

SUNUŞ

Değerli hemşerilerim,

Performans esaslı bütçe anlayışı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışının bir bileşeni olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, plana dayalı bütçe kullanılması, başarıyı ölçmek üzere gösterge belirlenmesi ve bütçenin stratejik planla ilişkisini kurmak üzere faaliyet maliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kilis'imizi; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, yaşam standartları yüksek, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerine sahip çıkan, yaşayanların mutlu olduğu markalaşmış bir şehir yapma yolunda 2024 yılına ilişkin performans programını hazırlamış bulunmaktayız. Bu programla, 2024 yılında bütçeden kullanılacak kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönünde performans göstergeleri belirlenmiştir.

Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı, vatandaş ihtiyaçlarının ve beklentilerinin giderek daha da çeşitlendiği bir ortamda, bu program ile bütçenin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönünde performans göstergeleri belirlenmiştir.

2024 Mali Yılı Performans Programının, 2020-2024 stratejik planla varmak istediğimize yere ulaşmamıza olumlu katkılar sağlayacağını düşünmekteyim. Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim, Kilis halkına fayda sağlamasını dilerim.

Servet RAMAZAN
Kilis Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	0
1. GENEL BİLGİLER	2
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	2
B- Teşkilat Yapısı	8
C- İnsan Kaynakları	9
D- Fiziki Yapı.....	11
E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	13
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	14
B- Birim Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	15
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	16
Etüd Proje Müdürlüğü	18
Fen İşleri Müdürlüğü	20
Hal Müdürlüğü.....	22
Hukuk İşleri Birimi.....	23
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....	26
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	28
İtfaiye Müdürlüğü.....	30
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....	31
Mali Hizmetler Müdürlüğü	34
Mezarlıklar Müdürlüğü.....	37
Özel Kalem Müdürlüğü	38
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	40
Plan ve Proje Müdürlüğü	42
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	44
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.....	45
Su İşleri Müdürlüğü	47
Temizlik İşleri Müdürlüğü	48
Yazı İşleri Müdürlüğü	50
Zabıta Müdürlüğü.....	52
C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	54

3- EKLER.....	55
EK I- Harcama Birimleri Bütçesi.....	55

1. GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 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. Gerekliğinde, 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, dükün 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.

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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 işlettirmek.

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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek 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, 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.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye 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.

MADDE 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

MADDE 3 - Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,

MADDE 9 - Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5393 sayılı Belediye Kanunu 41.Maddesi

MADDE 41 - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların

nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır. Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar. İdare faaliyet raporu, Sayıştay'a verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, mahalli idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;

f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleştirme durumları hakkında genel değerlendirmeler

MADDE 60 - Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

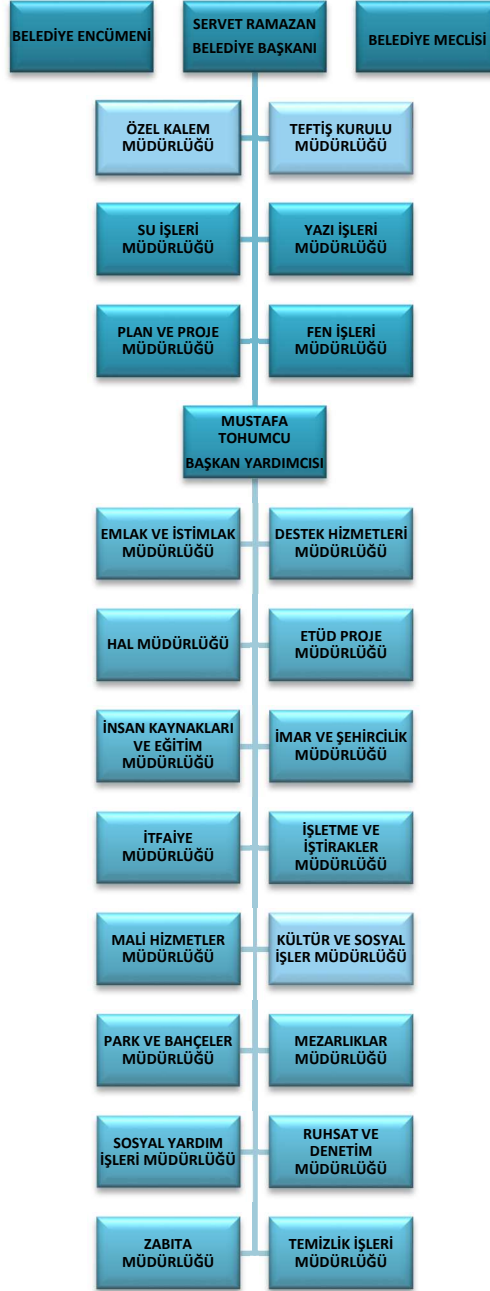
b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

MADDE 64 - Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

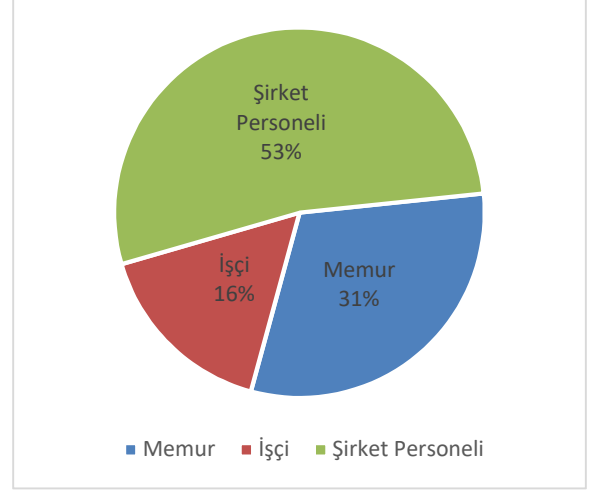
d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

B- Teşkilat Yapısı



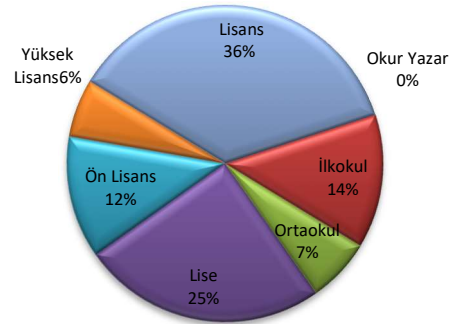
C- İnsan Kaynakları

Cinsiyet	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam
Erkek	92	54	-	184	330
Kadın	18	4	-	4	26
Toplam	110	58	-	188	356



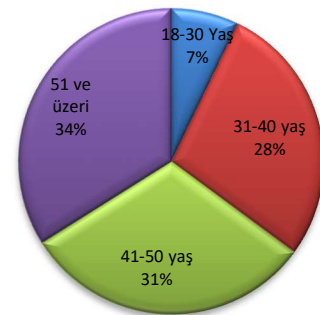
Personel Eğitim Durumu

Mezun Olunan Okul	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Okuryazar	--	--	--	--
İlkokul	---	23	--	23
Ortaokul	5	6	--	11
Lise	20	22	--	42
Ön Lisans	18	3	--	21
Lisans	57	4	--	61
Yüksek Lisans	10	--	--	10
Toplam	110	58	0	168



Personel Yaş Durumu

Yaş Aralığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
18-30	12	-	-	12
31-40	46	1	-	47
41-50	26	26	-	52
51 ve üzeri	26	31	-	57
Toplam	110	58	-	168



Personel İstihdam Durumu

Kilis Belediyesi, Belediye Başkanına bağlı 1 Belediye Başkan Yardımcısı ve 23 Müdürlük bünyesinde 110 Memur, 58 İşçi ve 188 Belediye Şirket Personeli olmak üzere toplam 356 personel ile halkımıza hizmet vermektedir.

Müdürlük Bazında Personel Dağılımı

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
Başkan Yardımcılığı	1				1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4		3		7
Etüd Proje Müdürlüğü	2				2
Fen İşleri Müdürlüğü	11		20	9	40
Hal Müdürlüğü	3		4		7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13		1	1	15
İtfaiye Müdürlüğü	6		5	6	17
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3		2		5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14		1	3	18
Mezarlıklar Müdürlüğü	2		1	2	5
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			1		1
Özel Kalem Müdürlüğü	2			3	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4		1	49	54
Plan ve Proje Müdürlüğü	5				5
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2		1		3
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4		2	2	8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4		1		5
Su İşleri Müdürlüğü	5		1		6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1				1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1		3	99	103
Yazı İşleri Müdürlüğü	4		1	2	7
Zabıta Müdürlüğü	14		10	3	27
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	3			1	4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2				2
Güvenlik				8	8
Toplam	110		58	188	356

D- Fiziki Yapı

Binanın Adı	Bulunduğu Yer	İşlevi	Açık Alan(m ²)	Kapalı Alan (m ²)	Toplam Alan(m ²)
HİZMET BİNASI	Tekye Mah.	Başkanlık	35	300	335
		Özel Kalem Müdürlüğü	-	35	35
		Yazı İşleri Müdürlüğü	-	108	108
		Meclis Toplantı Salonu	-	84	84
		Encümen Toplantı Salonu	-	65	65
		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	20	20
		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	115	115
		Su İşleri Müdürlüğü	-	40	40
		Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	185	185
		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	75	75
		Etüt Proje Müdürlüğü	-	35	35
		Ruhsat Denetim Müdürlüğü	-	20	20
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	60	60
		Zabıta Müdürlüğü	-	94	94
	Fen İşleri Garajı	Fen İşleri Müdürlüğü	8.000	410	8.410
		Plan Proje Müdürlüğü	-	90	90
		Temizlik İşleri Müdürlüğü	3.000	70	3.070
	Şehit Sakıp Mah. Santral Park Sok.	Hal Müdürlüğü Hizmet Binası-Sebze Hali	5.328,44	75	5.403,44
	Yaşar Aktürk Mah. Akpınar Cad.	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	1.238	885	2.123
	Yaşar Aktürk Mah. Akpınar Cad.	Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası	190.850	792,3	191.642,3
Ekrem Çetin Mah. SayaoğluSok.No:8	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.200	260	1.460	
Karataş Parkı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	62.750	250	63.000	
YARDIMCI TESİSLER		Şantiye (Park ve Bahçeler. Müd.)	24.672	150	24.822
		Sera (Park ve Bahçeler Müd.)	31.000	1.500	32.500
	Adnan Menderes Parkı	Yukarı Pazar Zabıta Karakolu (Zabıta Müd.)	-	8	8
	Sabah Pazarı Çiloğlu Otopark İçi	Sabah Pazarı Zabıta Karakolu (Zabıta Müdürlüğü)	-	8	8
	Tekye Mah. Cumhuriyet Meydanı	Otopark (Zabıta Müdürlüğü)	-	-	-
		İçme Suyu Arıtma Tesisi (Su İşleri Müdürlüğü)	40.668.439	6.084	40.674.523
		Seve Barajı (Su İşleri Müdürlüğü)	1.806.795,77	2.333,00	1.809.128,77
		Atık su Arıtma Tesisi (Su İşleri Müdürlüğü)	45.426,52	943	46.369,52
		Yeniyapan Kaynağı (Su İşleri Müdürlüğü)	78.310,03	1.256,62	79.566,65
		Narlıca Kaynağı (Su İşleri Müdürlüğü)	1.284,53	1.256,02	2.540,55
		Akpınar (Su İşleri Müdürlüğü)	6.862,91	191	8.053,91
		Çengel (Su İşleri Müdürlüğü)	11.283,67	2.456,58	13.740,25
	Kesmelik Mevki Yeni Cezaevi Altı	Canlı Hayvan Pazarı (Zabıta Müdürlüğü)	2.700	1.200	3.900
		Köpek Barınağı (Zabıta Müdürlüğü)	2.500	8	2.508

Binanın Adı	Bulunduğu Yer	İşlevi	Açık Alan(m ²)	Kapalı Alan(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
SOSYAL TESİS	Eski Cezaevi Yanı	Sosyal Tesis	-	200	200	
	Karataş Parkı İçi	Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu	800	300	1.100	
	Abdioymağı Mah. Cüneyne Camii Sok.	Belediye Konukevi	48	288	336	
	Aşit Mah. Abidinağa Cad.No:17	Abidinağa Kadınlar Kurs Merkezi	27	200	227	
	İnnaplı Kütah Mah. Hattat Hoca sok.No.18	Ruhizade Kadınlar Kurs Merkezi	20	143	163	
	7AralıkMah. Halit Efendi Sok.No:24	7AralıkKadınlar Kurs Merkezi	11	140	151	
	Abdioymağı Mah. Eski Hamam Sok.No:10	15 Temmuz Şehitleri Kurs Merkezi	25	145	170	
	A.İbr. Karaoğlanoğlu Mah. Kazım Karabekir Cad.	Kadınlar Fitnes Salonu	-	482	482	
	Şih Mehmet Mah. İstiklal cad.No:82	Hacı Mustafa Topçuoğlu Kurs Merkezi	-	610	610	
	Mehmet Sanlı Mah. Erdoğan Bayraktar Cad.No:8/A	Hanımeli Kurs Merkezi	-	1.150	1.150	
	A.İbr. Karaoğlanoğlu Mah. Mahmut Kudeyt Sok.No:7	Umut Işığı Kurs Merkezi	-	454	454	
	M.Rıfat Kazancıoğlu Mah. Melikşah Sok.No:8	Hünerli Eller Kurs Merkezi	-	450	450	
	Nedim Ökmen Mah. Ahmet Rasim Cad.No:64/2	Kazancıoğlu Kurs Merkezi	-	191	191	
	Tekye Mah. Cumhuriyet Cad.	Gençlik Merkezi	-	450	650	
	MESİRE ALANI	Gaziantep- Kilis Karayolu Üzeri	Söğütlü dere Göl Restaurant, Havuzbaşı Kafeterya	-	-	-
			Karataş Spor Tesisleri	-	-	-
Resul Osman Dağı		Resul Osman Dağı Mesire Alanı	1.999,640	360	2.000,00	
Gaziantep- Kilis Karayolu Üzeri		Söğütlüdere Dinlenme ve Mesire Alanı	-	-	-	
	Kent Ormanı Mesire Alanı	-	-	-		
	Akpınar Mesire Alanı					

E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Gelişen teknolojileri kullanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet vermek amacıyla Belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak Belsoft yazılım ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri belediyemiz tarafından yürütülmektedir.

Belediyemiz kullanılan programlar: Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS), AMP (Accelerated Mobil Pages), Güvenlik duvarı, Takbis(Tapu ve Kadastro Bilgi sis.), Maks(Mekansal Alanlar Adres kayıt sis.), Yds(Yapı denetim sistemi), Sta4Cad(Statik Betonarme Analiz), NetCad(Harita), Oska(Yaklaşık Maliyet), AutoCad (Çizim), Microsoft Office, AdobeAcrobat Reader DC, CorelDRAW Graphics, AdobePhotoshop CC, KPS(Kimlik Paylaşım Sistemi), Belediye Otomasyon Programı (BELSOFT) (Emlak vergisi, Tahakkuk ve Raporlama işlemleri, Su tahakkuk ve raporlama işlemleri, Çevre temizlik ve tahakkuk işlemleri, İlan reklam vergisi ve tahakkuk ve raporlama işlemleri, Genel tahakkuk ve raporlama işlemleri, Kira tahakkuk ve raporlama işlemleri, Yatırımlara katılım tahakkuk ve raporlama işlemleri, Bütçe işlemleri, Muhasebe İşlemleri, Analitik muhasebe işlemleri, Personel Özlük İşlemleri, Ayniyat stok takip işlemleri, Taşınır mal işlemleri-Belsoft4, Taşınır mal işlemleri-Belsoft6, Taşınmaz mal işlemleri, Adres etiket programı, Evlendirme işlemleri, Encümen meclis kararları programı, Hal Programı, Arşiv tarama sistemi)

Teknolojik Kaynaklar

Türü	2023 Yılı
Masaüstü Bilgisayar	348
Dizüstü Bilgisayar	114
Projeksiyon	21
Baskı Makinesi	1
Fotokopi Makinesi	15
Faks	1
Fotoğraf Makinesi	20
Kameralar	312
Televizyon	56
Lazer Yazıcı	142
Tarayıcı	37
Renkli fotokopi+ Tarayıcı+Yazıcı	31
Plotter yazıcı	1
Nokta vuruşlu yazıcı	1
Güç Kaynağı	15
X-Ray Cihazı	2
Telsiz	62
Cep Telefonu	83

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Kilis halkının ortak ihtiyaçlarını karşılayan, katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile adil, kaliteli ve çözüm odaklı, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz

Kilisimizi; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, yaşam standartları yüksek, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, yaşayanların mutlu olduğu markalaşmış bir şehir yapmak.

Temel Değerlerimiz

Tarafsızlık

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Dürüstlük

Liyakat

Kalite

Güvenilirlik

Yeniliğe ve gelişime açıklık

Katılımcılık

Saygınlık

Sürdürülebilirlik

Doğaya ve çevreye duyarlılık

Sosyal belediyecilik

Tarihe ve kültürel mirasa sahip çıkmak

B- Birim Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.12. Şeffaf belediyecilik anlayışının yaygınlaştırılması.			
Performans Hedefi	Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Mal alımı ihale sayısı(adet)	-	-	
2	Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınma Oranı	%100	%100	%100
3	Elektronik ortamda yapılan ihale sayısı			
Faaliyetler				
1	E-ihale uygulamasına geçilmesi			
2	İhalelerinin süreç ve sonuçlarının belediye web sayfası üzerinden yayımlanması			
3	Kurumun doğrudan temin ve ihale işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması			
4	Kurumun tüketime yönelik mal ve malzeme, kırtasiye, büro tefrişatı ve temizlik malzemelerinin alım ve dağıtımının yapılması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	2.061.580,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.837,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	606.379,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	88.200,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.952.996,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.952.996,00

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.15. Taşınır ve taşınmaz varlıkları mevzuatlarda öngörüldüğü şekilde sürdürülebilir kılmak, kaynakları etkin kullanmak ve verimliliğini arttırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Kiradaki taşınmaz sayısı	145	157	160
2	Kira gelirlerindeki artış oranı (%)	%15	%25	%30
3	Değer tespiti yapılan taşınmaz sayısı	1000	750	750
Faaliyetler				
1	Taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilerek muhasebeleştirilmesi			
2	Taşınmazların kurum lehine en uygun şekilde kiralanması			
3	Satın alma, tahsis ve satış işlemlerinin yürütülmesi			
4	Park ve mesire alanlarındaki restoran ve büfelerin kiralanması işlemlerinin yürütülmesi			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-2. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak			
Hedef	H-2.1. Kent planlama çalışmalarını çağın gereksinimlerine uygun planlamak ve uygulamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Kamulaştırma sayısı	140	150	150
Faaliyetler				
1	Park ve yollara gelen alanlar ve tescilli yapıların kamulaştırılması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) (Bilgi İşlem Birimi)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.6. Bilişim ve İnternet altyapısını güçlendirmek.			
Performans Hedefi	Bilişim ve İnternet altyapısını güçlendirmek.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Güncellenen yazılım sayısı	20	24	25
2	Destek verilen teknik arıza sayısı(adet)	750	750	750
Faaliyetler				
1	Belediye otomasyon sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi			
2	Donanım bakım, onarım hizmetlerinin verilmesi			

3	Bilgi Güvenliği Sistemini kurmak
4	Belediyede kullanılan yazımların entegrasyonunun sağlanması
5	Voip santral ses sisteminin bakımı ve güncellenmesi
6	EBYS lisans kullanıcı sayısının artırılması
7	Kurum network alt yapısını yeni teknolojiler ile güçlendirmek

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	3.481.580,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	442.550,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	1.590.132,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	126.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.153.725,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.793.987,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.793.987,00

Etüd Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.4. Kilis'te yaşayan kırılğan guruplar ve göçmenlerin sosyal yaşam ve uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmak için proje hazırlama ve uygulama süreçlerini etkinleştirmek.			
Performans Hedefi	Kilis'te yaşayan kırılğan guruplar ve göçmenlerin sosyal yaşam ve uyumlarını kolaylaştırmak için projeleri hayata geçirmek.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Başvurulan proje sayısı	40	44	45
2	Uygulanan proje sayısı	30	33	33
Faaliyetler				
1	Ulusal fonlara proje hazırlayıp sunmak uygulamak			
2	Uluslararası fonlara proje hazırlayıp sunmak uygulamak			
3	Göç birimini kurmak			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.10. İstihdamı arttırıcı çalışmalar yapmak, kamu kurumu, STK ve özel sektör ile ortak projeler yürütmek			
Performans Hedefi	Kamu kurumu, STK ve özel sektör ile işbirliği yaparak istihdam arttırıcı projeler üretmek			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	İstihdama yönelik yapılan proje sayısı	22	24	24
2	İstihdam sağlanan kişi sayısı	17	19	19
Faaliyetler				
1	Kilis'teki işsiz envanterinin hazırlanması			
2	İşçi arayan işletmeler ile iş birliğinin arttırılması			
3	Meslek edinme kursları düzenlenmesi			
4	İŞKUR ile ortak çalışmalar yapmak			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.11. Kilis'i çocuk dostu şehir yapmak.			
Performans Hedefi	Kilis'i çocuk dostu şehir yapmak.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Çocuk Meclisinde alınan karar sayısı	5	10	10
2	Basılan çocuk dergisi sayısı	4	4	4
3	Oluşturulan oyun sokağı sayısı	3	4	4
4	Ebeveynlere verilen eğitim sayısı	12	12	12
5	Gençlik Merkezi kurs sayısı	10	11	11
6	Gençlik Merkezi kurslarından yararlanan çocuk sayısı	650	700	700
Faaliyetler				
1	Çocuk meclisi toplantılarının yapılması			
2	Her çocuk için sosyal uyum projesi			
3	Çocuk dergisi basımı			
4	Çocuk bilim şenliğinin düzenlenmesi			
5	Oyun sokağının oluşturulması			
6	Çocuk haklarına ilişkin farkındalık çalışmaları yürütmek.			
7	Ailelere yönelik ebeveynlik eğitimleri verilmesi			
8	Çocuk Dostu Alan oluşturularak onların program ve proje geliştirmesine destek sağlamak			
9	Gençlik Merkezi faaliyet sayısının artırılması			
10	Mobil ve gezici kütüphaneler kurulması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.945.045,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.654,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	9.444.871,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	146.475,00
06	Sermaye Giderleri	278.250,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.020.295,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.020.295,00

Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-2. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak			
Hedef	H-2.3. Kilis' te yaşam kalitesini artırmak için alt ve üstyapı bakım-onarım çalışmalarını yürütmek.			
Performans Hedefi	Şehrin alt ve üstyapı bakım-onarım çalışmalarını yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Kuzey Çevre Yolunun tamamlanması (%)	20	25	30
2	Köprülü Kavşak tamamlanma oranı (%)	65	25	30
3	Asfalt yapılan alan(m2)	600.000	700.000	750.000
4	Kaldırım yapılan alan(m2)	125.000	150.000	150.000
5	Yapılan bisiklet yolu (m2)	12.000	15.000	16.000
6	Bakım onarım yapılan cadde/sokak sayısı	175	220	220
7	Uygulanan yıkım kararı sayısı			
Faaliyetler				
1	Yeni imar yollarının açılması, asfaltlanması, kaldırım ve parke taşı yolların yapılması, mevcut olan yol ve kaldırımların yenilenmesi, onarılması ve bu hizmetlerin yapılabilmesi için yapım, mal ve hizmet alımlarının yapılması			
2	Kuzey Çevre Yolunun tamamlanması			
3	Küçük Sanayi Sitesi giriş ve çıkışlarının çevre yoluna bağlantısı			
4	Tekye Sokak ve Kılıç Caddesinin genişletilmesi			
5	Hastane ve Beşyüzevler köprülü kavşak projesi			
6	Bisiklet ve yürüyüş yolu yapımı projesi			
7	Engelsiz kaldırım ve yollar yapılması			
8	Belediye encümeni tarafından alınan yıkım kararlarının uygulanması			
9	Belediye binası bakım-onarımının yapılması			
10	Akıllı kavşak yapım, bakım ve onarım çalışmaları			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	73.973.003,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.968.130,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	43.806.785,00
04	Faiz Giderleri	6.570.900,00
05	Cari Transferler	440.586,00
06	Sermaye Giderleri	298.934.026,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		432.693.430,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		432.693.430,00

Hal Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (HAL MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyeçilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.8. Market, manav ve pazar yerlerinde halka satışa sunulan sebze ve meyvelerin temiz, hijenik ve sağlıklı olarak sunulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Sebze haline giren sebze meyve miktarı (yıllık/ton)	30.000	35.000	35.000
2	Rüsum gelirleri artış oranı yıllık (%)	15	15	15
3	Sebze Haline giriş-çıkış yapan araç sayısı	17.500	20.000	20.000
Faaliyetler				
1	Kıracıların hak kayıt sistemine kaydedilmesi			
2	Sebze hali bakım, koruma ve temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.760.798,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	172.973,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	226.020,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	29.400,00
06	Sermaye Giderleri	57.509,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.246.700,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.246.700,00

Hukuk İşleri Birimi

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (HUKUK İŞLERİ BİRİMİ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.3Yasal organlar nezdinde idarenin etkin temsilini sağlamak için hukuk süreçlerini etkinliğinin arttırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Açılan dosya sayısı	85	100	100
2	Belediye lehine sonuçlanan dosya oranı	%65	%65	%65
3	Verilen mütalaa sayısı	40	50	50
Faaliyetler				
1	Kuruma açılan davaları yürütmek			
2	Kurumun açtığı davaları yürütmek			
3	Kurum içi hukuki görüş ve taleplere yönelik çalışmalar yapmak			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.040.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.500,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	4.139.408,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	63.000,00
06	Sermaye Giderleri	69.983,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.386.291,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.386.291,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-2. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak			
Hedef	H-2.1. Kent planlama çalışmalarını çağın gereksinimlerine uygun planlamak ve uygulamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Hazırlanan plan miktarı	12 km ²	14 km ²	15 km ²
2	Düzenlenen imar durumu sayısı	600	650	700

Faaliyetler	
1	Onaylanan 1/100.000 çevre düzeni planına göre 1/5000 ve 1/1000 revizyonu
2	1/1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planının 1/1000 nazım plana göre revizyonu
3	İmar durumu düzenlemelerinin gerçekleşmesi
4	Yeni imar alanlarının planlanması
5	Parselasyon tevhit ve ifraz yapılması
6	İmar çapı verilmesi

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-2. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak			
Hedef	H-2.2. Üst yapı ruhsatlandırma faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Sağlıklı kentsel yapılaşmanın sağlanması			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Yapı ruhsatı verilen alan	280.000 m ²	300.000 m ²	300.000 m ²
2	Yapı kullanma izin belgesi verilen alan	250.000 m ²	280.000 m ²	280.000 m ²
3	Numarataj düzenleme oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler				
1	Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmanın önlenmesi			
2	Onaylanan mimari, statik ve tesisat projelerine yapı ruhsatı düzenlenmesi			
3	İşyeri ve meskenlere asansör proje tasdik ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi			
4	Yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi			
5	Yol kodu hazırlanması			
6	İmar planı değişikliklerinin yapılması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-2. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak			
Hedef	H-2.6. Belediyemiz tarafından yapılması planlanan projeler için en uygun alanların tahsis edilmesini ve yapıların takibini sağlamak.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Hazırlanan proje sayısı (Adet)	12	15	16
2	Yer tespiti yapılan proje sayısı (Adet)	8	11	12
Faaliyetler				
1	Millet Bahçesi projesi			
2	Karataş bölgesi sosyal tesis ve taziye evi projesi			
3	Eğitim alanlarının artırılması			
4	Yeni hastane bağlantı yolları projesi			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	11.007.892,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	345.114,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	2.539.327,00
04	Faiz Giderleri	23.390,00
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	698.198,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.113.921,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.113.921,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır			
Hedef	H-1.1. Çalışanların eğitim çalışmalarını kurumsallaşma gerekliliklerine ve stratejik hedeflere uygun şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2024
1	Düzenlenen eğitim sayısı	10	10	10
2	Eğitim verilen personel sayısı	240	240	240
3	Eğitimden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)	95	95	95
Faaliyetler				
1	Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi			
2	Yıllık mevzuat eğitim ve kişisel geliştirme programlarının düzenlenmesi			
3	Çalışanların kurum dışı eğitim, seminer ve konferanslara gönderilmesi			
4	Çalışanların memnuniyet oranı belirleme anketleri yapmak.			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.2. İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Belediye personelinin memnuniyet düzeyi(%)	90	95	95
2	Belediye personeli sayısı	750	800	850
3	1000 kişiye düşen belediye personeli sayısı	3,75	4	4
Faaliyetler				
1	Personel tedariki giriş-çıkış ve özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi			
2	Personellerin görevlendirilmesinin gerçekleştirilmesi			
3	Personel maaş, ücret ve toplu sözleşme işlemlerinin yürütülmesi			
4	Personel performans, öneri, ödül ve ceza işlemlerinin yürütülmesi			
5	Personel sayısının arttırılması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.417.644,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	480.249,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.127.893,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.127.893,00

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.13. Kurumun hizmet standartları yükseltilerek, hizmet sürecinin etkin yönetilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Enerji giderleri tasarruf oranı yıllık (%)	5	5	5
2	Su giderleri tasarruf oranı yıllık (%)	5	5	5
3	Yemek hizmetinden yararlanan personel sayısı (günlük)	125	-	-
Faaliyetler				
1	Bina ve tesislerin temizlik, bakım onarımlarının düzenli yapılması			
2	Hizmet binasının haberleşme, enerji ve su giderlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması			
3	Merkezi ısıtma/soğutma sisteminin asgari/azami derecelerinin ayarlanması			
4	Belediye personelinin ihtiyacına göre yemek talebinin karşılanması			
5	Belediye binası otopark HGB sisteminin takibi			
6	Personel kimlik kartlarının sistemlerle entegrasyonunun sağlanması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.10. Akıllı şehir uygulamalarını gerçekleştirmek			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Bisiklet istasyonu sayısı	3	4	5
2	Akıllı bisiklet Sayısı	60	70	80
3	Akıllı bisiklet kullanan kişi sayısı			
Faaliyetler				
1	Akıllı bisiklet istasyonlarının işletilmesi			
2	Bisiklet kullanıcı kartlarının basılması			
3	Bisiklet kullanım ücret tarifesinin hazırlanması			
4	Ödeme noktalarının oluşturulması ve zamanla arttırılması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.678.116,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	14.547.965,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	88.200,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.614.281,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.614.281,00

İtfaiye Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyeçilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.9. Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek ve bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulmasına yönelik verilen farkındalık eğitimi sayısı	10	20	20
2	Denetlenen toplam bina ve tesis sayısı	250	250	300
3	İtfaiye uygunluk raporu verilen işyeri sayısı	250	250	250
4	Meslekî ve teknik eğitim alan personel sayısı	15	15	15
5	İstihdam edilen itfaiye personel sayısı	30	30	30
6	Toplam itfaiye aracı sayısı	12	12	12
7	Arama kurtarma olay sayısı(yıllık)	120	120	120
Faaliyetler				
1	Vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması.			
2	Denetlenen bina ve tesis sayısının artırılması			
3	Personele gerekli meslekî ve teknik eğitimlerin verilmesi			
4	İtfaiye personeli sayısının artırılması			
5	İtfaiye aracı sayısının ihtiyaçlar doğrultusunda artırılması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	3.162.002,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	284.130,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	2.150.790,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	147.000,00
06	Sermaye Giderleri	537.075,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.280.997,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.280.997,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.5. Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak için, ülkeler ve kültürler arası ilişkileri geliştirmek amacı ile uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortak proje ve etkinlikler düzenleyerek sürdürülebilir ilişkiler kurmak.			
Performans Hedefi	Kardeş şehir ile proje ve etkinlikler yaparak ilişkilerinin güçlendirilmesi			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Kardeş Şehir Sayısı (Adet)	2	2	2
2	Kardeş Şehirlerle Yapılan Etkinlik Sayısı (Adet)	6	6	6
Faaliyetler				
1	Kardeş şehirler ile ortaklıklar kurmak			
2	Uluslararası işbirlikçiler ile ortak projeler yapmak			
3	Yerel yönetimler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, kültür ve sanat kurumları ile ilişkiler kurmak, iş birliğini sağlamak, maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak.			
4	Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak.			
5	Kardeş şehirlere teknik ziyaretler düzenlenmesi.			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-5. Sosyal ve kültürel belediyeçilik anlayışını bütün yönleri ile uygulayarak model belediyeçilik yaratmak.			
Hedef	H-5.1. Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri yaygınlaştırarak farklı kültürlerden insanların birlikte yaşadığı bir kent oluşturmak için etkinlikler ve projeler gerçekleştirilerek turizmi canlandırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	17	20	25
2	Etkinliklerden faydalanan kişi sayısı	17.000	20.000	22.000
Faaliyetler				
1	Milli bayramlarda etkinliklerin düzenlenmesi			
2	Şenlikler ve festivallerin düzenlenmesi			
3	Açılış ve konserlerin düzenlenmesi			
4	Panel, söyleşi, konferans, imza günü organizasyonlarının gerçekleştirilmesi			
5	Sinema ve Tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi			
6	Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek			
7	Kültürel yarışmalar ve ödül törenlerinin düzenlenmesi			
8	Sergilerin düzenlenmesi			
9	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlemek			
10	Kamu kurumları, diğer belediye ve kuruluşların kültür, sanat ve spor alanlarındaki etkinliklerde belediyenin temsil edilmesi			
11	Yaşlılar, engelliler, gençler, kadınlar, çocukların ve dezavantajlı nüfusun kent yaşamına katılımını arttırmaya yönelik olarak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-5. Sosyal ve kültürel belediyeçilik anlayışını bütün yönleri ile uygulayarak model belediyeçilik yaratmak.			
Hedef	H-5.2. Spor faaliyetlerini desteklemek ve yaşam boyu sporu teşvik etmek.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	12	12	12
2	Etkinliklerden faydalanan kişi sayısı	3.500	3.500	3.500
3	Spor salonu üye sayısı			
4	Spor aleti bulunan park sayısı			
Faaliyetler				
1	Spor aktiviteleri düzenlemek			
2	Sosyal tesis ve spor aletlerinin sayısının artırılması			
3	Parklardaki spor aletlerinin yaygınlaştırılması ve yenilerinin yapılması			
4	Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarının verilmesi			
5	Kadınlar Fitnes Salonu işletilmesi			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-5. Sosyal ve kültürel belediyeçilik anlayışını bütün yönleri ile uygulayarak model belediyeçilik yaratmak.			
Hedef	H-5.3. Kilis'te geniş katılımcı demokrasi anlayışını yaygınlaştırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Kent Konseyi çalışma gruplarının toplantı sayısı	12	12	12
Faaliyetler				
1	Kent konseyi genel kurulunda, Kent Konseyi Başkanının seçimi, Divan Kurulunun oluşturulması, yürütme kurulu üyelerinin seçimi, çalışma grupları ve meclislerin oluşturulması tamamlandıktan sonra faaliyete geçilmesi.			
2	Çalışma grupları ve meclislerde hazırlanan projeler Kent Konseyi Yürütme Kurulunca değerlendirilerek, uygun görülenlerin çalışma gruplarınca hayata geçirilmesi.			
3	Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişimin güçlendirilmesi			
4	Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi kurulması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-5. Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını bütün yönleri ile uygulayarak model belediyecilik yaratmak.			
Hedef	H-5.5. Tarihi ve kültürel varlıklarımızı tanıtmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Tanıtıcı faaliyetler düzenlemek	12	12	12
2	Tarihi yapıları içeren broşür hazırlamak	3	3	3
3	Tanıtım turlarına katılan kişi sayısı	2.500	3.500	3.500
4	Basılan materyal sayısı	6	6	6
Faaliyetler				
1	İlimiz tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtma turları düzenlenmesi			
2	Tanıtıcı materyaller basılması (afiş, broşür vb)			
3	Kilis yemekleri ve yöresel ürünleri tanıtıcı etkinlikler düzenlemek			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.247.665,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	6.135.851,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	29.400,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.522.916,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.522.916,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı		KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)		
Amaç		A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.		
Hedef		H-1.7. Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	95	95	95
2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	95	98	98
3	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payı (%)	35	40	40
4	Hazırlanan beyanname sayısı (Adet)	17.500	20.000	20.000
5	Yevmiye sayısı (Adet)	13.000	13.000	13.000
6	Ön Mali Kontrol Yapılan Mal-Hizmet İhalesi Oranı	65	80	80
Faaliyetler				
1	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak			
2	Borç yapısının etkin yönetilmesi			
3	Ön mali kontrol yapılması			
4	Ödeme ve diğer muhasebe evraklarının düzenlenmesi,			
5	Mali Durum ve Beklentiler Raporu, kesin hesabın hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması			
6	Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği SGK, vergi, üyelik aidatı, ortaklık payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri içerisinde yapılması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı		KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)		
Amaç		A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.		
Hedef		H-1.10. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programları çerçevesinde hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemlerini sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu arttırmak.		
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Tamamlan görev tanım oranı (%)	20	35	45
2	Oluşturulan iş akış oranı (%)	20	50	70
3	Performans programının gerçekleşme oranı (%)	80	85	90
4	İç Kontrol çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak (%)	80	85	90
Faaliyetler				
1	"Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı" çalışmalarının yürütülmesi			
2	Süreç yönetimi ve iş akışlarının hazırlanması			
3	Birbiriyle entegre edilebilecek süreçleri tespit etmek ve entegrasyonunu sağlamak			
4	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının yürütülmesi			
5	Kilis Belediye yıllık performans programının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması			
6	Kilis Belediyesi yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.15. Taşınır varlıkları mevzuatlarda öngörüldüğü şekilde sürdürülebilir kılmak, kaynakları etkin kullanmak ve verimliliğini arttırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Taşınır icmal cetveli sayısı (Adet)	12	12	12
Faaliyetler				
1	Belediyeye ait taşınır varlıklar envanterinin sürekli güncellenmesi, ömrünü tamamlayanların ve ihtiyaç fazlası taşınırın değerlendirilmesi			
2	Bütün taşınırın muhasebeleştirilmesi, taşınır icmal cetvellerinin oluşturulması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.16. Belediye gelirlerinde her yıl %10 artış sağlamak			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Gelir tahakkuku / tahsilât oranı(%)	70	80	80
2	Tahsilat oranındaki artış (%)	10	10	10
3	İlan-reklam beyan sayısı	800	900	900
4	Emlak beyan sayısı	5.500	6.000	6.000
5	Gönderilen ödeme emri (adet)	2.000	2.500	2.500
Faaliyetler				
1	Belediye gelirlerinin takip ve tahsilât işlemlerini yapmak			
2	Düzenli saha kontrollerinin yapılması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	9.388.895,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	2.606.180,00
04	Faiz Giderleri	150.257,00
05	Cari Transferler	13.446.451,00
06	Sermaye Giderleri	214.158,00
07	Sermaye Transferleri	3.510.930,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.816.871,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		115.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		146.816.871,00

Mezarlıklar Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.7. Cenaze ve defin hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet vermeden yürütülmesini sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Şehir içi verilen cenaze hizmet sayısı	1244	1616	1700
2	Şehir dışı cenaze hizmet sayısı	120	166	170
3	Toplam mezarlık alanı	426.980m2	438.980m2	446.980m2
Faaliyetler				
1	Cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi			
2	Mezarlıkların bakım, koruma, ağaçlandırma ve temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi			
3	Mezar yeri tahsis işlemlerinin yapılması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.600,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	23.004.782,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	58.800,00
06	Sermaye Giderleri	242.149,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.844.331,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.844.331,00

Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.9. Kurumsal tanıtım faaliyetlerini etkinleştirerek hizmetlere erişimi arttırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (Adet)	6	12	13
2	Yerel ve ulusal basında çıkan haber sayısı (Adet)	-	-	-
3	Gönderilen SMS sayısı (Adet)	600000	650000	7000000
4	Gelen şikayet sayısı (Adet)	-	-	-
5	Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı(%)	100	100	100

Faaliyetler	
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin altyapısının güçlendirilmesi
2	Kilis Belediyesi Web TV'nin kurulması
3	Yazılı ve sosyal medya takip işlerinin yürütülmesi
4	Etkinliklerin web sayfasından, sosyal medyadan ve SMS ile duyurulması, ilan ve afiş çalışmalarının yürütülmesi
5	Belediye gazete, dergi ve bültenlerinin hazırlanması, basımı ve dağıtılması
6	Belediye hizmetlerinin kamuoyuna yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurulması
7	Şikayet takip sisteminin oluşturulması

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.14. Belediyenin temsil, ağırlama, tören ile protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Mahalle toplantı sayısı	6	10	10
2	Başkanın katıldığı etkinlik sayısı	110	120	150
3	Personel ile yapılan toplantı sayısı	2	2	2
Faaliyetler				
1	Halk günü mahalle toplantılarının yapılması			
2	Kurum personeli ile toplantı yapılması			
3	Protokole ve etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yapılması			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	6.030.044,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.548,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	15.680.840,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	7.728.074,00
06	Sermaye Giderleri	34.650,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.774.156,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		29.774.156,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.4. Kent estetiğine yönelik uygulamaları yaygınlaştırmak park, bahçe ve yeşil alanları etkin yönetmek			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Kişi başı yeşil alan miktarı (m2)	12	15	17
2	Düzenlen refüj sayısı	4	8	9
3	Dikilen ağaç sayısı	3.000	3.500	4.000
4	Dikilen çiçek sayısı	12.000	15.000	18.000
Faaliyetler				
1	Park ve refüjler			
2	Millet bahçesi			
3	Şehir merkezi ağaçlandırma			
4	Refüj peyzaj düzenlemeleri			
5	Mezarlık alanları düzenleme ve peyzaj çalışmaları			
6	Çimlendirme çalışmaları			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.5. Parklar, oyun alanları, yürüyüş ve spor alanlarının sayısını ve kalitesini arttırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Bakım onarım yapılan park sayısı	35	40	45
2	Yeni çocuk oyun alanları yapım sayısı	30	35	340
3	Bakım onarımı yapılan spor ve çocuk oyun alanı sayısı	35	40	45

Faaliyetler	
1	Rekreasyon alanların bakım onarım ve temizliğinin düzenli yapılması
2	Mevcut parkların rehabilite edilerek estetik ve kullanım kalitesinin artırılması
3	Çocuk oyun alanlarının, spor alanlarının yapılması ve bakım onarım faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.6. Belediye serasında üretimi sağlanan ağaç, ağaçcık, ve mevsimlik çiçekler ile park ve yeşil alanlarda kullanılan bitki ihtiyacını karşılamaya çalışmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Serada üretilen bitki sayısı	3.300	3.600	3.700
Faaliyetler				
1	Ağaç, ağaçcık, mevsimlik çiçek, çalı ve yer örtücülerin üretiminin ve düzenli bakımının (sulama, ilaçlama, gübreleme vb.) yapılması,			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	3.768.954,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	509.695,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	55.124.670,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	443.655,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.926.974,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		59.926.974,00

Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-2. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.			
Hedef	H-2.5. Kent estetiğini sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Dış cephe düzenlemesi yapılan alan(m2)			
2	Şehir dışına taşınan tesis oranı (%)	20	50	50
3	Yeni Sebze Hali Projesi Tamamlanma oranı (%)	60	70	100

Faaliyetler	
1	Dış cephe sağlıklılaştırma çalışmaları
2	İşyeri tabelalarının standart hale getirilmesi projesi
3	Cumhuriyet, Odun Pazarı ve Sabah Pazarı caddelerinin işyeri cephe düzenlemesi
4	Brikethanelerin şehir dışına alınması
5	Yeni Sebze Hali projesinin tamamlanması

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-2. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.			
Hedef	H-2.8. Tarihi yapıların restore edilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Hazırlanan proje sayısı	14	16	17

Faaliyetler	
1	Restorasyon çalışmaları için hibe başvurularında bulunulması
2	Restorasyon projelerinin hazırlanması
3	Tarihi çeşmelerin restorasyonu
4	Tarihi Kilis evlerinin restorasyonu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	4.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	4.480.363,00
04	Faiz Giderleri	6.073,00
05	Cari Transferler	169.008,00
06	Sermaye Giderleri	1.254.776,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.860.220,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.860.220,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyeçilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak			
Hedef	H-3.6. İlimiz sınırları içerisinde içinde faaliyet gösteren tüm işletmeleri kayıt altına almak ve ruhsatlandırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Ruhsat denetimi yapılan işyeri sayısı			
2	Ruhsat verilen iş yeri sayısı	130	250	250
3	Denetim sonucu kapatılan işyeri sayısı	18	17	17

Faaliyetler	
1	Ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespiti
2	İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi
3	Ruhsat harcı işlemlerinin yürütülmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.170.790,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	218.298,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.589.088,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.589.088,00

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyeçilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.1. Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar, Engelliler, Göçmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim, etkinlik ve hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Düzenlenen kurs sayısı	55	60	60
2	Kursiyer sayısı	1.650	1.800	1.850
3	STK ile düzenlenen ortak etkinlik sayısı			

Faaliyetler	
1	Çeşitli sanat kursları, el işi ve sanat atölyeleri, hobi ve etkinlik alanları, kişisel gelişim kursları, meslek edindirme kursları ve çocuklar için uzmanlar eşliğinde oyun ve eğitim alanlarının yer aldığı bir cazibe merkezi oluşturulması
2	Kamu kurumları ve STK iş birliğinin sağlanması, ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmesi
3	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak etkinlikler düzenlenmesi

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyeçilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.2. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yönden yaşam standartlarını karşılamak/yükseltmek.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Yardımlardan faydalanan kişi sayısı	22.500	25.000	27.000
2	Asker aylığı alan kişi sayısı			
3	Sıcak yemek dağıtılan kişi sayısı	12.000	14.000	15.000
4	Bakım ve temizlik hizmeti verilen kişi sayısı			
5	Kırtasiye yardımından yararlanan öğrenci sayısı	1.750	2.000	2.200

Faaliyetler	
1	Gıda-giyim yardımı yapılması
2	Asker aylığı yardımı yapılması
3	Evde bakım ve temizlik hizmetinin yaygınlaştırılması
4	Sıcak yemek dağıtımının yaygınlaştırılması
5	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması
6	Hoş Geldin Meleğim projesi

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediyeçilik hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.3. Engelsiz Kilis'i inşa etmek.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Dağıtılan engelli aracı	7	10	10
2	Engelli veri tabanının oluşturulma oranı	50	70	75

Faaliyetler	
1	Engelli haritası ve engelli veri tabanının çıkartılması
2	Engelli aracı dağıtımı
3	Engelli istihdam projesinin yaygınlaştırılması
4	Engellilere yönelik spor hizmetlerine erişimin sağlanması
5	Park, İbadethane ve Kaldırımların engelsiz hale getirilmesi
6	Alt ve üstyapıların engelsiz Kilis hedefine uygun düzenlenmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	3.179.461,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440.000,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	10.411.601,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	11.051.050,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.082.112,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.082.112,00

Su İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.9. Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Yeni açılan içme suyu hattı (metre)	40.000	45.000	48.000
2	Kayıp kaçak oranı (%)	35	30	25
3	Yeni verilen su abone sayısı(yıllık)	1.200	1.200	1.200
4	Değiştirilen su sayacı sayısı(yıllık)	3.000	3.500	4.000

Faaliyetler	
1	Yeni imar alanlarına ve şebeke suyu olmayan alanlara su hattı çekilmesi
2	Kaçak su kullanımının önlenmesi
3	Su arıtma Tesisinin tam kapasitede çalışmasını sağlamak
4	Atık su arıtma tesisinin tam kapasitede çalışmasını sağlamak
5	Seve Barajının tam kapasitede çalışmasını sağlamak
6	Konak Göletinin tam kapasitede çalışmasını sağlamak
7	Yukarı Afrin İçme suyu barajından su temininin sağlanması
8	Tesislerin elektrik, elektronik, mekanik ve laboratuvar cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması
9	Suyun kalitesini sürekli takip etmek ve artırmak
10	Ekonomik ömrünü tamamlamış su sayaçlarının değiştirilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	2.672.343,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	256.625,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	174.425.252,00
04	Faiz Giderleri	273.206,00
05	Cari Transferler	88.200,00
06	Sermaye Giderleri	9.139.879,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.855.505,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		186.855.505,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.1. Geri dönüşüm ve katı atık yönetimi anlayışı ile çevre ve halk sağlığının korunması için atık yönetiminin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Sıfır atık (geri dönüşüm) tonaj oranını arttırmak (Ton)			
2	Katı atık yönetim planının tamamlanma oranı (%)	50	100	100
3	Atık toplama merkezi sayısı	2	3	4
4	Katı atık depolama tesisi kapasitesi (ton)	-		
Faaliyetler				
1	Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesi			
2	Atık getirme merkezinin yaygınlaştırılması			
3	Katı atık yönetim planının hazırlanması			
4	Geri dönüşüm ve katı atık yönetimi ile ilgili araç ve gereçlerin temin edilmesi			
5	Sıfır atık kapsamında hibe fonu çalışmalarını yürütmek			
6	Katı atık düzenli depolama tesisi kapasitesinin artırılması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.3. Sürdürülebilir çevre politikası ile temiz Kilis oluşturmak			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2024	
1	Cadde, sokak ve meydanların günlük temizlenme oranı	80	90	100
2	Günlük toplanan ortalama atık miktarı			
3	Temizlenen ibadethane sayısı (Aylık)	10	15	20
4	Haşere ile mücadele başarı oranı	80	90	100
5	Yer altı çöp konteynirlerinin değiştirilmesi oranı (%)	10	50	55
Faaliyetler				
1	Katı atıkların toplanması, taşınması cadde ve sokak temizliğinin yapılması			
2	Konteynir ve konteynir çevresinin yıkanması, dezenfekte edilmesi			
3	Çöp konteynir bakım onarım çalışmalarının yapılması			
4	İlimizdeki ibadethanelerin temizlenmesi			
5	Düzenli olarak ilaçlama yapılması			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.7. Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji tasarrufu sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Günlük üretilen elektrik miktarı			
2	GES projesinin tamamlanma oranı	50	75	100
Faaliyetler				
1	Katı atık depolama sahası enerji üretimi			
2	Güneş enerji santralinin kurulması projesi			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	2.050.627,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.390,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	114.315.119,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	58.800,00
06	Sermaye Giderleri	10.525.988,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.109.924,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		127.109.924,00

Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.8. E-Belediye Bilgi Sistemi, Elektronik Arşiv, Evrak Kayıt uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Açık kapı şikayet sayısı	6	9	9
2	Gelen evrak sayısı(adet)	6600	7000	7100
3	Giden evrak sayısı(adet)	4000	4300	4500
4	CİMER şikayet sayısı	680	750	750
5	Yapılan nikah sayısı	1750	1900	1900
Faaliyetler				
1	Arşivlerin elektronik ortama aktarılması			
2	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin geliştirilmesi			
3	EBYS üzerinden gelen-giden evrakların ilgili birim/kuruma gönderilmesini sağlamak			
4	Vatandaşın evrak başvuru takip işlemlerini yürütmesi			
5	CİMER, Açık Kapı aracılığı ile gelen taleplerin yasal süresi içinde cevaplandırılması			
6	Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi			

ERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-1. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet sunumunda kalite arttırılacaktır.			
Hedef	H-1.11. Kurumsal karar alma sürecini etkin yönetmek, karar organlarının faaliyetlerini kolaylaştırmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Meclis karar sayısı(adet)	220	225	225
2	Encümen karar sayısı(adet)	335	340	340
3	Çıkarılan yönetmelik sayısı	3	4	4
Faaliyetler				
1	Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve İhtisas Komisyonların gündemlerinin oluşturulmasının koordinasyonu, toplantılara ait tutanak ve karar özetlerinin hazırlanması ve dağıtılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi			
2	Prosedür ve mevzuatlarının oluşturulması ve takibi			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	1.820.552,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.806,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	1.411.543,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	126.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.325,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.572.226,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.572.226,00

Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-3. Kilis'te yaşayan tüm vatandaşların belediye hizmetlerinden adil, şeffaf, hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayarak kent ve toplum düzenini korumak.			
Hedef	H-3.4. Kent güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini sunmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Çözümüne kavuşan şikâyet oranı	%95	%100	%100
2	Denetlenen işyeri sayısı	206	230	250
3	Dağıtılan Broşür sayısı	60	100	100
4	Denetlenen öğrenci servisi sayısı	95	110	110
5	Verilen T-plaka sayısı	3	32	32
6	Verilen S-plaka sayısı	1	15	15
7	Verilen M-plaka sayısı	0	4	4
8	Verilen para cezası sayısı	114	250	270
Faaliyetler				
1	Şikâyetlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde süresi içerisinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.			
2	Gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin yapılması			
3	Afiş ve broşür dağıtımıyla farkındalık oluşturulması			
4	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimini yapmak			
5	İşgaliyeyle mücadele etmek			
6	İşportacı ve dilencilerle mücadele etmek			
7	Taksi, otobüs, servis araçlarını denetlemek			
8	T-Plaka, S-Plaka, M-Plaka işlemlerini yürütmek.			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ)			
Amaç	A-4. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.			
Hedef	H-4.8. Sokak hayvanlarının toplanması, tedavi edilmesi, aşılması, ıslahı ve insan sağlığı açısından uygun hale getirilmesi.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
1	Toplanan hayvan sayısı	373	1000	1000
2	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	91	1000	1000
3	Muayene edilen hayvan sayısı	373	1000	1000
4	Aşı yapılan hayvan sayısı	95	1000	1000

Faaliyetler	
1	Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla toplanarak kısırlaştırma operasyonları yapmak ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için aşı ile tedavilerini gerçekleştirmek

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Giderin Adı	Bütçe
01	Personel Giderleri	8.058.168,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.039.500,00
03	Mal ve Hizmet Giderleri	6.575.444,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	470.400,00
06	Sermaye Giderleri	1.364.049,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.507.561,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı Kaynak	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.507.561,00

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	(Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar (TL)	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	147.579.291,00		147.579.291,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.630.052,00		17.630.052,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	494.175.403,00		494.175.403,00
	04	Faiz Giderleri	7.023.826,00		7.023.826,00
	05	Cari Transferler	35.054.444,00		35.054.444,00
	06	Sermaye Giderleri	335.986.395,00		335.986.395,00
	07	Sermaye Transferleri	3.510.930,00		3.510.930,00
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek	115.000.000,00		115.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.155.960.341,00		
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.155.960.341,00			1.155.960.341,00

3- EKLER

EK I- Harcama Birimleri Bütçesi

Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	2.061.580,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.837,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	606.379,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	88.200,00
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			2.952.996,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	3.481.580,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	442.550,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.590.132,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	126.000,00
	06	Sermaye Giderleri	12.153.725,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			17.793.987,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.945.045,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.654,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.444.871,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	146.475,00
	06	Sermaye Giderleri	278.250,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			12.020.295,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	73.973.003,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.968.130,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.806.785,00
	04	Faiz Giderleri	6.570.900,00
	05	Cari Transferler	440.586,00
	06	Sermaye Giderleri	298.934.026,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			432.693.430,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.760.798,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	172.973,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.020,00

	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	29.400,00
	06	Sermaye Giderleri	57.509,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			2.246.700,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
HUKUK İŞLERİ BİRİMİ	01	Personel Giderleri	1.040.400,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.139.408,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	63.000,00
	06	Sermaye Giderleri	69.983,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			5.386.291,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	11.007.892,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	345.114,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.539.327,00
	04	Faiz Giderleri	23.390,00
	05	Cari Transferler	500.000,00
	06	Sermaye Giderleri	698.198,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			15.113.921,00
Harcama Birimi	3.162.471,04		Bütçe (TL)
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.417.644,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.249,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	50.000,00
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			2.127.893,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.678.116,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.547.965,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	88.200,00
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			16.614.281,00

Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	3.162.002,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	284.130,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.790,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	147.000,00
	06	Sermaye Giderleri	537.075,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			6.280.997,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.247.665,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.135.851,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	29.400,00
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			7.522.916,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	9.388.895,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.606.180,00
	04	Faiz Giderleri	150.257,00
	05	Cari Transferler	13.446.451,00
	06	Sermaye Giderleri	214.158,00
	07	Sermaye Transferleri	3.510.930,00
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	115.000.000,00
Toplam			146.816.871,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.400.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.600,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.004.782,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	58.800,00
	06	Sermaye Giderleri	242.149,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			24.844.331,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	6.030.044,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.548,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.680.840,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	7.728.074,00
	06	Sermaye Giderleri	34.650,00
	07	Sermaye Transferleri	

	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			29.774.156,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	3.768.954,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	509.695,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.124.670,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	80.000,00
	06	Sermaye Giderleri	443.655,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			59.926.974,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	4.400.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.480.363,00
	04	Faiz Giderleri	6.073,00
	05	Cari Transferler	169.008,00
	06	Sermaye Giderleri	1.254.776,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			10.860.220,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.170.790,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.298,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	40.000,00
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			1.589.088,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	3.179.461,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	440.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.411.601,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	11.051.050,00
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			25.082.112,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	2.672.343,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	256.625,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.425.252,00

	04	Faiz Giderleri	273.206,00
	05	Cari Transferler	88.200,00
	06	Sermaye Giderleri	9.139.879,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			186.855.505,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	2.050.627,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.390,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.315.119,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	58.800,00
	06	Sermaye Giderleri	10.525.988,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			127.109.924,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.820.552,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.806,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.411.543,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	126.000,00
	06	Sermaye Giderleri	17.325,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			3.572.226,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	8.058.168,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.039.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.575.444,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	470.400,00
	06	Sermaye Giderleri	1.364.049,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			17.507.561,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	863.732,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.534,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	29.400,00
	06	Sermaye Giderleri	21.000,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç Verme	
	09	Yedek Ödenek	
Toplam			1.267.666,00

