |
| TOPLAM |                     | 49    |

## HALİLİYE BELEDİYESİNE AİT BİNALAR

| NO | Binanın Adı                                       | Kapalı Mekan (m <sup>2</sup> ) | Adres                 | Mülkiyet Durumu     |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | Vali Akbulut İş Merkezi                           | 565,74 m <sup>2</sup>          | Bamyasuyu Mahallesi   | Haliliye Belediyesi |
| 2  | Kültür Evi  | 254,61 m <sup>2</sup>          | Kanberiyeye Mahallesi | Haliliye Belediyesi |
| 3  | Eski Kısas Belde Belediyesi Binası                | 2.289,30 m <sup>2</sup>        | Kısas Mahallesi       | Haliliye Belediyesi |
| 4  | Aliya İzzetbegoviç Kapalı Yüzme Havuzu            | 2.700,72 m <sup>2</sup>        | Süleymaniye Mahallesi | Maliye Hazinesi     |
| 5  | Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakım Evi  | 7.374,77 m <sup>2</sup>        | Süleymaniye Mahallesi | Maliye Hazinesi     |
| 6  | Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi               | 2.630,77 m <sup>2</sup>        | Yenişehir Mahallesi   | Maliye Hazinesi     |
| 7  | Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası              | 9.792,72 m <sup>2</sup>        | Esentepe Mahallesi    | Maliye Hazinesi     |
| 8  | Osmanbey Hastanesi Refakatçi Misafirhanesi        | 685,00 m <sup>2</sup>          | Gülveren Mahallesi    | Maliye Hazinesi     |
| 9  | Ahmet Yesevi Millet Evi                           | 303,93 m <sup>2</sup>          | İpekyol Mahallesi     | Maliye Hazinesi     |
| 10 | Sırrın Millet Evi                                 | 254,45 m <sup>2</sup>          | Sırrın Mahallesi      | Maliye Hazinesi     |
| 11 | Karşıyaka Semt Pazarı Zabıt Karakolu ve Halı Saha | 6.326,50 m <sup>2</sup>        | Sırrın Mahallesi      | Maliye Hazinesi     |
| 12 | Sancaktar Mahallesi Semt Pazarı                   | 4.786,72 m <sup>2</sup>        | Sancaktar Mahallesi   | Maliye Hazinesi     |
| 13 | Osmanbey Makina İkmal ve Müstemlatı               | 32.936,26 m <sup>2</sup>       | Osmanbey Mahallesi    | Maliye Hazinesi     |
| 14 | İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi                   | 1.368,00 m <sup>2</sup>        | Sırrın Mahallesi      | Maliye Hazinesi     |

## HALİLİYE BELEDİYESİNE AİT ARSA VE ARAZİLER

| TAŞINMAZ ADETİ | ALANI (m <sup>2</sup> )   | MÜLKİYET DURMU      |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| 224 Adet       | 326.477,25 m <sup>2</sup> | Haliliye Belediyesi |

### TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları ve yazılımları; bilgi sistemleri güvenliği, merkezi yedekleme sistemi, fiber optik haberleşme sistemi ve altyapı işlemleri, otomasyon uygulaması, kameralar, ekranlar, kesintisiz güç kaynakları, vatandaşlara ücretsiz internet projesi ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere sekiz ana başlık altında incelenmiştir.

| Donanım Türü           |               |                |          |
|------------------------|---------------|----------------|----------|
| Bilgisayar             | Dizüstü : 61  | Masaüstü : 348 | 409 Adet |
| Donanım ve Ekipmanları | Yazıcı: 160   | Tarayıcı:25    | 185 Adet |
| İletişim Araçları      | İp Telefon:44 | Dahili :250    | 294 Adet |

### Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir.

| Uygulama Türü           |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Güvenlik Cihazı         | Fortinet    | 1 Adet        |
| Güvenlik Loglama Cihazı | FortiGuard  | 1 Adet        |
| Antivirüs Yazılımı      | Eset NOD 32 | 300 Kullanıcı |

### Merkezi Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

| Uygulama Türü             |                |        |
|---------------------------|----------------|--------|
| Merkezi Yedekleme Sistemi | Qnap Yedekleme | 1 Adet |

## Fiber Optik Haberleşme Sistem ve Altyapı İşlemleri

### Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN)

Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri yapılmıştır. Merkez Yerleşke ile Büyükşehir Belediyesi arasında fiber optik alt yapısı kurulmuş olup diğer 16 nokta da hizmet veren ek hizmet binaları ile merkez omurga arasında kablosuz iletişim bağlantısı bulunmaktadır.

| Donanım Türü             | Konumu      | Sayısı         |
|--------------------------|-------------|----------------|
| Kablosuz İletişim Cihazı | 16 Lokasyon | 32 Adet        |
| <b>TOPLAM :</b>          |             | <b>32 Adet</b> |

-2023 yılı itibari ile Fiber Optik Hat Uzunluğu 8 km dir.

-2023 yılı itibari ile Kablosuz İletişim Hat Uzunluğu 145 km dir.

### Otomasyon Uygulaması

Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan verilerin tek bir veritabanı üzerinde toplandığı, yetkili olan tüm kişilerin hızlı ve rahat bir biçimde bilgiye ulaşabildiği bir otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi sürecinde verilerin ortak bir uygulamaya aktarılması, kullanılabilir bilgiye dönüştürülerek kullanıcıların hizmetine sunulması süreçlerini kapsayan bir otomasyon uygulaması kurulmuş olup halen stabil çalışma şartlarında işletilmektedir.

| Uygulama Türü      | Konumu               | Sayısı        |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Otomasyon Yazılımı | Merkezi Sistem Odası | 300 Kullanıcı |

### Güvenlik Kamerası Sistemi

Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin güvenliğinin sağlanması amacı ile kapalı devre kamera sistemleri kurulmakta ve kullanılmaktadır.

| Donanım Türü         | Yer         | Adet     |
|----------------------|-------------|----------|
| Kamera Kayıt Cihazı  | 13 Lokasyon | 13 Adet  |
| İp Güvenlik Kamerası | 19 Lokasyon | 364 Adet |
| Kamera Kayıt Cihazı  | Toplam      | 13 Adet  |
| İp Güvenlik Kamerası | Toplam      | 364 Adet |

### Led Ekranlar

Vatandaşların bilgilendirilmesi amacı ile Atatürk Caddesi gibi ilçemizin birçok noktasına Led ekran kurulumları yapılmış olup bütün bu sistemlerin periyodik bakımları, temizliği ve onarımları yapılarak çalışır halde tutulması sağlanmaktadır.

| Donanım Türü                       |        |
|------------------------------------|--------|
| Led Ekran                          | Adet   |
| Ali Şelli Parkı Yanı               | 1 Adet |
| N.Cevheri Parkı                    | 1 Adet |
| R. Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi   | 2 Adet |
| Başkanlık Binası                   | 1 Adet |
| Sırrın Ek Hizmet Binası            | 1 Adet |
| Fıstık Parkı                       | 1 Adet |
| Şehit Halil İbrahim Yıldırım Parkı | 1 Adet |

### UPS/Kesintisiz Güç Kaynakları

Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerde elektrik enerjisi ile beslenen cihaz ve sistemlerin sürekli çalışması sağlanarak elektrik dalgalanmalarından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiştir. Bu amaçla son teknolojiyle donatılmış Güç Kaynaklarının ihtiyaç dâhilinde karşılanması, bakım/kontrol, onarımları yapılarak işler halde tutulması sağlanmaktadır.

| Donanım Türü           |             |                 |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Kesintisiz Güç Kaynağı | 11 Lokasyon | 398 kVA         |
|                        |             | TOPLAM : 398kVA |

## D) İNSAN KAYNAKLARI

| Eğitimlerine Göre Personel Durumu |                       |       |      |            |        |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|------|------------|--------|
| S.N.                              | EĞİTİM DURUMU         | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ | TOPLAM |
| 1                                 | Yüksek Lisans         | 9     | -    | 2          | 11     |
| 2                                 | Lisans                | 49    | 3    | 39         | 91     |
| 3                                 | Ön Lisans             | 20    | 4    | 9          | 33     |
| 4                                 | Lise                  | 14    | 20   | -          | 34     |
| 5                                 | İlköğretim & Ortaokul | 2     | 35   | -          | 37     |
| TOPLAM                            |                       | 94    | 62   | 50         | 206    |

| Cinsiyete Göre Personel Durumu |           |       |      |            |        |
|--------------------------------|-----------|-------|------|------------|--------|
| S.N.                           | CİNSİYETİ | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ | TOPLAM |
| 1                              | Bayan     | 12    | 4    | 10         | 26     |
| 2                              | Erkek     | 82    | 58   | 40         | 180    |
| TOPLAM                         |           | 94    | 62   | 50         | 206    |

| Hizmet Yılına Göre Personel Durumu |                |       |      |            |        |
|------------------------------------|----------------|-------|------|------------|--------|
| S.N.                               | YILI           | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ | TOPLAM |
| 1                                  | 0-10           | 58    | 1    | 50         | 109    |
| 2                                  | 11-20          | 12    | 18   | -          | 30     |
| 3                                  | 21-30          | 14    | 38   | -          | 52     |
| 4                                  | 31 Yıl ve üstü | 10    | 5    | -          | 15     |
| TOPLAM                             |                | 94    | 62   | 50         | 206    |

| Yıllara Göre Personel Durumu |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|
|                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| MEMUR                        | 95   | 95   | 100  | 94   |
| İŞÇİ                         | 79   | 69   | 67   | 62   |
| SÖZLEŞMELİ                   | 26   | 42   | 43   | 50   |
| TOPLAM                       | 200  | 206  | 210  | 206  |



### II.PERFORMANS BİLGİLERİ

#### A)Temel Politika ve Öncelikler

Kurumumuzun temel politika ve önceliklerimiz vizyon ve misyonumuza bağlı kalarak hazırlanan Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflerimizdir.

#### B)Amaç ve Hedefler

##### Amaçlar

#### 1- Kurumsal yapının güçlendirilmesi,

**Açıklama:** Verimliliğin artırılması; güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapının oluşturulması; teknolojik ve bilişim alt yapısı ile fiziki çalışma mekanlarının iyileştirilmesi; personelin niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanması; paydaşlarının beklentilerini dikkate alarak eşitlik-adalet, hesap verebilirlik-mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi; vatandaş memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

#### 2- Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması,

**Açıklama:** İmar plan çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmaları, Kentsel dönüşüm çalışmaları, kaçak yapı denetimi, kamulaştırma, otopark ihtiyacı, modern cadde ve sokaklar yapılarak yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması planlanmaktadır.

#### 3- Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılarak ulusal ve uluslar arası kültür-turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi,

**Açıklama:** İlçe turizminin canlandırılması amacıyla yöresel lezzetlerin ve tarihi alanların tanınırlığının artırılması; ilçeye gelen turistlerin ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması ve ilçemizden memnun ayrılması amacıyla; çarşı, yaşam merkezi, Göbeklitepe Anıtı ve otel yapımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

#### 4- Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, temiz bir ilçe oluşturulması,

**Açıklama:** İlçenin yeşil alan miktarının artırılması amacıyla, ilçeye yeni mesire alanlarının ve parkların kazandırılması planlanmaktadır. Ayrıca ilçe halkının sağlığının korunması amacıyla gerekli temizlik ve hijyen çalışmalarının artırılarak sürdürülmesi hedeflenmektedir.

### **5- Kadın, çocuk ve ailenin korunup güçlendirilmesi,**

Açıklama: Ailenin korunup güçlendirilmesi amacıyla kadınlar konağı, çocuk sokağı gibi alanların oluşturulması ve şehir içi ve dışı kültür gezilerinin daha etkin yürütülmesi sağlanacaktır.

### **6- Halkın esenliğinin sağlanması ve kentsel düzenin iyileştirilmesi,**

Açıklama: İlçe halkının esenliği ve güvenliğine katkı sağlamak amacıyla belediyeye verilen yetkiler dahilinde aktif denetimler sürdürülecek ve pazar yerleri halkın kullanımına uygun hale getirilecektir.

### **7- Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi,**

Açıklama: Sosyal belediyecilik kapsamında ilçede yaşayan dezavantajlı kişi ve gruplar tespit edilecek ve gerekli ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacaktır.

### **8- Beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı yeni nesillerin yetiştirilmesine destek olunması,**

Açıklama: Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla gençlere yönelik eğitim, öğretim ve sportif faaliyetler özendirilecek; gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır.

### **9- Bölgeye özgü geleneksel örf ve adetlerin güçlendirilerek korunması ve ilçenin ekonomik kalkınmasının desteklenmesi,**

Açıklama: İlçenin maddi ve manevi kalkınmasına yönelik çalışmalar kapsamında, gelenek, örf ve adetlerin gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Ayrıca bölgenin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla kırsal kalkınma projelerine belediye olarak öncülük edilecektir.

### **10- Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması,**

Amaç: İsrafin önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi sağlanarak; gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması planlanmaktadır.

## **Misyon, Vizyon ve Temel Değerler**

### **Misyon**

Tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Halilide ilçemize; adil, tarafsız, güvenilir, planlı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla; bütün toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayarak belediye hizmetlerini kurumsal bir yaklaşımla sunmak.

### **Vizyon**

İlçemizin, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak, sosyal sorumluluk bilinci içinde Halilide halkının yaşam kalitesini yükselten; temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kent oluşturmak.

### **Temel Değerler**

#### • **Saydamlık**

Belediyemiz kurumsal hizmet sunumunda, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği esas almak.

#### • **Ulaşılabilirlik**

Halkın her türlü iletişim araçlarıyla tüm zaman dilimlerinde karar vericilere ulaşabilmesini esas almak.

#### • **Adalet**

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşların ve toplumun hakkını gözetmeyi esas kabul etmek.

#### • **Verimlilik**

Belediyemiz kaynaklarının kullanımında etkinliği, verimliliği ve tutumluluğu esas kabul etmek.

#### • **Katılımcılık**

Belediyemiz hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında; katılımcı bir anlayışla bütün taraflarla iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir ekseninde buluşup hizmetlerine yön vermeyi esas kabul etmek.

#### • **Sosyal belediyecilik**

Dezavantajlı vatandaşlara gerekli yardımların yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyokültürel faaliyet ve çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönünde gerekli faaliyetlerin yapılmasını esas kabul etmek.

#### • **Kalite ve yenilik**

Halkımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerin; ihtiyaçlara uygun, kaliteli ve yenilikler getirmesini esas almak.

#### • **Çevreye duyarlılık**

Çevre ve temizlik hizmetlerinde, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik tedbirler almayı esas kabul etmek.

#### • **Güven**

Halilide halkının, paydaşların ve çalışanların belediyemize olan güvenini artırmak ve bu güvene layık olabilmek için gerekli tüm adımları atmak.

#### • **Milli ve manevi değerlere bağlılık**

Milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda geçmişimizden aldığımız güçle; birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörüyü esas almak.

# C) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı:</b>        | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç 1</b>  | Kurumsal yapının güçlendirilmesi  |
| <b>Hedef 1.1</b>         | Mali yapının güçlendirilmesi, Mali disiplinin sağlanması  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Verimliliğin artırılması, güçlü ve sürdürülebilir mali yapının oluşturulması, teknolojik ve bilişim alt yapısı, fiziki çalışma mekanlarının ve altyapının iyileştirilmesi, personelin niteliklerinin geliştirilmesi sağlanarak, paydaşlarının beklentileri dikkate alınıp, eşitlik-adalet, hesap verebilirlik mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket edilerek vatandaş memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılacaktır. |

| Performans Göstergeleri |   | 2021             | 2022             | 2023             |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1                       | 1.1.1 Vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların vergi dönemlerinde e-posta, kısa mesaj, sosyal medya, basın yayın organları vb. yollar ile bilgilendirilmesi | 10.000 hane      | 15.000 hane      | 30.000 hane      |
| 2                       | 1.1.2 Belediye Gelirlerinin e-ödeme sayesinde tahsilatının kolaylaştırılması  | Devlet bankaları | Devlet bankaları | Devlet bankaları |
| 3                       | 1.1.3 Belediye Gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ile mahalinde tahsilatın yaygınlaştırılması   | 3 bölge          | 5 bölge          | 7 bölge          |
| 3-1                     | Açıklama: 2023 yılında vatandaşlarımızın kolay ödeme yapabilmesi için her merkezi bölgede vezne açılması  | 3 bölge          | 5 bölge          | 2 bölge          |
| 4                       | 1.1.4 Borcunu ödemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme emri çekilmesi mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemleri                        | Borçlu mükellef  | Borçlu mükellef  | Borçlu mükellef  |
| 4-1                     | Mükelleflerin 5 yıl süresince ödeme yapmaması durumunda tapu şerhi, banka hesaplarına bloke işlenmesi   | Borçlu mükellef  | Borçlu mükellef  | Borçlu mükellef  |

| Faaliyetler         |   | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |                   |
|---------------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
|                     |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | 1.1.1 Vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların vergi dönemlerinde e-posta, kısa mesaj, sosyal medya, basın yayın organları vb. yollar ile bilgilendirilmesi | 300.000,00                  | -          | 300.000,00        |
| 2                   | 1.1.2 Belediye Gelirlerinin e-ödeme sayesinde tahsilatının kolaylaştırılması  | 20.000,00                   | -          | 20.000,00         |
| 3                   | 1.1.3 Belediye Gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ile mahalinde tahsilatın yaygınlaştırılması   | 20.000,00                   | -          | 20.000,00         |
| 4                   | 1.1.4 Borcunu ödemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme emri çekilmesi mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemleri                        | 40.000,00                   | -          | 40.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |   | <b>380.000,00</b>           | <b>-</b>   | <b>380.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi 1.1                 | Mali yapının güçlendirilmesi, Mali disiplinin sağlanması  |
| Faaliyet Adı 1.1.1                    | 1.1.1 Vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların vergi dönemlerinde e-posta, kısa mesaj, sosyal medya, basın yayın organları vb. yollar ile bilgilendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  |

| Ekonomik Kod                      |   | 2023       |
|-----------------------------------|---|------------|
| 01                                | Personel Giderleri                                    | ***        |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri                            | ***        |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 300.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri  | ***        |
| 05                                | Cari Transferler                                      | ***        |
| 06                                | Sermaye Giderleri (Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma ) | ***        |
| 07                                | Sermaye Transferleri                                  | ***        |
| 08                                | Borç verme  | ***        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |   | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye   | ***        |
|                                   | Diğer Yurt İçi  | ***        |
|                                   | Yurt Dışı   | ***        |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |   | ***        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |   | 300.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi 1.1                 | Mali yapının güçlendirilmesi, Mali disiplinin sağlanması                     |
| Faaliyet Adı 1.1.2                    | 1.1.2 Belediye Gelirlerinin e-ödeme sayesinde tahsilatının kolaylaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |   | 2023      |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 01                                | Personel Giderleri                                    | ***       |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri                            | ***       |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 20.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri  | ***       |
| 05                                | Cari Transferler                                      | ***       |
| 06                                | Sermaye Giderleri (Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma ) | ***       |
| 07                                | Sermaye Transferleri                                  | ***       |
| 08                                | Borç verme  | ***       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |   | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye   | ***       |
|                                   | Diğer Yurt İçi  | ***       |
|                                   | Yurt Dışı   | ***       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |   | ***       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |   | 20.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi 1.1                 | Mali yapının güçlendirilmesi, Mali disiplinin sağlanması   |
| Faaliyet Adı 1.1.3                    | 1.1.3 Belediye Gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ile mahallinde tahsilatının yaygınlaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |   | 2023      |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 01                                | Personel Giderleri                                    | ***       |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri                            | ***       |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 20.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri  | ***       |
| 05                                | Cari Transferler                                      | ***       |
| 06                                | Sermaye Giderleri (Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma ) | ***       |
| 07                                | Sermaye Transferleri                                  | ***       |
| 08                                | Borç verme  | ***       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |   | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye   | ***       |
|                                   | Diğer Yurt İçi  | ***       |
|                                   | Yurt Dışı   | ***       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |   | ***       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |   | 20.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi 1.1                 | Mali yapının güçlendirilmesi, Mali disiplinin sağlanması   |
| Faaliyet Adı 1.1.4                    | 1.1.4 Borcunu ödemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme emri çekilmesi mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |   | 2023      |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 01                                | Personel Giderleri                                    | ***       |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri                            | ***       |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 40.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri  | ***       |
| 05                                | Cari Transferler                                      | ***       |
| 06                                | Sermaye Giderleri (Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma ) | ***       |
| 07                                | Sermaye Transferleri                                  | ***       |
| 08                                | Borç verme  | ***       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |   | 40.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye   | ***       |
|                                   | Diğer Yurt İçi  | ***       |
|                                   | Yurt Dışı   | ***       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |   | ***       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |   | 40.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ                                      |
| Performans Hedefi 1.1                 | Mali yapının güçlendirilmesi, Mali disiplinin sağlanması |
| Faaliyet Adı                          |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                 |

| Ekonomik Kod                      |   | 2023           |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 01                                | Personel Giderleri                                    | ***            |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri                            | ***            |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 132.290.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri  | ***            |
| 05                                | Cari Transferler                                      | ***            |
| 06                                | Sermaye Giderleri (Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma ) | ***            |
| 07                                | Sermaye Transferleri                                  | ***            |
| 08                                | Borç verme  | ***            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |   | 132.290.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye   | ***            |
|                                   | Diğer Yurt İçi  | ***            |
|                                   | Yurt Dışı   | ***            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |   | ***            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |   | 132.290.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| <b>Stratejik Amaç 1</b>  | Kurumsal yapının güçlendirilmesi   |
| <b>Hedef 1.2</b>         | 1.2.1 Personelin teknik ve nitelik anlamda güçlendirilmesi.<br>1.2.2 Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programları geliştirmek.<br>1.2.3 Performans hedefli çalışma anlayışı geliştirmek.<br>1.2.4 Öneri ve ödül gayret başarı ve sistemini yaygınlaştırmak.<br>1.2.5 Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması.<br>1.2.6 Çalışanların istek, beklenti ve motivasyonları göz önünde tutularak sürekli gelişmelerine imkan tanınması.<br>1.2.7 Çalışanların özlük işlemlerinin eksiksiz bir şekilde yapılması.<br>1.2.8 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında Belediyemizle ilgili kanun için gerekli yeterliliklerinin yerine getirilerek, personele bu yönde eğitim verilmesi.<br>1.2.9 İlk Yardım ve Yangın Eğitimi<br>1.2.10 Çalışan Memnuniyet Anketi |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kurumun Eğitim verilen personel sayısı, Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı  |

| Performans Göstergeleri |  | 2021 | 2022    | 2023    |
|-------------------------|--|------|---------|---------|
| 1                       | Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.       | -    | 24/2160 | 24/2160 |
| 2                       | Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. | -    | 24/2160 | 24/2160 |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |                |
|--------------|--|-----------------------------|------------|----------------|
|              |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 1            | Belediye Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenip yıllık eğitim planlarının hazırlanması.<br>(Bakanlık kuruluşları, Belediye Birlikleri ve Dernekleri tarafından düzenlenen eğitim organizasyonlarına personelin katılımının sağlanması) | 2.500.000,00                | -          | 2.500.000,00   |
| 2            | Personelin performans değerlendirmesi.   | 30.000.000,00               | -          | 30.000.000,00  |
| 3            | Personelin niteliğine uygun görevlerde çalıştırılması.   | 30.000.000,00               | -          | 30.000.000,00  |
| 4            | Birimlerin personel planlamasının yapılması ve personel iş bölümünün belirlenmesi.   | 100.000.000,00              | -          | 100.000.000,00 |
| 5            | Öneri ve Ödül ve üstün gayret Başarı sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.  | 100.000.000,00              | -          | 100.000.000,00 |
| 6            | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personelin bilgilendirilmesi.   | 46.000.000,00               | -          | 46.000.000,00  |
| 7            | Personellerin tüm özlük işlemlerinin ve yazışma ve arşiv işlerinin takibini yapmak.  | 30.000.000,00               | -          | 30.000.000,00  |
| Genel Toplam |  | 338.500.000,00              | -          | 338.500.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | -Kurumun Eğitim verilen personel sayısı.<br>-Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 1-Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenip yıllık eğitim planlarının hazırlanması.<br>2- Personelin performans değerlendirmesi.<br>3- Personelin niteliğine uygun görevlerde çalıştırılması.<br>4- Birimlerin personel planlamasının yapılması ve personelin iş bölümünün belirlenmesi.<br>5- Öneri ve ödül sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.<br>6- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personelin bilgilendirilmesi<br>7- Personellerin düzenli bir şekilde özlük işlemlerinin takip edilmesi. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ   |
| <b>Açıklamalar</b>                           | -Belediye Başkanlığımızda çalışanlarımıza yönelik yaptığımız hizmet içi eğitimler, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme eğitimleri,<br>-personellerin performans değerlendirmesi, personellerin niteliğine uygun olarak işe alınması ve niteliklerine uygun işlerde çalıştırılması,<br>-Öneri ve ödül sisteminin geliştirilmesi ve özlük işlerinin takibi personel giderleri içinde gösterilmiştir.  |



| Ekonomik Kod                      |                              | 2023           |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | 92.200.000,00  |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 10.150.000,00  |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 230.150.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***            |
| 05                                | Cari Transferler             | 6.000.000,00   |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***            |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***            |
| 08                                | Borç verme                   | ***            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 338.500.000,00 |
| Bütçe Dışı<br>Kaynak              | Döner Sermaye                | ***            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***            |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 338.500.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı:</b>        | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| <b>Stratejik Amaç 1</b>  | Kurumsal yapının güçlendirilmesi   |
| <b>Hedef 1.3</b>         | Fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Fiziki çalışma mekanlarının ve alt yapının iyileştirilmesi paydaşların beklentileri dikkate alınarak vatandaşların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması. |

| Performans Göstergeleri |   | 2021       | 2022       | 2023       |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| 1                       | 1.3.1 Sathi kaplama   | %25        | %25        | %50        |
| 2                       | 1.3.2 Mevcut hizmet binalarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi | %25        | %75        | %100       |
| 3                       | 1.3.3 Yeni yolların açılması  | 30         | 30         | 50         |
| 4                       | 1.3.4 Stabilize yol çalışması                                       | 340 km     | 250 km     | 500 km     |
| 5                       | 1.3.5 Parke yapım çalışmaları                                       | 100.000 m2 | 40.000 m2  | 150.000 m2 |
| 6                       | 1.3.6 Sıcak asfalt çalışması  | 30.000 ton | 30.000 ton | 50.000 ton |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Planlı yaşanılabilir engelsiz estetik bir kent oluşturulması  |
| Faaliyet Adı                          | Altyapı ve Üstyapı çalışması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| Açıklamalar                           | Kentsel alt ve üst yapının uygun bir hale getirilerek vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023           |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***            |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***            |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 181.000.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***            |
| 05                                | Cari Transferler             | ***            |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***            |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***            |
| 08                                | Borç verme                   | ***            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 181.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***            |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 181.000.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı:</b>        | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| <b>Stratejik Amaç 1</b>  | Kurumsal yapının güçlendirilmesi   |
| <b>Hedef 1.4</b>         | Hizmet binalarının bakım ve onarımı  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Fiziki çalışma mekanlarının ve alt yapının iyileştirilmesi paydaşların beklentileri dikkate alınarak vatandaşların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması. |

| Performans Göstergeleri |   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | 1.4.1 Mevcut hizmet binalarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi | %25  | %50  | %100 |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |                |
|--------------|---|-----------------------------|------------|----------------|
|              |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 1            | Sathi kaplama                           | 40.000.000,00               | -          | 40.000.000,00  |
| 2            | Yeni yolların açılması                  | 51.000.000,00               | -          | 51.000.000,00  |
| 3            | Stabilize yol çalışması                 | 10.000.000,00               | -          | 10.000.000,00  |
| 4            | Parke yapım çalışmaları                 | 20.000.000,00               | -          | 20.000.000,00  |
| 5            | Sıcak asfalt çalışması                  | 40.000.000,00               | -          | 40.000.000,00  |
| 6            | Hizmet binası bakım ve onarım çalışması | 20.000.000,00               | -          | 20.000.000,00  |
| Genel Toplam |   | 181.000.000,00              | -          | 181.000.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı:</b>        | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç 2</b>  | Planlı yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması  |
| <b>Hedef 2.1</b>         | Düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması   |
| <b>Performans Hedefi</b> | İmar Plan çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, kaçak yapı denetimi, kamulaştırma, otopark ihtiyacı, modern cadde ve sokaklar yapılarak yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması planlanmaktadır. |

| Performans Göstergeleri |  | 2021      | 2022      | 2023      |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1                       | 2.1.1 Çarpık ve kaçak yapılaşan alanlarda kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanarak uygulanması (6306-5393/70) | %20       | %20       | %60       |
| 2                       | 2.1.1 Yürürlükteki imar planlarıyla ilgili revizyon çalışması yapılması  | %25       | %25       | %50       |
| 3                       | 2.1.2 Kent merkezinde yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde park alanlarının oluşturulması                      | 1 park    | 1 park    | 3 park    |
| 4                       | 2.1.3 Parsel ölçeğinde otopark ihtiyacının çözülmediği merkez mahallelerde genel otopark alanları planlanması  | 1 otopark | 1 otopark | 2 otopark |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |            |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------|
|              |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1            | 2.1.1 Çarpık ve kaçak yapılaşan alanlarda kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanarak uygulanması (6306-5393/70) | 100.000,00                  | -          | 100.000,00 |
| 2            | 2.1.1 Yürürlükteki imar planlarıyla ilgili revizyon çalışması yapılması  | 50.000,00                   | -          | 50.000,00  |
| 3            | 2.1.2 Kent merkezinde yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde park alanlarının oluşturulması                      | 100.000,00                  | -          | 100.000,00 |
| 4            | 2.1.3 Parsel ölçeğinde otopark ihtiyacının çözülmediği merkez mahallelerde genel otopark alanları planlanması  | 250.000,00                  | -          | 250.000,00 |
| Genel Toplam |  | 500.000,00                  | -          | 500.000,00 |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı:</b>        | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| <b>Stratejik Amaç 3</b>  | Yasal hakları kullanarak, sorumlulukların yerine getirilmesi, ihtiyaç duyulan kamulaştırmaları gerçekleştirerek daha fazla yeşil alan kazanılması ve fiziksel bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanması.  |
| <b>Hedef 3.1</b>         | Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması. |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kamu Hizmetleri için kiralama ve tahsis alanlarının belirlenip, kamulaştırılması yapılan parsellerin emlak işlemlerinin en verimli şekilde hazırlanması  |

| Performans Göstergeleri |   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1                       | Halilide Belediyesi Gayrimenkul Envanteri çalışmasının güncelleme oranı   | %100 | %100 | %100 |
| 2                       | Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi  | 70   | 60   | 70   |
| 3                       | Kira ve ecrimisil gelirlerinin tahsilat/tahakkuk oranını arttırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre kira ve ecrimisil değerlerini revize etmek. | %100 | %100 | %100 |
| 4                       | Yoldan ihdas, yola terk işlemlerinin tamamlanması süresi  | 20   | 20   | 20   |

| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |              |
|--|-----------------------------|------------|--------------|
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1 KIRTASIYE ALIMLARI                               | -                           | -          | -            |
| 2 ETÜT, PROJE, BİLİRKİŞİ, EKSPERTİZ GİDERLERİ      | 31.500,00                   | -          | 31.500,00    |
| 3 İLAN GİDERLERİ                                   | 157.500,00                  | -          | 157.500,00   |
| 4 HİZMET BİNASI KİRALAMA GİDERLERİ                 | 1.575.000,00                | -          | 1.575.000,00 |
| 5 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri        | -                           | -          | -            |
| 6 DİĞER VERGİ RESİM HARÇLAR VB. GİDERLERİ          | 10.500,00                   | -          | 10.500,00    |
| 7 DİĞER GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ | 220.500,00                  | -          | 220.500,00   |
| Genel Toplam                                       | 1.995.000,00                | -          | 1.995.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.  |
| Faaliyet Adı                          | Görülen lüzum ve gelen talepler doğrultusunda arazi, arsa, bina, vb. taşınmazlarla ilgili çalışmalar yapılması, kamulaştırma kanunu hükümlerine göre işlemlerin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |   | 2023         |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri                                    | ***          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri                            | ***          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 220.500,00   |
| 04                                | Faiz Giderleri  | ***          |
| 05                                | Cari Transferler                                      | ***          |
| 06                                | Sermaye Giderleri (Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma ) | 1.774.500,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri                                  | ***          |
| 08                                | Borç verme  | ***          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |   | 1.995.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye   | ***          |
|                                   | Diğer Yurt İçi  | ***          |
|                                   | Yurt Dışı   | ***          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |   | ***          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |   | 1.995.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| <b>Stratejik Amaç 4</b>  | A6: Halkın esenliğinin ve kentsel düzenin iyileştirilmesi  |
| <b>Hedef 4.1</b>         | H6.1: İşyerlerinin denetimi (işyerlerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması) |
| <b>Performans Hedefi</b> | PG 6.1.1 Denetlenen işyeri sayısı  |

| Performans Göstergeleri |  | 2021 | 2022  | 2023  |
|-------------------------|--|------|-------|-------|
| 1                       | Denetlenecek işyeri sayısı             | 4500 | 32000 | 44000 |
| 2                       | Denetlenecek Pazar yeri denetim sayısı | 20   | 24    | 24    |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |              |
|--------------|--|-----------------------------|------------|--------------|
|              |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | İşyerlerinin açma ve çalışma ruhsatı denetimi yapılarak ruhsatı bulunanların kayıtlarının kontrol edilmesi, ruhsatı olmayan işyerlerinin tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması | -                           | -          | -            |
| 2            | Pazar yerlerinin kontrolü; ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzenin sağlanması ve kanuna aykırı hareket eden esnaf ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması                    | -                           | -          | -            |
| Genel Toplam |  | 2.900.000,00                | -          | 2.900.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi 5                   | Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Birimi, İşletme İştirakler Birimi |
| Faaliyet Adı                          | Denetlenen işyeri sayısı  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.900.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***          |
| 05                                | Cari Transferler             | ***          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***          |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***          |
| 08                                | Borç verme                   | ***          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 2.900.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***          |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***          |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 2.900.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç</b>    | Gelecek nesillere daha yaşanabilir yeşil bir Haliliye emanet etmek                                  |
| <b>Hedef</b>             | Yaşanabilir bir Haliliye için Yeşil alanların artırılması ve mevcut parkların iyileştirilmesi       |
| <b>Performans Hedefi</b> | Merkez ve kırsal mahallelerimize yaşanabilir yeşil alanı artırmak ve mevcut yeşil alanı geliştirmek |

| Performans Göstergeleri |            | 2021          | 2022          | 2023          |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                       | Yeşil Alan | 110.000<br>m2 | 125.000<br>m2 | 140.000<br>m2 |
| 2                       | Oyun Grubu | 76 adet       | 90 adet       | 100 adet      |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |               |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------|
|              |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | Yeni park yapımı, Parkların bakım ve onarımı, Araç kiralaması ve Malzeme alımı | 32.510.000,00               | -          | 32.510.000,00 |
| Genel Toplam |  | 32.510.000,00               | -          | 32.510.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Merkez ve kırsal mahallelerimize yaşanabilir yeşil alanı artırmak ve mevcut yeşil alanı geliştirmek |
| Faaliyet Adı                          | Haliliye için yaşanabilir yeşil alan  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023          |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | *****         |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | *****         |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.510.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | *****         |
| 05                                | Cari Transferler             | *****         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | *****         |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | *****         |
| 08                                | Borç verme                   | *****         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 32.510.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***           |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***           |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 32.510.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |   |
|-------------------|---|
| İdare Adı         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Stratejik Amaç    | Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda araç alımı   |
| Hedef             | Belediye imkanlarıyla araçların belediye bünyesine kazandırılması                       |
| Performans Hedefi | İş makinesi ihtiyacının belediye imkanlarıyla karşılanması                              |
| Açıklama          | Belediyemiz bünyesinde yer alan işler için İş Makinası alımı ve Muhtelif Araç kiralama. |

| Performans Göstergeleri |                      | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| 1                       | İş makinesi alınması | -    | -    | %100 |
| 2                       | Araç kiralama        | -    | -    | %100 |

| Faaliyetler  |                          | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |                |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
|              |                          | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 1            | İş Makinası Alımı        | 70.000.000,00               | -          | 70.000.000,00  |
| 2            | Muhtelif Araç Kiralaması | 45.000.000,00               | -          | 45.000.000,00  |
| Genel Toplam |                          | 115.000.000,00              | -          | 115.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ                         |
| Performans Hedefi                     | Araçların belediye imkanları ile alınması   |
| Faaliyet Adı                          | İş Makinası Alımı ve Muhtelif Araç Kiralama |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023           |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | *****          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | *****          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 168.030.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | *****          |
| 05                                | Cari Transferler             | *****          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | *****          |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | *****          |
| 08                                | Borç verme                   | *****          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 168.030.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***            |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 168.030.000,00 |

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç</b>    | Toplumsal yardımlaşmayı arttırarak toplum kültürünün gelişimine katkıda bulunmak.   |
| <b>Hedef</b>             | İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç insanlara Ayni yardımlarında bulunmak, Manevi olarak destek olmak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Sivil toplum, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve gönüllerden oluşan yardım kampanyaları düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak. Taleplere binaen ihtiyaçların bütçe orantılı karşılanması hedeflenmektedir.  |
| <b>Performans Hedefi</b> |   |
| <b>Açıklama</b>          | AÇIKLAMALAR: Market yardımı, Beyaz Eşya, Kırtasiye Malzemesi, Soba,-Çekyat, Halı,Sünger, Battaniye, Odun-Kömür vb. yardımlar yapmak. Akülü engelli aracı, Manüel engelli aracı, Medikal Malzeme vb. dağıtımını yapmak. Aşevi faaliyetleri (sıcak yemek, çorba, vb.) yardımlar yapmak. Öğrenciler, Askerler vb. kişilere çamaşırhane hizmeti vermek. Çölyak ve Fenilketonüri hastalığına gıda malzemesi desteği verilmektedir. |

#### Performans Göstergeleri

|   |  |
|---|--|
| 1   | Halı, klima ve inşaat malzemesi  |
| AÇIKLAMA: Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan Camii, Çok amaçlı kültür evi, kur'an kursu ve taziye evlerinde kullanılmak üzere  |  |
| 2   | Gıda Bankası   |
| AÇIKLAMA: Halkın Marketi adı altında hayatlarını idame etmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle maddi manevi yanlarında olduğumuzu hissettirmek. |  |
| 3   | Puset dağıtımı   |
| AÇIKLAMA: Merkez ve kırsal mahallelerde Hoş geldin bebek kampanyası dahilinde puset dağıtımı  |  |
| 4   | Talepleri makul görünenlerin şehit, gazi, dul ve yetimlere yardımda bulunmak |
| AÇIKLAMA: Merkez ve kırsal mahallelerin, taleplerine karşılık görülen vatandaşlara ayni yardımda bulunmak   |  |
| 5   | Aşevi faaliyetleri   |
| AÇIKLAMA: Sıcak yemek, çorba, vb. dağıtmak  |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 6  | Çamaşırhane hizmeti  | AÇIKLAMA: Öğrenciler, Asker vb. yönelik çamaşırlarını yıkayıp ütüleme hizmeti vermek   |
| 7  | Öğrenciler, Asker vb. yönelik çamaşırlarını yıkayıp ütüleme hizmeti vermek | AÇIKLAMA: Hayatlarını kolaylaştırmak için Akülü ve Manuel engelli aracı vermek   |
| 8  | Çölyak Hastalığı   | AÇIKLAMA: Çölyak hastalarına glutensiz gıda malzemeleri ve ekmek dağıtımı yapmak.  |
| 9  | Fenilketonüri hastalığı  | AÇIKLAMA: Düşük proteinli ekmek alımı (PKU)  |
| 10 | Odun-Kömür(Yakacak Yardımı)  | AÇIKLAMA: İhtiyaç sahibi vatandaşların kışın soğuşundan korunmalarını sağlamak   |
| 11 | Kırtasiye Dağıtımı   | AÇIKLAMA: Merkez ve kırsal mahallelerdeki, okul ve ihtiyaç sahibi ailelere eğitim - öğretim yılında kırtasiye malzemesi dağıtımı |

| Faaliyetler |  | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |               |
|-------------|--|-----------------------------|------------|---------------|
|             |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1           | Gıda Ürünleri İçecek ve Tütün Alımları     | 14.000.000,00               | -          | 14.000.000,00 |
| 2           | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 100.000,00                  | -          | 100.000,00    |
| 3           | Yiyecek Alımları                           | 5.000.000,00                | -          | 5.000.000,00  |
| 4           | Diğer Giyim ve Kuşam Alımları              | 500.000,00                  | -          | 500.000,00    |

|              |  |               |   |               |
|--------------|--|---------------|---|---------------|
| 5            | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi             | 2.500.000,00  | - | 2.500.000,00  |
| 6            | Taşıt Kiralaması Giderleri                 | 100.000,00    | - | 100.000,00    |
| 7            | Diğer Hizmet Alımları                      | 500.000,00    | - | 500.000,00    |
| 8            | Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon   | 800.000,00    | - | 800.000,00    |
| 9            | Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımları    | 3.500.000,00  | - | 3.500.000,00  |
| 10           | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri            | 200.000,00    | - | 200.000,00    |
| 11           | Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri     | 2.000.000,00  | - | 2.000.000,00  |
| 12           | Eğitim Amaçlı Diğer Transferler            | 700.000,00    | - | 700.000,00    |
| 13           | Yiyecek Amaçlı Transferler                 | 2.000.000,00  | - | 2.000.000,00  |
| 14           | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler            | 200.000,00    | - | 200.000,00    |
| 15           | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler     | 600.000,00    | - | 600.000,00    |
| 16           | 4109 Sayılı Kanun Göre Muhtaç Asker Ailesi | 650.000,00    | - | 650.000,00    |
| GENEL TOPLAM |  | 33.350.000,00 | - | 33.350.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Toplumsal yardımlaşmayı arttırarak toplum kültürünün gelişimine katkı sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | Mal Alımları, Yapım ve Hizmet Alımları   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023          |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***           |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***           |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 33.350.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***           |
| 05                                | Cari Transferler             | ***           |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***           |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***           |
| 08                                | Borç verme                   | ***           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 33.350.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***           |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***           |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 33.350.000,00 |

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç</b>    | A4: Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, temiz bir ilçe oluşturulması                  |
| <b>Hedef</b>             | H4.1: Katı atık yönetim sisteminin devamlı olarak gerçekleştirilmesi                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | PG 4.1.1 Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Hane Oranı<br>H10.1: Sıfır atık yönetim sistemi kurulmuştur. |
| <b>Açıklama</b>          |   |

| Performans Göstergeleri |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1                       | Katı atık hizmeti verilecek hane sayısı hangi oranda artırılabilecek | 85   | 90   | 92   |
| 2                       | Atık getirme merkezi kurulması                                       | -    | 1    | -    |
| 3                       | Yerleştirilen geri dönüşüm konteyner sayısının % artışı              | %5   | %5   | %10  |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |               |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------|
|              |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | Moloz ve hafriyat atıklarının kaldırılması  | 1.500.000,00                | -          | 1.500.000,00  |
| 2            | Evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve bertarafı   | 7.000.000,00                | -          | 7.000.000,00  |
| 3            | Tüm sokak ve caddelerde yıkama yapılması  | 2.000.000,00                | -          | 2.000.000,00  |
| 4            | Pazar yerlerinin temizlenmesi   | 1.500.000,00                | -          | 1.500.000,00  |
| 5            | Çöp konteynerlerinin temizlenmesi   | 2.500.000,00                | -          | 2.500.000,00  |
| 6            | İbadethanelerin temizlenmesi  | 500.000,00                  | -          | 500.000,00    |
| 7            | Sokak ve caddelerin süpürülmesi   | 2.500.000,00                | -          | 2.500.000,00  |
| 8            | Ambalaj atıklarının düzenli ve kaynağında toplanması için belirlenen noktalarda konteyner altyapısının tamamlanması                             | 1.500.000,00                | -          | 1.500.000,00  |
| 9            | Ambalaj atıklarının düzenli ayrıştırılması ve bertarafı için atık getirme merkezinin kurulması, gerekli araç ve ekipmanın alınması/ kiralınması | 1.300.000,00                | -          | 1.300.000,00  |
| GENEL TOPLAM |   | 20.300.000,00               | -          | 20.300.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Katı atık yönetim sisteminin devamlı olarak gerçekleştirilmesi                  |
| Faaliyet Adı                          | Katı atık sistemi ve geri dönüşüm sistemi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023          |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***           |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***           |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.300.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***           |
| 05                                | Cari Transferler             | ***           |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***           |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***           |
| 08                                | Borç verme                   | ***           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 20.300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***           |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***           |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 20.300.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                         |  |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|
| İdare Adı               | HALİLİYE BELEDİYESİ  |      |      |      |
| Stratejik Amaç          | Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkartılarak uluslararası kültür ve turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi  |      |      |      |
| Hedef                   | Yöremizin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının arttırılarak sürdürülmesi   |      |      |      |
| Performans Hedefi       |  |      |      |      |
| Açıklama                | İlçe turizminin canlandırılması amacıyla yöresel lezzetlerin ve tarihi alanların tanınırlığının arttırılması, ilçeye gelen turistlerin ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması ilçemizden memnun ayrılmaları yönünde çalışmalar yapılması |      |      |      |
| Performans Göstergeleri |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1                       | Gastronomi ve Şanlıurfa Mutfak Festivali düzenlenmeleri ve katılımları   | -    | -    | %100 |
| 2                       | Mutfak kültürünün tanıtılmasına yönelik Fuarlara katılım sağlanması ayrıca İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde Gastronomi adına eğitimlerin verilmesi   | -    | -    | %100 |

| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |              |
|--------------|--|-----------------------------|------------|--------------|
|              |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Gastronomi ve Şanlıurfa Mutfak Festivali   | 2.000.000,00                | -          | 2.000.000,00 |
| 2            | Mutfak kültürünü tanıtımına yönelik broşür, tanıtım filmi yapımı, fuarlara katılım | 2.000.000,00                | -          | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam |  | 4.000.000,00                | -          | 4.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Yöremizin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılarak sürdürülmesi   |
| Faaliyet Adı                          | Mutfak kültürleri tanıtımına yönelik fuarlara katılımda bulunmak  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  |
| Açıklamalar                           | İlçe turizminin canlandırılması amacıyla yöresel lezzetlerin ve tarihi alanların tanınırlığının artırılması, ilçeye gelen turistlerin ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması ve ilçemizden memnun ayrılması amacıyla çarşı yaşam merkezi yapımının gerçekleştirilmesi |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***          |
| 05                                | Cari Transferler             | ***          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***          |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***          |
| 08                                | Borç verme                   | ***          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***          |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***          |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 4.000.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç</b>    | Kadın Çocuk ve Ailenin korunup güçlenmesinin sağlanması   |
| <b>Hedef</b>             | Kadınların sosyo kültürel ve ekonomik alanda güçlendirilmesi  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Ailenin korunup güçlendirilmesi amacıyla hanımlar konağı, çocuk sokağı gibi alanların oluşturulması ve şehir içi ve dışı kültür gezilerinin daha etkin yürütülmesi sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |   | 2021 | 2022 | 2023         |
|-------------------------|---|------|------|--------------|
| 1                       | Kadın destek merkezi sayılarının artırılması  | -    | -    | 2.000.000,00 |
| 2                       | Kadınlara yönelik okuma, yazma, meslek edindirme, hobi vb kursların düzenlenmesi        | -    | -    | 2.000.000,00 |
| 3                       | Kadınlara yönelik sağlık taramalarının ve bilgilendirme seminerlerinin verilmesi        | -    | -    | 1.000.000,00 |
| 4                       | Kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel gezilerin artırılarak devam edilmesi. | -    | -    | 4.000.000,00 |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |              |
|--------------|---|-----------------------------|------------|--------------|
|              |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Kadın destek merkezi sayılarının artırılması  | 2.000.000,00                | -          | 2.000.000,00 |
| 2            | Kadınlara yönelik okuma, yazma, meslek edindirme, hobi vb kursların düzenlenmesi        | 2.000.000,00                | -          | 2.000.000,00 |
| 3            | Kadınlara yönelik sağlık taramalarının ve bilgilendirme seminerlerinin verilmesi        | 1.000.000,00                | -          | 1.000.000,00 |
| 4            | Kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel gezilerin artırılarak devam edilmesi. | 4.000.000,00                | -          | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam |   | 9.000.000,00                | -          | 9.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kadın Çocuk ve Ailenin korunup güçlenmesinin sağlanması   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kadınların sosyo kültürel ve ekonomik alanda güçlendirilmesi  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  |
| <b>Açıklama</b>                              | Ailenin korunup güçlendirilmesi amacıyla hanımlar konağı, çocuk sokağı gibi alanların oluşturulması ve şehir içi ve dışı kültür gezilerinin daha etkin yürütülmesi sağlanacaktır. |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.000.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***          |
| 05                                | Cari Transferler             | ***          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***          |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***          |
| 08                                | Borç verme                   | ***          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 9.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***          |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***          |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 9.000.000,00 |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                   |   |
|-------------------|---|
| İdare Adı         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Stratejik Amaç    | Beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı yeni nesillerin yetişmesine destek olunması   |
| Hedef             | Gençlerin spora teşvik edilmesi   |
| Performans Hedefi | Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla gençlere yönelik eğitim, öğretim ve sportif faaliyetleri özendirerek gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması |

| Performans Göstergeleri |   | 2021 | 2022 | 2023         |
|-------------------------|---|------|------|--------------|
| 1                       | Sportif faaliyetlerin desteklenmesi   | -    | -    | 500.000 kişi |
| 2                       | Yaz spor kurslarının açılması yüzme, tekvando, judo, basketbol, voleybol, betminton, masatenisi | -    | -    | 500.000 kişi |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |              |
|--------------|---|-----------------------------|------------|--------------|
|              |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Sportif faaliyetlerin desteklenmesi   | 2.000.000,00                | -          | 2.000.000,00 |
| 2            | Yaz spor kurslarının açılması yüzme, tekvando, judo, basketbol, voleybol, betminton, masatenisi | 1.325.000,00                | -          | 1.325.000,00 |
| Genel Toplam |   | 3.325.000,00                | -          | 3.325.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ  |
| Performans Hedefi                     | Spor faaliyetlerinin desteklenmesi   |
| Faaliyet Adı                          | Gençleri spora teşvik etmek amacıyla, sportif faaliyetlere her bölgede imkan sunulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ   |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.325.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***          |
| 05                                | Cari Transferler             | ***          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***          |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***          |
| 08                                | Borç verme                   | ***          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 3.325.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***          |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***          |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 3.325.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç</b>    | Gençlerin eğitim ve öğretimine destek çalışmaları yürütülmesi     |
| <b>Hedef</b>             | Üniversiteye hazırlık kurslarının düzenlenmesi                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | Öğrencilere kitap, kırtasiye ve ek kaynak yardımlarının yapılması |

| Performans Göstergeleri |   | 2021 | 2022 | 2023         |
|-------------------------|---|------|------|--------------|
| 1                       | Öğrencilere kitap, kırtasiye ve ek kaynak yardımlarının yapılması | -    | -    | 3.000.000,00 |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |              |
|--------------|---|-----------------------------|------------|--------------|
|              |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Öğrencilere kitap, kırtasiye ve ek kaynak yardımlarının yapılması | 3.000.000,00                | -          | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam |   | 3.000.000,00                | -          | 3.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ                       |
| Performans Hedefi                     | Eğitim Desteği                            |
| Faaliyet Adı                          | Öğrencileremize eğitim desteği sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***          |
| 05                                | Cari Transferler             | ***          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***          |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***          |
| 08                                | Borç verme                   | ***          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 3.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***          |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***          |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 3.000.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| <b>Stratejik Amaç</b>    | Beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı yeni nesillerin yetişmesine destek olunması   |
| <b>Hedef</b>             | Gençlerin sosyo ekonomik ve kültürel anlamda güçlendirilmesi  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla gençlere yönelik eğitim, öğretim ve sportif faaliyetleri özendirerek gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması |

| Performans Göstergeleri |   | 2021 | 2022 | 2023         |
|-------------------------|---|------|------|--------------|
| 1                       | Kültür gezileri düzenlenecek  | -    | -    | 4.000.000,00 |
| 2                       | Meslek edindirme kursları düzenlenecek  | -    | -    | 1.000.000,00 |
| 3                       | Gençlere yönelik kültür, sanat faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | -    | -    | 3.000.000,00 |

| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2023) (TL) |            |              |
|--------------|---|-----------------------------|------------|--------------|
|              |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1            | Kültür gezileri düzenlenecek  | 4.000.000,00                | -          | 4.000.000,00 |
| 2            | Meslek edindirme kursları düzenlenecek  | 1.000.000,00                | -          | 1.000.000,00 |
| 3            | Gençlere yönelik kültür, sanat faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | 3.000.000,00                | -          | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam |   | 8.000.000,00                | -          | 8.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ   |
| Performans Hedefi                     | Kültürel etkinliklerin artırılması  |
| Faaliyet Adı                          | Kültürel faaliyetlerin artırılması gençlere kültür sanat meslek edindirme imkanı sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***          |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***          |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.000.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***          |
| 05                                | Cari Transferler             | ***          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***          |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***          |
| 08                                | Borç verme                   | ***          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 8.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***          |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***          |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 8.000.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı                             | HALİLİYE BELEDİYESİ                 |
| Performans Hedefi                     | Kültürel etkinliklerin arttırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ    |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2023          |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | ***           |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | ***           |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 33.350.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | ***           |
| 05                                | Cari Transferler             | ***           |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | ***           |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | ***           |
| 08                                | Borç verme                   | ***           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 33.350.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | ***           |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | ***           |
|                                   | Yurt Dışı                    | ***           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | ***           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 33.350.000,00 |

**FALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

| İdare Adı         |             | HALİLİYE BELEDİYESİ                  |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER                     |
| 1.1               | 1.1.1       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 1.1               | 1.1.2       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 1.1               | 1.1.3       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 1.1               | 1.1.4       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 1.1               | 1.1.5       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 1.2               | 1.2.1       | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2               | 1.2.2       | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2               | 1.2.3       | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2               | 1.2.5       | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.3               | 1.3.1       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 1.3               | 1.3.2       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 2.1               | 2.1.1       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 2.2               | 2.2.1       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 2.2               | 2.2.2       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 2.2               | 2.2.3       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 2.3               | 2.3.1       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 2.3               | 2.3.3       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 2.3               | 2.3.4       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 2.4               | 2.4.2       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 2.4               | 2.4.3       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |



| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER   |
|-------------------|-------------|--|
| 2.5               | 2.5.1       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| 2.5               | 2.5.2       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| 2.5               | 2.5.3       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| 2.5               | 2.5.4       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| 2.5               | 2.5.5       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| 2.5               | 2.5.6       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| 2.5               | 2.5.7       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| 3.1               | 3.1.3       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.1               | 3.1.4       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.1               | 3.1.5       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.1               | 3.1.6       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.2               | 3.2.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 3.2               | 3.2.3       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 3.3               | 3.3.1       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.3               | 3.3.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.3               | 3.3.3       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4.1               | 4.1.1       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                |
| 4.1               | 4.1.2       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                |
| 4.1               | 4.1.3       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                |
| 4.1               | 4.1.4       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                |
| 4.1               | 4.1.5       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                |
| 4.1               | 4.1.6       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER  |
|-------------------|-------------|---|
| 4.1               | 4.1.7       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 |
| 4.1               | 4.1.8       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 |
| 4.1               | 4.1.9       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 |
| 4.2               | 4.2.1       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 4.2               | 4.2.2       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 4.2               | 4.2.3       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 4.2               | 4.2.4       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 4.3               | 4.3.1       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4.3               | 4.3.6       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4.5               | 4.5.1       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 4.5               | 4.5.2       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 4.5               | 4.5.3       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 5.1               | 5.1.1       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 5.1               | 5.1.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 5.1               | 5.1.3       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 5.1               | 5.1.4       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 5.1               | 5.1.5       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 6.1               | 6.1.1       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 6.1               | 6.1.2       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 6.1               | 6.1.3       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 6.1               | 6.1.4       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 6.1               | 6.1.5       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER   |
|-------------------|-------------|--|
| 6.1               | 6.1.6       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 6.1               | 6.1.7       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 6.2               | 6.2.1       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 6.2               | 6.2.2       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 6.3               | 6.3.1       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 6.3               | 6.3.2       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 7.1               | 7.1.2       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                           |
| 7.1               | 7.1.3       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                           |
| 7.2               | 7.2.1       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 7.2               | 7.2.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 7.2               | 7.2.3       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 7.2               | 7.2.4       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 7.3               | 7.3.1       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 7.3               | 7.3.2       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 7.3               | 7.3.3       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 7.4               | 7.4.1       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                           |
| 8.1               | 8.1.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 8.1               | 8.1.3       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 8.1               | 8.1.5       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 8.2               | 8.2.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 8.2               | 8.2.4       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 8.3               | 8.3.1       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER                                       |
|-------------------|-------------|--|
| 8.3               | 8.3.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                       |
| 8.3               | 8.3.3       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                       |
| 9.1               | 9.1.1       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 9.1               | 9.1.2       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 9.1               | 9.1.3       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 9.2               | 9.2.2       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   |
| 9.3               | 9.3.1       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| 9.3               | 9.3.2       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| 9.3               | 9.3.3       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| 9.4               | 9.4.1       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                               |
| 9.4               | 9.4.2       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                               |
| 9.4               | 9.4.3       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                               |
| 9.5               | 9.5.2       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                       |
| 10.1              | 10.1.1      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 10.1              | 10.1.2      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 10.1              | 10.1.3      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 10.1              | 10.1.4      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 10.1              | 10.1.5      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 10.2              | 10.2.1      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 10.2              | 10.2.2      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 10.2              | 10.2.3      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              |

## D) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

|   | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         |
|---|----------------|------------|----------------|
| PERFORMANS HEDEFİ MALİYETLERİ               | 471.945.500,00 | -          | 471.945.500,00 |
| GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                     | 480.025.500,00 | -          | 480.025.500,00 |
| DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR | -              | -          | -              |
| GENEL TOPLAM                                | 951.971.000,00 | -          | 951.971.000,00 |

| İDARENİN ADI                 |           | HALİLİYE BELEDİYESİ  |                  |                    |                          |                |
|------------------------------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI        |           | EKONOMİK KOD         | FAALİYET TOPLAMI | GENEL YÖNETİM GİD. | DİĞER İDARELERE TRANSFER | GENEL TOP      |
|                              | 01        | PERSONEL GİD.        | 92.200.000,00    | -                  | -                        | 92.200.000,00  |
|                              | 02        | SGK PRİM GİD.        | 10.150.000,00    | -                  | -                        | 10.150.000,00  |
|                              | 03        | MAL HİZMET ALIM GİD. | 471.945.500,00   | -                  | -                        | 471.945.500,00 |
|                              | 04        | FAİZ GİD.            | 5.000.000,00     | -                  | -                        | 5.000.000,00   |
|                              | 05        | CARİ TRANSFER        | 15.250.000,00    | -                  | -                        | 15.250.000,00  |
|                              | 06        | SERMAYE GİD.         | 237.425.500,00   | -                  | -                        | 237.425.500,00 |
|                              | 07        | SERMAYE TRANSFERİ    | 40.000.000,00    | -                  | -                        | 40.000.000,00  |
|                              | 08        | BORÇ VERME           | -                | -                  | -                        | -              |
|                              | 09        | YEDEK ÖDENEK         | 80.000.000,00    | -                  | -                        | 80.000.000,00  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |           |                      | 951.971.000,00   | -                  | -                        | 951.971.000,00 |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK            | YURT İÇİ  |                      | -                | -                  | -                        | -              |
|                              | YURT DIŞI |                      | -                | -                  | -                        | -              |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI       |           |                      | 951.971.000,00   | -                  | -                        | 951.971.000,00 |

2023 YILI GİDER BÜTÇESİ  
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN  
1.DÜZEYİ

| AÇIKLAMA |   | 2023 YILI BÜTÇESİ |
|----------|---|-------------------|
| 1        | GENEL KAMU HİZMETLERİ                           | 693.421.000,00    |
| 3        | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ              | 2.900.000,00      |
| 4        | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                     | 181.000.000,00    |
| 5        | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                         | 20.300.000,00     |
| 8        | DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ               | 53.700.000,00     |
| 10       | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM-<br>HİZMETLERİ | 650.000,00        |
| TOPLAM   |   | 951.971.000,00    |

2023 YILI GİDER BÜTÇESİ  
EKONOMİK SINIFLANDIRMA  
1.DÜZEYİ

| KODU   | HESAP ADI                        | 2023 YILI BÜTÇESİ |
|--------|----------------------------------|-------------------|
| 1      | PERSONEL GİDERLERİ               | 92.200.000,00     |
| 2      | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ | 10.150.000,00     |
| 3      | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ     | 471.945.500,00    |
| 4      | FAİZ GİDERLERİ                   | 5.000.000,00      |
| 5      | CARİ TARANSFERLER                | 15.250.000,00     |
| 6      | SERMAYE GİDERLERİ                | 237.425.500,00    |
| 7      | SERMAYE TRANSFERLERİ             | 40.000.000,00     |
| 9      | YEDEK ÖDENEK                     | 80.000.000,00     |
| TOPLAM |                                  | 951.971.000,00    |



2023 YILI GELİR BÜTÇESİ  
BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

| KODU   | HESAP ADI                                   | BÜTÇE TUTARI   |
|--------|---|----------------|
| 1      | VERGİ GELİRLERİ                             | 359.596.000,00 |
| 3      | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ              | 30.375.000,00  |
| 4      | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 14.000.000,00  |
| 5      | DİĞER GELİRLER                              | 498.000.000,00 |
| 6      | SERMAYE GELİRLERİ                           | 50.000.000,00  |
| TOPLAM |   | 951.971.000,00 |

Şanlıurfa'nın  
Kalbi  
Haliliye