



T.C.
CEYLANPINAR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2026 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

HAZIRLAYAN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ





“En Büyük Makam, En Büyük Hak Çalışanlara Ait Olacaktır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN



Murat KURUM

Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanı



AV.UĞUR KAHRAMAN
CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANI



Ceylanpınar Belediyesi olarak;

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; İnsan Odaklı, İhtiyaçlara Duyarlı, Dinamik, Öngörülü Bir kuruluş olmaktadır.

Bu hedeflerimize ulaşmak için ise; sevgi ve hoşgörüye dayalı, doğaya ve insana saygılı, tarafsız ve her insana eşit davranan, sorumluluk sahibi, güvenilir, saydam, katılımcı, hizmetler konusunda daima ulaşılabilir-sürdürülebilir, verimli, etkili, yeniliğe ve gelişime açık, bilimsel, hesap verebilir, ölçülebilir, cesur ve mükemmeliyetçi bir Ceylanpınar Belediyesi'ne kavuşmayı arzuluyoruz.

2026 yılında yapacağımız çalışmaları kapsayan “Performans Programı Kitabı”, Ceylanpınar Belediyesi'nin 2026 yılında yapacağı çalışmalarını kapsayan rehber kitabımızdır.

Bu rehberimizde, birimlerimizin 2026 yılında hangi hedeflere ulaşacağı açıkça belirtilmiştir. Realist projelerle ve hedeflerle oluşan program, otokontrol mekanizmamız olacak niteliktedir. Yapacağımız iş ve işlemlerin, yatırımların hepsi bizim taahhüdümüz olarak algılanacaktır.


Uğur KAHRAMAN
Ceylanpınar Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER.....	9
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	9
B-Teşkilat Yapısı.....	17
C-Fiziksel Kaynaklar.....	21
1-Fiziksel Yapı.....	21
2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	26
3-Araç ve Ekipmanlar.....	27
D-İnsan Kaynakları.....	29
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	35
A-Temel Politika ve Öncelikler	35
1. KALKINMA PLANINDA YER ALAN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	35
1.1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum	35
1.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme	35
1.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre	36
1.4.Performans Hazırlama Süreci.....	37
B- AMAÇ VE HEDEFLER	38
1-Ceylanpınar Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefleri.....	39
C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ.....	44
1-Performans Hedef Tabloları.....	44
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	185
1-Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet.....	185
2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti.....	191
E-DİĞER HUSUSLAR.....	192
1-Harcama Yetkilileri.....	193

III-EKLER

1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....194

2- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler....198

ŞEKİLLER

Şekil 1 Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Organizasyon Şeması 19

I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.

Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesi ile Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinde bulunmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...) 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;

bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

g) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

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 Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahalli 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 orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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) (...) (2) 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. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni 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 gelirliilerin 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

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 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, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları 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 Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik 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 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 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere 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 (...) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz. Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

Belediye Karar Organlarının Görevleri

Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin

performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

Meclise ve encümene başkanlık etmek.

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

Belediye personelinin atamak.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak.

Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Meclisin Görev ve Yetkileri

Madde-18 Belediye meclisinin görev ve yetkileri şönlardır;

a)Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performansını ölçötlörörn göröşmek ve kabul etmek.

b)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar planlarını göröşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006**

5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin

değıştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin

Şartlı bağışları kabul etmek.

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

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

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

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

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Mücadir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.



B-TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”

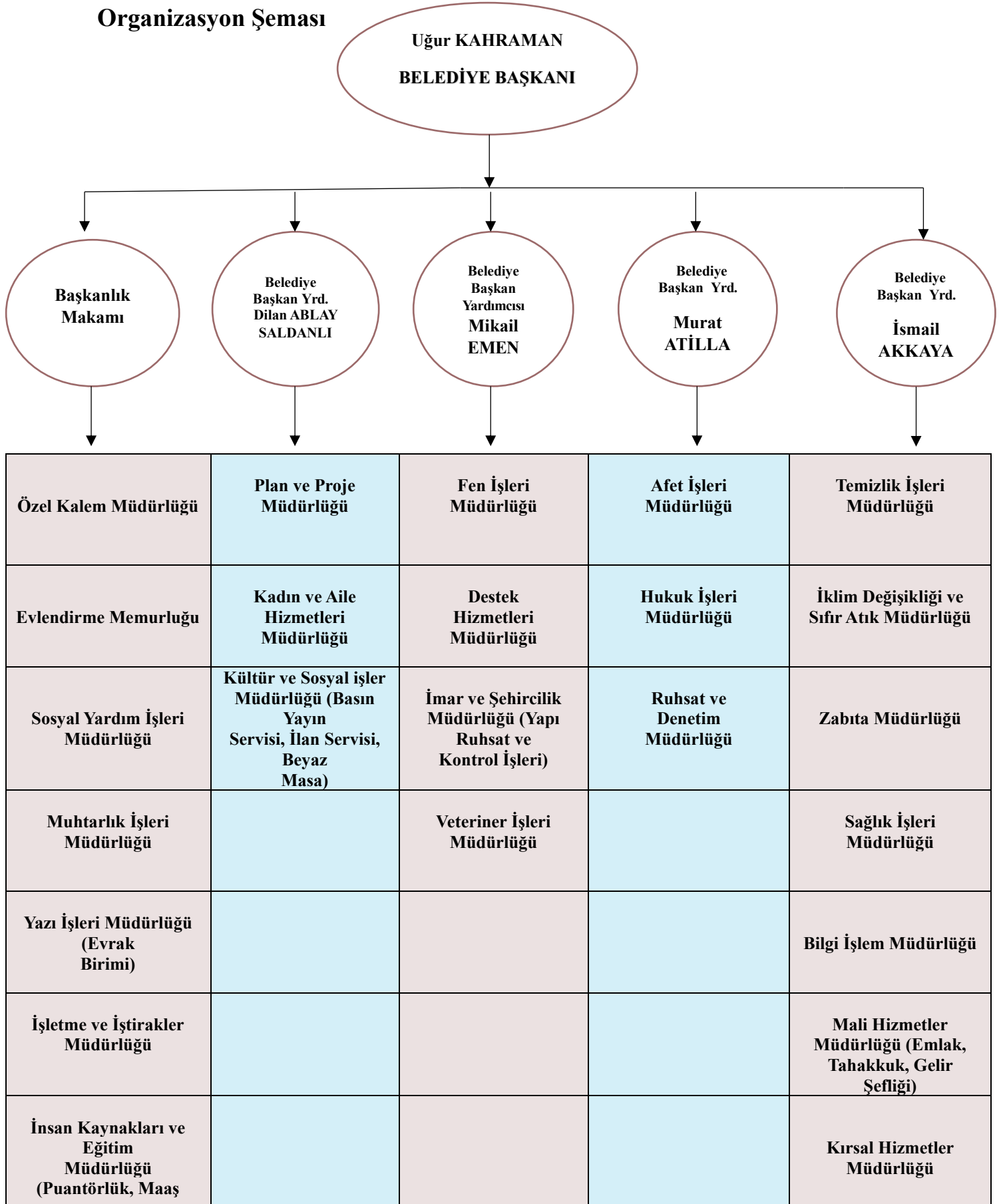
“Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001 - 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001 -

500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”

“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

Şekil :1

Organizasyon Şeması



BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

S. NO	AD SOYADI	PARTİ
1	UĞUR KAHRAMAN BELEDİYE BAŞKANI	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
2	DİLAN ABLAY SALDANLI	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
3	MİKAİL EMEN	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
4	FAİK ÖCALAN	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
5	İBRAHİM HALİL İNCE	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
6	HALİL GEZİCİ	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
7	ZELİHA GÜVENÇ	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
8	HAKKİ ÖZGÜN	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
9	HANSE ALTUN	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
10	YUSUF KURULDU	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
11	FAYSAL SARI	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
12	İBRAHİM YARCI	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
13	ABDULHALUK TUNCER	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
14	AYŞE BOZAN	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
15	İZZETTİN KURT	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
16	İSMET DELİKTAŞ	HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
17	EYYÜP ŞENGÜL	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18	YUSUF BAYLUĞ	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19	ABDULHAMİT KESKİN	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
20	CASIM ÇİN	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21	ABBAS DENİZ	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
22	HÜSEYİN EKİM	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
23	MEHMET YETEK	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24	MEHMET MİHDİ COŞKUN	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
25	İBRAHİM İDİKURT	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
26	İBRAHİM DEMİRDAŞ	ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

C- Fiziksel Kaynaklar

Belediye Fiziki Kaynakları



1-Fiziksel Yapı

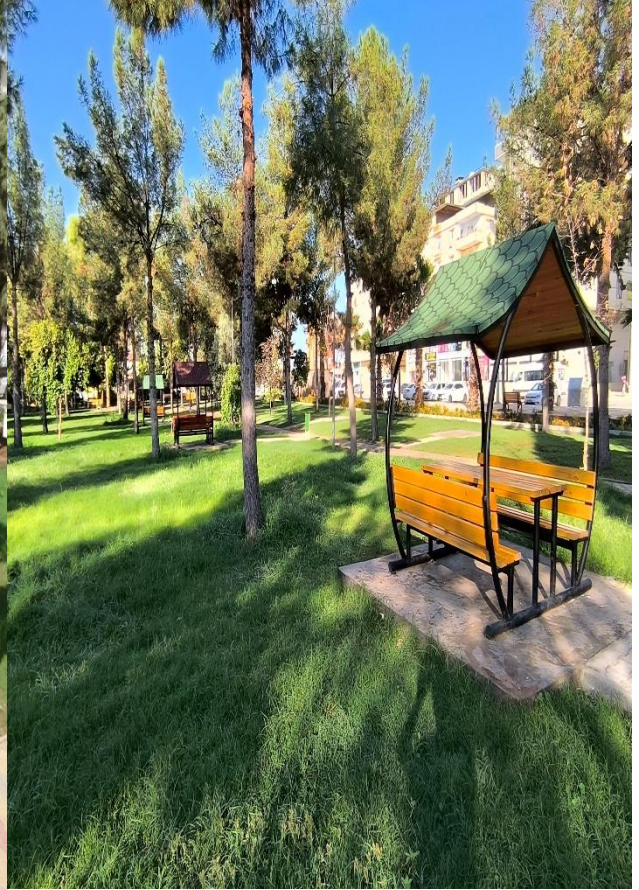
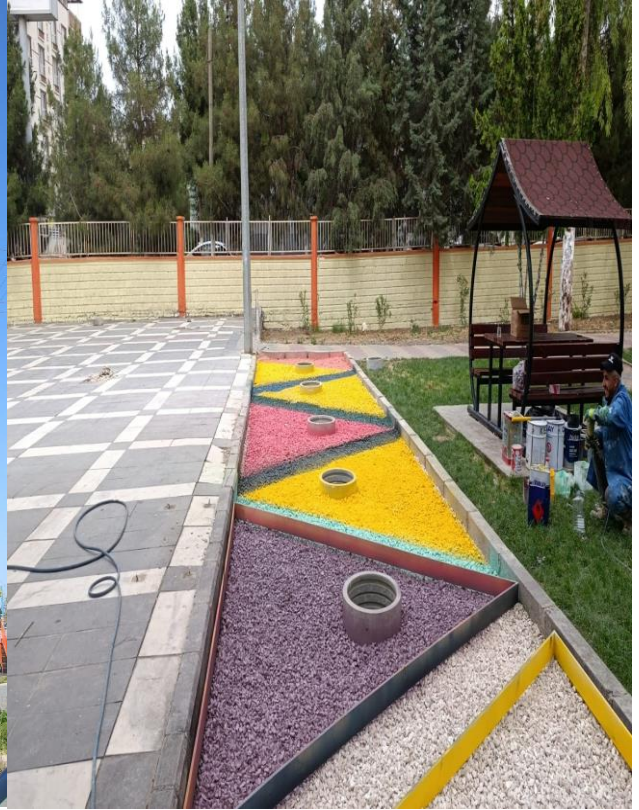
Ceylanpınar Belediyesi 1 adet Ana hizmet binası 1 adet ek bina 1 adet Destek Hizmetleri binası 1 adet Parke Taşı Üretim Tesisi 1 adet Sera Üretim Tesisi, 1 adet Geçici Hayvan Barınağı, 1 adet Mezbahane ve 1 adet Aqua Park tesisi bulunmaktadır.

Ana Bina: Başkanlık Makamı, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Evlendirme Memurluğu, Nikah Salonu, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile hizmet vermektedir. Ana bina zemin ve üç katlıdır. Güvenlik kameraları, jeneratör, yangın alarmı mevcuttur.

Destek Hizmetleri Binası: Destek hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı birimler bulunmaktadır.



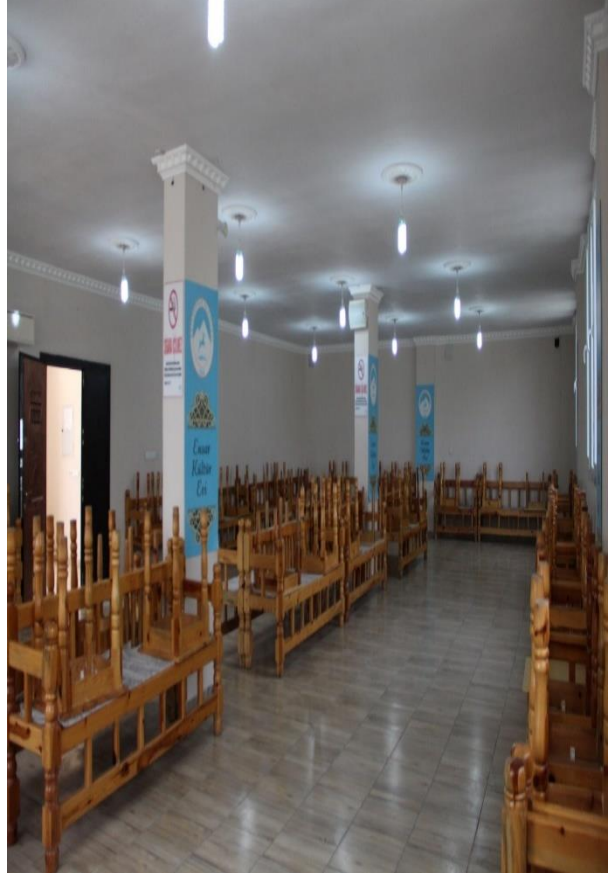
Parklarımız: Toplamda 15 adet park ile halkımıza hizmet vermekteyiz.



Sosyal Tesis: Belediyemize ait 1 Adet Aqua Park yer almaktadır.



Kültür Evlerimiz: Belediyemize ait 13 Adet Merkezde 39 adette kırsal mahallelerde olmak üzere toplam 52 adet kültür evimiz bulunmaktadır.



2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

S.NO.	TEKNOLOJİK KAYNAK	SAYISI / ADEDİ
1	Bilgisayar	80
2	Dizüstü Bilgisayar	6
3	Yazıcı (Basic ve MFP)	45
4	Fotokopi Makinesi	10
5	Kenar Switch	13
6	Omurga Switch	1
7	Güvenlik Duvarı	2
8	Rack Server	2
9	Nas Server	2
10	Radio link	6
11	Kamera	44
12	NVR	4
13	IP Sanal Santral	1
14	IP Telefon	54
15	Televizyon	18
16	Kule Tipi Kabi net	4
17	Duvar Tipi Kabi net	8
18	Projektör	2
19	Access Point	3
20	Merkezi 160 KW UPS	1
21	5 KW UPS	1
22	TV Santrali	2

3-Araç ve Ekipmanlar:

S.NO	ARACIN CİNSİ	MARKASI	MODELİ	PLAKASI	DURUMU
1.	OTOMOBİL	RENAULT TALİSMAN	2016	63 ABV 014	Faal
2.	OTOMOBİL	DACİA	2016	63 SL 003	Faal
3.	OTOMOBİL	DACİA	2016	63 SL 006	Faal
4.	OTOMOBİL	FİAT	2014	63 SL 732	Faal
5.	OTOMOBİL	RENAULT	2015	63 SL 002	Faal
6.	OTOBÜS	ISUZU	2011	63 SH 976	Faal
7.	OTOBÜS	MERCEDES-BENZ	1997	63 SL 780	Faal
8.	OTOBÜS	ISUZU	2011	63 SH 604	Faal
9.	OTOBÜS	ISUZU	2011	63 SH 607	Faal
10.	OTOBÜS	ISUZU	2011	63 SE 576	Faal
11.	OTOBÜS	ISUZU	2012	63 SK 644	Faal
12.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	FORD	2015	63 SB 568	Faal
13.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	ISUZU	2011	63 SA 791	Faal
14.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	ISUZU	2011	63 SA 569	Faal
15.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	ISUZU	2014	63 SL 653	Faal
16.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	ISUZU	2014	63 SL 654	Faal
17.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	OTOKAR	2015	63 SL 860	Faal
18.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	FORD	2015	63 SL 806	Faal
19.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	FORD	2018	63 AAR 842	Faal
20.	ÇÖP TOPLAMA ARACI	FORD	2019	63 ABM 411	Faal
21.	YOL SÜPÜRME ARACI	FORD	2020	63 ABT 251	Faal
22.	KAMYONET	RENAULT KANGO	2014	63 SL 508	Faal
23.	KAMYONET	RENAULT KANGO	2014	63 SL 553	Faal
24.	KAMYONET	RENAULT KANGO	2016	63 SB 774	Faal
25.	KAMYONET	RENAULT KANGO	2016	63 SB 745	Faal
26.	KAPALI KABİN JENERATÖR	IVECO	2004	63 SB 535	Faal
27.	PİKAP	FORD RANGER	2009	63 SD 752	Faal
28.	BOM ARACI	ISUZU	2009	63 SF 207	Faal
29.	PİKAP	FORD RANGER	2009	63 SD 685	Faal
30.	PİKAP	FORD TRANSİT	2009	63 SD 659	Faal
31.	DAMPERLİ KAMYONET	ISUZU	2010	63 SF 042	Faal
32.	DAMPERLİ KAMYONET	ISUZU	2014	63 SL 705	Faal
33.	SULAMA ARACI	FORD KARGO	2014	63 SL 706	Faal
34.	CENAZE NAKİL ARACI	FORD	2012	63 SH 831	Faal

35.	HİZMET ARACI	FORD	2016	63 SB 073	Faal
36.	HASTA NAKİL AMBULANSI	VOLKSWAGEN	2013	63 SL 327	Faal
37.	SULAMA ARACI	FORD	2015	63 SL 760	Faal
38.	DAMPERLİ KAMYON	FORD	2015	63 SL 781	Faal
39.	PİKAP	FORD TRANSİT	2010	63 SD 470	Faal
40.	DAMPERLİ KAMYON	BMC	2011	63 SL 753	Faal
41.	DAMPERLİ KAMYON	BMC	2011	63 SL 754	Faal
42.	KAMYONET	PEUGEOT	2010	63 SH 186	Faal
43.	KAMYONET	FİAT PRATICO	2015	63 SL 824	Faal
44.	KAMYONET	FİAT PRATICO	2015	63 SL 823	Faal
45.	KAMYONET	FİAT PRATICO	2015	63 SL 825	Faal
46.	KAMYONET	FİAT PRATICO	2015	63 SL 826	Faal
47.	CENAZE NAKİL ARACI	FORD	2014	63 SL 940	Faal
48.	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES	2007	63 SB 195	Faal
49.	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES	2007	63 SB 194	Faal
50.	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES	2007	63 SB 196	Faal
51.	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES	2007	63 SB 198	Faal
52.	KAMYONET	RENAULT KANGO	2014	63 SL 554	Faal
53.	KAMYONET	RENAULT KANGO	2014	63 SL 509	Faal
54.	MOTOSİKLET	KUBA	2019	63 ABF 961	Faal
55.	MOTOSİKLET	FALKON	2021	63 AEH 261	Faal
56.	MOTOSİKLET	KUBA	2018	63 SH 270	Faal
57.	SİLİNDİR	SAKAI	1990	63 TS 90001	Faal
58.	GREYDER	CATERPILLER 120 H	2005	63 GR 05003	Faal
59.	GREYDER	CATERPILLER 140H	2006	63 GR 06004	Faal
60.	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	JCB 204	2006	63 KY 06005	Faal
61.	246 MİNİ YÜKLEYİCİ	CAT 246	2006	63 MKY 06006	Faal
62.	FORKLİFT	BAVOLİ	2006	63 FL 06007	Faal
63.	LASTİKLİ ESKAVATÖR	HİTACHI	2005	63 LE 05008	Faal
64.	PALETLİ ESKAVATÖR	HİDROMEK	2011	63 PE 11009	Faal
65.	YÜKLEYİCİ	KAVASAKİ	2011	63 LD 11010	Faal
66.	KAZICI YÜKLEYİCİ	HİDROMEK	2021	63 KY 21015	Faal
67.	KAZICI YÜKLEYİCİ	JCB 4CX	2012	63 KY 12011	Faal
68.	FORKLİFT	JAC	2016	63 FK 16012	Faal
69.	FORKLİFT	JAC	2016	63 FK 16013	Faal
70.	FORKLİFT	JAC	2016	63FK 16014	Faal
71	SULAMA ARACI	FORD	2024	63AIY826	Faal

D- İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Alanına İlişkin Mevzuat;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu 4688 sayılı,
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
6111 sayılı Kanun 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik,
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Eki H Cetveli

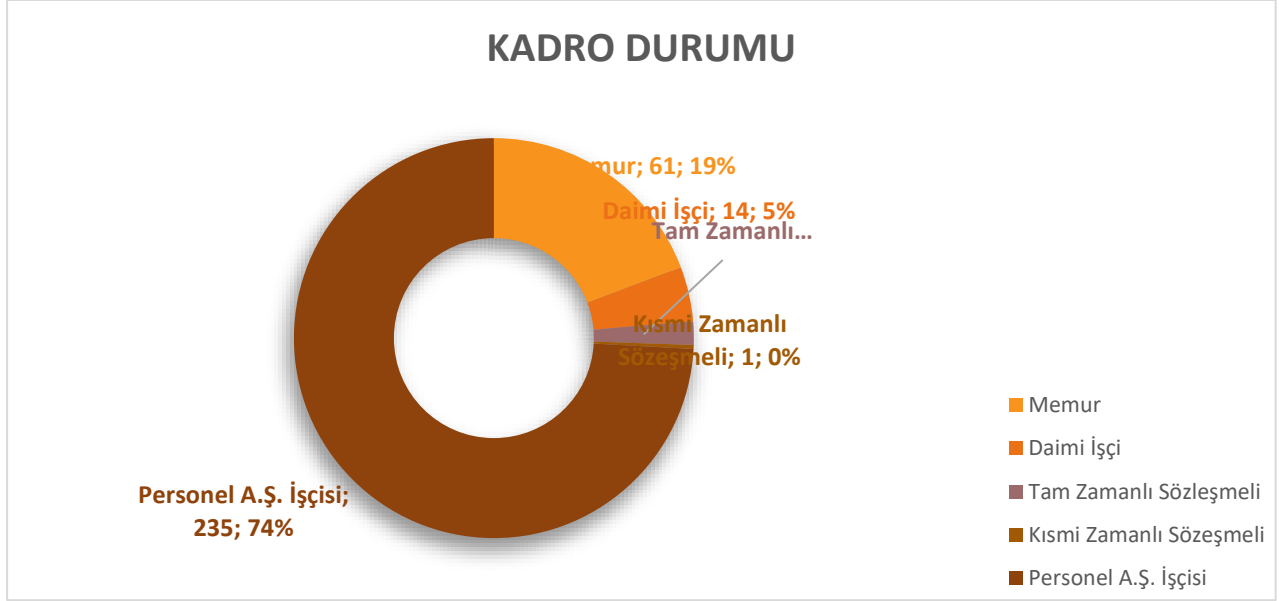
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Genel Tebliği

İnsan Kaynakları Analizi

Belediyemiz insan kaynakları norm kadromuz 271 memur, 133 daimî işçi olmak üzere Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında C9 kadrosunda bulunmaktadır.

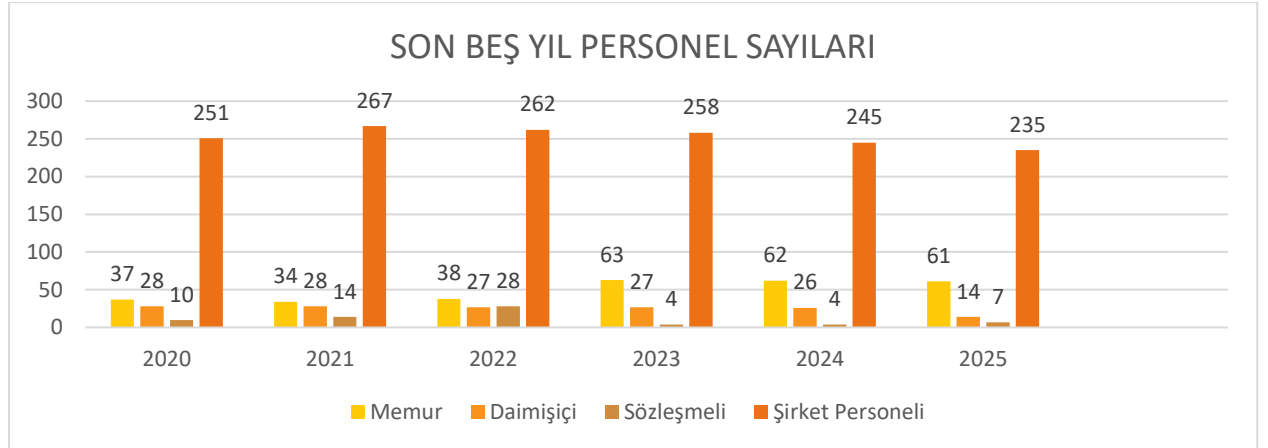
30.07.2025 itibariyle 61 memur, 14 daimî işçi ve norm kadro karşılığı çalıştırılmakta olan 6 Tam Zamanlı Sözleşmeli ve 1 Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel görev yapmaktadır. Belediyemizdeki istihdam türlerinin dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1:



Kadro pozisyonlarına belli bir standart getirmeye yönelik norm kadro çalışmalarına ilişkin esas ve standartlar incelendiğinde, kamu hizmetlerinin yeterli sayıda nitelikli personel ile yürütülmesi amaçlanmaktadır. Kurumun personel politikası da bu yönde devam etmektedir. Bu kapsamda, Ceylanpınar Belediyesi'nin (Personel AŞ. Dahil Edilmiş hali) yıllara göre personel hareketlerini gösteren bilgiler, yukarıda belirtilen personel politikasının bir göstergesi niteliğindedir.

Şekil:2



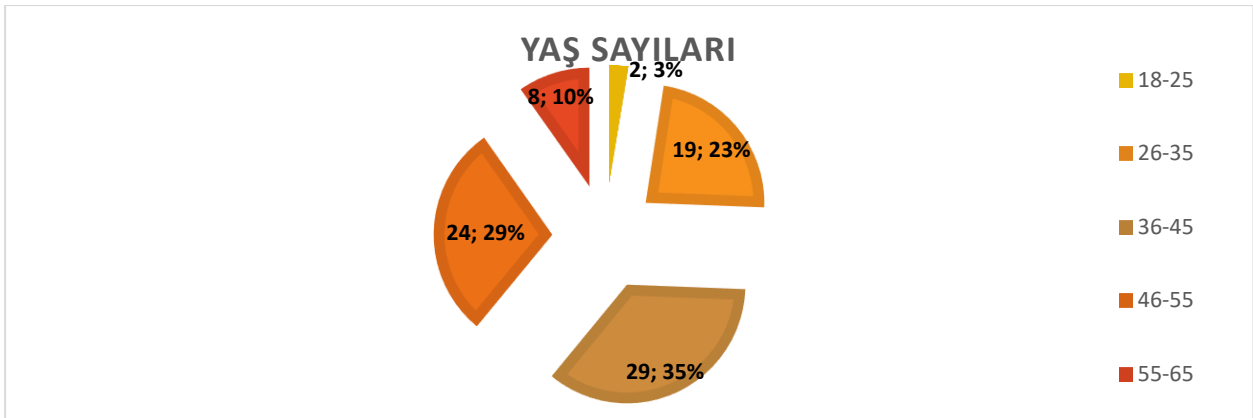
Mevcut memur, daimî işçi ve sözleşmeli personel sayısı itibariyle cinsiyet unsuru açısından belediyemizde görevli personellerin cinsiyet olarak istihdam edilme durumunu gösteren dağılım grafiği Şekil 3' de gösterilmiştir.

Şekil:3



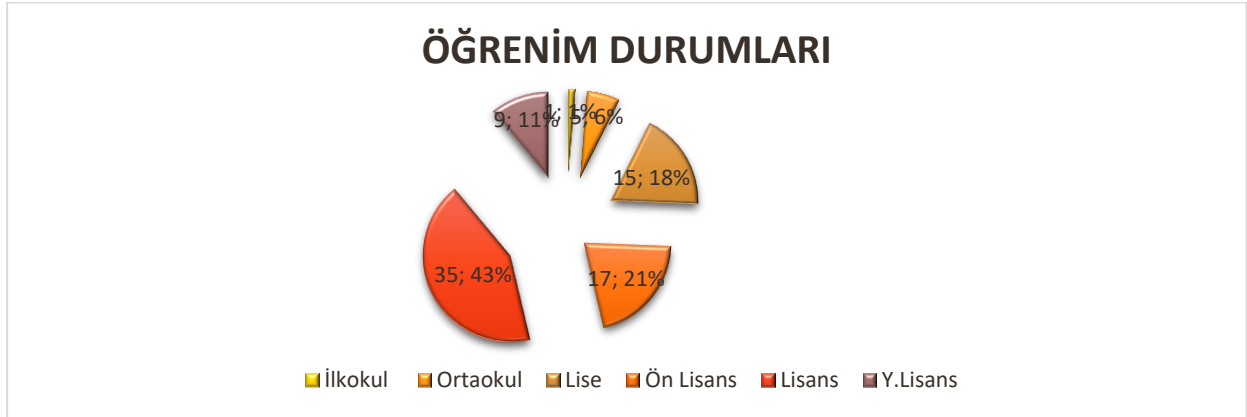
Mevcut memur, daimî işçi ve sözleşmeli personel sayısı itibariyle yaş unsuru açısından bir değerlendirme yapıldığında; Belediyemizde görevlerini sürdüren personelin yaş ortalamasının 43,7 olduğu ve toplam personelin % 56, 6 'sının 40 yaş ve üzerinde bulunduğu görülmektedir. Personelin yaşlarına göre dağılımı Şekil 4'de gösterilmiştir.

Şekil 4:



Mevcut memur, daimi işçi ve sözleşmeli personel sayısı itibariyle öğrenim durumu unsuru açısından bir değerlendirme yapıldığında; Belediyemizde görevlerini sürdüren personelin 3 İlkokul, 7 Ortaokul, 26 Lise, 20 Ön Lisans, 30 Lisans ve 6 Yüksek Lisans mezunu olduğu ve toplam personelin 82 kişi ve % 89'unun lise ve üstü öğrenim durumunda bulunduğu görülmektedir. Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı Şekil 5'de gösterilmiştir.

Şekil 5:



Belediyenin norm kadro çalışmalarıyla belirlenen kadro yapısına göre; personelin çalışmalarını daha verimli hale getirmek için hizmet içi eğitimlerle bilgi ve becerilerini geliştirerek kurumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır, performansını ölçmek için kriterler ortaya konulacak ve bu çerçevede performans planlaması hazırlanacaktır.

Birimlere Göre Mevcut Personel Dağılımları

BİRİMİN ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	DAİMİ İŞÇİ
Başkan	1		
Başkan Yardımcısı	2		
Evlendirme Memurluğu	1		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3		1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6	1	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5		1
Fen İşleri Müdürlüğü	8	1	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	2		1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	1	
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	1	4
Zabıta Müdürlüğü	6		2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2		
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2		
Plan ve Proje Müdürlüğü	2		
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1		
Kültür ve Sos. İşl. Müdürlüğü	2	1	
Özel Kalem Müdürlüğü			
Sosyal Yrd.İşl. Müdürlüğü	2		1
İklim Değ. ve Sıfır Atık M.lüğü	1		1
Afet İşleri Müdürlüğü	2		
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	1		
İşletme ve İştirakler Md.lüğü	1		
Kadın ve Aile Hiz.Md.lüğü			
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	1	

Unvanlara Göre Mevcut Personel Dağılımı

S.NO.	ÜNVANI	SAYISI
1	Bekçi	1
2	Belediye Başkan Yardımcısı	1
3	Bilgisayar İşletmeni	1
4	Eğitmen	3
5	Ekonomist	1
6	Fen İşleri Müdür	1
7	Hukuk İşleri Müdürü	1
8	İmar ve Şehircilik Müdürü	1
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1
10	İşletme ve İştirakler Müdürü	1
11	Kültür ve Sos İşleri Müdürü	1
12	Mali Hizmetler Müdürü	1
13	Memur	3
14	Mimar	1
15	Mühendis	6
16	Plan ve Proje Müdürü	1
17	Ruhsat ve Denetim Müdürü	1
18	Sağlık İşleri Müdürü	1
19	Sağlık Teknikeri	1
20	Sivil Savunma Uzmanı	1
21	Sosyal Çalışmacı	1
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürü	1
23	Şehir Plancısı	1
24	Tekniker	14
25	Teknisyen	2
26	Temizlik İşleri Müdürü	1
27	Uzman	1
28	Veri Haz. ve Kont. İşletmeni	6
29	Veteriner İşleri Müdürü	1
30	Yazı İşleri Müdürü	1
31	Zabıta Memuru	2
32	Zabıta Müdürü	1

Hizmet Sınıflarına Göre Mevcut Personel Dağılımı

S.NO.	HİZMET SINIFI	SAYISI
1	Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH)	33
2	Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH)	2
3	Teknik Hizmetler Sınıfı (TH)	25
4	Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH)	1

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

1-KALKINMA PLANINDA YER ALAN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1.1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Bu bölümde insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

- 1- Eğitim;
- 2- Sağlık;
- 3- Adalet;
- 4- Güvenlik;
- 5-Temel Hak ve Özgürlükler;
- 6- Sivil Toplum Kuruluşları;
- 7- Aile ve Kadın;
- 8-Çocuk ve Gençlik;
- 9- Sosyal Koruma;
- 10- Kültür ve Sanat;
- 11- İstihdam ve Çalışma Hayatı;
- 12- Sosyal Güvenlik;
- 13- Spor;
- 14- Nüfus Dinamikleri;
- 15-Kamuda Stratejik Yönetim;
- 16- Kamuda İnsan Kaynakları;
- 17- Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları.

1.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

Bu bölümde üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

- 1- Büyüme ve İstihdam;
- 2- Yurtiçi Tasarruflar;
- 3- Ödemeler Dengesi;
- 4- Enflasyon ve Para Politikası;

- 5- Mali Piyasalar;
- 6- Maliye Politikası;
- 7- Sosyal Güvenlik Finansmanı;
- 8- Kamu İşletmeciliği;
- 9- Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel);
- 10- Bilim, Teknoloji ve Yenilik;
- 11- İmalat Sanayiinde Dönüşüm;
- 12- Girişimcilik ve KOBİ'ler;
- 13- Fikri Mülkiyet Hakları;
- 14- Bilgi ve İletişim Teknolojileri;
- 15- Tarım ve Gıda;
- 16- Enerji;
- 17- Madencilik;
- 18- Lojistik ve Ulaştırma;
- 19- Ticaret Hizmetleri;
- 20- Turizm;
- 21-İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik.

1.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

Bu başlık altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

- 1- Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik;
- 2- Mekânsal Gelişme ve Planlama;
- 3- Kentsel Dönüşüm ve Konut,
- 4- Kentsel Altyapı,
- 5- Mahalli İdareler;
- 6- Kırsal Kalkınma;
- 7-Çevrenin Korunması,
- 8- Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi;
- 9- Afet Yönetimi.

1.4-Performans Hazırlama Süreci Tablosu

BELEDİYE, BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERDE PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

Üst yönetici tarafından strateji geliştirme birimlerinin koordinasyonunda harcama birimlerine yapılacak yazılı duyuru • Sürece ilişkin genel bilgiler • İdare/Birim alt program hedefleri • Performans göstergeleri • Faaliyetler	Mayıs ayı sonu
Performans bilgilerine ilişkin harcama birimleriyle müzakerelerin yürütülmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi, göstergelerin hedef ve gerçekleşme değerlerinin tespit edilmesi	Haziran ve Temmuz ayları
Performans programı tekliflerinin bütçe teklifleriyle birlikte ilgili birime (strateji veya mali hizmetler) gönderilmesi	Ağustos ayı sonuna kadar
Encümen tarafından performans programının yönetmelik ve rehberlerde belirlenen esaslara uygunluğunun değerlendirilmesi ve performans bilgilerinin görüşülmesi ile bütçenin incelenmesi ve belediye meclisine görüş bildirilmesi	Eylül ayının sonuna kadar
Performans programlarının idare bütçe teklifleriyle birlikte, meclise sunulması	Büyükşehir ilçe belediyelerinde Ekim ayının birinci gününden önce, diğer belediyelerde ise Kasım ayının birinci gününden önce
Performans programlarının idare bütçe teklifleriyle birlikte, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi	Büyükşehir ilçe belediyelerinde Ekim ayı, diğer belediyelerde ise Kasım ayı ilk meclis toplantısı
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte 20 gün içinde (en geç) idare bütçe teklifi ve performans programının mecliste görüşülmesi ve karara bağlanması	Büyükşehir ilçe belediyelerinde Ekim ayı meclisinde görüşülerek karara bağlanması Diğer belediyelerde Kasım ayı meclisinde görüşülerek karara bağlanır.
Performans programlarının kamuoyuna açıklanması ve idarelerin internet sitesinde yayımlanması	Ocak ayı sonuna kadar.
Not: Her hâlükârda performans programı belediye meclislerinde bütçeden önce görüşülerek karara bağlanır.	

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Ceylanpınar İlçesine, İlçe merkezindeki kişi ve kuruluşlara yönelik başta İmar, su kanalizasyon, kentsel altyapı, KBS, Çevre temizlik, Katı atık, Zabıta, Acil Yardım, Kurtarma, Şehir içi Trafik, Defin, Ağaçlandırma, Park, Yeşil alanlar, Konut, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım, Gençlik, Spor, Sosyal hizmet, Yardım, Nikah, Meslek, Beceri kazandırma, Ekonomi, Ticaret, Bayındırlık ile Kadınlar ve Çocuklar için koruma evleri yapmak; olmak üzere yasalarla belirlenen tüm Kamu hizmetlerini, Katılımcılık, Etkinlik, Saydamlık, Hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; İlçenin kaynaklarını bir plan dahilinde rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayıp, Halkın yaşam kalitesini yükselterek, İlçe ve İlçe halkının Mahalli mahiyette ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VİZYON

- Katılımcılık ve aktif hemşerilik:
- Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- Tüm faaliyet sonuçlarından sorumluluk duyar.
- Sosyal İçerme: Tüm vatandaşlara, ihtiyaçları doğrultusunda hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
- Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

DEĞERLER

Birlikte yönetme anlayışını ön planda tutan, sürdürülebilir bir yaklaşım ve yeniliklerde lider bir yerel yönetim olma.

1-CEYLANPINAR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

1-STRATEJİK AMAÇLAR

SA 1: Kurumsal yapıyı güçlendirmek.

SA 2: Sağlıklı ve Temiz Çevre Oluşturmak

SA 3: Sosyal ve Kültürel Anlamda Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

SA 4: Kentsel gelişimi hızlandırmak.

Stratejik amaçların (SA) altında toplam 20 adet stratejik hedef (SH) tanımlanmıştır. Stratejik hedeflerin stratejik amaçlara göre dağılımı şöyledir:

2-STRATEJİK HEDEFLER

SA 1: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

SH 1.1: Destek Hizmetlerini, kurumsal performansı arttıracak yaklaşımlarla yürütmek, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği kapsamında vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak.

SH 1.2: Bilişim altyapısını, donanımlarımızı, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e -belediye sistemini daha aktif hale getirmek ve Otomasyon yazılım sistemini değiştirerek vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

SH 1.3: Hukukî destek çalışmalarını, kurumsal performansı arttıracak yenilikçi yaklaşımlarla yürütmek.

SH 1.4: Belediye hizmetlerinde verimliliği arttıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini destekleyecek Ar-Ge ve çalışmaları yapmak.

SH 1.5: Belediye hizmetlerinde verimliliği attıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini destekleyecek çalışmalar yapmak, birimler arasında mali koordinasyonu sağlayarak stratejik amaçlar doğrultusunda bütçeyi yönetmek ve belediye gelirlerini arttırmak.

SH 1.6: Protokol hizmetleri ve kurumsal performansını arttırmak.

SH 1.7: Şehrin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde huzur ortamını sağlamak, genel denetimler ve kontroller ile kentin esenliğini sağlamak,

SH 1.8: Dijital arşiv sisteminin aktif hale getirilerek tüm evraklarımızın dijital ortamda arşivlenmesini sağlamak.

SH 1.9: İlçemizde mevcut olan tespiti yapılan ruhsatsız işyerlerinin hızlı bir şekilde kayıt altına alıp ruhsatlandırmak.

SH 1.10: İnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine uygun yetkinlikler kazandırmak, Personel planlamasının harcama birimlerine uygun yapılması ve kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru bilgiye hızlı erişimi sağlayacak şekilde yapılandırmak.

SH 1.11: İlçe merkezi ve Kırsal mahalle Muhtarları ile belediye Başkanlığı arasında köprü görevi kurmak, diyalogları geliştirmek ve ortak çözüm noktalarında birleşmek.

SH 1.12: İlçemizde yaşanacak doğal afetlerin zararlarını en aza indirerek çeşitli önlemler almak.

SA 2: Sağlıklı ve Temiz Çevre Oluşturmak

SH 1.1: İlçenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale gelmesi için çevresel atıkların topluma olumsuz etkilerini azaltmak, çevre bilincini oluşturmak ve yeni nesil gençlere çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma yolunda çalışmalar yapmak.

SH 1.2: Atık (Ambalaj Atıkları) Getirme Merkezi oluşturarak Çevre ve İklim değişikliğine uyum sağlayarak geri dönüşüm ve sıfır atığı desteklemek.

SH 1.3: Haşere ile mücadele ederek ilçe halkının nezih ve temiz yaşam sürmesini sağlamak, ilçemizde mevcut bulunan sokak hayvanları için bakım evi kurmak ve rehabilite işlemlerini yapmak.

SA 3: Sosyal ve Kültürel Anlamda Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

SH 1.1: Önemli gün ve haftaları en iyi şekilde organize ederek etkinliği tamamlamak, vatandaşların sevinçli ve hüzünlü günlerinde kamu kurumu olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek, misyon ve vizyonumuzu halka hizmet olarak daha da geliştirmek.

SH 1.2: İlçemizde yardıma muhtaç kişilerin tespiti adil ve eşit bir biçimde yardımlardan yararlanmasını sağlamak

SH 1.3: Kadınlara, çocuklara ve ihtiyaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini arttırmak, ailenin korunmasına yönelik programlar gerçekleştirmek.

SA 4: Kentsel gelişimi hızlandırmak.

SH 1.1: Hali Hazır 1/100.000 lik Çevre Düzeni Planını Revize edilmesi konusunda çalışmalar yaparak Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarını Uygulanmasını sağlamak.

SH 1.1.2: Milli Emlak Müdürlüğünce tapuları verilecek olan alanlarda yeni yapılacak yapıların imara uygun ruhsatlı yapılmasını sağlamak

SH 1.2: Mobil Konkasör, Asfalt Plenti ve Tam kapasiteli Kilitli Parke Taşı üretim tesislerini faaliyete geçirmek, Kentin Üst yapı hizmetlerini sorunsuz geliştirmek, ilçenin tüm kamu yollarını kullanıma açmak, Kamu alanı olarak yeşil alana ayrılan yerlerde park yapımını gerçekleştirerek kişi başı yeşil alan metrekare hedeflerini sağlamak.

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Destek Hizmetlerini, kurumsal performansı arttıracak yaklaşımlarla yürütmek, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği kapsamında vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilişim altyapısını, donanımlarımızı, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e -belediye sistemini daha aktif hale getirmek ve Otomasyon yazılım sistemini değiştirerek vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukukî destek çalışmalarını, kurumsal performansı arttıracak yenilikçi yaklaşımlarla yürütmek.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Belediye hizmetlerinde verimliliği arttıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini destekleyecek Ar-Ge ve çalışmaları yapmak.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediye hizmetlerinde verimliliği arttıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini destekleyecek çalışmalar yapmak, birimler arasında mali koordinasyonu sağlayarak stratejik amaçlar doğrultusunda bütçeyi yönetmek ve belediye gelirlerini arttırmak.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Protokol hizmetleri ve kurumsal performansını arttırmak.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
272- ZABITA HİZMETLERİ	Şehrin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde huzur ortamını sağlamak, genel denetimler ve kontroller ile kentin esenliğini sağlamak,	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Dijital arşiv sisteminin aktif hale getirilerek tüm evraklarımızın dijital ortamda arşivlen dirilmesini sağlamak	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	İlçemizde mevcut olan tespiti yapılan ruhsatsız işyerlerinin hızlı bir şekilde kayıt altına alıp ruhsatlandırmak	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine uygun yetkinlikler kazandırmak, Personel planlamasının harcama birimlerine uygun yapılması ve kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru bilgiye hızlı erişimi sağlayacak şekilde yapılandırmak.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İlçe merkezi ve Kırsal mahalle Muhtarları ile belediye Başkanlığı arasında köprü görevi kurmak, diyalogları geliştirmek ve ortak çözüm noktalarında birleşmek.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	İlçemizde yaşanacak doğal afetlerin zararlarını en aza indirerek çeşitli önlemler almak.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İlçenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale gelmesi için çevresel atıkların topluma olumsuz etkilerini azaltmak, çevre bilincini oluşturmak ve yeni nesil gençlere çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma yolunda çalışmalar yapmak.	SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE OLUŞTURMAK
52 – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Atık (Ambalaj Atıkları) Getirme Merkezi oluşturarak Çevre ve İklim değişikliğine uyum sağlayarak geri dönüşüm ve sıfır atığı desteklemek.	SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE OLUŞTURMAK
273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile mücadele ederek ilçe halkının nezih ve temiz yaşam sürmesini sağlamak, ilçemizde mevcut bulunan sokak hayvanları için bakım evi kurmak ve rehabilite işlemlerini yapmak.	SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE OLUŞTURMAK
273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	1-Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında; sahipsiz hayvanların barınma, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini iyileştirmek, kısırlaştırma ve sahiplendirme oranlarını artırmak, altyapı ve hijyen koşullarını güçlendirerek hayvan refahını en üst düzeye çıkarmak. Ayrıca, toplumun bilinç düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek.	SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE OLUŞTURMAK
186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	2- İlçemizde hizmete açılan modern mezbanede, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin; hijyenik, denetimli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından kesim süreçlerini denetim altına almak.	
134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Önemli gün ve haftaları en iyi şekilde organize ederek etkinliği tamamlamak, vatandaşların sevinçli ve hüzünlü günlerinde kamu kurumu olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek, misyon ve vizyonumuzu halka hizmet olarak daha da geliştirmek.	SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

32- YOKSULLUKLA MÜCADELE	İlçemizde yardıma muhtaç kişilerin tespiti adil ve eşit bir biçimde yardımlardan yararlanmasını sağlamak	SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak belediyemiz stratejik planı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara yapılacak gıda kolisi, hijyen paketi, nakdi yardım vb. harcamaları yapmak 2- Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak.	
15-AİLENİN KORUNMASI	Kadınlara, çocuklara ve ihtiyaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini arttırmak, ailenin korunmasına yönelik programlar gerçekleştirmek.	SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	İlçe merkezi ve kırsal mahallerin yaşanabilir, trafik sorunu çözülmüş, idari olarak vatandaşların problemlerini çözmek, modern ve yaşanabilir bir kent yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Milli Emlak Müdürlüğünce tapuları verilecek olan alanlarda yeni yapılacak yapıların imara uygun ruhsatlı yapılmasını sağlamak.	KENTSEL GELİŞİMİ HIZLANDIRMAK.
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü olarak, Mobil Konkasör, Asfalt Plenti ve Tam kapasiteli Kilitli Parke Taşı üretim tesislerini faaliyete geçirmek, Kentin Üst yapı hizmetlerini sorunsuz geliştirmek, ilçenin tüm kamu yollarını kullanıma açmak, Kamu alanı olarak yeşil alana ayrılan yerlerde park yapımını gerçekleştirerek kişi başı yeşil alan metrekare hedeflerini sağlamak.	KENTSEL GELİŞİMİ HIZLANDIRMAK.
53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	2-Günümüzde giderek önemi artan yeşil doku ve yaşanılır çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam ve spor alanları tesis etmek, çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapabilmeleri için yeni parklar ve çocuk oyun alanları yapmak, mevcut parkların ve yeşil alanların bakımını sağlamak ve İlçemizi güzelleştirmek başlıca amaçlarımızdır.	
65-İÇME SUYU TEMİNİ	3-Belediyemize ait park, bahçe yeşil alanların sulanması için kullanma suyu temini planlanmaktadır	

C-İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

1-Performans Hedef Tabloları

TABLO-1

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye hizmetlerinde verimliliği attırarak iş ve işlemlerin daha hız çözüme kavuşmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Destek Hizmetlerini, kurumsal performansı arttıracak yaklaşımlarla yürütmek, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği kapsamında vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Elektronik ortamda yapılan ihalelerin sayısı(adet)	Adet	2	7	7	8	9	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhalelerimizin daha rekabetçi olabilmesi adına e-ihale sistemine geçmek						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ihaleler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yapmış olduğu elektronik ihaleler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kırsal Mahallelerde Hafriyat Toplanması oranı %	Oran %	60	70	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce kırsal mahallelerde bulunan hafriyatın gelen talepler üzerine toplanmasını toplanmasını en hızlı şekilde gerçekleştirmek						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı içerisinde müdürlüğümüze gelen talepler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İlçe Merkezi ve Kırsal Mahallelerde cadde ve sokakların tozlanmaya karşı sulanma oranı %	Oran %	70	80	80	85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe Merkezi ve Kırsal Mahallelerde cadde ve sokakların tozlanmaya karşı çalışmalarımız yıllar içerisinde artarak devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu faaliyetler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzün 2025 yılında Kırsal Mahallelerde cadde ve sokakların tozlanmaya karşı sulanması baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Su sıkıntısı yaşayan merkez ve kırsal mahallelerdeki okullara su temini oranı %	Oran %	50	60	65	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Su sıkıntısı yaşayan merkez ve kırsal mahallelerdeki okullara su temini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz verileri dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- ilçemizdeki talebi bulunan hastaların hasta nakil aracıyla başka hastanelere nakil işlemi oranı %	Oran %	0	0	0	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizde Hasta Nakil aracımızı aktif bir şekilde kullanabilecek personel olmadığından dolayı bu hizmet verilememektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz verileri dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- ilçemizde vefat eden vatandaşların cenaze nakil aracıyla taşıma hizmeti ve kazı işlemleri için iş makinası görevlendirme oranı %	Oran %	70	75	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	ilçemizde vefat eden vatandaşların cenaze nakil aracıyla taşıma hizmeti ve kazı işlemleri için iş makinası görevlendirmeye devam edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- İlçemiz spor kulüpleri, kuran kursu öğrencileri, çeşitli etkinliklere gitme talebi bulunan gençlerimizin ulaşımını sağlama oranı %	Oran %	60	65	65	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz spor kulüpleri, kuran kursu öğrencileri, çeşitli etkinliklere gitme talebi bulunan gençlerimizin ulaşımı için araç desteği verilmeye devam edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Kullanılamaz durumda olan araçlarımızın yenilenme oranı %	Oran %	40	45	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kullanılamaz durumda olan araçlarımızın yenilenme kapsamında araçlarımızın bakım ve revizyon işlemleri yapılarak yeniden hizmete alınması sağlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- İlçemizde OSYM sınavlarına giren öğrencileri şehir dışındaki sınav merkezlerine ulaşımını sağlama oranı %	Oran %	70	75	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kullanılamaz durumda olan araçlarımızın yenilenme kapsamında araçlarımızın bakım ve revizyon işlemleri yapılarak yeniden hizmete alınması sağlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10- Belediyemizde çalışan personel A.Ş. İşçilerinin maaş ödemesi ve SGK Primlerini ödeme oranı %	Oran %	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizde Çalışan personel A.Ş. işçilerin aylık maaşı.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
Bütçe İçi				310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
Bütçe İçi				310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				30.000.000,00	37.500.000,00	46.875.000,00
Bütçe İçi				30.000.000,00	37.500.000,00	46.875.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)				62.000.000,00	77.500.000,00	96.875.000,00
Bütçe İçi				62.000.000,00	77.500.000,00	96.875.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 9 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 10 (Toplam)				210.000.000,00	262.500.000,00	328.125.000,00
Bütçe İçi				210.000.000,00	262.500.000,00	328.125.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
Bütçe İçi				310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 1 : Elektronik ortamda yapılan ihalelerin sayısı	
İhalelerimizin daha rekabetçi olabilmesi adına e-ihale sistemine geçmek	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 2 : Kırsal Mahallelerde Hafriyat Toplanması	
Kırsal mahallelerde oluşan hafriyatın toplanması.	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 3 : İlçe Merkezi ve Kırsal Mahallelerde cadde ve sokakların tozlanmaya karşı sulanmasını sağlamak	
İlçe ve Kırsal mahallelerde yolların tozlanmaya karşı sulanması.	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 4 : Su sıkıntısı yaşayan merkez ve kırsal mahallelerdeki okullara su temini sağlamak	
Su sıkıntısı yaşayan okullara ve mahallelere su temini.	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 5 : ilçemizdeki talebi bulunan hastaların hasta nakil aracıyla başka hastanelere nakil işlemini gerçekleştirmek	
Belediyemizde Hasta Nakil aracımızı aktif bir şekilde kullanabilecek personel olmadığından dolayı bu hizmet verilememektedir.	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 6 : ilçemizde vefat eden vatandaşların cenaze nakil aracıyla taşıma hizmeti ve kazı işlemleri için iş makinası görevlendirme.	
Vefat eden vatandaşlarımızı nakli ve iş makinesi desteği.	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 7 : İlçemiz spor kulüpleri, kuran kursu öğrencileri, çeşitli etkinliklere gitme talebi bulunan gençlerimizin ulaşımını sağlamak	
Spor Kulüpleri ve öğrencilerin çeşitli etkinliklere ulaşım sağlamak.	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 8 : Kullanılamaz durumda olan araçlarımızın yenilenmesini sağlamak	
Arızalı olan araçların tamiri ve bakımını yapmak.	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 9 : İlçemizde OSYM sınavlarına giren öğrencileri şehir dışındaki sınav merkezlerine ulaşımını sağlamak	
İlçemizde OSYM sınavına girecek öğrencilerin nakli	
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri Alt Faaliyet 10 : Belediyemizde çalışan personel A.Ş. İşçilerinin maaş ödemesi ve SGK Primlerini ödeme	
Belediyemiz personel A.Ş. çalışanlarının maaş ve SGK ödemeleri müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Destek Hizmetlerini, kurumsal performansı arttıracak yaklaşımlarla yürütmek, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği kapsamında vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak.					
Açıklama	Belediyemizce 2026 yılında çalışmayan araçlarımız faal hale getirerek iş ve işlemlerin daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	254.260.000,00	91.542.093,00	230.260.000,00	277.750.000,00	347.187.500,00	433.984.375,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	2.250.000,00	0,00	7.250.000,00	32.250.000,00	40.312.500,00	50.390.625,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	256.510.000,00	91.542.093,00	237.510.000,00	310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	256.510.000,00	91.542.093,00	237.510.000,00	310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00

TABLO-2
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bilgi İşlem Müdürlüğümüz belediyemizin Stratejik Hedefleri doğrultusunda belediyemizin telefon, abonelik, internet giderleri, güvenlik kameraları, lisans alımları ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli mal ve malzeme alımları (Bilgisayar, yazıcı, toner vb.) gerçekleştirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak, Bilişim altyapısını, donanımlarımızı, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e -belediye sistemini daha aktif hale getirmek ve Otomasyon yazılım sistemini değiştirerek vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ana Hizmet Binasında sistemin kurulma oranı %	Oran %	50	60	70	80	90	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz ana hizmet binasında donanımlar yükseltildi ve eksik donanımlar tamamlandı.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılında Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İmar ve şehircilik Müdürlüğü E imar sistemine halkın Ulaşma oranı %	Oran %	0	30	30	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında büyükşehir belediyesinin e imar entegrasyonu kendi web sayfamıza entegre edildi.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Mali hizmetler müdürlüğü E-ödeme sistemine erişim oranı %	Oran %	0	30	30	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılında e-ödeme sistemi için gerekli sistem düzenlemeleri yapılmış olup otomasyon sistemimizin upgrade edilmesi gerektiği anlaşılmış olup yazılım firması ile anlaşma sağlanmıştır.2026 yılında tamamlanacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü E-Ruhsat sisteminin erişilebilirlik oranı %	Oran %	0	30	30	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılında e-ruhsat sistemi için gerekli sistem düzenlemeleri yapılmış olup otomasyon sistemimizin upgrade edilmesi gerektiği anlaşılmış olup yazılım firması ile anlaşma sağlanmıştır.2026 yılında tamamlanacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü E bordro sistemini kullanım oranı %	Oran %	0	100	100	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün İçişleri Bakanlığı Belsis sistemine geçişinden dolayı e-bordro sistemine geçişi tamamlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Belediye Hizmet alanları ve Binalarında Güvenlik Sistemleri yenilenme Oranı %	Oran %	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz hizmet alanlarındaki güvenlik sistemlerinin yenilenmesi devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Tüm birimlerin kullanmış olduğu donanım / Otomasyon sistemlerinin güncellenme oranı %	Oran %	60	70	70	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz birimlerinin bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımların yenilenmesi devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Birimler için tedarik edilen malzemelerin sayısı (adet)	Adet	20	40	80	60	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacına göre bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi ve bunların yedek parçaları (toner gibi)tedarik edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz birimlerinin bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımların yenilenmesi devam etmektedir.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Hazırlanan veya tedarik edilen Yazılımların sayısı (adet)	Adet	1	1	1	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz otomasyon yazılımı 2024 yılında hizmet olarak alınmış olup 2025 yılında da hizmeti devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz birimlerinin bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımların yenilenmesi devam etmektedir.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10- Kent Rehberinin tamamlanma oranı %	Oran %	30	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir belediyesinin e-imar ve kent rehberi kendi web sayfamıza entegre edilerek tamamlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz birimlerinin bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımların yenilenmesi devam etmektedir.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe İçi				4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe İçi				4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				240.000,00	300.000,00	375.000,00
Bütçe İçi				240.000,00	300.000,00	375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				360.000,00	450.000,00	562.500,00
Bütçe İçi				360.000,00	450.000,00	562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 9 (Toplam)				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 10 (Toplam)				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe İçi				4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Ana Hizmet Binasında sistemin kurulmasını sağlamak	
Belediyemiz ana hizmet binasında donanımlar yükseltildi ve eksik donanımlar tamamlandı.	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: İmar ve şehircilik Müdürlüğü E imar sistemine halkın ulaşmasını sağlamak	
Müdürlüğümüzce 2025 yılında büyükşehir belediyesinin e imar entegrasyonu kendi web sayfamıza entegre edildi.	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Mali hizmetler müdürlüğü E ödeme sistemine erişimin sağlanması	
2025 yılında e-ödeme sistemi için gerekli sistem düzenlemeleri yapılmış olup otomasyon sistemimizin upgrade edilmesi gerektiği anlaşılmış olup yazılım firması ile anlaşma sağlanmıştır.2026 yılında tamamlanacaktır	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü E Ruhsat sisteminin erişilebilirliğin sağlanması	
2025 yılında e-ruhsat sistemi için gerekli sistem düzenlemeleri yapılmış olup otomasyon sistemimizin upgrade edilmesi gerektiği anlaşılmış olup yazılım firması ile anlaşma sağlanmıştır.2026 yılında tamamlanacaktır	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü E bordro sistemini kullanıma açılması	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün İçişleri Bakanlığı Belsis sistemine geçişinden dolayı e-bordro sistemine geçişi tamamlanmıştır.	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Belediye Hizmet alanları ve Binalarında Güvenlik Sistemleri Yenilenmesinin gerçekleştirilmesi	
Belediyemiz hizmet alanlarındaki güvenlik sistemlerinin yenilenmesi devam etmektedir.	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Tüm birimlerin kullanmış olduğu donanım / Otomasyon sistemlerinin güncellenmesini sağlamak	
Belediyemiz birimlerinin bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımların yenilenmesi devam etmektedir.	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Birimler için tedarik edilen Malzemelerin tespiti ve takibinin yapılması.	
Belediyemiz birimlerinin ihtiyacına göre bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi ve bunların yedek parçaları (toner gibi)tedarik edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir.	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Hazırlanan veya tedarik edilen Yazılımların sayısını arttırmak.	
Belediyemiz otomasyon yazılımı 2024 yılında hizmet olarak alınmış olup 2025 yılında da hizmeti devam etmektedir.	
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Alt Faaliyet: Kent Rehberinin tamamlanmasını sağlamak.	
Büyükşehir belediyesinin e-imar ve kent rehberi kendi web sayfamıza entegre edilerek tamamlanmıştır	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak, Bilişim altyapısını, donanımlarımızı, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e -belediye sistemini daha aktif hale getirmek ve Otomasyon yazılım sistemini değiştirerek vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.					
Açıklama	Bilgi İşlem Müdürlüğümüz belediyemizin Stratejik Hedefleri doğrultusunda belediyemizin telefon, abonelik, internet giderleri, güvenlik kameraları, lisans alımları ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli mal ve malzeme alımları (Bilgisayar, yazıcı, toner vb.) gerçekleştirmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	656.534,35	1.505.000,00	2.165.000,00	2.706.250,00	3.382.812,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.850.000,00	99.378,00	2.145.000,00	2.335.000,00	2.918.750,00	3.648.437,5
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.350.000,00	755.912,35	3.650.000,00	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.350.000,00	755.912,35	3.650.000,00	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00

TABLO-3
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye hizmetlerinde verimliliği atırarak iş ve işlemlerin daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak, Hukukî destek çalışmalarını, kurumsal performansı arttıracak yenilikçi yaklaşımlarla yürütmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kazanılan dava Sayısı (adet)	Adet	15	25	25	30	35	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kazanılan dava Sayısını arttırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Mevcut davaların kazanılma oranları %	Oran %	35	40	40	45	50	55
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut davaların kazanılma oranlarını arttırmak ve takibini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Çözüme kavuşan İcra Dosya sayısı (adet)	Adet	70	30	30	35	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çözüme kavuşan İcra Dosya sayısını arttırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Arabuluculuk görüşmelerinde çözüme kavuşan dava sayısı (adet)	Adet	27	30	10	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Arabuluculuk görüşmelerinde çözüme kavuşan dava sayısı arttırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin sayısı (adet)	Adet	1500	1.000	1.000	70	60	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin sayısını tespit etmek.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin kaldırılma oranı %	Oran %	10	40	40	45	50	55
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin kaldırılmasını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Belediye adına veya aleyhine açılan Toplam dava sayısı (adet)	Adet	26	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye adına veya aleyhine açılan toplam dava sayısının tespitini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve UYAP						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Bütçe İçi				6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Bütçe İçi				6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				800.000,00	900.000,00	1.100.000,00
Bütçe İçi				800.000,00	900.000,00	1.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Bütçe İçi				800.000,00	900.000,00	1.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				1.400.000,00	1.750.000,00	2.187.500,00
Bütçe İçi				1.400.000,00	1.750.000,00	2.187.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				400.000,00	600.000,00	700.000,00
Bütçe İçi				400.000,00	600.000,00	700.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				200.000,00	400.000,00	500.000,00
Bütçe İçi				200.000,00	400.000,00	500.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				400.000,00	500.000,00	600.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Bütçe İçi				6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı: 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Alt Faaliyet: Kazanılan dava Sayısını arttırmak.						
Davaların Belediyemiz lehine sonuçlanmasını sağlamak						
Faaliyet Adı: 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Alt Faaliyet: Mevcut davaların kazanılma oranlarını arttırmak ve takibini yapmak.						
Mevcut davaların kazanılma oranlarını artırmak suretiyle belediyemizi mali külfetten kurtarmak						
Faaliyet Adı: 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Alt Faaliyet: Çözümde kavuşan İcra Dosya sayısını arttırmak.						
Belediyemizin borçlarını en aza indirmek						
Faaliyet Adı: 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Alt Faaliyet: Arbuluculuk görüşmelerinde çözüme kavuşan dava sayısı arttırmak.						

Belediyemiz aleyhine dava açılmasını engellemek
Faaliyet Adı: 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Alt Faaliyet: Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin sayısını tespit etmek.
Belediyemiz taşınmazları üzerindeki haciz sayısını tespit ederek kaldırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı: 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Alt Faaliyet: Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin kaldırılmasını sağlamak.
Belediyemiz taşınmazları üzerindeki hacizlerin kaldırılarak çeşitli faaliyet alanlarında değerlendirmek
Faaliyet Adı: 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Alt Faaliyet: Belediye adına veya aleyhine açılan toplam dava sayısının tespitini yapmak.
Belediyemizin toplam dava sayısını tespit ederek hukuki önlemler almak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak, Hukukî destek çalışmalarını, kurumsal performansı arttıracak yenilikçi yaklaşımlarla yürütmek.					
Açıklama	Belediye hizmetlerinde verimliliği artırarak iş ve işlemlerin daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.240.000,00	846.833,33	3.240.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.240.000,00	846.833,33	3.240.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.240.000,00	846.833,33	3.240.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00

TABLO- 4
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlçe sınırlarımız içinde üst ölçekli planlara uygun olarak uygulama imar planlarının hazırlanmasını, ihtiyaç halinde revizyon ve tadilatları yapmak veya yaptırmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü olarak, Belediye hizmetlerinde verimliliği arttıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini destekleyecek Ar-Ge ve çalışmaları yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Karacadağ kalkınma ajansına proje çağrılarına uygun hibe destek projeleri hazırlama oranı %	Oran %	10	40	40	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kalkınma ajanslarından hibe alarak ilçemize daha iyi hizmet etmek						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlgili Bakanlıkların desteklerine uygun taslak projelerin hazırlanması ve sunulması oranı %	Oran %	10	40	40	50	70	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakanlık ve diğer kalkınma ajanslarından hibe alarak ilçemize daha iyi hizmet etmek						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- ilçe sınırlarımız içinde üst ölçekli planlara uygun olarak uygulama imar planlarının hazırlanmasını, ihtiyaç halinde revizyon ve tadilatları yapmak veya yaptırmak Oranı %	Oran %	50	20	30	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Plan ve Proje Müdürlüğü belediyemizin Stratejik Hedefleri doğrultusunda ilçe sınırlarımız içinde üst ölçekli planlara uygun olarak uygulama imar planlarının hazırlanmasını, ihtiyaç halinde revizyon ve tadilatları yapmak veya yaptırmak için gerekli mal/hizmet alımını sağlamak. Ayrıca mevcut imarda tarımsal alan olarak planlanan alanların Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sırasıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapım çalışmalarına 2025 yıl ortası itibariyle başlanılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Plan ve Proje Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet: Karacadağ kalkınma ajansına proje çağrılarına uygun hibe destek projeleri hazırlama						
Belediye olarak ilçemizin refah seviyesini arttırmak adına kalkınma ajanslarına yeni projeler sunarak hibe almak						
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet: İlgi Bakanlıkların desteklerine uygun taslak projelerin hazırlanması ve sunulması						
Belediyemizce projelerimizin desteklenmesi adına hibe başvuruları yapmak hibe alabilmek						
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet: İlçe sınırlarımız içinde üst ölçekli planlara uygun olarak uygulama imar planlarının hazırlanmasını, ihtiyaç halinde revizyon ve tadilatları yapmak veya yaptırmak						
İlçemize planlı bir yaşam alanı oluşturmak için uygun imar planları hazırlamak						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü olarak, Belediye hizmetlerinde verimliliği arttıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini destekleyecek Ar-Ge ve çalışmaları yapmak.					
Açıklama	Belediyemizce 2026 yılında yeni şehir planı yapmak, hibe ve proje uygulamalarını hayata geçirerek ilçemize yeni yatırımlar kazandırmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.000,00	0,00	190.000,00	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	470.000,00	0,00	190.000,00	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	470.000,00	0,00	190.000,00	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00

TABLO-5
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemizce 2026 yılında vergi gelirlerimizin artırılması adına çalışmalar yapmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin gelirlerini arttırarak ilçemize daha iyi hizmet sunabilmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Mülkiyet gelirlerinin (kira, emlak vergisi, diğer belediye gelirlerine ait vergiler) toplanma oranı %	Oran %	72,34	50	50	60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelirlerimizin toplanma oranlarını arttırarak hedefimize ulaşmayı arzuluyoruz.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık Tahakkuk eden vergilerin toplanma oranlarına göre hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtları baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına ait borçların mükelleflere bildirilme oranı.%	Oran %	15	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına ait borçların mükelleflere bildirilmesini sağlamak ve gelirlerimizi arttırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına ait borçların mükelleflere ulaştırılabilme oranları baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Vergi ödeme dönemlerinde mükelleflerin çeşitli medya aracılığı ile (medya, sms, ilan tablosu yerel anons sistemi v.b) kullanarak mükelleflere ulaşma oranı. %	Oran %	70	50	50	60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vergi ödeme dönemlerinde mükelleflerin çeşitli medya aracılığı ile bilgilendirme yapılarak vergilerin zamanında ödenmesi sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Mükelleflere yapılan duyuru, sms ve ilan bürosundan yapılan ilanlar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Basın Birimi tarafından yapılan duyurular						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Müdürlük bünyesinde amme alacakları için başlatılan icra takipleri oranı. %	Oran %	0	40	40	45	50	55
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vergi borcunu zamanında ödemeyen mükellefler tespit edilerek gerekli icra takibinin başlatılması adına Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirim yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İcra Takibi başlatılması adına mükelleflere gönderilen tebligatlar baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüze bağlı Emlak ve Tahakkuk Servisi						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu ile veya belediye memurlarınca kapıda ulaştırma oranı. %	Oran %	15	70	70	75	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vergi borcunu zamanında ödemeyen mükellefler tespit edilerek icra takibine düşmemeleri adına müdürlüğümüz Emlak ve Tahakkuk servisinde görevli personeller tarafından kapıda tebligat bildirimi yapılmaktadır. Ulaşılamayan mükelleflere ise posta yolu ile bildirim yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Emlak ve Tahakkuk servisi tarafından mükelleflere yapılan tebliğler baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüze bağlı Emlak ve Tahakkuk Servisi						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Kurumun diğer kamu kurum ve kuruluşlarına vergi ödeme oranı.%	Oran %	100	100	100	90	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce 2024 yılında tüm SGK ve Vergi borçlarımız ödenmiş olup 2025 yılı itibari ile yapılandırma harici herhangi bir vergi ve SGK borcumuz bulunmamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Muhasebe kayıtlarımız baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Kayıt Sistemi						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellere mevzuat eğitimi verilme sayısı (adet)	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzde görev yapan personellere yıl içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından verilen eğitimlere yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca zaman zaman dışarıdan danışmanlık eğitimi alınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	2024 ve 2025 Yıllarında müdürlüğümüzce verilen mevzuat eğitimleri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği verileri						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Performans programı ve faaliyet raporlarının yıllık olarak yapılması takip edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilme oranı%	Oran %	90	80	80	85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce Performans Programı ve Yıllık Faaliyet Raporları konsolide edilmekte ve meclise sunulmaktadır. Ayrıca gerçekleşme oranları takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 Yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00
Bütçe İçi				7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00
Bütçe İçi				7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				2.300.000,00	2.875.000,00	3.593.750,00
Bütçe İçi				2.300.000,00	2.875.000,00	3.593.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe İçi				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe İçi				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				2.600.000,00	3.250.000,00	4.062.500,00
Bütçe İçi				2.600.000,00	3.250.000,00	4.062.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe İçi				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00

Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00
Bütçe İçi				7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Mülkiyet gelirlerinin (kira, emlak vergisi, diğer belediye gelirlerine ait vergiler) toplanmasını sağlamak.

Müdürlüğümüzce gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına ait borçların mükelleflere bildirilmesini sağlamak.

Vadesinde ödenmeyen vergilerler ilgili mükelleflere posta yolu ve kapıda bildirim yapılmaktadır.

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Vergi ödeme dönemlerinde mükelleflerin çeşitli medya aracılığı ile (medya, sms, ilan tablosu yerel anons sistemi v.b) kullanarak mükelleflere ulaşmasını sağlamak.

Vergi ödeme dönemlerinde belediyemizce sosyal medya aracılığı ile ve anons yapılarak mükelleflere ulaşılmaktadır.

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Müdürlük bünyesinde amme alacakları için başlatılan icra takipleri yapmak.

Müdürlüğümüzce zamanında ödenmeyen amme alacakları hukuk işleri müdürlüğüne bildirilerek gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu ile veya belediye memurlarınca kapıda ulaştırmak

Zamanında ödenmeyen amme alacakları mükelleflere posta yolu ve belediyemiz memurlarında kapıda bildirim yapılmaktadır.

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Kurumun diğer kamu kurum ve kuruluşlarına vergi ödemesini sağlamak

Müdürlüğümüzce vergi, SGK ve Kültür Varlıkları katkı payları zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödenmektedir.

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellere mevzuat eğitimi verilmesini sağlamak.

Müdürlüğümüz çalışanlarına yılda en 1 defa olmak üzere mevzuat eğitimi verilmektedir.

Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Alt Faaliyet: Performans programı ve faaliyet raporlarının yıllık olarak yapılması takip edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesini sağlamak.

Müdürlüğümüzce Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları konsolide edilmekte ve gerekli takip işlemleri yapılmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin gelirlerini arttırarak ilçemize daha iyi hizmet sunabilmek.					
Açıklama	Belediyemizce 2026 yılında vergi gelirlerimizin arttırılması adına çalışmalar yapmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.175.000,00	1.381.093,42	3.191.080,00	5.150.000,00	6.437.500,00	8.046.875,00
Faiz Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Cari Transferler	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.562.500,00	3.203.125,00
Sermaye Transferleri	1.725.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.100.000,00	1.381.093,42	3.616.080,00	7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.100.000,00	1.381.093,42	3.616.080,00	7.300.000,00	9.125.000,00	11.406.250,00

TABLO-5-1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	99-PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	906-YEDEK ÖDENEKLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemizce 2026 yılında Harcama Birimlerinin eksik kalan bütçelerine destekte bulunmak ve yatırımları hızlandırmaya katkıda bulunmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Personel Giderlerini Karşılama, Yatırımları Hızlandırma, Doğal Afet Giderlerini Karşılama ve Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama için ayrılan bütçeyi eşit oranda harcama birimlerinin ihtiyacına binaen gönderme oranı %	Oran %	100	100	100	90	80	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce 2026 yılında Harcama Birimlerinin eksik kalan bütçelerine destekte bulunmak ve yatırımları hızlandırmada katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşen bütçe gelirlerinin binde beşi oranında yedek ödenek ayrılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Belediyemiz bütçe gelirleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe İçi				2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet 2 (Toplam):				2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe İçi				2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet 3 (Toplam):				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet 4 (Toplam):				32.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
Bütçe İçi				32.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet 5 (Toplam):				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
Bütçe İçi				40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
Bütçe İçi				40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
Bütçe İçi				40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği						
9021-Yatırımları Hızlandırma Ödeneği						
9022-Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği						
9023-Yedek Ödenek						
9024- Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği						
Alt Faaliyet: Belediyemizce 2026 yılında Harcama Birimlerinin eksik kalan bütçelerine destekte bulunmak ve yatırımları hızlandırmada katkıda bulunmak						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	99-PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	906-YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak birimler arasında mali koordinasyonu sağlayarak stratejik amaçlar doğrultusunda bütçeyi yönetmek ve belediye gelirlerini arttırmak.					
Açıklama	Belediyemiz Harcama birimlerinin bütçe ihtiyacını ek bütçe yapmaya gerek duyulmadan yedek ödenek kaleminden giderebilmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	34.966.080,00	0,00	4.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	34.966.080,00	0,00	4.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	34.966.080,00	0,00	4.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00

TABLO-5-2

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	99-PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemizce 2026 yılında Harcama Birimlerinin eksik kalan bütçelerine destekte bulunmak ve yatırımları hızlandırmada katkıda bulunmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İller Bankasına ve Kalkınma Ajanslarına ayrılan payların düzenli olarak ödenmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Belediyemizin İller Bankasına katılma paylarının düzenli olarak ödenmesi oranı %	Oran %	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce 2026 yılında İller Bankasına ve kalkınma ajanslarına ayrılan payların düzenli olarak ödenmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	İller Bankası Belediyelere Genel Bütçe vergi gelirlerinden yapılan transferlerin %2'si İller Bankasının sermayesine ortaklık payı kesilmesi baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmet Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI /MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Belediyemizce Kalkınma Ajanslarına katılma payların düzenli olarak ödenmesi oranı %	Oran %	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce 2026 yılında kalkınma ajanslarına ayrılan payların düzenli olarak ödenmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılında Kalkınma Ajanslarına ayrılan paylar baz alınmıştır						
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmet Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI /MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Bütçe İçi				12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet 2 (Toplam):				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe İçi				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				14.700.000,00	18.375.000,00	22.968.750,00
Bütçe İçi				14.700.000,00	18.375.000,00	22.968.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Bütçe İçi				12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Bütçe Dışı						
Alt Faaliyet 2 (Toplam):				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe İçi				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				14.700.000,00	18.375.000,00	22.968.750,00
Bütçe İçi				14.700.000,00	18.375.000,00	22.968.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 5014-Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar Alt Faaliyet: Belediyemize İller Bankası tarafından gönderilen payların ve Kalkınma Ajanslarına ayrılan payların düzenli olarak ödenmesi sağlamak						
İller Bankası Belediyelere Genel Bütçe vergi gelirlerinden yapılan transferlerin %2'si İller Bankasının sermayesine ortaklık payı kesilmesi ve Kalkınma Ajanslarına ayrılan paylar baz alınmıştır						
Faaliyet Adı: 5013- Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları Alt Faaliyet: Belediyemizce Kalkınma Ajanslarına katılma paylarının düzenli olarak ödenmesi						
Belediyemizce 2026 yılında kalkınma ajanslarına ayrılan payların düzenli olarak ödenmesini sağlamak						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	99-PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	İller Bankasına ve Kalkınma Ajanslarına ayrılan payların düzenli olarak ödenmesi					
Açıklama	Belediyemizce 2026 yılında İller Bankasına ve kalkınma ajanslarına ayrılan payların düzenli olarak ödenmesini sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	7.750.000,00	5.306.034,08	9.250.000,00	14.700.000,00	18.375.000,00	22.968.750,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.750.000,00	5.306.034,08	9.250.000,00	14.700.000,00	18.375.000,00	22.968.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.750.000,00	5.306.034,08	9.250.000,00	14.700.000,00	18.375.000,00	22.968.750,00

TABLO-6
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Özel Kalem Müdürlüğü olarak belediyemizin Stratejik Hedefleri doğrultusunda temsil, ağırlama, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Özel kalem Müdürlüğü Olarak protokol hizmetleri ve kurumsal performansını arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Temsil ve ağırlama Hizmetlerinde yapılan tasarruf oranı %	Oran %	5	50	50	50	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Özel Kalem Müdürlüğü olarak tasarruf tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca harcamalarımızı kısıtlamaya çalışmaktayız						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Nikah Kısıyılan Çiftlerin Nikah törenlerine katılma oranı %	Oran %	10	70	70	60	70	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Başkanının programları ve randevuları baz alınarak mümkün mertebe vatandaşların nikah işlemine katılım sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, ile protokolü, Kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, Memleket dernekleri vb. İle istişare amaçlı yapılan toplantı Sayısı (adet)	Adet	50	15	15	25	35	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Başkanı ile STK, Kanaat Önderi, Muhtar gibi halkla temas eden kişi ve kuruluşların istişare amaçlı toplanmasını sağlayan toplantılar rutin şekilde gerçekleştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare Amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı (Eğitim, emniyet vb.)	Adet	10	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Başkanının kurumsal çalışmalar ile alakalı halkla yaptığı istişare amaçlı toplantılar rutin şekilde gerçekleştirilmektedir						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan Vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı%	Oran %	40	50	50	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın Belediye Başkanı ile görüşme talebiyle yapmış olduğu randevu başvurularının gerçekleşme oranını yıllar düzeyinde yükseltmeye çalışmaktayız.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00

Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: Temsil ve ağırlama hizmetlerinde yapılan tasarruf

Özel Kalem Müdürlüğü olarak tasarruf tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca harcamalarımızı kısıtlamaya çalışmaktayız

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: Nikah Kısıyan Çiftlerin Nikah törenlerine katılma oranı

Belediye Başkanının programları ve randevuları baz alınarak mümkün mertebe vatandaşların nikah işlemine katılım sağlanmaktadır.

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: Kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, ile protokolü, Kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, Memleket dernekleri vb. ile istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı

Belediye Başkanı ile STK, Kanaat Önderi, Muhtar gibi halkla temas eden kişi ve kuruluşların istişare amaçlı toplanmasını sağlayan toplantılar rutin şekilde gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı

Belediye Başkanının kurumsal çalışmalar ile alakalı halkla yaptığı istişare amaçlı toplantılar rutin şekilde gerçekleştirilmektedir

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşmesi

Vatandaşlarımızın Belediye Başkanı ile görüşme talebiyle yapmış olduğu randevu başvurularının gerçekleşme oranını yıllar düzeyinde yükseltmeye çalışmaktayız.

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: Temsil ve ağırlama hizmetlerinde yapılan tasarruf

Özel Kalem Müdürlüğü olarak tasarruf tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca harcamalarımızı kısıtlamaya çalışmaktayız

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: Nikah Kısıyan Çiftlerin Nikah törenlerine katılma oranı

Belediye Başkanının programları ve randevuları baz alınarak mümkün mertebe vatandaşların nikah işlemine katılım sağlanmaktadır.

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Alt Faaliyet: Kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, ile protokolü, Kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, Memleket dernekleri vb. ile istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı

Belediye Başkanı ile STK, Kanaat Önderi, Muhtar gibi halkla temas eden kişi ve kuruluşların istişare amaçlı toplanmasını sağlayan toplantılar rutin şekilde gerçekleştirilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Özel kalem Müdürlüğü Olarak protokol hizmetleri ve kurumsal performansını arttırmak.					
Açıklama	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	1.153.649,35	2.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.000.000,00	1.153.649,35	2.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.000.000,00	1.153.649,35	2.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00

TABLO-7
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	67- KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	272- ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Zabıta müdürlüğü olarak, Kamu düzenin korunması, toplumda güvenlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla yürütülen önleyici faaliyetleri yerine getirmekte, Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek olarak vazifesini ifa etmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Zabıta Hizmetleri olarak, Şehrin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde huzur ortamını sağlamak, genel denetimler ve kontroller ile kentin esenliğini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Personelin eğitim ve motivasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlenen Yıllık etkinlik sayısı (adet)	Ay	2	2	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Personellerimizin güncel yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerek teorik ve gerekse pratik eğitimlerinin tamamlanması programı kapsamında çalışmalar yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Zabıta müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçemizde yeni açılan veya kapatılan işyerlerinin tahkikatlarının yapılma sayısı (adet)	Ay	20	15	20	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ruhsat ve Denetim müdürlüğümüz ile entegre çalışma kapsamında yapılması gereken denetimleri yapmak, kayıt altına almak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Dilencilik önlenmesine yönelik ana Arterlerde yıllık gerçekleştirilen denetim sayısı (hafta)	Hafta	52	52	52	52	52	52
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Zabıta müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Hal Kanunundan kaynaklanan Belediyemize ait rüsum tahsilatında yıllık artış Oranı (%)	Oran %	40	50	50	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hal kanunu kapsamında hal merkezinden yapılan çıkışların kayıt altına alınması,						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Yerel ve zincir marketlerde Haftalık yapılan fiyat etiket kontrollerinin Sayısı (adet)	Adet	25	30	40	40	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gıda güvenliği ve Halk sağlığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğer paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteği sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Zabıta müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- İlçemizde ruhsatsız ve kaçak Yapılan inşaatların denetimi ve Mühürlenme sayısı (adet)	Adet	16	25	25	25	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	3194 sayılı kanunun emir ve hükümleri ile 775 sayılı kanunun uygulanması aşamasında imar ve şehircilik müdürlüğümüz ile entegre ve koordinasyon içerisinde çalışma.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Ekonomide kayıt dışılığının Önlenmesi için izinsiz seyyar satıcılara Yönelik gerçekleştirilen yıllık ortalama Müdahale sayısı (adet)	Adet	50	60	60	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hali hazırda kayıt dışı satışların önüne geçme, kendi nam ve hesabına çalışıp seyyar satıcılık yapan şahıslara yönelik önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Zabita müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Birim faaliyetlerinde yıllık bazda Sağlanan tasarruf oranı (%)	Oran %	50	50	50	40	40	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yaya devriyelerinde ekip sayısının artırılması ile araçlı devriyelerin sayısının azaltılması çalışmaları, kırtasiye ve ciltleme işlemlerinde tasarrufa gidilmesi ve Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında işlem yapılması.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler, Tasarruf tedbirleri genelgesi.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- İlçemizde faaliyet gösteren, Lokantalar, kafeler vb. işletmelerin yıllık Denetim sayısı (adet)	Adet	25	25	25	30	35	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gıda güvenliği ve Halk sağlığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğer paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteği sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Zabıta müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10- İlçemizde faaliyet gösteren Ekmek fabrikaları, fırınlar, unlu mamuller İşletmelerin yıllık denetim sayısı (adet)	Adet	25	25	25	30	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gıda güvenliği, Gramaj güvenliği ve Halk sağlığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğer paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteği sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11- 4207 sayılı tütün ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve kontrolü adına Yapılan denetim sayısı (adet)	Adet	25	25	25	30	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halk sağlığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğer paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteği sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.						

Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Zabıta müdürlüğümüzün çalışmaları.
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				150.000,00	187.500,00	234.375,00
Bütçe İçi				150.000,00	187.500,00	234.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				150.000,00	187.500,00	234.375,00
Bütçe İçi				150.000,00	187.500,00	234.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				150.000,00	187.500,00	234.375,00
Bütçe İçi				150.000,00	187.500,00	234.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00

Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 9 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 10 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 11 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Alt Faaliyet 1: Personelin eğitim ve motivasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlenen Yıllık etkinlik sayısı (adet)

Personellerimizin güncel yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerek teorik ve gerekse pratik eğitimlerinin tamamlanması programı kapsamında çalışmalar yapmak.

Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Alt Faaliyet 2 : İlçemizde yeni açılan veya kapatılan işyerlerinin tahkikatlarının yapılma sayısı (adet)

Ruhsat ve Denetim müdürlüğümüz ile entegre çalışma kapsamında yapılması gereken denetimleri yapmak, kayıt altına almak.

Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Alt Faaliyet 3: Dilenciliğin önlenmesine yönelik ana Arterlerde yıllık gerçekleştirilen denetim sayısı (hafta)

İlçemiz genelinde dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Alt Faaliyet 4: Hal Kanunundan kaynaklanan Belediyemize ait rüsum tahsilatında yıllık artış Oranı (%)

Hal kanunu kapsamında hal merkezinden yapılan çıkışların kayıt altına alınması,

Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Alt Faaliyet 5: Yerel ve zincir marketlerde Haftalık yapılan fiyat etiket kontrollerinin Sayısı (adet)

Gıda güvenliği ve Halk sağığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğere paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteğı sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.
Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Alt Faaliyet 6: İlçemizde ruhsatsız ve kaçak Yapılan inşaatların denetimi ve Mühürlenme sayısı (adet)
3194 sayılı kanunun emir ve hükümleri ile 775 sayılı kanunun uygulanması aşamasında imar ve şehircilik müdürlüğümüz ile entegre ve koordinasyon içerisinde çalışma.
Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Alt Faaliyet 7: Ekonomide kayıt dışılığının Önlenmesi için izinsiz seyyar satıcılara Yönelik gerçekleştirilen yıllık ortalama Müdahale sayısı (adet)
Hali hazırda kayıt dışı satışların önüne geçme, kendi nam ve hesabına çalışıp seyyar satıcılık yapan şahıslara yönelik önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Alt Faaliyet 8: Birim faaliyetlerinde yıllık bazda Sağlanan tasarruf oranı (%)
Yaya devriyelerinde ekip sayısının artırılması ile araçlı devriyelerin sayısının azaltılması çalışmaları, kırtasiye ve ciltleme işlemlerinde tasarrufa gidilmesi ve Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında işlem yapılması.
Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Alt Faaliyet 9: İlçemizde faaliyet gösteren, Lokantalar, kafeler vb. işletmelerin yıllık Denetim sayısı (adet)
Gıda güvenliği ve Halk sağığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğere paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteğı sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.
Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Alt Faaliyet 10: İlçemizde faaliyet gösteren Ekmek fabrikaları, fırınlar, unlu mamuller İşletmelerin yıllık denetim sayısı (adet)
Gıda güvenliği, Gramaj güvenliği ve Halk sağığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğere paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteğı sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.
Faaliyet Adı : 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Alt Faaliyet 11: 4207 sayılı tütün ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve kontrolü adına Yapılan denetim sayısı (adet)
Halk sağığı alanında gerek kurumumuz görev yetki ve sorumlulukları kapsamında ve gerekse diğere paydaş kurumlarımızın görevleri esnasında kolluk kuvveti desteğı sağlamak, kamu düzenini oluşturmak ve denetim mekanizmasını sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	67- KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ					
Alt Program Adı	272- ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Zabıta Hizmetleri olarak, Şehrin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde huzur ortamını sağlamak, genel denetimler ve kontroller ile kentin esenliğini sağlamak,					
Açıklama	Zabıta müdürlüğü olarak, Kamu düzenin korunması, toplumda güvenlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla yürütülen önleyici faaliyetleri yerine getirmekte, Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek olarak vazifesini ifa etmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	176.330,00	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.000.000,00	176.330,00	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.000.000,00	176.330,00	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.500,00

TABLO-8
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye hizmetlerinde verimliliği artırarak iş ve işlemlerin daha hız çözüme kavuşmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü olarak Belediye hizmetlerinde verimliliği artıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek çalışmalar yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Müdürlükte görev yapan personellerin yılda bir mevzuat eğitimi alma oranı %	Oran %	70	40	40	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Personellerimize mevzuat eğitimi vererek en üst düzey verim almak						
Hesaplama Yöntemi:	Yazı İşleri Müdürlüğünün 2024 ve 2025 yılı çalışmaları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve Müdürlüğümüz çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Müdürlüğe ait bağımsız fiziki arşivin kurulma oranı %	Oran %	0	15	15	20	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün ihtiyacına binaen tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurarak fiziki arşivimizi 2028 yılına kadar tamamlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Bilgi ve belgelerin hem dosyada hem de dijital ortamda saklanma oranı%	Oran %	100	20	20	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Günümüz teknolojisine ayak uydurmak amacıyla dijital bir arşiv sistemi kurmak						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Yazışma kurallarına uyma eğitimine katılma sayısı (adet)	Oran %	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz kamu kurum kuruluşları ile yazışmaların düzgün ve hiyerarşiyi takip amacıyla yazışma kuralları eğitimine vermek						
Hesaplama Yöntemi:	2025 Yılında müdürlüğümüz personellerinin almış olduğu mevzuat eğitimleri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Meclis gündemine birimlerden gelen müzakerelere çözüm üretme oranı %	Oran %	90	40	40	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Meclis gündemine gelen müzakereler ilgili müdürlüğe havale edilmekte ve çözüm üretilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz verileri dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Encümene havale edilen ve incelenmesi istenen konuların süresinde çözüme kavuşturulması oranı %	Oran %	100	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Encümene havale edilen ve incelenmesi istenen konular encümence görüşülerek zamanında çözüme kavuşturulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Başkanlık ödeneği, meclis ve Encümen Huzur Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin yapılma oranı %	Oran %	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Encümene havale edilen ve incelenmesi istenen konular encümence görüşülerek zamanında çözüme kavuşturulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,50
Bütçe İçi				9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet 2 (Toplam):				1.475.000,00	1.843.750,00	2.304.687,50
Bütçe İçi				1.475.000,00	1.843.750,00	2.304.687,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				11.000.000,00	13.750.000,00	17.187.500,00
Bütçe İçi				11.000.000,00	13.750.000,00	17.187.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe İçi				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				125.000,00	156.250,00	195.312,50
Bütçe İçi				125.000,00	156.250,00	195.312,50
Bütçe Dışı						
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				600.000,00	750.000,00	937.500,00
Bütçe İçi				600.000,00	750.000,00	937.500,00
Bütçe Dışı						
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				9.925.000,00	12.406.250,00	15.507.812,50
Bütçe İçi				9.925.000,00	12.406.250,00	15.507.812,50
Bütçe Dışı						
TOPLAM				11.000.000,00	13.750.000,00	17.187.500,00
Bütçe İçi				11.000.000,00	13.750.000,00	17.187.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı : 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						
Alt Faaliyet 1: Müdürlükte görev yapan personellerin yılda bir mevzuat eğitimi alması						
Müdürlüğümüzde çalışan personellerin mevzuat değişikliklerini öğrenmeleri açısından yılda en az 1 eğitim almalarını sağlamak						
Faaliyet Adı : 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						
Alt Faaliyet 2: Müdürlüğe ait bağımsız fiziki arşivin kurulması						
Belediyemize ait geniş kapsamlı bir fiziki arşiv kurma çalışmaları devam etmektedir.						
Faaliyet Adı : 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						
Alt Faaliyet 3: Bilgi ve belgelerin hem dosyada hem de dijital ortamda saklanması						

Müdürlüğümüze gelen ve giden belgelerin tamamı kayıt altına alındıktan sonra hem fiziki hem de dijital ortamda saklanması gerçekleştirilmektedir.
Faaliyet Adı : 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri Alt Faaliyet 4: Yazışma kurallarına uyma eğitimine katılma sayısını arttırmak
Müdürlüğümüzde çalışan personellerin mevzuat değişikliklerini öğrenmeleri açısından yılda en az 1 eğitim almalarını sağlamak
Faaliyet Adı : 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri Alt Faaliyet 5: Meclis gündemine birimlerden gelen müzekkerelere çözüm üretmek
Belediyemiz müdürlüklerince Meclise havale edilen müzekkereler meclis gündeminde görüşülüp karar alındıktan sonra ilgili birimlere kararlar gönderilmektedir.
Faaliyet Adı : 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri Encümene havale edilen ve incelenmesi istenen konuların süresinde çözüme kavuşturulması
Encümene havale edilen ve incelenmesi istenen konuların süresinde çözüme kavuşturulması
Faaliyet Adı : 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri Alt Faaliyet 6: Encümene havale edilen ve incelenmesi istenen konuların süresinde çözüme kavuşturulması
Belediyemiz müdürlüklerince Encümene havale edilen müzekkereler meclis gündeminde görüşülüp karar alındıktan sonra ilgili birimlere kararlar gönderilmektedir.
Faaliyet Adı : 5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri Alt Faaliyet 7: Başkanlık ödeneği, meclis ve Encümen Huzur Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin yapılma
Belediye Başkanlık ödeneği, vekalet ücretleri meclis, encümen huzur hakları ve bu ödemelere ait sosyal güvenlik ödemeleri müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü olarak Belediye hizmetlerinde verimliliği attıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek çalışmalar yapmak					
Açıklama	Belediyemizce 2026 yılında vergi gelirlerimizin artırılması adına çalışmalar yapmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	6.155.000,00	3.277.406,98	6.100.000,00	8.800.000,00	11.000.000,00	13.750.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	410.000,00	212.489,38	540.000,00	725.000,00	906.250,00	1.132.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.000,00	106.227,96	360.000,00	1.475.000,00	1.843.750,00	2.304.687,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.000.000,00	3.596.124,32	7.000.000,00	11.000.000,00	13.750.000,00	17.187.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.000.000,00	3.596.124,32	7.000.000,00	11.000.000,00	13.750.000,00	17.187.500,00

TABLO-9

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak; Ruhsatlandırma İşlemlerini yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan tüm sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseseleri denetlemek, ruhsatlandırmak, Ruhsat aşamalarında mevzuatın Belediyeye verdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak İlçemizde mevcut olan tespiti yapılan ruhsatsız işyerlerinin hızlı bir şekilde kayıt altına alıp ruhsatlandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yeni açılan işyerlerinin metrekaire ölçümlerinin yapılma Oranı %	Oran %	50	60	70	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni açılan işyerlerinin metrekaire ölçümlerinin yapılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Ruhsat ve Denetim müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçemizde 15 metre Altında kalan işyerlerinin ilan ve Reklam ölçümlerinin yapılma oranı	Oran %	50	60	70	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde 15 metre altında kalan işyerlerinin ilan ve reklam ölçümlerinin yapılması						

Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Umuma açık olan 100 metre mesafe şartı aranan işyerlerinin (Cami, Okul, Gündüz Bakım evi, Kreş vb.) mesafe alanının uygunluğunu kontrol etme oranı	Oran %	50	60	70	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Umuma açık olan 100 metre mesafe şartı aranan işyerlerinin (Cami, Okul, Gündüz bakım evi, Kreş vb.) mesafe alanının uygunluğunu kontrol etme						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Ruhsat ve Denetim müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Umuma açık işyerlerinin asayiş bakımından giriş çıkışlarının tek olma Uygunluğunu kontrol etme oranı	Oran %	50	60	70	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Umuma açık işyerlerinin asayiş bakımından giriş çıkışlarının tek olma uygunluğunu kontrol etmek						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Yeni açılan işyerlerinin 1 aylık süre içerisinde faaliyet konusu ile işyerinin uygunluğu kontrol etme oranı	Oran %	50	60	70	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni açılan işyerlerinin 1 aylık süre içerisinde faaliyet konusu ile işyerinin uygunluğu kontrol etmek						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Kapanışı gerçekleştirilen işyerlerinin zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tahkikatı yapılarak işyerinin kapanışı gerçekleştirme oranı	Oran %	40	50	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kapanışı gerçekleştirilen işyerlerinin zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tahkikatı yapılarak işyerinin kapanışı gerçekleştirmek						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Yeni açılan işyerlerinin listesini ve açılış ruhsatlarının örneklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilme oranı %	Oran %	40	50	65	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni açılan işyerlerinin listesini ve açılış ruhsatlarının örneklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Açılacak olan umuma açık işyerlerinin asayiş ve güvenlik bakımından kolluk kuvvetlerine uygun görüş yazısının bildirilme oranı %	Oran %	50	60	70	80	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açılacak olan umuma açık işyerlerinin asayiş ve güvenlik bakımından kolluk kuvvetlerine uygun görüş yazısının bildirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler, Tasarruf tedbirleri genelgesi.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				60.000,00	75.000,00	93.750,00
Bütçe İçi				60.000,00	75.000,00	93.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe İçi				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe İçi				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				60.000,00	75.000,00	93.750,00
Bütçe İçi				60.000,00	75.000,00	93.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe İçi				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe İçi				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe İçi				50.000,00	62.500,00	78.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:	
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 1: Yeni açılan işyerlerinin metrekare ölçümlerinin yapılma	
	Yeni açılan işyerlerinin metrekare ölçümlerinin yapılması
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 2: İlçemizde 15 metre altında kalan işyerlerinin ilan ve reklam ölçümlerinin yapılması	
	İlçemizde 15 metre altında kalan işyerlerinin ilan ve reklam ölçümlerinin yapılması
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 3: Umuma açık olan 100 metre mesafe şartı aranan işyerlerinin (Cami, Okul, Gündüz bakım evi, Kreş vb.) mesafe alanın uygunluğunu kontrol etme oranı %	
	Umuma açık olan 100 metre mesafe şartı aranan işyerlerinin (Cami, Okul, Gündüz bakım evi, Kreş vb.) mesafe alanın Uygunluğunu kontrol etme
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 4: Umuma açık işyerlerinin asayiş bakımından giriş çıkışlarının tek olma uygunluğunu kontrol etmek	
	Umuma açık işyerlerinin asayiş bakımından giriş çıkışlarının tek olma uygunluğunu kontrol etmek
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 5: Yeni açılan işyerlerinin 1 aylık süre içerisinde faaliyet konusu ile işyerinin uygunluğu kontrol etmek	
	Yeni açılan işyerlerinin 1 aylık süre içerisinde faaliyet konusu ile işyerinin uygunluğu kontrol etmek
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 6: Kapanışı gerçekleştirilen işyerlerinin zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tahkikatı yapılarak işyerinin kapanışı gerçekleştirme oranı %	
	Kapanışı gerçekleştirilen işyerlerinin zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tahkikatı yapılarak işyerinin kapanışı Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 7: Yeni açılan işyerlerinin listesini ve açılış ruhsatlarının örneklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi	
	Yeni açılan işyerlerinin listesini ve açılış ruhsatlarının örneklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi
Faaliyet Adı : 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Faaliyet 8: Açılacak olan umuma açık işyerlerinin asayiş ve güvenlik bakımından kolluk kuvvetlerine uygun görüş yazısının Bildirilmesi	
	Açılacak olan umuma açık işyerlerinin asayiş ve güvenlik bakımından kolluk kuvvetlerine uygun görüş yazısının Bildirilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98 – YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak İlçemizde mevcut olan tespiti yapılan ruhsatsız işyerlerinin hızlı bir şekilde kayıt altına alıp ruhsatlandırmak.					
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak; Ruhsatlandırma İşlemlerini yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan tüm sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseseleri denetlemek, ruhsatlandırmak, Ruhsat aşamalarında mevzuatın Belediyeye verdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00			
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00

TABLO: 10

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye personel istihdam ve eğitim hizmetlerinde verimliliği attırarak iş ve işlemlerin daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak İnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine uygun yetkinlikler kazandırmak, Personel planlamasının harcama birimlerine uygun yapılması ve kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru bilgiye hızlı erişimi sağlayacak şekilde yapılandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İnsan kaynakları ve istihdam planlamasının tamamlanma oranı %	Oran %	50	50	50	60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaç olduğu değerlendirilen 5 personelden 2 personel istihdam edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Stratejik Planda belirtilen 2024 ve 2025 yılında istihdam verileri baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlük personel durum çizelgeleri dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Personel yeterli envanterinin tamamlanma oranı%	Oran %	50	60	60	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Personel kadro ve istihdam yerlerine göre çalışma sistemi düzenlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Personel kadro özellik durumu baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında yapılan personel unvan uygunluk çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Süreç iyileştirme Çalışmasının tamamlanma oranı %	Oran %	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Personel hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeni sistem ve yöntemlerden faydalanılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Eski ve yeni süreçler arasındaki kıyaslama yöntemi uygulanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Personel süreç iyileştirme yöntemi uygulamaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasının tamamlanma oranı %	Oran %	50	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnovasyona uygun yeni İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespiti amaçlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dönemler baz alınarak yeni eğitim yöntemleri ve ihtiyaçları karşılaştırılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Personel Eğitim Faaliyetleri						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Harcama birimlerine göre personel yetkinlik kriterlerinin oluşturulması oranı %	Oran %	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İstihdam uygulamalarının birim personel ihtiyacına göre temini amaçlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim istihdam verilerinin karşılaştırması yöntemi uygulanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Kişi başı yıllık ortalama eğitim süresi (saat)	Saat	6	6	6	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tasarruf tedbirleri kapsamında online eğitim faaliyetlerine ağırlık verilerek Türkiye Belediyeler Birliği ve Yurtiçi Üniversitelerin eğitim planlamalarına katılım sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim faaliyetlerine ait uygulama veriler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı (%)	Oran %	40	50	50	60	70	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tasarruf tedbirleri kapsamında hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amaçlanarak gerekli planlamalar yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim hizmetlerine ait iş ve işlemler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Kurumda çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilme oranı %	Oran %	60	70	70	80	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi personellere yönelik aylık birim faaliyet alanlarında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında yetkili İSG Uzmanı görevlendirme ve İşyeri Hekimi hizmet alımı uygulaması yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık olarak verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi faaliyetlerine ait kayıtlar kullanılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Personel maaşlarının ve SGK tahakkuklarının düzenli olarak yapılması oranı %	Oran %	60	70	70	80	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi personellere yönelik aylık maaş ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme işlemleri, görev ve hizmet gereği yerine getirilen hizmetler karşılığı ödeme tahakkukları yapılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık olarak yapılan ödeme tahakkukları bilgilerinden faydalanılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				175.000.0000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
Bütçe İçi				175.000.0000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				175.000.0000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
Bütçe İçi				175.000.0000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				600.000,00	750.000,00	937.500,00
Bütçe İçi				600.000,00	750.000,00	937.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)				650.000,00	812.500,00	1.015.625,00
Bütçe İçi				650.000,00	812.500,00	1.015.625,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 9 (Toplam)				173.750.000,00	217.817.500,00	271.484.375,00

Bütçe İçi				173.750.000,00	217.817.500,00	271.484.375,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				175.000.0000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
Bütçe İçi				175.000.0000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 1: İnsan kaynakları ve istihdam planlamasının tamamlanması						
İhtiyaç olduğu değerlendirilen 5 personelden 2 personel istihdam edilmiştir.						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 2: Personel yeterlik envanterinin tamamlanması						
Personel kadro ve istihdam yerlerine göre çalışma sistemi düzenlenmiştir.						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 3: Süreç iyileştirme Çalışmasının tamamlanması						
Personel hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeni sistem ve yöntemlerden faydalanılmıştır.						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 4 : Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasının tamamlanma						
İnovasyona uygun yeni İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespiti amaçlanmıştır.						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 5: Harcama birimlerine göre personel yetkinlik kriterlerinin oluşturulması						
İstihdam uygulamalarının birim personel ihtiyacına göre temini amaçlanmıştır.						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 6: Kişi başı yıllık ortalama eğitim süresi						
Tasarruf tedbirleri kapsamında online eğitim faaliyetlerine ağırlık verilerek Türkiye Belediyeler Birliği ve Yurtiçi Üniversitelerin eğitim planlamalarına katılım sağlanmaktadır.						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 7: Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf						
Tasarruf tedbirleri kapsamında hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amaçlanarak gerekli planlamalar yapılmaktadır.						
Faaliyet Adı:9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 8: Kurumda çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilme						
Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi personellere yönelik aylık birim faaliyet alanlarında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında yetkili İSG Uzmanı görevlendirme ve İşyeri Hekimi hizmet alımı uygulaması yapılmaktadır.						
Faaliyet Adı: 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyet 9: Personel maaşlarının ve SGK tahakkuklarının düzenli olarak yapılması						
Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi personellere yönelik aylık maaş ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme işlemleri, görev ve hizmet gereği yerine getirilen hizmetler karşılığı ödeme tahakkukları yapılmıştır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak İnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine uygun yetkinlikler kazandırmak, Personel planlamasının harcama birimlerine uygun yapılması ve kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru bilgiye hızlı erişimi sağlayacak şekilde yapılandırmak.					
Açıklama	Belediyemiz İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak İnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine uygun yetkinlikler kazandırmak, Personel planlamasının harcama birimlerine uygun yapılması ve kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru bilgiye hızlı erişimi sağlayacak şekilde yapılandırmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	105.310.000,00	41.636.570,92	94.310.000,00	146.100.000,00	182.625.000,00	228.281.250,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	13.050.000,00	4.740.716,67	13.050.000,00	17.800.000,00	22.250.000,00	27.812.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00	79.242,77	1.150.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	6.810.000,00	2.080.165,59	6.810.000,00	10.100.000,00	12.625.000,00	15.781.250,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	126.320.000,00	48.536.695,95	115.320.000,00	175.000.000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	126.320.000,00	48.536.695,95	115.320.000,00	175.000.000,00	218.750.000,00	273.437.500,00

TABLO-11
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemiz ve tüm mahalle muhtarlarının birlik ve beraberlik içerisinde Ceylanpınar' a ve ilçemiz sakinlerine yönelik hizmetlerin sayı ve kalitesinin artırılarak ilçede huzurlu ve mutlu bir ortamın sağlanması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak, İlçe merkezi ve Kırsal mahalle Muhtarları ile belediye Başkanlığı arasında köprü görevi kurmak, diyalogları geliştirmek ve ortak çözüm noktalarında birleşmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Merkez mahalle muhtarları ile aylık buluşma oranı %	Oran %	50	60	60	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Merkezde bulunan mahallelerde belediyemiz tarafından yürütülecek faaliyetlerde mahalle muhtarlarının mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istek ve taleplerini karşılayabilmek amaçlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan toplantı ve görüşme faaliyetlerine dair müdürlük kayıtları						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kırsal mahalle muhtarları ile aylık buluşma oranı %	Oran %	50	60	60	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsalda bulunan mahallelerde belediyemiz tarafından yürütülecek faaliyetlerde mahalle muhtarlarının mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istek ve taleplerini karşılayabilmek amaçlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan toplantı ve görüşme faaliyetlerine dair müdürlük kayıtları						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Merkez mahalle kültür evlerinde mahalle muhtarı koordinesinde halk buluşmaları oranı%	Oran %	50	60	60	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması amacıyla, katılımcı bir yönetim anlayışı ile mahalle muhtarları aracılığı ile ilçe sakinleri ile buluşarak, istek ve şikayetleri ilk ağızdan dinleyerek daha kaliteli bir hizmet sunmaya çalışmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan toplantı ve görüşme faaliyetlerine dair müdürlük kayıtları						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				150.000,00	187.500,00	243.375,00
Bütçe İçi				150.000,00	187.500,00	243.375,00
Bütçe Dışı						
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				150.000,00	187.500,00	243.375,00
Bütçe İçi				150.000,00	187.500,00	243.375,00
Bütçe Dışı						
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe İçi				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:	
Faaliyet Adı: 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler Alt Faaliyet 1 : Merkez mahalle muhtarları ile aylık buluşma	
Merkezde bulunan mahallelerde belediyemiz tarafından yürütülecek faaliyetlerde mahalle muhtarlarının mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istek ve taleplerini karşılayabilmek amaçlanmıştır.	
Faaliyet Adı: 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler Kırsal mahalle muhtarları ile aylık buluşma	
Kırsalda bulunan mahallelerde belediyemiz tarafından yürütülecek faaliyetlerde mahalle muhtarlarının mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istek ve taleplerini karşılayabilmek amaçlanmıştır.	
Faaliyet Adı: 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler Alt Faaliyet 2 : Merkez mahalle kültür evlerinde mahalle muhtarı koordinesinde halk buluşmaları	
Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması amacıyla, katılımcı bir yönetim anlayışı ile mahalle muhtarları aracılığı ile ilçe sakinleri ile buluşarak, istek ve şikayetleri ilk ağızdan dinleyerek daha kaliteli bir hizmet sunmaya çalışmak	
Faaliyet Adı: 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler Alt Faaliyet 3 : Merkez mahalle kültür evlerinde mahalle muhtarı koordinesinde halk buluşmaları.	
Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması amacıyla, katılımcı bir yönetim anlayışı ile mahalle muhtarları aracılığı ile ilçe sakinleri ile buluşarak, istek ve şikayetleri ilk ağızdan dinleyerek daha kaliteli bir hizmet sunmaya çalışmak.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak, İlçe merkezi ve Kırsal mahalle Muhtarları ile belediye Başkanlığı arasında köprü görevi kurmak, diyalogları geliştirmek ve ortak çözüm noktalarında birleşmek.					
Açıklama	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması amacıyla, katılımcı bir yönetim anlayışı ile mahalle muhtarları aracılığı ile ilçe sakinleri ile buluşarak, istek ve şikayetleri ilk ağızdan dinleyerek daha kaliteli bir hizmet sunmaya çalışmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	430.000,00	450.000,00	562.000,00	703.125,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	62.500,00	78.125,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	400.000,00	0,00	430.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	400.000,00	0,00	430.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00

TABLO-12
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Ülkemiz jeopolitik konumu ve yer aldığı kuşak sebebi ile, bir çok doğal afete maruz kalabilmekte, mevsim şartlarının dışında kendiliğinden de gelişen doğa olayları karşısında ilçe merkezimiz, bölgemiz ve bütün coğrafyamızda gelişebilecek doğa olaylarının yaşanması ile öncesinde alınması gereken tüm tedbirleri almak, sahada uygun hale getirmek ve gerekli ve donanımlı personellerin eğitimler alarak hazır hale gelmesini müdürlük olarak sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile entegre olmak, tatbikatlar yapmak, mal ve hizmet satın almak .						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşanacak veya yaşanması muhtemel her türlü doğal afetlerde vatandaşların yanında olma ve süreç boyunca ihtiyaçlarının giderilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçemizde yaşanacak Olası doğal afetlerle vatandaşlara İlgili çeşitli bilgilendirme Eğitimleri verme oranı %	Oran %	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde yaşanacak doğal afetlerin zararlarını en aza indirerek çeşitli önlemler almak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Afet işleri müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kurumumuzda çalışan Personellere doğal afetlerle ilgi Bilgilendirme eğitimleri verme Oranı %	Oran %	40	50	60	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başta ülkemizin afet bölgelerinde görev yapabilecek personellere arama kurtarma eğitimlerinin verilmesi ile 2028 yılı sonu itibarı ile ekipleri tamamlamak.						

Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				680.000,00	850.000,00	1.062.500,00
Bütçe İçi				680.000,00	850.000,00	1.062.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				320.000,00	400.000,00	500.000,00
Bütçe İçi				320.000,00	400.000,00	500.000,00
Bütçe Dışı						
TOPLAM				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı: 33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları

Alt Faaliyet 1 : İlçemizde yaşanacak Olası doğal afetlerle vatandaşlara ilgili çeşitli bilgilendirme Eğitimleri verme ve afet anından vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması

Müdürlüğümüzce doğal afetler öncesi her türlü tedbirlerin alınıp bu tür olaylara hazırlıklı olması açısından müdürlüğümüzde görevli Sivil Savunma Uzmanı aracılığı ile eğitimler verilecektir. Ayrıca ihtiyaç tespitleri yapıp çalışmalar tamamlanacaktır.

Faaliyet Adı: 33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları

Alt Faaliyet 1 : Kurumumuzda çalışan Personellere doğal afetlerle ilgi Bilgilendirme eğitimleri verme.

Müdürlüğümüzce afet konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlar ile güncel mevzuat eğitimlerinin hem teorik hem de pratik olarak aktarılması sağlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşanacak veya yaşanması muhtemel her türlü doğal afetlerde vatandaşların yanında olma ve süreç boyunca ihtiyaçlarının giderilmesi					
Açıklama	Ülkemiz jeopolitik konumu ve yer aldığı kuşak sebebi ile, bir çok doğal afete maruz kalabilmekte, mevsim şartlarının dışında kendiliğinden de gelişen doğa olayları karşısında ilçe merkezimiz, bölgemiz ve bütün coğrafyamızda gelişebilecek doğa olaylarının yaşanması ile öncesinde alınması gereken tüm tedbirleri almak, sahada uygun hale getirmek ve gerekli ve donanımlı personellerin eğitimler alarak hazır hale gelmesini müdürlük olarak sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile entegre olmak, tatbikatlar yapmak, mal ve hizmet satın almak .					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	950.000,00	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	950.000,00	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00

TABLO-13

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	52 – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sera gazlarının etkisini azaltacak ve emisyon kaynaklarının azaltılması yönünde çalışmalar ve eğitimler planlamak, Ambalaj atıklarının katı atıktan ayırma bilinci oluşturarak geri kazanımı veya tekrar kullanımını sağlamak amacıyla sistemine dahil edilmesi için bütün süreçlerde yer alarak bilinç oluşturma çalışmaları yapmaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak, Atık (Ambalaj Atıkları) Getirme Merkezi oluşturarak Çevre ve İklim değişikliğine uyum sağlayarak geri dönüşüm ve sıfır atığı desteklemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçe merkezinden Geçen ana cadde üzerinde atık Kumbaralarının kurulum oranı %	Oran %	5	15	30	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe merkezinden geçen ana cadde üzerinde atık kumbaralarının kurulumunun sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçe merkezinden Geçen ana cadde üzerinde atık Kumbaralarının kurulum sayısı adet)	Oran %	2	20	30	50	70	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe merkezinden geçen ana cadde üzerinde atık kumbaralarının kurulumunun sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kurum ve kuruluşlara iç mekân kutularının kurulum oranı %	Oran %	20	30	40	50	70	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum ve kuruluşlara iç mekân kutularının kurulumunun sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Kamu Kurum ve Kuruluşlardan toplanan atık miktarı (Kilo)	Oran %	10	10	10	15	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu Kurum ve kuruluşlardan toplanan atık miktarının tespiti ve takibinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Kurum içi eğitimlerin verilme oranı %	Oran %	20	50	70	90	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum içi eğitimlerin verilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Kurum içinde Atık eğitimi alan teknik personel sayısı (adet)	Oran %	2	4	6	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum içinde Atık eğitimi alan teknik personel sayısı arttırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Açık Hava Reklam ve Bilgilendirme Sayısı (adet)	Oran %	0	2	4	5	6	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açık Hava Reklam ve Bilgilendirme Sayısını arttırmak ve takibini yapmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Okullarda ve Tüm eğitim kurumlarında Bilinçlendirme eğitimleri sayısı (adet)	Oran %	0	1	2	3	5	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Okullarda ve Tüm eğitim kurumlarında Bilinçlendirme eğitimleri sayısını arttırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Devlet Destekli veya Hibeler ile Gelecek Depozito Makinelerinin Kurulumu oranı %	Oran %	0	10	30	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Devlet Destekli veya Hibeler ile Gelecek Depozito Makinelerinin Kurulumunu sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				20.000,00	25.000,00	31.250,00
Bütçe İçi				20.000,00	25.000,00	31.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)				200.000,000	250.000,00	312.500,00
Bütçe İçi				200.000,000	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 9 (Toplam)				140.000,00	175.000,00	218.750,00
Bütçe İçi				140.000,00	175.000,00	218.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00

Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 1 : İlçe merkezinden Geçen ana cadde üzerinde atık Kumbaralarının kurulması						
İlçe merkezinden geçen ana cadde üzerinde atık kumbaralarının kurulumunun sağlanması						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 2 : İlçe merkezinden Geçen ana cadde üzerinde atık Kumbaralarının kurulumu						
İlçe merkezinden geçen ana cadde üzerinde atık kumbaralarının kurulumunun sağlanması						
Faaliyet Adı 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 3 : Kurum ve kuruluşlara iç mekân kutularının kurulumu						
Kurum ve kuruluşlara iç mekân kutularının kurulumunun sağlanması.						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 4 : Kamu Kurum ve Kuruluşlardan toplanan atık miktarı						
Kamu Kurum ve kuruluşlardan toplanan atık miktarının tespiti ve takibinin yapılması						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 5 : Kurum içi eğitimlerin verilmesi						
Kurum içi eğitimlerin verilmesini sağlamak						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 6 : Kurum içinde Atık eğitimi alan teknik personel sayısı						
Kurum içinde Atık eğitimi alan teknik personel sayısı arttırmak						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 7 : Açık Hava Reklam ve Bilgilendirme Sayısı						
Açık Hava Reklam ve Bilgilendirme Sayısını arttırmak ve takibini yapmak						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 8 : Okullarda ve Tüm eğitim kurumlarında Bilinçlendirme eğitimleri sayısı						
Okullarda ve Tüm eğitim kurumlarında Bilinçlendirme eğitimleri sayısını arttırmak.						
Faaliyet Adı : 52-İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyet 9 : Devlet Destekli veya Hibeler ile Gelecek Depozito Makinelerinin Kurulumu						
Devlet Destekli veya Hibeler ile Gelecek Depozito Makinelerinin Kurulumunu sağlamak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	52 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak, Atık (Ambalaj Atıkları) Getirme Merkezi oluşturarak Çevre ve İklim değişikliğine uyum sağlayarak geri dönüşüm ve sıfır atığı desteklemek.					
Açıklama	İlçenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale gelmesi için çevresel atıkların topluma olumsuz etkilerini azaltmak, çevre bilincini oluşturmak ve yeni nesil gençlere çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma yolunda çalışmalar yapmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.260.000,00	0,00	260.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.260.000,00	0,00	260.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.260.000,00	0,00	260.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00

TABLO-14
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Temizlik işleri müdürlüğü olarak, Halk sağlığı ve çevrenin korunması amacı ile ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde temizlik hizmetlerini yerine getirmek, çöp konteynerleri dağıtımını yapmak ve sonrasında çöp toplama hizmetleri yapmak, sokak ve cadde temizliği hizmetlerini tamamlamak, katı atık bertaraf istasyonuna toplanan evsel atıkların transfer işlemlerini yapmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale gelmesi için çevresel atıkların topluma olumsuz etkilerini azaltmak, çevre bilincini oluşturmak ve yeni nesil gençlere çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma yolunda çalışmalar yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Evsel atıkların günlük Bazda toplanma oranları %	Oran %	70	80	85	90	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evsel atıkların günlük bazda toplanmasının sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Katı atıkların günlük Toplanma oranları %	Oran %	70	80	85	90	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Katı atıkların günlük toplanmasının sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Antep Deresinin aylık bazda temizliği ve ilaçlanma oranı %	Oran %	60	65	70	75	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Antep Deresinin aylık bazda temizliği ve ilaçlanmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Kırsal mahallelerin Katı atıklarının toplanma oranları %	Oran %	50	60	70	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal mahallelerin katı atıklarının toplanmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve 2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan faaliyetler						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Evsel atıkların, katı Atık Transfer istasyonuna Sorunsuz teslim oranı %	Oran %	70	75	80	85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evsel atıkların, katı atık Transfer istasyonuna sorunsuz teslim edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve müdürlüğümüzün çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe İçi				2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.000,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				1.500.000,00	1.850.000,00	2.343.750,00
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.850.000,00	2.343.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı : 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Alt Faaliyet 1 : Evsel atıkların günlük Bazda toplanması.

Evsel atıkların gerek çöp konteynerlerinden ve gerekse çöp poşetleri aracılığı ile müdürlüğümüze bağlı çöp toplama kamyonları aracılığı ile alınması.

Faaliyet Adı : 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Alt Faaliyet 2 : Katı atıkların günlük Toplanması.

Müdürlüğümüzce katı (inşaat molozları dahil) atıkların gerek çöp konteynerlerinden ve gerekse çöp poşetleri aracılığı ile müdürlüğümüze bağlı çöp toplama kamyonları aracılığı ile alınması.

Faaliyet Adı : 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Alt Faaliyet 3 :Antep Deresinin aylık bazda temizliği ve ilaçlanması.
Destek hizmetleri müdürlüğümüz ve Sağlık işleri müdürlüğümüz ile koordineli olarak 3 ayda bir olacak şekilde temizlenip ilaçlanması faaliyetidir.
Faaliyet Adı : 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Alt Faaliyet 4 :Kırsal mahallelerin Katı atıklarının toplanması.
Belediyemiz destek hizmetleri müdürlüğümüz ile koordineli haftanın belirli günlerinde hayvan gübrelerinin toplamda 52 mahalleden toplanması faaliyetidir.
Faaliyet Adı : 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Alt Faaliyet 5 :Evsel atıkların, katı Atık Transfer istasyonuna Sorunsuz teslim edilmesi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve ilçemiz kepez mevkii diye tabir edilen alan çöp kamyonlarımızın birikim yapmadan katı atık transfer istasyonuna çöpleri ulaştırması faaliyetidir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	İlçenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale gelmesi için çevresel atıkların topluma olumsuz etkilerini azaltmak, çevre bilincini oluşturmak ve yeni nesil gençlere çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma yolunda çalışmalar yapmak.					
Açıklama	İlçenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale gelmesi için çevresel atıkların topluma olumsuz etkilerini azaltmak, çevre bilincini oluşturmak ve yeni nesil gençlere çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma yolunda çalışmalar yapmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.300.000,00	12.911.951,32	15.300.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15.300.000,00	12.911.951,32	15.300.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15.300.000,00	12.911.951,32	15.300.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00

TABLO-15
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ /SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2026 yılı bütçesi kapsamında yalnızca biyosidal ürün uygulamaları yoluyla çevre sağlığı ve vektörle mücadele hizmetleri yürütmektedir. Bu hizmetler, halk sağlığını tehdit eden haşere, kemirgen ve vektörlerin kontrol altına alınması ve kent yaşam kalitesinin artırılması açısından kritik öneme sahiptir. 2026 yılı bütçesinde: • Tıbbi malzeme ve ilaç alımları kalemi, biyosidal ürünlerin temini için kullanılacaktır. • İlan giderleri, yalnızca bu hizmetlerin alımına ilişkin ihale ilanlarının yayımlanması amacıyla kullanılacaktır. • Müşavirlik ödemeleri, biyosidal uygulamalara ilişkin ihale süreçleri kapsamında vektörle mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler uygulama hizmetleri ve müşavir firma ve kişilere ödemeler için ayrılmıştır. Yolluklar, Sağlık çalışanlarının ve saha personelinin geçici görevleri için kullanılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ceylanpınar ilçe sınırları içinde yer alan 52 mahallede halk sağlığını tehdit eden haşere ve vektör popülasyonunu kontrol altına alarak, çevre sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Haşere ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının sürdürülme oranı %	Oran %	60	70	75	75	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ceylanpınar ilçesinde toplam 52 mahalle bulunmaktadır. 2026 yılı hedefi, tüm mahallelerde düzenli ilaçlama yapılmasını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	a.Ürün miktarı: Kullanılan biyosidal ürün miktarı, saha uygulama raporlarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. b.Müdahale süresi: Vatandaş şikayetlerine ortalama yanıt süresi, kayıt sisteminden alınan verilere göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	a.Sağlık İşleri Müdürlüğü saha ekipleri b.Beyaz Masa ve WhatsApp üzerinden gelen talep ve şikayetler c.Satın alma ve uygulama raporları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Haşere ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının sürdürülme oranı %	Oran %	40	50	75	50	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ceylanpınar kırsalında toplam 13 kırsal mahalle bulunmaktadır. 2026 yılı hedefi, tüm kırsal mahallelerde düzenli ilaçlama yapılmasını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	a.Ürün miktarı: Kullanılan biyosidal ürün miktarı, saha uygulama raporlarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. b.Müdahale süresi: Vatandaş şikayetlerine ortalama yanıt süresi, kayıt sisteminden alınan verilere göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	a.Sağlık İşleri Müdürlüğü saha ekipleri b.Beyaz Masa ve WhatsApp üzerinden gelen talep ve şikayetler c.Satın alma ve uygulama raporları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde talebi olan vatandaşların bağ, bahçe, ahır, konut vb. yerlerin haşere ile mücadele kapsamında ilaçlanma oranı %	Oran %	50	60	75	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ceylanpınar ilçesinde toplam 52 mahalle bulunmaktadır. 2026 yılı hedefi, tüm mahallelerde düzenli ilaçlama yapılmasını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	a.Ürün miktarı: Kullanılan biyosidal ürün miktarı, saha uygulama raporlarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. b.Müdahale süresi: Vatandaş şikayetlerine ortalama yanıt süresi, kayıt sisteminden alınan verilere göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	a.Sağlık İşleri Müdürlüğü saha ekipleri b.Beyaz Masa ve WhatsApp üzerinden gelen talep ve şikayetler c.Satın alma ve uygulama raporları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İlçemizde bulunan Antep deresinin düzenli olarak ilaçlanma oranı %	Oran %	40	50	75	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ceylanpınar ilçesinde DSİ ve GAP 15.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Antep deresi diye anılan deresi yatağı bulunmaktadır. 2026 yılı hedefi, derenin sazlık alanda tatarcık larvalarının kontrolü ve üremelerinin önüne geçmek için uygun şekilde tamamının düzenli larvasitlerin kullanılmasını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	a.Ürün miktarı: Kullanılan biyosidal ürün miktarı, saha uygulama raporlarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. b.Müdahale süresi: Vatandaş şikayetlerine ortalama yanıt süresi, kayıt sisteminden alınan verilere göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	a.Sağlık İşleri Müdürlüğü saha ekipleri b.Beyaz Masa ve WhatsApp üzerinden gelen talep ve şikayetler c.Satın alma ve uygulama raporları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Bölgemizde meydana gelen Şark Çıbanı ile mücadele etmek ve gerekli tedbirleri oranı %	Oran %	80	70	75	50	45	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ceylanpınar ilçesinde toplam 52 mahalle bulunmaktadır. 2026 yılı hedefi, tüm mahallelerde bulunan park ve yeşil alan ve sulak yerlerin şark çıbanı ile mücadelede düzenli ilaçlama yapılmasını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	a.Ürün miktarı: Kullanılan biyosidal ürün miktarı, saha uygulama raporlarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. b.Müdahale süresi: Vatandaş şikayetlerine ortalama yanıt süresi, kayıt sisteminden alınan verilere göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	a.Sağlık İşleri Müdürlüğü saha ekipleri b.Beyaz Masa ve WhatsApp üzerinden gelen talep ve şikayetler c.İlçe Sağlık Müdürlüğü Şark Çıbanı Takip ve Koordinasyon Kararları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe İçi				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe İçi				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe İçi				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe İçi				25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:	
Faaliyet Adı : 5055- Haşere ile Mücadele Hizmetleri Alt Faaliyet 1 : Haşere ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının sürdürülmesi	
Sivrisinek, karasinek ve kronomid türlerine karşı ULV insektisit, sıvı larvasit ve rezidüel formülasyon kullanılarak açık ve kapalı alanlarda ilaçlama yapılması	
Faaliyet Adı : 5055- Haşere ile Mücadele Hizmetleri Alt Faaliyet 2 : Haşere ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının sürdürülmesi	
Sivrisinek, karasinek ve kronomid türlerine karşı ULV insektisit, sıvı larvasit ve rezidüel formülasyon kullanılarak açık ve kapalı alanlarda ilaçlama yapılması	
Faaliyet Adı : 5055- Haşere ile Mücadele Hizmetleri Alt Faaliyet 3 : İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde talebi olan vatandaşların bağ, bahçe, ahır, konut vb. yerlerin haşere ile mücadele kapsamında ilaçlanma	
Sivrisinek, karasinek ve kronomid türlerine karşı ULV insektisit, sıvı larvasit ve rezidüel formülasyon kullanılarak açık ve kapalı alanlarda ilaçlama yapılması	
Faaliyet Adı : 5055- Haşere ile Mücadele Hizmetleri Alt Faaliyet 4 : İlçemizde bulunan Antep deresinin düzenli olarak ilaçlanma	
15 günde bir belirli bir program dahilinde Antep deresi düzenli olarak ilaçlanmaktadır.	
Faaliyet Adı : 5055- Haşere ile Mücadele Hizmetleri Alt Faaliyet 5 : Bölgemizde meydana gelen Şark Çıbanı ile mücadele etmek ve gerekli tedbirleri	
Şark çıbanı kapsamında sazlık alanlar, atık sular, vahşi depolama alanları , mazgallar ve çöp konteynırları ilaçlanmaktadır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Ceylanpınar ilçe sınırları içinde yer alan 52 mahallede halk sağlığını tehdit eden haşere ve vektör popülasyonunu kontrol altına alarak, çevre sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak.					
Açıklama	Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2026 yılı bütçesi kapsamında yalnızca biyosidal ürün uygulamaları yoluyla çevre sağlığı ve vektörle mücadele hizmetleri yürütmektedir. Bu hizmetler, halk sağlığını tehdit eden haşere, kemirgen ve vektörlerin kontrol altına alınması ve kent yaşam kalitesinin artırılması açısından kritik öneme sahiptir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.823.920,00	7.487.749,73	12.740.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	16.823.920,00	7.487.749,73	12.740.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	16.823.920,00	7.487.749,73	12.740.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00

TABLO-16

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye olarak ilçemizdeki toplumsal tüm kesimlerin acılı ve mutlu günlerinde yanlarında olmak vatandaşlarımızın acılarını ve mutluluklarını paylaşılarak katkıda bulunmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, önemli gün ve haftaları en iyi şekilde organize ederek etkinliği tamamlamak, vatandaşların sevinçli ve hüzünlü günlerinde kamu kurumu olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek, misyon ve vizyonumuzu halka hizmet olarak daha da geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçe merkezinde bulunan 13 adet kültür evinin tadilat, bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı %	Adet	50	90	90	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bünyemizde bulunan kültür evlerinin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Müdürlük bünyesinde Kadın çalışan istihdamını arttırma oranı %	Oran %	10	20	20	30	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün ihtiyacına binaen idare tarafından 2025 yılında 3 bayan personel istihdamı gerçekleşmiştir,2025 yılı itibari ile 5 bayan personel bünyemizde çalışmaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamalarında etkinlik sayısı	Adet	50	50	60	65	70	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye olarak her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamalarında yapılan etkinliklere katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın da (23 Nisan) gerçekleşecek etkinlik ve program oranı %	Oran %	50	55	60	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye olarak her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın da (23 Nisan) gerçekleşecek etkinlik Kutlamalarına katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu çalışmalar						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Resmi olarak ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	50	50	50	60	70	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye olarak her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlik ve program gerçekleştirme Kutlamalarına katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz verileri dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Ulusal bayramlardan Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal bayramlardan Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) etkinlik ve program gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %Bayramı program gerçekleştirme oranı %	Oran %	50	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz) etkinlik ve program gerçekleştirmesinin tamamı belediyemizce yapılmıştır						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-İslam Aleminde kutlanan Aşure Günü etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	50	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce her yıl aşure ayında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapmaktayız.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Ulusal Bayramlardan Zafer Bayramı (30 Ağustos) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	70	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal Bayramlardan Zafer Bayramı (30 Ağustos) etkinlik ve program Gerçekleştirmesine katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Belediye Zabıta Haftası (1-7 Eylül) kapsamında etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	100	100	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz her yıl Zabıta Haftası (1-7 Eylül) kapsamında etkinlik ve program düzenlenmektedir						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Belediyeler İtfaiye Haftası (23/30 Eylül) kapsamında etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	70	80	80	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyeler İtfaiye Haftası (23/30 Eylül) kapsamında etkinlik ve programlara katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12- Ulusal Bayramlardan Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	50	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal Bayramlardan Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) etkinlik ve programına gerekli lojistik ve iş gücü desteği verilerek etkinliği gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13-Atatürk'ü Anma Günü (10 Kasım) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı %	Oran %	50	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal Bayramlardan Atatürk'ü Anma günü (10 Kasım) etkinlik ve programına gerekli lojistik ve iş gücü desteği verilerek etkinliği gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
14-Ülkemizde Dini bayram olarak kutlanan ve denk geldiği güne tatil ilan edilen Arefe, Ramazan ve Kurban bayramlarında Halk buluşması oranı %	Oran %	80	85	85	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ülkemizde Dini bayram olarak kutlanan ve denk geldiği güne tatil ilan edilen Arefe, Ramazan ve kurban Bayramlarında Halkla Buluşma ,bayramlaşma etkinlikleri düzenleme.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
15-Yayımlanan Faaliyet / Bülten Sayısı	Oran %	80	80	80	85	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin yapmış oldukları hizmetleri Yerel ve Ulusal Basında tanıtımını yapmak amacıyla belli aralıklarla bülten çıkarmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
16-Temin edilen basılı tanıtım Malzemelerinin miktarı (Oran %)	Oran %	80	80	80	85	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri Halka tanıtmak amacıyla Basılı tanıtım malzemeleri temin etmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
17- Sosyal medya mecralarında (facebook, twiter, instagram) Belediyeyi takip edenlerin Sayısı (adet)	Kişi sayısı	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri sosyal mecralarında en üst seviyede takipçiye ulaştırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
18-Çözümlenen talep ve şikâyet oranı (%)	Oran %	70	80	70	85	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaştan gelen şikayetler Müdürlüğüme bağlı Beyaz Masa Birimi tarafından Belediyemizin ilgili birimlerine aktararak çözüme kavuşturulması.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
19-Müdürlüğümüzce her ramazan ayında ilçemiz sakinlerine iftar yemeği verme oranı%	Oran %	70	80	80	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce her yıl ramazan ayında her iki günde bir mahallede iftar organizasyonu gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmaları baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
20-İlçemiz vatandaşlarının taziyelerinde çay, su ve şeker ikramı yapılma oranı%	Oran %	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde taziyesi olan vatandaşların acı gününde destek olmak amacıyla her bir taziye için çay, su ve şeker desteğinde bulunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmaları baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
21-İlçemiz vatandaşlarının halk etkinlikleri gerçekleştirilme oranı%	Oran %	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde yaşayan vatandaşlara moral vermek amacıyla halk etkinlikleri ve konserler vermek						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtları baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmaları baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				250.000,00	312.500,00	390.625,00
Bütçe İçi				250.000,00	312.500,00	390.625,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Alt Faaliyet 5 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam):				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam):				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe İçi				500.000,00	625.000,00	781.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 9 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 10 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 11 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 12 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 13 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 14 (Toplam):				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe İçi				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 15 (Toplam):				250.000,00	312.500,00	390.625,00
Bütçe İçi				250.000,00	312.500,00	390.625,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 16 (Toplam):				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 17 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Alt Faaliyet 18 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 19 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 20 (Toplam):				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 21 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Alt Faaliyet 1: İlçe merkezinde bulunan 13 adet kültür evinin tadilat, bakım ve onarımlarının tamamlanması
Bünyemizde bulunan kültür evlerinin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır.

Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Alt Faaliyet 2: Müdürlük bünyesinde Kadın çalışan istihdamını arttırma

Müdürlüğümüzün ihtiyacına binaen idare tarafından 2025 yılında 3 bayan personel istihdamı gerçekleştirilmiştir,2025 yılı itibari ile 5 bayan personel bünyemizde çalışmaktadır

Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Alt Faaliyet 3: Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamalarında etkinlik yapma

Belediye olarak her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamalarında yapılan etkinliklere katkıda bulunmak

Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Alt Faaliyet 4: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da (23 Nisan) etkinlik ve program yapma

Belediye olarak her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da (23 Nisan) gerçekleştirilecek etkinlik Kutlamalarına katkıda bulunmak

Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Alt Faaliyet 5: Resmi olarak ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlik ve program yapma

Belediye olarak her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlik ve program gerçekleştirme Kutlamalarına katkıda bulunmak

Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Alt Faaliyet 6 : Ulusal bayramlardan Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) etkinlik ve Programlarına katkıda bulunmak.

Ulusal bayramlardan Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) etkinlik ve program gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 7: Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz) etkinlik ve programına tüm lojistik ve personel desteği sunmak.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz) etkinlik ve program gerçekleştirmesinin tamamı belediyemizce yapılmıştır
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 8: İslam Aleminde kutlanan Aşure Günü etkinlik ve program düzenlemek.
Belediyemizce her yıl aşure ayında vatandaşlarımıza aşure dağıtımını yapmaktayız.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 9: Ulusal Bayramlardan Zafer Bayramı (30 Ağustos) etkinlik ve programına gerekli lojistik ve personel desteği vermek.
Ulusal Bayramlardan Zafer Bayramı (30 Ağustos) etkinlik ve program Gerçekleştirmesine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 10: Belediye Zabıta Haftası (1-7 Eylül) kapsamında etkinlik ve program düzenlemek.
Belediyemiz her yıl Zabıta Haftası (1-7 Eylül) kapsamında etkinlik ve program düzenlenmektedir
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 11: Belediyeler İtfaiye Haftası (23/30 Eylül) kapsamında etkinlik ve program gerçekleştirmek.
Belediyeler İtfaiye Haftası (23/30 Eylül) kapsamında etkinlik ve programlara katkıda bulunmak
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 12: Ulusal Bayramlardan Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) etkinlik ve programında gerekli lojistik ve personel desteği vermek.
Ulusal Bayramlardan Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) etkinlik ve programına gerekli lojistik ve iş gücü desteği verilerek etkinliği gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 13: Atatürk'ü Anma Günü (10 Kasım) etkinlik ve Programında gerekli olan lojistik ve personel desteği vermek.
Ulusal Bayramlardan Atatürk'ü Anma günü (10 Kasım) etkinlik ve programına gerekli lojistik ve iş gücü desteği verilerek etkinliği gerçekleştirmek.

Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 14: Ülkemizde Dini bayram olarak kutlanan ve denk geldiği güne tatil ilan edilen Arefe, Ramazan ve Kurban bayramlarında Halk buluşması ve bayramlaşma töreni düzenlemek.
Ülkemizde Dini bayram olarak kutlanan ve denk geldiği güne tatil ilan edilen Arefe, Ramazan ve kurban Bayramlarında Halkla Buluşma ,bayramlaşma etkinlikleri düzenleme.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 15: Belediyenin yapmış oldu hizmetleri basın yoluyla halka ulaştırmak adına faaliyet bülteni çıkarmak.
Belediyemizin yapmış oldukları hizmetleri Yerel ve Ulusal Basında tanıtımını yapmak amacıyla belli aralıklarla bülten çıkarmak.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 16: Belediyenin yapmış oldu hizmetleri basın yoluyla halka ulaştırmak adına basılı tanıtım malzemeleri temin etmek ve kullanmak.
Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri Halka tanıtmak amacıyla Basılı tanıtım malzemeleri temin etmek.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 17:Sosyal medya mecralarında (facebook, twiter, instagram) Belediyeyi takip eden kişi sayısını ve yapılan yorumları takip etmek.
Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri sosyal mecralarında en üst seviyede takipçiye ulaştırmak.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 18: Çözümlenen talep ve şikayetleri takip etmek ilgili birimlere ulaştırmak.
Vatandaştan gelen şikayetler Müdürlüğüme bağlı Beyaz Masa Birimi tarafından Belediyemizin ilgili birimlerine aktararak çözüme kavuşturulması.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 19: Vatandaşa Ramazan ayında iftar yemekleri vermek ,halkla iç içe olmak.
Müdürlüğümüzce her yıl ramazan ayında her iki günde bir mahallede iftar organizasyonu gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 20: Vatandaşa acılı günlerinde yanında olmak, destek olmak amacıyla çay, şeker ve su yardımıyla bulunmak.
İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde taziyesi olan vatandaşların acı gününde destek olmak amacıyla her bir taziye için çay, su ve şeker desteğinde bulunmaktadır.
Faaliyet Adı : 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Alt Faaliyet 21: İlçemiz vatandaşlarının halk etkinlikleri gerçekleştirilmesi
İlçemizde yaşayan vatandaşlara moral vermek amacıyla halk etkinlikleri ve konserler vermek

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, önemli gün ve haftaları en iyi şekilde organize ederek etkinliği tamamlamak, vatandaşların sevinçli ve hüzünlü günlerinde kamu kurumu olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek, misyon ve vizyonumuzu halka hizmet olarak daha da geliştirmek.					
Açıklama	Belediye olarak ilçemizdeki toplumsal tüm kesimlerin acılı ve mutlu günlerinde yanlarında olmak vatandaşlarımızın acılarını ve mutluluklarını paylaşarak katkıda bulunmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.010.000,00	2.851.883,32	7.819.000,00	8.950.000,00	11.875.000,00	13.843.375,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	1.600.534,00	5.141.000,00	1.050.000,00	1.312.500,00	1.640.625,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.010.000,00	4.452.417,32	12.960.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.010.000,00	4.452.417,32	12.960.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00

TABLO-17

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizde yardıma muhtaç kişilerin tespiti adil ve eşit bir biçimde yardımlardan yararlanmasını sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak belediyemiz stratejik planı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara yapılacak gıda kolisi, hijyen paketi vb. harcamaları yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gerekli kurum ve kişilerle iş birliği içinde yardıma muhtaç vatandaşların tespiti sayısı	Adet	5.000	5.100	5.100	5.500	6.000	6.200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde müdürlüğümüze başvuruda bulunan ve müracaatı değerlendirilen vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçemizde maddi durumu zayıf olan vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunma sayısı (adet)	Adet	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüze aynı yardım başvurusu yapan maddi durumu zayıf vatandaşlara yapılan gıda kolisi yardımı.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İlçemizde eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımıyla bulunma sayısı (paket)	Paket	100	100	100	100	150	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce yıl içinde maddi durumu düşük öğrencilere yapılan kırtasiye yardımı sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Bütçe İçi				3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Bütçe İçi				3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Bütçe İçi				3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faaliyet Adı: 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
Alt Faaliyet 1: Gerekli kurum ve kişilerle iş birliği içinde yardıma muhtaç vatandaşların tespiti
Yıl içerisinde müdürlüğümüze başvuruda bulunan ve müracaatı değerlendirilen vatandaş sayısı
Faaliyet Adı: 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
Alt Faaliyet 2 : İlçemizde maddi durumu zayıf olan vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunma
Müdürlüğümüze ayni yardım başvurusu yapan maddi durumu zayıf vatandaşlara yapılan gıda kolisi yardımı.
Faaliyet Adı: 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
Alt Faaliyet 3 : İlçemizde eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunma
Müdürlüğümüzce yıl içinde maddi durumu düşük öğrencilere yapılan kırtasiye yardımı sayısı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak belediyemiz stratejik planı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara yapılacak gıda kolisi, hijyen paketi vb. harcamaları yapmak					
Açıklama	Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizde yardıma muhtaç kişilerin tespiti adil ve eşit bir biçimde yardımlardan yararlanmasını sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.000,00	3.760,00	305.000,00	175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Sermaye Giderleri	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	365.000,00	3.760,00	365.000,00	3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	365.000,00	3.760,00	365.000,00	3.175.000,00	3.968.750,00	4.960.937,50

TABLO- 17-1
SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizde yardıma muhtaç kişilerin tespiti adil ve eşit bir biçimde yardımlardan yararlanmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak belediyemiz stratejik planı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara nakdi yardım yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçemizde maddi durumu zayıf olan vatandaşlara nakdi yardım yapılma sayısı (kişi)	Kişi	500	550	550	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüze aynı yardım başvurusu yapan maddi durumu zayıf vatandaşlara yapılan nakdi para yardımı.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Bütçe İçi				3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Bütçe İçi				3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Bütçe İçi				3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı: 5043- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar Alt faaliyet 1: İlçemizde maddi durumu zayıf olan vatandaşlara nakdi yardım yapma						
Müdürlüğümüze aynı yardım başvurusu yapan maddi durumu zayıf vatandaşlara yapılan nakdi para yardımı.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak belediyemiz stratejik planı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara nakdi yardım yapmak					
Açıklama	İlçemizde yaşayan yoksul vatandaşların tespitini yaparak gerekli yardımların yapılmasını sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	4.285.000,00	6.701.644,95	10.285.000,00	3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.285.000,00	6.701.644,95	10.285.000,00	3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.285.000,00	6.701.644,95	10.285.000,00	3.825.000,00	4.781.250,00	5.976.562,50

TABLO- 17-2
SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek vermek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım sayısı	Adet	4	5	5	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde müdürlüğümüze başvuruda bulunan amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı: 240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi Alt Faaliyet 1: Amatör spor kulüplerine yapılan aynı ve nakdi yardım						
Yıl içerisinde müdürlüğümüze başvuruda bulunan amatör spor kulüplerine yapılan aynı ve nakdi yardım						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak.					
Açıklama	İlçemizdeki spor kulüplerine maddi ve manevi destekte bulunmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00

TABLO-18

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	15-AİLENİN KORUNMASI						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlçemizde yaşayan kadın ve çocukların korunması, toplumsal hayata daha fazla katılmaları adına çalışmalar yapmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan kadın ve çocukların korunması, toplumsal hayata daha fazla katılmaları adına çalışmalar yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- TCDB kapsamında kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu konularda toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik düzenlenen eğitim ve programların sayısı (adet)	Adet	1	2	2	5	7	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde yaşayan kadınların korunması adına bilgilendirici eğitimler düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçemizde yaşayan kadınlara yönelik sağlıklı yaşam eğitimlerinin verilme sayısı(adet)	Adet	1	2	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde yaşayan kadınlara yönelik sağlıklı yaşam eğitimleri vermek						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı Stratejik plan ve müdürlüğümüz çalışmaları baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kadın ve ailelere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	Adet	1	2	2	2	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde yaşayan kadın ve çocuklara yönelik etkinlik sayısını arttırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu faaliyetler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)				2.800.000,00	3.500.000,00	4.375.000,00
Bütçe İçi				2.800.000,00	3.500.000,00	4.375.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı: 47- Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 1 : TCDB kapsamında kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik düzenlenen eğitim ve programların sayısı						
İlçemizde yaşayan kadınların korunması adına bilgilendirici eğitimler düzenlemek						
Faaliyet Adı: 47- Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 2 : İlçemizde yaşayan kadınlara yönelik sağlıklı yaşam eğitimlerinin verilme sayısı						
İlçemizde yaşayan kadınlara yönelik sağlıklı yaşam eğitimleri vermek						
Faaliyet Adı: 47- Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 3 : Kadın ve ailelere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı						
İlçemizde yaşayan kadın ve çocuklara yönelik etkinlik sayısını arttırmak						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	15-AİLENİN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Aile ve Kadın Hizmetleri olarak Kadınlara, çocuklara ve ihtiyaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini arttırmak, ailenin korunmasına yönelik programlar gerçekleştirmek.					
Açıklama	İlçemizde yaşayan kadın ve çocukların korunması, toplumsal hayata daha fazla katılmaları adına çalışmalar yapmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00	0,00	850.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00	4.375.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Sermaye Giderleri	0,00	399.300,00	500.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.050.000,00	399.300,00	1.550.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.050.000,00	399.300,00	1.550.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00

TABLO-19

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye hizmetlerinde verimliliği artırarak iş ve işlemlerin daha hızlı çözüme kavuşmasını ve Vatandaşlarımızın Resmi Kurum ve kendi aralarındaki sıkıntıların giderilmesi sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe merkezi ve kırsal mahallerin yaşanabilir, trafik sorunu çözülmüş, idari olarak vatandaşların problemlerini çözmek, modern ve yaşanabilir bir kent yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Milli Emlak Müdürlüğünce tapuları verilecek olan alanlarda yeni yapılacak yapıların imara uygun ruhsatlı yapılmasını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tigem'den Kamulaştırma Yolu ile arazi olarak Sosyal Donatı ve gelişim alanları oluşturma oranı %	Oran %	0	0	0	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yaşanabilir bir İlçe için gerekli Sosyal Donatı Alanlarının oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüzce 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Bahçelievler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz mahallerinde kalan tarımsal alanların yeniden imara açılma oranı %	Oran %	0	40	40	70	70	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut İmar Planında yetersiz olan ve halkın ihtiyacı olan konut, ticaret ve donatı alanlarının oluşturulması.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı ve Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Ulucami mahallesi 4 numaralı düzenleme sahasında iptal edilen parselasyon planının geri dönüşümü ve yeniden uygulamasını yapma Oranı %	Oran %	0	20	20	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdare Mahkemesince İptal edilen 4 nolu Düzenleme sınırının mevcut İmar Planına göre gerekli çalışmaların yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İlçemiz Özbek mahallesi, Bahçelievler mahallesi, fatih sultan Mehmet, 15 Temmuz, Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy, Mevlâna, Adnan Menderes, Selahattin Eyyubi ve Yenişehir mahallelerinde uygulama imar planına uygun olarak parselasyon planlarını yapma Oranı %	Oran %	20	20	20	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	4706 Sayılı Yasa gereği tapular dağıtılacağından yapılacak olan yapılara ruhsat verilmesi ve mevcut parsellerin İmar parseline dönüştürülmesi için 18. Madde uygulama çalışması yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Mahalli İdari Sınırları bulunmayan Kırsal mahallelerin idari sınırlarının belirlenmesi ve onay işlemlerinin yapılmasının sağlanması Oranı %	Oran %	10	20	20	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemize bağlı kırsal mahalleler her ne kadar idari olarak ayır olsa da Mülkiyet ve kadastro yönünden Muratlı mahallesine bağlı olduğundan vatandaşlara sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple her mahallenin ayrı ayrı olarak sınırlarının tespiti ve Kadastro ve Tapuya Müdürlüklerine tescil işlemleri yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Kırsal mahallelerin köy gelişim ve yerleşim alan sınırlarının Belirlenmesi ve onay işlemlerinin yapılmasını sağlamak Oranı %	Oran %	0	10	20	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Kırsal Mahallelerimizin gelişim ve yerleşim alanlarının mevcut durumlarına göre güncellenerek yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 yılında yapmış çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam):				1.250.000,00	1.562.500,00	1.953.125,00
Bütçe İçi				1.250.000,00	1.562.500,00	1.953.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam):				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam):				1.250.000,00	1.562.500,00	1.953.125,00
Bütçe İçi				1.250.000,00	1.562.500,00	1.953.125,00
Bütçe Dışı						
Alt Faaliyet 5 (Toplam):				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam):				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:	
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet 1- Tigem' den Kamulaştırma Yolu ile arazi olarak Sosyal Donatı ve gelişim alanları oluşturmak.	
İlçemizin İhtiyacı olan Sosyal Donatı alanları için Tigem' den arazi talebinde bulunulmuş olup ilk yaptığımız başvuru Tigem tarafından red edilmiştir.	
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet 2- Bahçelievler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz mahallerinde kalan tarımsal alanların yeniden imara açmak.	
2003 Onaylı İmar Planında İmar açık alanlar iken dağıtılacak tapularda vatandaşların mağdur edilmememi için tarımsal alan dönüştürülen kısımlar tekrar imara açılması planlanmaktadır.	
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet 3- Ulucami mahallesi 4 numaralı düzenleme sahasında iptal edilen parselasyon planının geri dönüşümü ve yeniden uygulamasını yapmak.	
Ulucami Mahallesi 4 nolu düzenleme alanı İdare mahkemesince iptal edilmiştir. Düzenleme sahasının geri dönüşüm dosyaları hazırlanarak Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda tekrar 18. Madde uygulaması yapılacaktır.	
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet 4- İlçemiz Özbek mahallesi, Bahçelievler mahallesi, fatih sulta Mehmet, 15 Temmuz, Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy, Mevlâna, Adnan Menderes, Selahattin Eyyubi ve Yenişehir mahallelerinde uygulama imar planına uygun olarak parselasyon planlarını yapmak.	
Yapı ruhsatı verme şartlarından biri olan ve Yönetmelikte belirtilen ruhsat verilecek parselin imar parseli olma zorunluluğundan ilçemizin 18. Madde uygulaması görmeyen diğer mahallelerde 18. Madde uygulaması yapılması planlanmıştır.	
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet 5- Mahalli İdari Sınırları bulunmayan Kırsal mahallelerin idari sınırlarının belirlenmesi ve onay işlemlerinin yapılmasının sağlamak.	
Kırsal Mahallelerimiz kadastro ve tapu kütüğünde Muratlı Mahallesi'ne bağlı olarak tescil edilmiştir. Bu durum hem vatandaşların hem kurumların işlerinin aksamasına sebebiyet vermektedir. Bu vesile ile İdari olarak muhtarlığı bulunan kırsal mahalleleri ayrı ayrı kendi sınırlarını tespit ve tescili yapılacaktır.	
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama Alt Faaliyet 6- Kırsal mahallelerin köy gelişim ve yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi ve onay işlemlerinin yapılmasını sağlamak.	
Büyükşehir olmadan önce Özel İdare tarafından ilçemizin kırsal mahallelerinin köy gelişim ve yerleşim alanları belirlenmiştir. Yapılan çalışma Kadastro paftası üzerinden yapıldığından gerçeklikle uyuşmamaktadır. Bu durum kırsal Mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın elektrik su vb gibi abone almalarına engel olmakta yapılan yapıların tarla veya mera alanlarına taşmalarına sebep olmaktadır. Bu olumsuz durumun önüne geçmek için Kırsal Mahallelerin gelişim ve yerleşim alanlarının mevcut durumu dikkate alınarak güncellenmesi planlanmaktadır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, Belediye hizmetlerinde verimliliği arttıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini ve destekleyecek Ar-Ge ve çalışmaları yapmak.					
Açıklama	Belediyemizce 2026 yılında yeni şehir planı yapmak , hibe ve proje uygulamalarını hayata geçirerek ilçemize yeni yatırımlar kazandırmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00	102.124,89	1.100.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00	2.812.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	3.500.000,00	691.200,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.875.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.700.000,00	793.324,89	2.700.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.700.000,00	793.324,89	2.700.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00

TABLO-20
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye hizmetlerinde verimliliği attırarak iş ve işlemlerin daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü olarak, Mobil Konkasör, Asfalt Plenti ve Tam kapasiteli Kilitli Parke Taşı üretim tesislerini faaliyete geçirmek, Kentin Üst yapı hizmetlerini sorunsuz geliştirmek, ilçenin tüm kamu yollarını kullanıma açmak, Kamu alanı olarak yeşil alana ayrılan yerlerde park yapımını gerçekleştirerek kişi başı yeşil alan metrekare hedeflerini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçe merkezinde yapılan kilitli parke taşı (metrekare)	Metrekare	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılının ilk yarısında 11 sokağın kilitli parke taşı döşemesi yapılmış olup, 2026 yılı yazılacak 20 sokağın kilitli parke taşı ile döşenmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce cadde ve sokaklara yapılan parke taşı döşeme çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- AYKOME kapsamında vatandaşlara verilen kazı ruhsatı karşılanma oranı %	Oran %	90	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler "Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği" ni kapsamaktadır. Yapılan değişikliklere göre yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 24/12/2020 tarihi itibarı ile ilçe belediyeleri sorumluluğunda bulunan cadde, bulvar, meydan, sokak ve parklarda yapılacak altyapı kazılarının kazı izinleri ile ilgili iş ve işlemler ilgili ilçe belediyesi tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında kurumumuza yapılan kazı izni müracaatları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Sokaklara yapılan parke taşı oranı %	Oran %	90	70	70	80	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılının ilk yarısında 11 sokağın kilitli parke taşı döşemesi yapılmış olup, 2026 yılı yazılacak 20 sokağın kilitli parke taşı ile döşenmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce cadde ve sokaklara yapılan parke taşı döşeme çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İlçe Merkezinde İmara uygun ve kamuya ayrılmış (K.L.T.) alanlara mülkiyeti belediyemize ait yerlere Kültür Evi yapımı (Adet)	Adet	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz vatandaşlarının belediyemize başvurusu sonucunda İMC Usulü ile yapılan kültür evlerine inşaat malzemesi yardımı yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Kırsal mahalle yollarının üst yapı ve kaldırımlarının tamamlanma oranı %	Oran %	10	15	15	20	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz çalışma programı kapsamında Başkanlık Makamının belirlemiş olduğu kırsal mahallelerin mahalle içi yollarının yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce cadde ve sokaklara yapılan üst yapı çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Kamuya ait yolların stabilize yapımı ve mucur serim çalışması oranı %	Oran %	30	40	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz çalışma programı kapsamında Başkanlık Makamının belirlemiş olduğu merkez ve kırsal mahallelerin mahalle içi yollarının yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00
Bütçe İçi				147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00
Bütçe İçi				147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				29.000.000,00	36.250.000,00	45.312.500,00
Bütçe İçi				29.000.000,00	36.250.000,00	45.312.500,00
Bütçe Dışı						
Alt Faaliyet 2 (Toplam):				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam):				16.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Bütçe İçi				16.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam):				72.000.000,00	90.000.000,00	112.500.000,00

Bütçe İçi				72.000.000,00	90.000.000,00	112.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam):				15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Bütçe İçi				15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam):				15.100.000,00	18.875.000,00	23.593.750,00
Bütçe İçi				15.100.000,00	18.875.000,00	23.593.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00
Bütçe İçi				147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı: 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Alt Faaliyet 1 : İlçe merkezinde yapılan kilitli parke taşı

2026 yılında ilçe merkezine toplam 40.000 metrekare parke taşı döşemesi yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet Adı: 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Alt Faaliyet 2 : AYKOME kapsamında vatandaşlara verilen kazı ruhsatı

2026 yılında altyapı kuruluşlarınca yapılacak kazılar nedeniyle kurumumuza başvuruda bulunan vatandaşlara ve dağıtım şirketlerine AYKOME Usul ve Esaslarına göre kazı izni verilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet Adı: 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Alt Faaliyet 3 : Sokaklara yapılan parke taşı

2026 yılında Başkanlık Makamınca uygun görülen 15 metre altı sokakların kilitli parke taşı döşemesi planlanmaktadır.

Faaliyet Adı: 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Alt Faaliyet 4 : İlçe Merkezinde İmara uygun ve kamuya ayrılmış (K.L.T.) alanlara mülkiyeti belediyemize ait yerlere Kültür Evi yapımı

İlçemiz vatandaşlarının belediyemize başvurusu sonucunda İMC Usulü ile yapılan kültür evlerine inşaat malzemesi yardımı yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet Adı: 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Alt Faaliyet 5 : Kırsal mahalle yollarının üst yapı ve kaldırımlarının tamamlanma

Başkanlık Makamının onayı ile Kırsal Mahallelerde bulunan nüfus, yoğunluk ve mahallenin büyüklüğü göz önüne alınarak stabilize malzeme serimi yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet Adı: 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Alt Faaliyet 6 : Kamuya ait yolların stabilize yapımı ve mucur serim çalışması

Başkanlık Makamının onayı ile Kırsal Mahallelerde bulunan nüfus, yoğunluk ve mahallenin büyüklüğü göz önüne alınarak stabilize malzeme serimi yapılması planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü olarak, Mobil Konkasör, Asfalt Plenti ve Tam kapasiteli Kilitli Parke Taşı üretim tesislerini faaliyete geçirmek, Kentin Üst yapı hizmetlerini sorunsuz geliştirmek, ilçenin tüm kamu yollarını kullanıma açmak, Kamu alanı olarak yeşil alana ayrılan yerlerde park yapımını gerçekleştirerek kişi başı yeşil alan metrekare hedeflerini sağlamak.					
Açıklama	Belediye hizmetlerinde verimliliği artırarak iş ve işlemlerin daha hız çözüme kavuşmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00	3.195.013,20	14.434.642,00	12.100.000,00	15.125.000,00	18.906.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	27.000.000,00	15.389.176,26	82.500.000,00	135.000.000,00	168.750.000,00	210.937.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	47.000.000,00	18.584.189,46	96.934.642,00	147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	47.000.000,00	18.584.189,46	96.934.642,00	147.100.000,00	183.875.000,00	229.843.750,00

TABLO-20-1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	65-İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemize ait park, bahçe ve yeşil alanların düzenli olarak sulanması müdürlüğümüzce yapılmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemize ait park, bahçe yeşil alanların sulanması için kullanma suyu temini planlanmaktadır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçemizde yer alan Park ve yeşil alanların sulanma oranı%	Oran %	90	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılının ilk yarısında tüm parklar ve yeşil alanların sulanarak ilçemizin daha yaşanılır modern bir kent kültürüne kavuşturulması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı: 5033- Kullanma Suyu Temini						
Alt Faaliyet 1: İlçemizde yer alan park ve yeşil alanların sulanma						
2025 yılının ilk yarısında tüm parklar, bahçe ve yeşil alanların sulanarak ilçemizin daha yaşanılır modern bir kent kültürüne kavuşturulması planlanmaktadır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	65-İÇME SUYU TEMİNİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemize ait park, bahçe ve yeşil alanların sulanması için içme suyu temini planlanmaktadır					
Açıklama	İlçemizin daha yeşil, yaşanılabilir modern bir şehir kültürüne sahip olmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	285.499,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.000.000,00	285.499,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.000.000,00	285.499,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00

TABLO-20-2
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	1. Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerini yapmak 2. Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak 3. Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve yaptırmak 4. Mevcut park alanlarının bakım işlerini yapmak ve yaptırmak 5. Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak 6. Parklarda kullanılacak ağaç, çalı, mevsimlik çiçek vb. bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretim programları oluşturmak ve üretimi yapmak 7. Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespiti, temini ile bakım onarımlarını yapmak 8. İmar yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak 9. Belediye fidanlığının kontrolünü, işletimini ve çalışmasını yürütmek Ceylanpınar Belediyesi tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası, vb. her türlü imalat, onarım, kaynak ve boya gibi işlerini yapmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Günümüzde giderek önemi artan yeşil doku ve yaşanılır çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam ve spor alanları tesis etmek, çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapabilmeleri için yeni parklar ve çocuk oyun alanları yapmak, mevcut parkların ve yeşil alanların bakımını sağlamak ve İlçemizi güzelleştirmek başlıca amaçlarımızdır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçe merkezinde imara uygun ve kamuya ayrılmış (K.L.T) alanlara mülkiyeti belediyemize ait yerlere park yapımı (Adet)	Adet	0	3	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemize ait tüm parkların bakım onarımlarını tamamlayarak, 2026 yılında 1 adet park yapımı planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2025 yılında yapmış olduğu ve yıl sonuna kadar yapacağı çalışmalar.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan bakım, onarım çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe İçi				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe İçi				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe İçi				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe İçi				8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı : 146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Alt Faaliyet 1 : İlçe merkezinde imara uygun ve kamuya ayrılmış (K.L.T) alanlara mülkiyeti belediyemize ait yerlere park yapımı

Belediyemize ait tüm parkların bakım onarımlarını tamamlayarak, 2026 yılında 1 adet park yapımı planlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Günümüzde giderek önemi artan yeşil doku ve yaşanılır çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam ve spor alanları tesis etmek, çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapabilmeleri için yeni parklar ve çocuk oyun alanları yapmak, mevcut parkların ve yeşil alanların bakımını sağlamak ve İlçemizi güzelleştirmek başlıca amaçlarımızdır.					
Açıklama	Belediye hizmetlerinde verimliliği artırarak iş ve işlemlerin daha hız çözüme kavuşmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	582.960,00	6.065.358,00	8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.000.000,00	582.960,00	6.065.358,00	8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.000.000,00	582.960,00	6.065.358,00	8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00

TABLO-21
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Müdürlüğümüz, Belediyemizin Stratejik Hedefleri doğrultusunda belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak aşılamak, tedavi etmek, rehabilite etmek ve kısırlaştırarak onları kalıcı Doğal yaşam Alanlarında ömürlerinin sonuna dek hayvan hakları ve refahına uygun yaşam sürdürmelerini sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında; sahipsiz hayvanların barınma, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini iyileştirmek, kısırlaştırma ve sahiplendirme oranlarını artırmak, altyapı ve hijyen koşullarını güçlendirerek hayvan refahını en üst düzeye çıkarmak. Ayrıca, toplumun bilinç düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlama oranı amacıyla torba / poşet hayvan yemi alma sayısı (adet)	Adet	100	1200	1200	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizdeki sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla müdürlüğümüzce yetişkin köpek maması alınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçe merkezine Devlet destekli hibeler ile Hayvanların rehabilite edilmesi için hayvan bakım evinin kurulması oranı %	Oran %	0	30	0	50	50	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz, ilçemize 2028 Yılı Sonuna Kadar Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanını kazandırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı veriler baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Yılları Stratejik Planı ve 2025 yılı Performans Programı						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekibinde çalışan personellerimizin zehirlenmemeleri için düzenli olarak süt tedarik etme sayısı (litre)	Litre	0	300	300	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce haşere ile mücadelede çalışan personellerimizin zehirlenmelerini önlemek amacıyla düzenli olarak süt tedarik edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 Yılı Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	2025 yılında müdürlüğümüzce yapılan bakım, onarım çalışmaları						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYESİ/ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe İçi				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe İçi				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				850.000,00	937.500,00	1.171.875,00
Bütçe İçi				850.000,00	937.500,00	1.171.875,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam):				1.820.000,00	2.275.000,00	2.843.750,00
Bütçe İçi				1.820.000,00	2.275.000,00	2.843.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam):				30.000,00	37.500,00	46.875,00
Bütçe İçi				30.000,00	37.500,00	46.875,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe İçi				2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:						
Faaliyet Adı : 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Alt Faaliyet 1 : Sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlama amacıyla torba / poşet hayvan yemi alma						
İlçemizdeki sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla müdürlüğümüzce yetişkin köpek maması alınmaktadır.						
Faaliyet Adı : 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Alt Faaliyet 2 : İlçe merkezine Devlet destekli hibeler ile Hayvanların rehabilite edilmesi için hayvan bakım evinin kurulması						
Müdürlüğümüz, ilçemize 2028 Yılı Sonuna Kadar Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanını kazandırmak.						
Faaliyet Adı : 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Alt Faaliyet 1 : Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekibinde çalışan personellerimizin zehirlenmemeleri için düzenli olarak süt tedarik edilmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında; sahihsiz hayvanların barınma, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini iyileştirmek, kısırlaştırma ve sahiplendirme oranlarını artırmak, altyapı ve hijyen koşullarını güçlendirerek hayvan refahını en üst düzeye çıkarmak. Ayrıca, toplumun bilinç düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek.					
Açıklama	Belediye hizmetlerinde verimliliği artırarak iş ve işlemlerin daha hız çözüme kavuşmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	1.523.920,00	2.100.000,00	2.625.000,00	3.281.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	750.000,00	937.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	1.723.920,00	2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	1.723.920,00	2.700.000,00	3.375.000,00	4.218.750,00

TABLO-21-1
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	CEYLANPINAR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlçemizde hizmete açılan modern mezbahanede, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin; hijyenik, denetimli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından kesim süreçlerini denetim altına almak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde hizmete açılan modern mezbahanede, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin; hijyenik, denetimli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından kesim süreçlerini denetim altına almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin; hijyenik, denetimli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak Oran %	Oran %	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizdeki faaliyete giren mezbahanda steril ortamda hayvan kesiminin gerçekleştirilmesini sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılında Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam):				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam):				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Faaliyet Adı : 5057- Mezbaha Faaliyetleri

Alt Faaliyet 1 : Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin; hijyenik, denetimli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

İlçemizdeki faaliyete giren mezbahanda steril ortamda hayvan kesiminin gerçekleştirilmesini sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	CEYLANPINAR BELEDİYESİ					
Program Adı	67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	İlçemizde hizmete açılan modern mezbahanede, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin; hijyenik, denetimli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından kesim süreçlerini denetim altına almak.					
Açıklama	Belediye hizmetlerinde verimliliği artırarak iş ve işlemlerin daha hız çözüme kavuşmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	468.750,00

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI: 1-FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PROGRAM 1 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	664.900.000,00	0,00	664.900.000,00	831.125.000,00	0,00	831.125.000,00	1.038.906.250,00	0,00	1.038.906.250,00
Alt Program 1 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	658.400.000,00	0,00	658.400.000,00	823.000.000,00	0,00	823.000.000,00	1.028.750.000,00	0,00	1.028.750.000,00
Faaliyet 1 9006-Genel Destek Hizmetleri	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	387.500.000,00	0,00	387.500.000,00	484.375.000,00	0,00	484.375.000,00
Faaliyet 2 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	7.031.250,00	0,00	7.031.250,00
Faaliyet 3 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00	11.406.250,00	0,00	11.406.250,00
Faaliyet 4 9000-Özel Kalem Hizmetleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
Faaliyet 5 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00
Faaliyet 6 5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	3.437.500,00	0,00	3.437.500,00
Faaliyet 7 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	175.500.000,00	0,00	175.500.000,00	219.375.000,00	0,00	219.375.000,00	274.218.750,00	0,00	274.218.750,00
Faaliyet 7 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	147.100.000,00	0,00	147.100.000,00	183.875.000,00	0,00	183.875.000,00	229.843.750,00	0,00	229.843.750,00
Alt Program 2 901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00	10.156.250,00	0,00	10.156.250,00
Faaliyet 1 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	9.375.000,00	0,00	9.375.000,00

Faaliyet 2 9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	500.000,00	0,00	500.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	781.250,00	0,00	781.250,00
PROGRAM 2 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
Alt Program 1 53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00	20.937.500,00	0,00	20.937.500,00
Faaliyet 1 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	7.031.250,00	0,00	7.031.250,00
Faaliyet 2 146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	11.125.000,00	0,00	11.125.000,00	13.906.250,00	0,00	13.906.250,00
Alt Program 2 10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00
Faaliyet 1 33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00
PROGRAM 3 99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	54.700.000,00	0,00	54.700.000,00	68.375.000,00	0,00	68.375.000,00	85.468.750,00	0,00	85.468.750,00
Alt Program 1 906-YEDEK ÖDENEKLER	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
Faaliyet 1 9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	3.906.250,00	0,00	3.906.250,00
Faaliyet 2 9021-Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	3.906.250,00	0,00	3.906.250,00
Faaliyet 3 9022-Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00
Faaliyet 4 9023-Yedek Ödenek	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

Faaliyet 5 9024- Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00
Alt Program 2 907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	18.375.000,00	0,00	18.375.000,00	22.968.750,00	0,00	22.968.750,00
Faaliyet 1 5014-Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00
Faaliyet 2 5013- Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	4.218.750,00	0,00	4.218.750,00
PROGRAM 4 67- KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	32.875.000,00	0,00	32.875.000,00	41.093.750,00	0,00	41.093.750,00
Alt Program 1 272- ZABITA HİZMETLERİ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00
Faaliyet 1 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00
Alt Program 2 273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	300.000,00	0,00	300.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	468.750,00	0,00	468.750,00
Faaliyet 2 5057- Mezbaha Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	468.750,00	0,00	468.750,00
Alt Program 1 273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	31.250.000,00	0,00	31.250.000,00	39.062.500,00	0,00	39.062.500,00
Faaliyet 1 5055- Haşere ile Mücadele Hizmetleri	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	31.250.000,00	0,00	31.250.000,00	39.062.500,00	0,00	39.062.500,00
PROGRAM 5 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00	17.187.500,00	0,00	17.187.500,00

Alt Program 1 52 – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00
Faaliyet 1 52-İklim Değişikliğine Uyum	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00
Alt Program 1 51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
Faaliyet 1 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
PROGRAM 6 23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
Alt Program 1 134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
Faaliyet 1 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
PROGRAM 7 11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00
Alt Program 1 32- YOKSULLUKLA MÜCADELE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00
Faaliyet 1 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	3.968.750,00	0,00	3.968.750,00	4.960.937,50	0,00	4.960.937,50
Faaliyet 2 5043- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	4.781.250,00	0,00	4.781.250,00	5.976.562,50	0,00	5.976.562,50

PROGRAM 8 34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
Alt Program 1 90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
Faaliyet 1 240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
PROGRAM 9 3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
Alt Program 1 15-AİLENİN KORUNMASI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
Faaliyet 1 47- Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
PROGRAM 9 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
Alt Program 1 65-İÇME SUYU TEMİNİ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
Faaliyet 1 5033- Kullanma Suyu Temini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.687.500,00	0,00	4.687.500,00
PROGRAM 10 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	4.218.750,00	0,00	4.218.750,00
Alt Program 1 186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	4.218.750,00	0,00	4.218.750,00
Faaliyet 1 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	4.218.750,00	0,00	4.218.750,00

PROGRAMLAR TOPLAMI	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00
GENEL TOPLAMI	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00

2-EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

	2026			2027			2028		
EKONOMİK KOD	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	0,00	154.900.000,00	154.900.000,00	0,00	193.625.000,00	193.625.000,00	0,00	242.031.250,00	242.031.250,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	23.156.250,00	23.156.250,00	0,00	28.945.312,50	28.945.312,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.525.000,00	309.590.000,00	377.115.000,00	84.406.250,00	386.987.500,00	471.393.750,00	105.507.812,50	483.734.375,00	589.242.187,50
Faiz Giderleri	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	156.250,00	156.250,00
Cari Transferler	24.625.000,00	12.150.000,00	36.775.000,00	30.781.250,00	15.187.500,00	45.968.750,00	38.476.562,50	18.984.375,00	57.460.937,50
Sermaye Giderleri	2.950.000,00	169.635.000,00	172.585.000,00	3.687.500,00	212.043.750,00	215.731.250,00	4.609.375,00	265.054.687,50	269.664.062,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	135.100.000,00	664.900.000,00	800.000.000,00	168.875.000,00	831.125.000,00	1.000.000.000,00	211.093.750,00	1.038.906.250,00	1.250.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	135.100.000,00	664.900.000,00	800.000.000,00	168.875.000,00	831.125.000,00	1.000.000.000,00	211.093.750,00	1.038.906.250,00	1.250.000.000,00

E-DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2026 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır. 2026 yılı İdare Performans Programı çalışmaları, Başkanlık Makamınca imzalanan Genelge ile başlamıştır. Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2028 Bütçe Hazırlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuata uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

*Performans Programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir.

*Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,

*Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,

*Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,

Tüm müdürlüklere yeni yayımlanan Program Bütçe hakkında eğitim verilmiştir.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 2’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

1-HARCAMA YETKİLİLERİ

S.NO	MÜDÜRLÜK	HARCAMA YETKİLİSİ	S.NO	MÜDÜRLÜK	HARCAMA YETKİLİSİ
1	Özel Kalem Müdürlüğü	Hüseyin ARSLAN	12	Zabıta Müdürlüğü	Mehmet YİĞİT
2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Cuma BARUTÇU	13	Plan Projeler Müdürlüğü	Özgür ATAY
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ayhan GEBENLİ	14	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Zülfikar YEŞİLAĞAÇ
4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Özgür ATAY	15	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Mehmet TUNÇ
5	Yazı İşleri Müdürlüğü	Ozan AKIN	16	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Adnan YILDIZ
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Sabahattin AYAZ	17	Sosyal Yardımlar Müdürlüğü	Hüseyin ARSLAN
7	Fen İşleri Müdürlüğü	Veysi SAĞLAM	18	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Mehmet AVCI
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Mehmet ARIKTEKİN	19	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Cuma BARUTÇU
9	Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Abdulkadir YALÇIN	20	Afet İşleri Müdürlüğü	Nurullah KÖSEN
10	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Ali KURT	21	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Mehmet Zeki KAÇKAN
11	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Mehmet AVCI			

III-EKLER:

1-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İDARE ADI	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
YIL	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9006-GENEL DESTEK HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9003-BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		9001-STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9000-ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		5044- ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		5045-YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9002-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		9002-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9004-İNŞAAT VE YAPI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9010-HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9013-DİĞER TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	147-MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	PLAN VE PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
		147-MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		146-AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	33- AFET RİSKİ BELİRLEME VE AZALTMA ÇALIŞMALARI	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-YEDEK ÖDENEKLER	9020-PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9021-YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9022-DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9023-YEDEK ÖDENEK	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9024- YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	5013-YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNE ÜYELİK VE KATILIM PAYLARI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		5014-YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNE ÜYELİK VE KATILIM PAYLARI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

67- KENT ESENLIĞI VE GÜVENLİĞİ	272- ZABITA HİZMETLERİ	5052-ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	5055- HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		5057- MEZBAHA FAALİYETLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	52 – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
	51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	136- KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5015-YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE	5042-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIMLAR	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		5043-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	240-SPORCU, ÇALIŞTIRICI, KULÜP VE FEDERASYONLARIN DESTEKLENMESİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	15-AİLENİN KORUNMASI	47- AİLE VE TOPLUMA YÖNELİK SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
24-TORAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	65-İÇME SUYU TEMİNİ	5033- KULLANMA SUYU TEMİNİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	561-SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2-PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE ADI:	CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Elektronik ortamda yapılan ihalelerin sayısı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2-Kırsal Mahallelerde Hafriyat Toplanması	
		3-İlçe Merkezi ve Kırsal Mahallelerde cadde ve sokakların tozlanmaya karşı sulanması	
		4-Su sıkıntısı yaşayan merkez ve kırsal mahallelerdeki okullara su temini	
		5-İlçemizde ki talebi bulunan hastaların hasta nakil aracıyla başka hastanelere nakil işlemi	
		6-İlçemizde vefat eden vatandaşların cenaze nakil aracıyla taşıma hizmeti ve kazı işlemleri için iş makinası görevlendirme	
		7-İlçemiz spor kulüpleri, kuran kursu öğrencileri, çeşitli etkinliklere gitme talebi bulunan gençlerimizin ulaşımını sağlama oranı	
		8-Kullanılamaz durumda olan araçlarımızın Yenilenmesi	
		9-İlçemizde OSYM sınavlarına giren öğrencileri şehir dışındaki sınav merkezlerine ulaşımını sağlama	
		10-Belediyemizde çalışan personel A.Ş. İşçilerinin maaş ödemesi ve SGK Primlerini ödeme	

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Ana Hizmet Binasında sistemin kurulması oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		2-İmar ve şehircilik Müdürlüğü E imar sistemine halkın Ulaşma oranı	
		3-Mali hizmetler müdürlüğü E-ödeme sistemine erişim oranı	
		4-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü E-Ruhsat sisteminin erişilebilirlik oranı	
		5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü E bordro sistemini kullanım oranı	
		6-Belediye Hizmet alanları ve Binalarında Güvenlik Sistemleri yenilenme oranı	
		7-Tüm birimlerin kullanmış olduğu donanım / Otomasyon sistemlerinin güncellenme oranı	
		8-Birimler için tedarik edilen malzemelerin sayısı	
		9-Hazırlanan veya tedarik edilen Yazılımların sayısı	
		10-Kent Rehberinin tamamlanma oranı	

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Mülkiyet gelirlerinin (kira, emlak vergisi, diğer belediye gelirlerine ait vergiler) toplanma oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına ait borçların mükelleflere bildirilme oranı	
		3- Vergi ödeme dönemlerinde mükelleflerin çeşitli medya aracılığı ile (medya, sms, ilan tablosu yerel anons sistemi v.b) kullanarak mükelleflere ulaşma oranı	
		4- Müdürlük bünyesinde amme alacakları için başlatılan icra takipleri oranı	
		5- Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu ile veya belediye memurlarınca kapıda ulaştırma oranı	
		6-Kurumun diğer kamu kurum ve kuruluşlarına vergi ödeme oranı	
		7-Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellere mevzuat eğitimi verilme sayısı	
		8-Performans programı ve faaliyet raporlarının yıllık olarak yapılması takip edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilme oranı	
		1- Temsil ve ağırlama Hizmetlerinde yapılan tasarruf oranı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Nikah Kısıyılan Çiftlerin Nikah törenlerine katılma oranı	
		3- Kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, ile protokolü, Kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, Memleket dernekleri vb. İle istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	
		4-İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare Amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı (Eğitim, emniyet vb.)	
		5-Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan Vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı	

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Müdürlükte görev yapan personellerin yılda bir mevzuat eğitimi alma oranı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Müdürlüğe ait bağımsız fiziki arşivin kurulma oranı	
		3- Bilgi ve belgelerin hem dosyada hem de dijital ortamda saklanma oranı	
		4- Yazışma kurallarına uyma eğitimine katılma sayısı	
		5- Meclis gündemine birimlerden gelen müzekkerelere çözüm üretme oranı	
		6- Encümene havale edilen ve incelenmesi istenen konuların süresinde çözüme kavuşturulması oranı	
		7- Başkanlık ödeneği, meclis ve Encümen Huzur Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin yapılma oranı	
		1- İnsan kaynakları ve istihdam planlamasının tamamlanma oranı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Personel yeterlik envanterinin tamamlanma oranı	
		3- Süreç iyileştirme Çalışmasının tamamlanma oranı	
		4- Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasının tamamlanma oranı	
		5- Harcama birimlerine göre personel yetkinlik kriterlerinin oluşturulması oranı	
		6- Kişi başı yıllık ortalama eğitim süresi (saat)	
		7- Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı	
		8- Kurumda çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilme oranı	
		9- Personel maaşlarının ve SGK tahakkuklarının düzenli olarak yapılması oranı	

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Merkez mahalle muhtarları ile aylık buluşma oranı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Kırsal mahalle muhtarları ile aylık buluşma oranı	
		3- Merkez mahalle kültür evlerinde mahalle muhtarı koordinesinde halk buluşmaları oranı	
		1- İlçe merkezinde yapılan kilitli parke taşı (metrekare)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- AYKOME kapsamında vatandaşlara verilen kazı ruhsatı karşılanma oranı	
		3- Sokaklara yapılan parke taşı oranı	
		4- İlçe Merkezinde İmara uygun ve kamuya ayrılmış (K.L.T.) alanlara mülkiyeti belediyemize ait yerlere Kültür Evi yapımı	
		5- Kırsal mahalle yollarının üst yapı ve kaldırımlarının tamamlanma oranı	
		6- Kamuya ait yolların stabilize yapımı ve mucur serim çalışması oranı	

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1-Kazanılan dava Sayısı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2-Mevcut davaların kazanılma oranları	
		3- Çözüme kavuşan İcra Dosya sayısı	
		4- Arabuluculuk görüşmelerinde çözüme kavuşan dava sayısı	
		5- Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin sayısı	
		6- Belediyenin Taşınmazları üzerindeki icra ve hacizlerin kaldırılma oranı	
		7- Belediye adına veya aleyhine açılan Toplam dava sayısı	
		1- Yeni açılan işyerlerinin metrekare ölçümlerinin yapılma oranı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
		2- İlçemizde 15 metre Altında kalan işyerlerinin ilan ve Reklam ölçümlerinin yapılma oranı	
		3- Umuma açık olan 100 metre mesafe şartı aranan işyerlerinin (Cami, Okul, Gündüz Bakım evi, Kreş vb.) mesafe alanın uygunluğunu kontrol etme oranı	
		4- Umuma açık işyerlerinin asayiş bakımından giriş çıkışlarının tek olma uygunluğunu kontrol etme oranı	
		5- Yeni açılan işyerlerinin 1 aylık süre içerisinde faaliyet konusu ile işyerinin uygunluğu kontrol etme oranı	
		6- Kapanışı gerçekleştirilen işyerlerinin zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tahkikatı yapılarak işyerinin kapanışı gerçekleştirme oranı	
		7- Yeni açılan işyerlerinin listesini ve açılış ruhsatlarının örneklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilme oran	
		8- Açılacak olan umuma açık işyerlerinin asayiş ve güvenlik bakımından kolluk kuvvetlerine uygun görüş yazısının bildirilme oranı	

2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1- Karacadağ kalkınma ajansına proje çağrılarına uygun hibe destek projeleri hazırlama oranı	PLAN VE PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
		2- İlgili Bakanlıkların desteklerine uygun taslak projelerin hazırlanması ve sunulması oranı	
		3- ilçe sınırlarımız içinde üst ölçekli planlara uygun olarak uygulama imar planlarının hazırlanmasını, ihtiyaç halinde revizyon ve tadilatları yapmak veya yaptırmak oranı	
	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1-Tigem'den Kamulaştırma Yolu ile arazi olarak Sosyal Donatı ve gelişim alanları oluşturma oranı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Bahçelievler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz mahallerinde kalan tarımsal alanların yeniden imara açılma oranı	
		3- Ulucami mahallesi 4 numaralı düzenleme sahasında iptal edilen parselasyon planının geri dönüşümü ve yeniden uygulamasını yapma Oranı	
		4- İlçemiz Özbek mahallesi, Bahçelievler mahallesi, fatih sultan Mehmet, 15 Temmuz, Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy, Mevlâna, Adnan Menderes, Selahattin Eyyubi ve Yenişehir mahallelerinde uygulama imar planına uygun olarak parselasyon planlarını yapma oranı	
		5- Mahalli İdari Sınırları bulunmayan Kırsal mahallelerin idari sınırlarının belirlenmesi ve onay işlemlerinin yapılmasının sağlanması oranı	
		6-Kırsal mahallelerin köy gelişim ve yerleşim alan sınırlarının Belirlenmesi ve onay işlemlerinin yapılmasını sağlamak oranı	
	10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1- İlçe merkezinde imara uygun ve kamuya ayrılmış (K.L.T) alanlara mülkiyeti belediyemize ait yerlere park yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1- İlçemizde yaşanacak Olası doğal afetlerle vatandaşlara İlgili çeşitli bilgilendirme Eğitimleri verme oranı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Kurumumuzda çalışan Personellere doğal afetlerle ilgi Bilgilendirme eğitimleri verme oranı	

99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-YEDEK ÖDENEKLER	1-Personel Giderlerini Karşılama, Yatırımları Hızlandırma, Doğal Afet Giderlerini Karşılamak ve Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılamak için ayrılan bütçeyi eşit oranda harcama birimlerinin ihtiyacına binaen gönderme oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1- Belediyemizin İller Bankasına katılma paylarının düzenli olarak ödenmesi oranı	
		1- Belediyemizce Kalkınma Ajanslarına katılma payların düzenli olarak ödenmesi oranı	
67- KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ	272- ZABITA HİZMETLERİ	1-Personelin eğitim ve motivasyon İhtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlenen Yıllık etkinlik sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		2- İlçemizde yeni açılan veya kapatılan işyerlerinin tahkikatlarının yapılma sayısı	
		3- Dilenciliğin önlenmesine yönelik ana Arterlerde yıllık gerçekleştirilen denetim sayısı	
		4- Hal Kanunundan kaynaklanan Belediyemize ait rüsum tahsilatında yıllık artış Oranı	
		5- Yerel ve zincir marketlerde Haftalık yapılan fiyat etiket kontrollerinin Sayısı	
		6- İlçemizde ruhsatsız ve kaçak Yapılan inşaatların denetimi ve Mühürlenme sayısı	
		7- Ekonomide kayıt dışılığının Önlenmesi için izinsiz seyyar satıcılara Yönelik gerçekleştirilen yıllık ortalama Müdahale sayısı	
		8- Birim faaliyetlerinde yıllık bazda Sağlanan tasarruf oranı	
		9- İlçemizde faaliyet gösteren, Lokantalar, kafeler vb. işletmelerin yıllık Denetim sayısı	
		10- İlçemizde faaliyet gösteren Ekmek fabrikaları, fırınlar, unlu mamuller İşletmelerin yıllık denetim sayısı	
		11- 4207 sayılı tütün ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve kontrolü adına Yapılan denetim sayısı	

67- KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	1-Haşere ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının sürdürülme oranı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2-Haşere ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının sürdürülme oranı	
		3-İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde talebi olan vatandaşların bağ, bahçe, ahır,konut vb. yerlerin haşere ile mücadele kapsamında ilaçlanma oranı	
		4-İlçemizde bulunan Antep deresinin düzenli olarak ilaçlanma oranı	
		5-Bölgemizde meydana gelen Şark Çıbanı ile mücadele etmek ve gerekli tedbirleri oranı	
		1- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin; hijyenik, denetimli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlama oranı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	52 – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	1- İlçe merkezinden Geçen ana cadde üzerinde atık Kumbaralarının kurulum oranı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		2- İlçe merkezinden geçen ana cadde üzerinde atık Kumbaralarının kurulum sayısı	
		3- Kurum ve kuruluşlara iç mekân kutularının kurulum oranı	
		4- Kamu Kurum ve Kuruluşlardan toplanan atık miktarı	
		5- Kurum içi eğitimlerin verilme oranı	
		6- Kurum içinde Atık eğitimi alan teknik personel sayısı	
		7- Açık Hava Reklam ve Bilgilendirme Sayısı	
		8- Okullarda ve Tüm eğitim kurumlarında Bilinçlendirme eğitimleri sayısı	
		9- Devlet Destekli veya Hibeler ile Gelecek Depozito Makinelerinin Kurulumu oranı	

21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1- Evsel atıkların günlük Bazda toplanma oranı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Katı atıkların günlük toplanma oranı	
		3- Antep Deresinin aylık bazda temizliği ve ilaçlanma oranı	
		4- Kırsal mahallelerin katı atıklarının toplanma oranı	
		5- Evsel atıkların, katı Atık Transfer istasyonuna Sorunsuz teslim oranı	
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1- İlçe merkezinde bulunan 13 adet kültür evinin tadilat, bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		2- Müdürlük bünyesinde Kadın çalışan istihdamını artma oranı	
		3- Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamalarında etkinlik sayısı	
		4- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da (23 Nisan) gerçekleşecek etkinlik ve program oranı	
		5- Resmi olarak ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	
		6- Ulusal bayramlardan Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	
		7-Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	

23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	8-İslam Aleminde kutlanan Aşure Günü etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9- Ulusal Bayramlardan Zafer Bayramı (30 Ağustos) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	
		10-Belediye Zabıta Haftası (1-7 Eylül) kapsamında etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	
		11-Belediyeler İtfaiye Haftası (23/30 Eylül) kapsamında etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	
		12- Ulusal Bayramlardan Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	
		13-Atatürk'ü Anma Günü (10 Kasım) etkinlik ve program gerçekleştirme oranı	
		14-Ülkemizde Dini bayram olarak kutlanan ve denk geldiği güne tatil ilan edilen Arife, Ramazan ve Kurban bayramlarında Halk buluşması oranı	
		15-Yayımlanan Faaliyet / Bülten Sayısı	
		16-Temin edilen basılı tanıtım Malzemelerinin miktarı	
		17- Sosyal medya mecralarında (facebook, Twitter, Instagram) Belediyeyi takip edenlerin Sayısı	
		18-Çözümlenen talep ve şikâyet oranı	
		19-Müdürlüğümüzce her ramazan ayında ilçemiz sakinlerine iftar yemeği verme oranı	
		20-İlçemiz vatandaşlarının taziyelerinde çay, su ve şeker ikramı yapılma oranı	
		21-İlçemiz vatandaşlarının halk etkinlikleri gerçekleştirilme oranı	

11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE	1- Gerekli kurum ve kişilerle iş birliği içinde yardıma muhtaç vatandaşların tespiti sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- İlçemizde maddi durumu zayıf olan vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunma sayısı	
		3- İlçemizde eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunma sayısı	
		4- İlçemizde maddi durumu zayıf olan vatandaşlara nakdi yardım yapılma sayısı	
34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1- Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım oranı	
3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	15-AİLENİN KORUNMASI	1- TCDB kapsamında kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik düzenlenen eğitim ve programların sayısı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- İlçemizde yaşayan kadınlara yönelik sağlıklı yaşam eğitimlerinin verilme sayısı	
		3- Kadın ve ailelere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	
24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	65-İÇME SUYU TEMİNİ	1-İlçemizde yer alan Park ve yeşil alanların sulanma oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	1- Sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlama oranı amacıyla torba / poşet hayvan yemi alma sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2- İlçe merkezine Devlet destekli hibeler ile Hayvanların rehabilitate edilmesi için hayvan bakım evinin kurulması oranı	
		3- Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekibinde çalışan personellerimizin zehirlenmemeleri için düzenli olarak süt tedarik etme sayısı	

